



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº: 4800018024
Projeto: GERENCIADOR CIF
Período: 01/01/2024 - 15/01/2025

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (créditos de passagens aéreas não utilizadas durante a vigência do projeto)

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 927,00	R\$ 27,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,81	R\$ 17,19	R\$ 972,00	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52397	FALCON HOTEIS LTDA	45403		24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos taxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
2	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 927,00	R\$ 27,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,81	R\$ 17,19	R\$ 972,00	DAROS FILHO/HERMES JOSE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53524	FALCON HOTEIS LTDA	45403		24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos taxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
3	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 927,00	R\$ 27,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,81	R\$ 17,19	R\$ 972,00	HERMAIDAM/PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52403	FALCON HOTEIS LTDA	45403		24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos taxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 618,00	R\$ 18,54	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 690,54	R\$ 17,19	R\$ 707,73	PEDRONI/RHAYRANE CARVALHO	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54834	FALCON HOTEIS LTDA	45403		23/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos taxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
5	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164328	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
6	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	CAIQUE LIMA VASCONCELOS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164324	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
7	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA	Gestor (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164322	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
8	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 282,00	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,10	R\$ 17,19	R\$ 313,29	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	163917	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de No-Show referente cancelamento de diária de hospedagem contratada para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957; ii) Membro solicitou o cancelamento por motivos alheios à sua vontade, necessitando de atuação presencial no município durante os dias da reunião; iii) Cancelamento gerou cobrança de no-show da 1ª diária.
9	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164329	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
10	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 622,20	R\$ 17,19	R\$ 639,39	JOECI B. SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164327	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Assessor(a)	SME	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164321	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
12	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 604,20	R\$ 17,19	R\$ 621,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164319	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
13	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164320	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
14	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 604,20	R\$ 17,19	R\$ 621,39	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164326	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
15	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 282,00	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 302,10	R\$ 17,19	R\$ 319,29	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164325	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
16	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	EDVALDO FERREIRA VIANA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164323	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
17	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Gestor (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957; ii) Membro justificou o cancelamento em razão de vitória do Corpo de Bombeiros de MG, agendada pelo prefeito, nos espaços culturais de sua responsabilidade, sendo ele incumbido de acompanhar tais vistas.
18	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.557,44	R\$ 3.557,44	R\$ 249,02	R\$ 3.806,46	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TROSTEL, ANA PAULA TRINDADE GOMES, CAIQUE LIMA VASCONCELOS, EDVALDO FERREIRA VIANA, ELZENI SANTOS SILVA, EVILYN KLEIN ESTEVES DE LIMA, GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA JETTE, ALEXSOLANO DE OLIVEIRA GOMES, ENZEA SPINASSE MORELLATO, JOCELI B. SANTOS LOPES MIRANDA, LUDMILA ENGINGER, LUIZ FILIPE COELHO FREITAS, PATRICK BRAGATTO GUIMARAES, VANIA NEIRE COSTA FREITAS, BETINIA ALMEIDA DE TASSO, DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA, ANTONIO AUREO DO CARMO, ISABELLA BATISTA MUNIZ BARBOSA E MARCIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164332	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45434		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
19	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.100,00	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 2.471,70	R\$ 3.626,70	R\$ 253,87	R\$ 3.880,57	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164330	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45434		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	AUX. ADMINIST SAAE de Baixo Guandu	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164462	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164461	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
22	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164460	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
23	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164459	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
24	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 622,20	R\$ 17,19	R\$ 639,39	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164458	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
25	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 282,00	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 308,10	R\$ 17,19	R\$ 325,29	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164234	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
26	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 1.379,40	R\$ 3.689,40	R\$ 258,26	R\$ 3.947,66	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164465	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45448		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviços de coffee break para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
27	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139,49	R\$ 1.139,49	R\$ 79,76	R\$ 1.219,25	JAQUELINE FRANCISCHETTI, VALDETE SOARES SANTOS GOMES, MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA E SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164464	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45448		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de alimentação para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 26.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.550,00	R\$ 500,00	R\$ 27.050,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3679	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45448		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
29	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ 57,40	R\$ 877,40	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA E HETTOR SOARES MOREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45449	BELO HORIZONTE/ MG X BELO HORIZONTE/ MG	13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
30	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 42,00	R\$ 642,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40	ROBERTO SILVA E NEVES 11660483104	45449	BRASILIA/ DF X BRASILIA/ DF	12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
31	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 18,20	R\$ 278,20	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	368	RICARDO MARCOS DA SILVA	45449	IPABA X IPATINGA/ IPATINGA X IPABA	12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
32	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 612,00	R\$ 17,19	R\$ 629,19	JOCEI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2832	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3563 refere-se ao consumo de água.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
33	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 617,50	R\$ 17,19	R\$ 634,69	LICELIANA DE SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2831	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3562 refere-se ao consumo de água.
34	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 601,00	R\$ 17,19	R\$ 618,19	PATRICK CALATRONI HEMADAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2828	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3559 refere-se ao consumo de água.
35	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 601,00	R\$ 17,19	R\$ 618,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2833	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3564 refere-se ao consumo de água.
36	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,50	R\$ 661,50	R\$ 17,19	R\$ 678,69	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		08/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2827	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3558 refere-se ao consumo de água.
37	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.111,50	R\$ 4.161,50	R\$ 291,31	R\$ 4.452,81	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2839	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3570 refere-se ao serviço de coffee break.
38	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRNADA E LICELIANA DE JESUS SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3571	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de alimentação durante a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
39	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 11.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.130,00	R\$ 500,00	R\$ 11.630,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11961	FOCUN LOCACDES LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
40	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 210,00	R\$ 3.210,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de internet para a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
41	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.549,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,00	R\$ 2.710,00	R\$ 189,70	R\$ 2.899,70	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRNADA E LICELIANA DE JESUS SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	434	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45452	CONFINS X MARIANA	13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
42	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	ANTONIO CARLOS, LUIZ GABRIEL MENTEN	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45460		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
43	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	FREDERICO MARTINS E LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45461		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
44	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	MARCIO DE FARIAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45462		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
45	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45463		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
46	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1651	LUVI COMERCIAL LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 73ª Reunião Ordinária do CIFnos dias 14 e 15/12/2023.	
47	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 36.710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.710,00	R\$ 500,00	R\$ 37.210,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11979	FOCUN LOCACDES LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para o evento 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	
48	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.254,50	R\$ 25.254,50	R\$ 500,00	R\$ 25.754,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2904/ danfe 3610	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	
49	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 500,00	R\$ 8.500,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para implantação de rede wifi durante a realização da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 1.185,50	R\$ 17,19	R\$ 1.202,69	CELIA REGINA MIRANDA MELO	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2869/ danfe 3592	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45454		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 1.185,50	R\$ 17,19	R\$ 1.202,69	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativa - SECEX/CIF	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2870/ danfe 3593	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45454		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 885,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,00	R\$ 17,19	R\$ 902,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC-Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2865	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45454		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.		
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 601,00	R\$ 17,19	R\$ 618,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2859/ danfe 3587	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45457		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 623,00	R\$ 17,19	R\$ 640,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		11/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2858/ danfe 3586	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45457		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2325/2023/GABIN. Danfe Nº 9633 referente ao consumo de água e Danfe Nº 3221 referente a refeição
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 617,50	R\$ 17,19	R\$ 634,69	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2861/danfe 3589	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45457		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 617,50	R\$ 17,19	R\$ 634,69	LICELIANA DE SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2860/ danfe 3588	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45455		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 628,50	R\$ 17,19	R\$ 645,69	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2855/ danfe 3583	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45455		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 612,00	R\$ 17,19	R\$ 629,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		05/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2853/ danfe 3582	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45456		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
59	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 5.716,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,30	R\$ 5.842,30	R\$ 408,96	R\$ 6.251,26	CÉLIA REGINA, THAYNARA BANDEIRA, GERLENA MARIA, LUIZ GABRIEL E ANTONIO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45480	CNF X MARIANA X CNF	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
60	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 2.060,00	R\$ 144,20	R\$ 2.204,20	CÉLIA REGINA, THAYNARA BANDEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45480	RES. BSB X AEROP BSB X RES BSB	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
61	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.612,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.612,50	R\$ 112,88	R\$ 1.725,38	LICELIANA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45481	MARIANA X BH X CNF	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
62	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.686,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.686,00	R\$ 118,02	R\$ 1.804,02	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45482	CNF X MARIANA X CNF	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
63	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.007,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,80	R\$ 1.072,30	R\$ 75,06	R\$ 1.147,36	JOECI BENEDITA, ROSEVALDO DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45483	MARIANA X BH X CNF, MARIANA X BH	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	i) Custeio autorizado mediante Ofício nº 2325/2023/Gabin; ii) NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
64	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-INFRA	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,00	R\$ 781,00	R\$ 17,19	R\$ 798,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2840/Danfe 3572	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45489		14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO AMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382 (visita monitorada vinculada à 73ª Reunião Ordinária do CIF), realizada no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 430/2023/CIF/GABIN; ii) A convidada solicitou a alteração de seu retorno para viabilizar a extensão da sua participação na atividade para contribuição na 73ª Reunião Ordinária do CIF. Tal solicitação gerou nova reserva.
65	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		05/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45490		14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO AMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de serviços de taxa fee referente à contratação de serviço de hospedagem para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382 (visita monitorada vinculada à 73ª Reunião Ordinária do CIF), realizada no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 430/2023/CIF/GABIN; ii) A convidada solicitou a alteração de seu retorno para viabilizar a extensão da sua participação na atividade para contribuição na 73ª Reunião Ordinária do CIF. Tal solicitação gerou nova reserva.
66	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 885,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 896,00	R\$ 17,19	R\$ 913,19	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		14/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2863/Danfe 3570	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45490		15/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO AMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382 (visita monitorada vinculada à 73ª Reunião Ordinária do CIF), realizada no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 430/2023/CIF/GABIN; ii) DANFE Nº 3590 refere-se ao consumo de água.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
67	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-INFRA	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.870,00	R\$ 130,90	R\$ 2.000,90	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		30/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45492	BELO HORIZONTE X MARIANA MARIANA X BELO HORIZONTE	14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN.
68	TRANSPORTE	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 843,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,00	R\$ 59,01	R\$ 902,01	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		30/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45491	BELO HORIZONTE X MARIANA MARIANA X BELO HORIZONTE	14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN.
69	TRANSPORTE	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 67,20	R\$ 1.027,20	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		04/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45491	BRASÍLIA/DF X BRASÍLIA/DF	15/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN.
70	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 975,00	R\$ 48,75	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 1.037,75	R\$ 17,19	R\$ 1.054,94	BAEZ ALMADA/GUSTAVO VAZ DE MELLO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13101	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	45505		29/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação no Seminário FAPEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 8619 refere-se ao consumo de água.
71	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 325,00	R\$ 16,25	R\$ -	R\$ 47,00	R\$ 388,25	R\$ 17,19	R\$ 405,44	LAZARINI/JOSE MARCIO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13603	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	45505		28/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação no Seminário FAPEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 869 refere-se ao consumo de alimentação.
72	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 325,00	R\$ 16,25	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 355,25	R\$ 17,19	R\$ 372,44	BARBIRATO/JULIANO DE OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14284	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	45505		28/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação no Seminário FAPEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 8644 refere-se ao consumo de água.
73	AÉREO	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.374,68	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.405,08	R\$ 16,00	R\$ 2.421,08	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG	DBUEUW	14/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2513	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45504	CNF/BSB	15/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte aéreo para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN.
74	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 303,00	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 102,80	R\$ 420,95	R\$ 17,19	R\$ 438,14	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9062	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45602		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	l) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2325/2023/GABIN; ii) Danfe Nº 9633 refere-se ao consumo de água e Danfe Nº 3221 refere-se ao consumo de refeição.
75	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 303,00	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 106,80	R\$ 424,95	R\$ 17,19	R\$ 442,14	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9061	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45518		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	Danfe Nº 9632 refere-se ao consumo de água e Danfe Nº 3222 refere-se ao consumo de refeição.
76	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.676,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,03	R\$ 2.820,83	R\$ 197,46	R\$ 3.018,29	UBALDINA M. DA COSTA ISAAC, MARILIA PELEGRIINI DAS CHAGAS VIANA, VALDETE SOARES SANTOS GOMES, HETTOR SOARES MOREIRA, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA, SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS E JAQUELINE FRANCISCETTI	N/A	N/A	N/A	N/A	21/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	45521	VITÓRIA/ES X VITÓRIA/ES	13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.		
77	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 902,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,37	R\$ 982,57	R\$ 68,78	R\$ 1.051,35	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, LICELIANA DE JESUS SOUZA E PATRICK CALATRONI HEMADAM	N/A	N/A	N/A	N/A	23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	45522	VITORIA X ARACRUZ ARACRUZ X VITORIA	13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Houve solicitação de exclusão de trajeto da sra. Liceliana.	
78	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 38.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.700,00	R\$ 500,00	R\$ 39.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3682	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45534		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023		
79	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 3.953,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.953,00	R\$ 276,71	R\$ 4.229,71	SIMONE SILVA, SOPHYA MARQUES, RODRIGO LEITE, SERGIO ROSSI, IVAN BRUM, PRISCILA ALVES, ALICE MATOS,GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, NATHALIA PIPPA, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, ELIAS OLIVEIRA, VALQUIRIA SELEGUINI, CARLOS ROBERTO, CRISTIANY PIETRO, TATIANA TATAGIBA	N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	45537	aerop VIX X HTL Vitória X Aerop VIX , Vitória X Local do evento X Vitória, Aracruz X HTL Vitória X Aracruz, HTL Vitória X Linhares	13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023		
80	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	ALICE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	369	RICARDO MARCOS DA SILVA	45537	GV Valadares x AEROP gv Valadares X GV Valadares	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
81	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 11.912,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 616,21	R\$ 12.528,21	R\$ 876,97	R\$ 13.405,18	SIMONE SILVA, SOPHYA MARQUES, ISABELA OLIVEIRA, PRISCILA ALVES, RODRIGO LEITE, GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, ELIAS OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45537	Barra Longa X CNF X Barra Longa, Rio Doce X CNF X Rio Doce, Ponte Nova X CNF X Ponte Nova, BH X CNF X BH	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023		
82	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.840,00	R\$ 128,80	R\$ 1.968,80	SERGIO RIBEIRO, GABRIELA REIS, JAQUELINE FRANCISCETTI	N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	42	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45537	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB, Aerop BSB X Condom. Mandões Entre Lagos/BSB	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023		
83	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,79	R\$ 2.667,79	R\$ 186,75	R\$ 2.854,54	JADILSON LINO, AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	681	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	45537	Degredo/Linhares X HTL Vitória X Degredo/Linhares, Linhares X Vitória	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
84	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.324,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,00	R\$ 92,68	R\$ 1.416,68	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	679	LUIZ CARLOS TESSAROLO	45537	Colatina X Vitória X Colatina	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
85	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 6.431,70	R\$ 8.741,70	R\$ 500,00	R\$ 9.241,70	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164538	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45541		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de sala e contratação de coffee break para realização da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT em Vitória/ES nos dias 07 e 07/12/2023	
86	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.295,01	R\$ 10.295,01	R\$ 500,00	R\$ 10.795,01	JARBAS VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS, TIAGO CANTALICE, LUIS MAGNATA, ANTONIO FERNANDO, MONICA MORAES, HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, GERALDO FELIPE, JADILSON LINO, JOSIANE FELICIO, GLICIMAR BENEDETTO, ANTONIO CARLOS, JOINALDO COSTINHO, JOEL MONTEIRO, JOCELYNO SILVEIRA, THIATILE ESTEVÃO, DAIANE CRISTINA, ALTIANE DOS SANTOS, IDAUS RODRIGUES, TATIANA MEDEIROS, ANTONIO AUREO, MARCIO ANTONIO, ALINE CARLA, JORGE DE PAULA	N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164569	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45541		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 07/12/2023	Foram contratadas 119 refeições no formato "buffet".	
87	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 584,00	R\$ 17,52	R\$ -	R\$ 320,90	R\$ 922,42	R\$ 17,19	R\$ 939,61	JULIANA PEREIRA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64113/Danfe 3116	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
88	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 926,28	R\$ 17,19	R\$ 943,47	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64117/ Danfe 3118	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
89	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 292,00	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ 452,76	R\$ 17,19	R\$ 469,95	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64226/Danfe 3124	WISH S.A.	45550		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
90	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 584,00	R\$ 17,52	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 805,52	R\$ 17,19	R\$ 822,71	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64118/Danfe 3122	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
91	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ARCILAN TREVENZOLI ASSIREU	Professor (a)	UNIFEI	Maria da Fé/MG	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	WISH S.A.	45550		06/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024.	Participante solicitou alteração na data de retorno para o dia 7/12 gerando nova reserva.
92	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 938,28	R\$ 17,19	R\$ 955,47	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64119/ Danfe 3121	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 926,28	R\$ 17,19	R\$ 943,47	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64112 /Danfe 3119	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
94	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 920,28	R\$ 17,19	R\$ 937,47	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64116 /Danfe 3120	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
95	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 584,00	R\$ 17,52	R\$ -	R\$ 358,00	R\$ 959,52	R\$ 17,19	R\$ 976,71	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64120/ Danfe 3115	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	O valor de consumo do frigobar somado à refeições não ultrapassou o valor de limite diário estabelecido no custeio CIF.
96	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 355,95	R\$ 1.258,23	R\$ 17,19	R\$ 1.275,42	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64115/Danfe 3123	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	O valor de consumo do frigobar somado à refeições não ultrapassou o valor de limite diário estabelecido no custeio CIF.
97	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 535,00	R\$ 16,05	R\$ -	R\$ 257,90	R\$ 808,95	R\$ 17,19	R\$ 826,14	ARCILAN TREVENZOLI ASSIREU	Professor (a)	UNIFEI	Maria da Fé/MG	Lagoa Santa/MG		06/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	63902/ Danfe 3117	WISH S.A.	45550		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
98	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 25.225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.225,00	R\$ 500,00	R\$ 25.725,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11967	FOCUN LOCACOES LTDA	45551		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 78ª Reunião Ordinária CT BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
99	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Membro justificou o cancelmento de sua participação por problemas de saúde.
100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 805,80	R\$ 17,19	R\$ 822,99	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164090	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	MPI	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164092	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,20	R\$ 17,19	R\$ 546,39	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164098	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
103	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 793,80	R\$ 17,19	R\$ 810,99	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164093	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 811,80	R\$ 17,19	R\$ 828,99	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164087	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MÔNICA MORAES BORGES	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Membro solicitou alteração na data de chegada para o dia seguinte, gerando nova reserva.
106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 811,80	R\$ 17,19	R\$ 828,99	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaláca/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164097	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164106	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ 801,50	R\$ 17,19	R\$ 818,69	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164111	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 841,80	R\$ 17,19	R\$ 858,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhare/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164086	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 966,00	R\$ 48,30	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 1.047,30	R\$ 17,19	R\$ 1.064,49	JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164305	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 805,80	R\$ 17,19	R\$ 822,99	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim- TI Combolós	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164088	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
112	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Combolós	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164089	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Membro solicitou alteração na data de ida para dia seguinte, gerando nova reserva.
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 19,70	R\$ 813,50	R\$ 17,19	R\$ 830,69	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeia	Mariana/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164094	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 817,80	R\$ 17,19	R\$ 834,99	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeia	Mariana/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164096	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164099	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	Mariana/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164568	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 823,80	R\$ 17,19	R\$ 840,99	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Gari/Impeiro tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164095	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 811,80	R\$ 17,19	R\$ 828,99	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA	Bioquímica/Farmacêutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164105	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LETÍCIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN; ii) Membro justificou o cancelamento por motivos de força maior.
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,20	R\$ 17,19	R\$ 546,39	MONICA MORAES BORGES	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164091	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 829,80	R\$ 17,19	R\$ 846,99	JORGE LUIZ DE PAULA	Antropólogo (a)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164108	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,20	R\$ 17,19	R\$ 546,39	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		06/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164542	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
124	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 124,40	R\$ 2.284,40	R\$ 159,91	R\$ 2.444,31	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combolós	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	45572	ARACRUZ /ES X MARIANA	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (rateio por centro de custos); ii) Valor de R\$ 60,00 refere-se à hospedagem do motorista; iii) Cupom fiscal referente ao consumo do membro durante o trajeto consta no drive de prestação de contas.
125	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 272,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,95	R\$ 447,05	R\$ 31,29	R\$ 478,34	LUCILIANA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	45573	AEROP VIX X ARACRUZ	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (rateio por centro de custos); ii) Cupom fiscal referente ao consumo do membro durante o trajeto consta no drive de prestação de contas.
126	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 272,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,98	R\$ 387,08	R\$ 27,10	R\$ 414,18	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	45574	AEROP VIX X ARACRUZ	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (rateio por centro de custos); ii) Cupom fiscal referente ao consumo do membro durante o trajeto consta no drive de prestação de contas.
127	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R\$ 245,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 245,60	R\$ 17,19	R\$ 262,79	MARCIO FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	45575	VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
128	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 2.100,00	R\$ 147,00	R\$ 2.247,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO 02269908775	45579		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de segurança para acompanhamento de coordenação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio para contratação de serviço de segurança foi autorizado mediante Ofício Nº 2237/2023/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e PR 2023.2957.
129	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.844,66	R\$ 113,59	R\$ 1.941,75	R\$ 4.303,00	R\$ 8.203,00	R\$ 500,00	R\$ 8.703,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	646873/DANFE 3134	WISH S.A.	45589		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, contratação de link dedicado e serviço de coffee break para a realização de forma híbrida da 78ª Reunião Ordinária CT BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	i) NF nº 64873 refere-se à locação de sala e contratação de link dedicado; ii) DANFE nº 3134 refere-se ao serviço de coffee break; iii) Alteração no custeio dos serviços de consumo, mediante solicitação/autorização pela coordenação da CT oneroso o valor orçado inicialmente para o coffee break.
130	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 5,95	R\$ 90,95	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
131	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 5,95	R\$ 90,95	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
132	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 5,95	R\$ 90,95	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
133	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 5,95	R\$ 90,95	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
134	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 6.180,00	R\$ 309,00	R\$ -	R\$ 3.185,00	R\$ 9.674,00	R\$ 500,00	R\$ 10.174,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152653	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45598		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de sala e coffee break para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RODRIGO SILVERIO DE OLIVEIRA SANTOS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Membro justificou o cancelamento por motivos alheios à sua vontade .
136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 270,50	R\$ 1.181,90	R\$ 17,19	R\$ 1.199,09	MATHEUS VINICIUS COSTA NETO	EPOS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152045/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 2143/2023/GABIN.
137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 369,50	R\$ 1.280,90	R\$ 17,19	R\$ 1.298,09	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152048/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 395,50	R\$ 1.306,90	R\$ 17,19	R\$ 1.324,09	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152049/Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 933,40	R\$ 17,19	R\$ 950,59	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152035/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 459,50	R\$ 1.826,60	R\$ 17,19	R\$ 1.843,79	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152148/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 1.460,60	R\$ 17,19	R\$ 1.477,79	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPOS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152130/ Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 572,50	R\$ 1.939,60	R\$ 17,19	R\$ 1.956,79	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152174/ Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 459,00	R\$ 1.826,10	R\$ 17,19	R\$ 1.843,29	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Superintendência Regional de Saúde	Ponte Nova/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152163/ Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 441,50	R\$ 1.808,60	R\$ 17,19	R\$ 1.825,79	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152164/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 461,00	R\$ 1.828,10	R\$ 17,19	R\$ 1.845,29	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152162/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 398,50	R\$ 1.765,60	R\$ 17,19	R\$ 1.782,79	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152161/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 412,50	R\$ 1.779,60	R\$ 17,19	R\$ 1.796,79	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152160/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 2143/2023/GABIN.
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 1.787,10	R\$ 17,19	R\$ 1.804,29	ANDRE CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152125/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.512,00	R\$ 75,60	R\$ -	R\$ 904,00	R\$ 2.491,60	R\$ 17,19	R\$ 2.508,79	SIMONE MARIA DA SILVA E SOFIA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152141/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	I) Custeio referente à participação da Sofia Silva Marques foi autorizado por meio do OFÍCIO No 2143/2023/GABIN; II) O hotel fez uma carta de correção da NF em nome da sra. Simone, devido ao equívoco de ter sido emitida em nome de Sofia.
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 434,00	R\$ 21,70	R\$ -	R\$ 314,00	R\$ 769,70	R\$ 17,19	R\$ 786,89	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SESA	Colatina/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152047/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 434,00	R\$ 21,70	R\$ -	R\$ 241,00	R\$ 696,70	R\$ 17,19	R\$ 713,89	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152046/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgo / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 359,50	R\$ 1.270,90	R\$ 17,19	R\$ 1.288,09	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152175/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 358,00	R\$ 1.269,40	R\$ 17,19	R\$ 1.286,59	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152150/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Membro arcou com R\$ 1,50 referente ao excedente do valor limite diário para consumo no dia 13/12/2023.
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	02/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Almoreds/MG	Mariana/MG		04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NC 13879	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		04/01/2024	DEM 202 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA - REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Devolução de Taxa Fee cobrada equivocadamente pela Agência de Viagens no dia 11/12/2023 referente reserva de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Ocorreu um erro no sistema da Agência de Viagens - Gemma que computou cobrança de taxa fee de forma equivocada.
155	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 3.921,76	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995,91	R\$ 16,00	R\$ 4.011,91	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AIBRTZ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2564	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
156	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 3.921,76	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995,91	R\$ 16,00	R\$ 4.011,91	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RIVQXM	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2565	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
157	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 1.898,62	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.958,53	R\$ 16,00	R\$ 1.974,53	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MXYZPP	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2567	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45782	BSB/CNF/BSB	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
158	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R\$ 2.539,36	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.568,87	R\$ 16,00	R\$ 2.584,87	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG	SPWF6E	15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2580	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45974	BSB/CNF	15/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAU - CIF	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião com Justiça Federal em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/01/2023	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAU) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
159	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 1.420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.420,00	R\$ 99,40	R\$ 1.519,40	JULIANA PEREIRA, MIRNA LUCIA, MARGARETH BATISTA, JOÃO MARCOS, CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46012	CNF X BH X CNF, BH X HII BH X BH	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação durante a 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024		
160	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46012	Res. BSB X aerop. BSB X Res. BSB	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação durante a 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
161	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	GERLENA SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG		15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46014	CNF X BH X CNF	17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAU - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião em Belo Horizonte nos dias 16 e 17/01/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAU) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
162	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 56,00	R\$ 856,00	GERLENA SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG		15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46014	RES. BSB X AEROP BSB X RES. BSB	17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAU - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião em Belo Horizonte nos dias 16 e 17/01/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAU) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 849,90	R\$ 17,19	R\$ 867,09	DE SIQUEIRA/GERLENA MARIA SANTANA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG		15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 358/ Danfe 9667	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46028		17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAU - CIF	Custeio de serviços de hospedagem durante na Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião em Belo Horizonte nos dias 16 e 17/01/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAU) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 553,20	R\$ 17,19	R\$ 570,39	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	346/Danfe 9664	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46036		17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de serviços de hospedagem durante participação da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
165	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 547,20	R\$ 17,19	R\$ 564,39	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347/ Danfe 9665	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46036		17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de serviços de hospedagem durante participação da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
166	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 535,20	R\$ 17,19	R\$ 552,39	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	348/ Danfe 9666	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46036		17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de serviços de hospedagem durante participação da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
167	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	16/01/2024	R\$ 3.921,76	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995,91	R\$ 16,00	R\$ 4.011,91	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2568	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
168	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	16/01/2024	R\$ 3.921,76	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995,91	R\$ 16,00	R\$ 4.011,91	ZON/JESSICA LUIZA	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2566	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral		Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
169	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	16/01/2024	R\$ 9.760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.760,00	R\$ 500,00	R\$ 10.260,00	-		N/A	N/A	N/A	N/A		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11992	FOCUN LOCACOES LTDA	46011		16/01/2024	DEM 003 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMBIOS E ENTRE CT-GRSA, CT-POCS e CT-EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização durante a realização da 2ª Reunião Intercâmbio entre CT-EI, CT-GRSA e CT-POCS no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024.	
170	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-01	17/01/2024	R\$ 2.737,51	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.767,91	R\$ 16,00	R\$ 2.783,91		SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG	SSFYVD	15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2580	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45974	CNF/BSB	17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAI - CIF	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião com Justiça Federal em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/01/2023	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
171	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88		DOS SANTOS/SAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Brasília/DF	OSBEJ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2531	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
172	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82		MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Elgênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	OSRKOS	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2528	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
173	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88		DOS SANTOS/ALTIANE BLANDINO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Brasília/DF	NWCYAO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2530	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
174	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88		MONTEIRO PEGO/OEL	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	NVABFZ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2524	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
175	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.224,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.297,88	R\$ 16,00	R\$ 2.313,88		QUEZZA/OCELYNO DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	CQEYDD	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2525	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
176	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88		OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	NTNXBW	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2522	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
177	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.812,31	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856,06	R\$ 16,00	R\$ 1.872,06		GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	OLOLDM	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2519	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
178	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88		FELICIO/JOSIANE	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	HGVMMVQ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2521	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
179	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 3.055,78	R\$ 52,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108,76	R\$ 16,00	R\$ 3.124,76		BEZERRA ADILSON/DOUGLAS	Coordenador(a) Geral	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	QFTTKI	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2538	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
180	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.664,62	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724,53	R\$ 16,00	R\$ 1.740,53		SANTOS/GERALDO FELIPE	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	MSEOTR	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2540	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
181	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82		DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Brasília/DF	OSRNNW	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2529	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
182	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.812,31	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856,06	R\$ 16,00	R\$ 1.872,06		COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- ATTC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	NTTOUM	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2523	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
183	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.943,78	R\$ 52,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.996,76	R\$ 16,00	R\$ 3.012,76		MOURA/ALINE	Bioquímica/Farmacêutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	DN49BX	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2526	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
184	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82		AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaiaçá/MG	Brasília/DF	COPTMO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2515	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
185	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82		FABIO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NUVXXG	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2516	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
186	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	CPZDIN	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2533	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) Bilhete aéreo ficará disponível para reembolso durante o período de um ano.
187	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.812,31	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856,06	R\$ 16,00	R\$ 1.872,06	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combóis	Aracruz/ES	Brasília/DF	CBBIKL	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2535	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) Bilhete aéreo ficará disponível para reembolso durante o período de um ano.
188	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 3.065,25	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.138,51	R\$ 16,00	R\$ 3.154,51	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Clientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	TFUZQV	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2532	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) Bilhete aéreo ficará disponível para reembolso durante o período de um ano.
189	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Faliscador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF	NEWEEQ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2536	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
190	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faliscador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
191	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaláca/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
192	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
193	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
194	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhareza/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		22/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
195	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
196	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- ATTC Combóis	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
197	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOCELINO DA SILVAIE QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
199	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA	Biioquímica/Farmacêutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Subdistrito de Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
200	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador(a) Geral	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
201	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Elgênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
202	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
203	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Elgênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP			MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
204	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Matheus/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP			MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
205	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP			MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
206	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP			MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
207	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combóis	Aracruz/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP			MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
208	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.480,91	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.524,66	R\$ 16,00	R\$ 2.540,66	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HHLFAE	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2537		GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
209	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.344,19	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.404,10	R\$ 16,00	R\$ 2.420,10	MARTINS/ERIKA	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UGL4FS	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2517		ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	CNF/BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
210	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.097,78	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.128,18	R\$ 16,00	R\$ 2.144,18	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	NMMTSA	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2560		ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
211	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.923,54	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.967,29	R\$ 16,00	R\$ 1.983,29	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	SUXQYC	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2556		GOL LINHAS AEREAS S.A.	45764	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
212	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,51	R\$ 16,00	R\$ 1.239,51	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KKUKXR	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2547		TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
213	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.702,79	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.776,05	R\$ 16,00	R\$ 2.792,05	VITALI/ANA PAULA	Superintendente de Vigilância em Saúde	SRS	Colatina/ES	Brasília/DF	MQMPRR	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2543		ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
214	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.548,13	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.608,04	R\$ 16,00	R\$ 2.624,04	VEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZWSIQK	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2544		ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
215	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 6.363,80	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.393,31	R\$ 16,00	R\$ 6.409,31	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Brasília/DF	NNN4FK	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2542		ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	LHN/CNF/BSB/CNF/LHN	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
216	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.815,72	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.888,98	R\$ 16,00	R\$ 2.904,98	MIRANDA/OECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	KKPOMZ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2545		TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	VIX/BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
217	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.702,79	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.776,05	R\$ 16,00	R\$ 2.792,05	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	LGW8PB	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2557		ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
218	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 6.363,80	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.393,31	R\$ 16,00	R\$ 6.409,31	SOUZA/AGNIS	Escrutinário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF	UC97FE	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2541		ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	LHN/CNF/BSB/CNF/LHN	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
219	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,51	R\$ 16,00	R\$ 1.239,51	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KMSLNY	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2555		TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
220	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,51	R\$ 16,00	R\$ 1.239,51	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ADGMEY	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2561	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
221	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.952,42	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.025,68	R\$ 16,00	R\$ 3.041,68	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	GW43MX	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2558	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
222	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 3.583,77	R\$ 75,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.659,10	R\$ 16,00	R\$ 3.675,10	SANTOS/VICTOR	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasília/DF	JD833Y	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2548	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
223	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.844,14	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.904,05	R\$ 16,00	R\$ 2.920,05	OLIVEIRA/ELIAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	TCSLPB	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2553	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
224	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.745,70	R\$ 83,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.829,08	R\$ 16,00	R\$ 2.845,08	SANTOS/MICHAEL	Servidor Público Efetivo - Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador. Valadares/MG	Brasília/DF	UKFVTW	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2572	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	GVR/CNF/VCP/BSB/CNF/GVR	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
225	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 3.325,78	R\$ 52,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.378,76	R\$ 16,00	R\$ 3.394,76	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador. Valadares/MG	Brasília/DF	IPK9UE	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2559	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
226	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.844,14	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.904,05	R\$ 16,00	R\$ 2.920,05	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MJ9WYZ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2551	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
227	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.941,01	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,76	R\$ 16,00	R\$ 2.000,76	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	LAUPSS	09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2576	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
228	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 3.682,17	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.742,08	R\$ 16,00	R\$ 3.758,08	MARQUES/SOFYA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OJ5MKW	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2579	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
229	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 3.682,17	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.742,08	R\$ 16,00	R\$ 3.758,08	SILVA/SIMONE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OJ5MKW	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2579	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.738,36	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811,62	R\$ 16,00	R\$ 1.827,62	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	MW097H	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2546	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
231	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTES	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
232	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTES	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.093,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122,72	R\$ 16,00	R\$ 1.138,72	FABIO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OQIWCC	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2516	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para remissão durante o período de um ano.
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.093,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122,72	R\$ 16,00	R\$ 1.138,72	AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaiaçá/MG	Brasília/DF	DJORB5	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2515	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para remissão durante o período de um ano.
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.923,54	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.953,05	R\$ 16,00	R\$ 1.969,05	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combóis	Aracruz/ES	Brasília/DF	CPBRUG	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2535	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para remissão durante o período de um ano.
236	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.093,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122,72	R\$ 16,00	R\$ 1.138,72	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Faliscador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF	APZLGA	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2536	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para remissão durante o período de um ano.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
237	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.222,62	R\$ 16,00	R\$ 1.238,62	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Elgênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NEMMDT	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2528	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT, que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.	
238	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.222,62	R\$ 16,00	R\$ 1.238,62	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Brasília/DF	NDWOSO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2529	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT, que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.	
239	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.923,54	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.953,05	R\$ 16,00	R\$ 1.969,05	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC-Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	FCLFZA	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2523	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT, que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	I) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; II) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.	
240	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	24/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271,93	R\$ 16,00	R\$ 1.287,93	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CKMGMD	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2561	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	BSB/CNF	24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024		
241	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	24/01/2024	R\$ 1.191,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220,82	R\$ 16,00	R\$ 1.236,82	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	SEMRYE	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2560	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/CNF	24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024		
242	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.581,99	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,50	R\$ 16,00	R\$ 1.627,50	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SUWEIH	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2555	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024		
243	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.941,01	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,52	R\$ 16,00	R\$ 1.986,52	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	FJKIQG	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2556	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024		
244	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271,93	R\$ 16,00	R\$ 1.287,93	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SBKFND	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2547	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024		
245	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.941,01	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,52	R\$ 16,00	R\$ 1.986,52	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	SEMVCD	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2552	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	I) Custeio cancelado, tendo em vista o comunicado enviado pela SETADES informando que a servidora Tatiana Tataglia não compõe mais o quadro de colaboradores do Órgão; II) Foi solicitado o reembolso do bilhete emitido de acordo com as regras tarifárias da cia aérea; III) A CT foi informada do desligamento apenas quatro dias após o envio do pedido de custeio.	
246	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.941,01	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,52	R\$ 16,00	R\$ 1.986,52	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	SBKDVY	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2554	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024		
247	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-01	31/01/2024	R\$ 3.281,78	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.355,93	R\$ 16,00	R\$ 3.371,93	SOUZA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setorais	Prefeitura	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GIQZHG	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2577	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45854	VIX/CNF/VIX	01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária CT INFRA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01		
248	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.330,25	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.403,51	R\$ 16,00	R\$ 3.419,51	CORREA/MIRNA MRS	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	ERIGQB	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	ERIGQB	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46184	BSB/VIX/BSB	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES		
249	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.586,36	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.616,76	R\$ 16,00	R\$ 1.632,76	CARDOSO/RENATO MR	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IDZDEP	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	57	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46184	CNF/CGH/VIX	29/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 2441/2024/CIF/GABIN	
250	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.247,80	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.321,95	R\$ 16,00	R\$ 3.337,95	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LUIBJI	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	55	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46184	CNF/VIX/CNF	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES		
251	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.247,80	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.321,95	R\$ 16,00	R\$ 3.337,95	GUIMARAES/LEANDRO	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GFKSXF	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	56	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46184	CNF/VIX/CNF	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES		
252	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 2.439,90	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.483,65	R\$ 16,00	R\$ 2.499,65	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QIRTWM	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.		IDZDEP	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46184	VIX/CNF	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 2441/2024/CIF/GABIN
253	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.271,91	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.315,66	R\$ 16,00	R\$ 3.331,66	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	DORQIQ	22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2581	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46185	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	Reemissão de passagem aérea. Devido às condições de trânsito durante o trajeto de Resplendor a Vitória, o sr. Ivan perdeu o voo e solicitou a emissão de novo bilhete ou remarcação para o mesmo destino após às 12h.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./TMs.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
254	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.471,08	R\$ 77,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.548,99	R\$ 16,00	R\$ 3.564,99	CARVALHO/RENATO MR	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF	JBPCAP	16/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	JBPCAP		GOL LINHAS AEREAS S.A.	46187	FLN/BSB/FLN	26/01/2024	DEM 007 - REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA CT-GRSA COM A PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação de Reunião da Coordenação da CT-GRSA com a Presidência do CIF no dia 26/01/24 em Brasília/DF	
255	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 11.020,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.020,00	R\$ 771,40	R\$ 11.791,40	ROBERTO DA COSTA, CRISTIANY PORTO, PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS OLIVEIRA, ANA PAULA VITALI, CARLOS ROBERTO BRANDÃO, ALICE MATOS, ELIAS MELO, NATHALIA PIPPA, RODRIGO LEITE, SIMONE SILVA, SOFIA SILVA, VICTOR SANTOS, MICHAEL, JOELI BENEDETA, VALQUIRIA SELEGUINI, AGNIS SANTOS, JADILSON LINO, IVAN BRUM, MATHEUS VINICIUS, GABRIELA DOS REIS	N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46201	Aerop BSB X HTL San Marco X Aerop. BSB ; Res. BSB X HTL San Marco X Res. BSB	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	No Show do transporte do sr. Victor (17h20min) - trecho aeroporto / hotel San Marco.		
256	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 6.472,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,00	R\$ 6.827,00	R\$ 477,89	R\$ 7.304,89	PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS OLIVEIRA, MATHEUS VINICIUS, MICHAEL, ELIAS MELO, NATHALIA PIPPA, SIMONE SILVA, SOFIA SILVA, RODRIGO LEITE	N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46201	Res. BH X Aerop CNF X Res BH; Barra Longa X Aerop. CNF X Sion/MG; Rio Doce X Aerop CNF X Rio Doce; Aerop CNF X HTL BH X Aerop CNF	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	A secretária informou que o aéreo dos passageiros Agnis, Matheus, Michael, Simone e Sofia foi alterado pela própria companhia aérea e por isso houve a necessidade de alteração nos carros dos srs. Michael e Matheus: "foi informado que o voo da Cia Azul na data do dia anterior fora cancelado e reacomodado para a data presente, chegando em Confins às 07h20 (AO 2604), gerando ocorrência de no show no transporte terrestre. O motorista responsável pelo atendimento da Sra. Simone reside em Mariana/MG, pois o trecho inicial da demanda era CNF x Barra Longa, portanto, ele já havia se deslocado para o atendimento, não sendo possível remanejamento de outro motorista, gerando no show. Dessa forma foi cobrado o valor de deslocamento Mariana x CNF + Novo trecho CNF x BH.		
257	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 7.443,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,99	R\$ 7.837,59	R\$ 548,63	R\$ 8.386,22	ROBERTO DA COSTA, CRISTIANY PORTO, ANA PAULA VITALI, CARLOS ROBERTO BRANDÃO, VALQUIRIA SELEGUINI, AGNIS SANTOS, JADILSON LINO, JOELI BENEDETA, IVAN BRUM	N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46201	Vitória X Aerop VIX X Vitória; Colatina X aerop VIX X Colatina; Aracruz X X Aerop Linhares X Aracruz; Degreda/Linhares X Aerop VIX X Degredo/Linhares; Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Aerop. VIX X Linhares; Aerop VIX X Resplendor/MG	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	O voo da participante Agnis previsto para Linhares/ES foi remanejado para Vitória/ES pela própria Cia Aérea. Em Linhares ela não havia solicitado carro, portanto, após alteração da Cia Aérea, foi solicitado um transportador que pudesse atendê-la no presente momento, saindo do aeroporto de Vitória para a casa dela em Linhares.		
258	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	ALICE MATOS, MICHAEL ALVES	N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	372	RICARDO MARCOS DA SILVA	46201	RES. GV VAL X AEROP. GV VAL X RES. GV VAL	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24			
259	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 27.500,00	R\$ 8.175,20	R\$ 42.875,20	R\$ 500,00	R\$ 43.375,20		N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14388/ Danfe 254511	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de salas, contratação de link dedicado e serviço de coffee break para a realização da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	1) NF 14388 referente à contratação do link dedicado/internet e aluguel de salas durante o evento; ii) DANFE 244511 referente à contratação de serviço de coffee break.		
260	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 12.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.050,00	R\$ 500,00	R\$ 12.550,00		N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1659	LUVI COMERCIAL LTDA	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24			
261	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 12,32	R\$ 188,32	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF	09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 254509	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para membro, conforme contratação, durante participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24			
262	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 12,32	R\$ 188,32	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF	09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 254510	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para membro, conforme contratação, durante participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24			
263	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 1.621,60	R\$ 2.881,60	R\$ 201,71	R\$ 3.083,31		N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3266/ NF 422	MAX SAVASSI ADMINIST- HOTELEIRA S/C LTDA	46203		16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para realização da 2ª Reunião Intercâmaras entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	Danfe 3266 referente ao serviço de coffee break e NF 422 referente à locação de sala.		
264	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 958,80	R\$ 958,80	R\$ 67,12	R\$ 1.025,92	MARGARETH COELHO, JULIANA LOUZADA, CAMILA ARAUJO, MIRNA LUCIA, HENRIQUE JOSÉ E JOÃO MARCOS	N/A	N/A	N/A	N/A	08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3265	MAX SAVASSI ADMINIST- HOTELEIRA S/C LTDA	46203		16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de refeições durante participação da 2ª Reunião Intercâmaras entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	Foi contratado serviço de buffet na modalidade "livre" referente a 12 refeições ao valor individual de R\$ 79,90, contudo, dois participantes, sem aviso prévio, não efetuaram o consumo, portanto houve cobrança pelo estabelecimento, tendo em vista que as refeições foram preparadas.		
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 21,00	R\$ 321,00	MARGARETH COELHO E JULIANA LOUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46204	Res. Vitória X Aerop. VIX X Res Vitória	15/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 2ª Reunião Intercâmaras entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24			
266	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 10.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.070,00	R\$ 500,00	R\$ 10.570,00		N/A	N/A	N/A	N/A	22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3700	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	46217		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI no dia 30/01/24 em Vitória/ES			
267	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-02	01/02/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,13	R\$ 912,13	R\$ 63,85	R\$ 975,98	DAIANE ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildegênia	Mariana/MG	Cabanas/MG	17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46218	MARIANA X CABANAS X MARIANA	22/01/2024	DEM 006 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT E 1ª INTERCÂMARAS COM A CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT e 1ª Intercâmaras com a CT-SAÚDE, realizada no dia 22 de janeiro de 2024, de forma virtual.			
268	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 126,00	R\$ 1.926,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF	17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46219	BRASÍLIA X BRASÍLIA	25/01/2024	DEM 007 - REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA CT-GRSA COM A PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião da Coordenação da CT-GRSA com a Presidência do CIF, realizada nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024, em Brasília/DF.			
269	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 35,00	R\$ 535,00		N/A	N/A	N/A	N/A	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1661	LUVI COMERCIAL LTDA	46278		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de web streaming para transmissão da 73ª Reunião Ordinária da CT-INFRA, pelo Canal da Fundação Renova pelo Youtube. Reunião realizada nos dias 31/01/24 em Belo Horizonte/MG.			

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
270	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 8.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.880,00	R\$ 500,00	R\$ 9.380,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A			10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12018	FOCUN LOCACOES LTDA	46278		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 73ª Reunião Ordinária da CT INFRA, nos dias 31/01/24 em Belo Horizonte/MG.	
271	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DOS SANTOS/MICAEAL ALVES	Servidor Público Efetivo Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF			08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	O membro solicitou cancelamento dessa reserva em tempo hábil, sendo cobrado somente a taxa fee por parte da agência, não havendo cobrança de no show.
272	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 583,00	R\$ 1.933,00	R\$ 17,19	R\$ 1.950,19	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF			08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14352/ DANFE 254474 e DANFE 254475	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	DANFE 254474 referente ao consumo de água no valor de R\$ 143,00 e DANFE 254475 referente ao consumo de 5 refeições no valor de R\$ 440,00. Total de consumo R\$ 583,00.
273	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 558,80	R\$ 1.908,80	R\$ 17,19	R\$ 1.925,99	ELANE DA SILVA	Secretária Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF			08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14350/ DANFE 254476 e DANFE 254686	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	i) Danfe 254476 referente ao valor total de consumo: 6 refeições R\$ 528,00. Danfe 254686 referente ao consumo de água R\$ 30,80. Total de consumo R\$ 558,80; ii) Carta de correção em anexo no drive de prestação de contas.
274	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 818,18	R\$ 81,82	R\$ -	R\$ 369,60	R\$ 1.269,60	R\$ 17,19	R\$ 1.286,79	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF			08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14331/ DANFE 254460	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
275	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 536,80	R\$ 1.886,80	R\$ 17,19	R\$ 1.903,99	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF			08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14456/ DANFE 254551	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
276	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 554,40	R\$ 1.904,40	R\$ 17,19	R\$ 1.921,59	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde	MS / SESA /VIGIAGUA	Vitória/ES	Brasília/DF			08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14446/ DANFE 254559	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
277	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 561,00	R\$ 1.911,00	R\$ 17,19	R\$ 1.928,19	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF			08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14449/ DANFE 254552	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
278	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 501,60	R\$ 1.851,60	R\$ 17,19	R\$ 1.868,79	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF			08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14453/ DANFE 254549	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
279	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 457,60	R\$ 1.807,60	R\$ 17,19	R\$ 1.824,79	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF			08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14451/ DANFE 254560	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
280	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 580,80	R\$ 1.930,80	R\$ 17,19	R\$ 1.947,99	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina	Colatina/ES	Brasília/DF			09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14448/ DANFE 254562	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
281	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 566,50	R\$ 1.916,50	R\$ 17,19	R\$ 1.933,69	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Colatina/ES	Brasília/DF			09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14452/ DANFE 254557	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
282	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 528,00	R\$ 1.878,00	R\$ 17,19	R\$ 1.895,19	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF			09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14450/ DANFE 254553	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
283	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 486,20	R\$ 1.836,20	R\$ 17,19	R\$ 1.853,39	JOECI B S LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF			09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14444/ DANFE 254561	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 19/2024 /GABIN.
284	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 545,60	R\$ 1.895,60	R\$ 17,19	R\$ 1.912,79	CRISTYANN PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF			09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14455/ DANFE 254556	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
285	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 572,00	R\$ 1.922,00	R\$ 17,19	R\$ 1.939,19	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF			09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14457/ DANFE 254550	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 431,20	R\$ 1.781,20	R\$ 17,19	R\$ 1.798,39	VICTOR MARLLON TEIXEIRA DOS SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasília/DF			09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14454/ DANFE 254558	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
287	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 818,18	R\$ 81,82	R\$ -	R\$ 352,00	R\$ 1.252,00	R\$ 17,19	R\$ 1.269,19	MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Servidor Público Efetivo - Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14323 / DANFE 254457	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
288	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 818,18	R\$ 81,82	R\$ -	R\$ 352,00	R\$ 1.252,00	R\$ 17,19	R\$ 1.269,19	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14314/ DANFE 254454/ DANFE 254455	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	DANFE 254454 referente a 3 refeições e DANFE 254455 referente a uma refeição.
289	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 466,40	R\$ 1.816,40	R\$ 17,19	R\$ 1.833,59	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14458/ DANFE 254547	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 19/2024 /GABIN.
290	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	O coordenador da CT justificou que a SETADES solicitou o cancelamento do custeio da Sra. Tatiane Tatagiba, tendo em vista que o seu desligamento das atividades da secretaria datava de 03/01/2024.
291	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 475,20	R\$ 1.825,20	R\$ 17,19	R\$ 1.842,39	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14443/ DANFE 254546	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
292	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Foi solicitada alteração na demanda do Sr. Jadirilson, considerando o cancelamento dos eventos presenciais que aconteceriam pela CT-IPCT do qual participaria.
293	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 1.785,60	R\$ 17,19	R\$ 1.802,79	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14445/ DANFE 254563	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
294	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.350,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 776,60	R\$ 2.261,60	R\$ 17,19	R\$ 2.278,79	SIMONE MARIA DA SILVA + SOPHYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14447/ DANFE 254554	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Custeio para Sofya (filha da membro atingida) foi autorizado mediante o OFÍCIO Nº 19/2024 /GABIN.
295	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 259,10	R\$ 700,10	R\$ 17,19	R\$ 717,29	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370729/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PC16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	Membro arcou com consumo extra de R\$ 32,00.
296	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 714,00	R\$ 17,19	R\$ 731,19	JÓCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370730/Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PC16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
297	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 840,00	R\$ 42,00	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.370,40	R\$ 17,19	R\$ 1.387,59	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370800/Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46336		31/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PC16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
298	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 840,00	R\$ 42,00	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 1.177,00	R\$ 17,19	R\$ 1.194,19	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370812/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46336		31/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PC16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	O consumo do dia 30/01 totalizou a quantia de R\$ 211,60, contudo a participante pagou o excedente de R\$ 31,60 referente ao valor limite diário estabelecido no Regulamento de Custeio.
299	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 167,00	R\$ 608,00	R\$ 17,19	R\$ 625,19	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370723/Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PC16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
300	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 153,30	R\$ 594,30	R\$ 17,19	R\$ 611,49	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370724/Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PC16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
301	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 645,00	R\$ 17,19	R\$ 662,19	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370725/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PC16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
302	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LÚCIA	Assessoria(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		23/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46347	RES.BSB X AEROP BSB X RES. BSB	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PC16 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
303	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 5.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,54	R\$ 6.234,54	R\$ 436,42	R\$ 6.670,96	MARIA DA PENHA ROCHA, FREDERICO OZANAM, RENATO SILVA, LEANDRO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		23/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46347	STA CRUZ DO ESCALVADO X HTL VIX STA CRUZ ESCALVADO; BH X CNF X BH; AEROP CNF X FLORESTA/MG	31/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PC16 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
304	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 7.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 541,66	R\$ 8.311,66	R\$ 581,82	R\$ 8.893,48	ANTONIO DO CARMO, ANDREA ANUNCIACÃO, THAMILY MENDES, ATELEIA MACHADO, ROADES MARTINS, FRANCINE SOUSA, JULIANA MEDEIROS, HELEN ARAUJO, VANEIDE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46356	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS, BELO HORIZONTE X BELO HORIZONTE X BELO HORIZONTE, RIO DOCE/MG X BELO HORIZONTE X RIO DOCE/MG, BARRA LONGA/MG X BELO HORIZONTE X BARRA LONGA/MG, SERANOPOLIS X BELO HORIZONTE X SERANOPOLIS	01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
305	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 252,00	R\$ 12,60	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 276,60	R\$ 17,19	R\$ 293,79	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	726/ CUOPM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
306	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 252,00	R\$ 12,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,60	R\$ 17,19	R\$ 281,79	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessoria(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	725	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
307	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 302,00	R\$ 15,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,10	R\$ 17,19	R\$ 334,29	ANDREA MENDES ANUNCIACÃO + THAMILY HELOA MENDES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	746	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	1) A participante Thamily é filha da atingida Andrea; II) Ofício No 48/2024/GABIN.
308	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 252,00	R\$ 12,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,60	R\$ 17,19	R\$ 281,79	ROADES GERALDO MARTINS	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	744	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
309	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 252,00	R\$ 12,60	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 276,60	R\$ 17,19	R\$ 293,79	ALETEIA FLAVIA MACHADO	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	745/CUOPM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
310	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.234,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,10	R\$ 3.635,90	R\$ 254,51	R\$ 3.890,41	FERNANDO MALDONADO, JÓCEO MIRANDA, MIRNA CÔRREA, FREDERICO SOUZA, RENATO CARDOSO, LEANDRO GUIMARÃES	N/A	N/A	N/A	N/A		23/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46381	AIMORÉS X VITÓRIA X AIMORÉS, ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ, AEROPORTO DE VITÓRIA X HOTEL CONTRATADO EM VITÓRIA X AEROPORTO DE VITÓRIA	31/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES.	
311	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.880,00	R\$ 94,00	R\$ -	R\$ 1.389,60	R\$ 3.363,60	R\$ 235,45	R\$ 3.599,05	ANA IVONE SALOMON MARQUES	N/A	N/A	N/A	N/A		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 4934/NF 347135	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para realização da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 da CT-EI, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES.	Danfe 4934 referente ao serviço de coffee break e NF 347135 referente à locação de sala.
312	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,60	R\$ 87,60	R\$ 6,13	R\$ 93,73	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessoria(a)	FAPES	Vitória/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4936	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de alimentação durante participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
313	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,80	R\$ 145,80	R\$ 10,21	R\$ 156,01	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4937	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de alimentação durante participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
314	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,60	R\$ 123,60	R\$ 8,65	R\$ 132,25	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4935	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de alimentação durante participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
315	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 698,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,00	R\$ 48,86	R\$ 746,86	FRANCINE APARECIDA SOUZA	Assessoria(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	56	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46383	Aracruz X Vix X Aracruz	01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01/2024	
316	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-02	04/02/2024	R\$ 2.401,08	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.460,99	R\$ 16,00	R\$ 2.476,99	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SQGIPE	26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2584	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46193	BSB/CNF/BSB	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência Pública- Exo Prioritário 9, realizada entre os dias 05 e 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
317	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-02	04/02/2024	R\$ 2.699,80	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.773,06	R\$ 16,00	R\$ 2.789,06	CORREA/MIRNA	Assessoria(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	JSFQPG	25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2583	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46198	BSB/VIX/BSB	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo, realizada nos dias 05 e 06 de fevereiro, em Conceição da Barra e São Mateus/ES.	
318	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-02	04/02/2024	R\$ 3.106,51	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180,66	R\$ 16,00	R\$ 3.196,66	NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES	KBZUNT	31/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2587	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46283	CNF/CGH/VIX/GRU/CNF	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Assentamentos de Conceição da Barra e São Mateus/ES nos dias 05 e 06/02/24	
319	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-02	05/02/2024	R\$ 4.302,77	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.376,92	R\$ 16,00	R\$ 4.392,92	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VPCFSH	26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2585	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46193	VIX/CNF/VIX	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência Pública- exo 9 Prioritário 9, realizada entre os dias 05 e 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
320	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	05/02/2024	R\$ 3.646,12	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.720,27	R\$ 16,00	R\$ 3.736,27	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	FFPWNF	26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2586	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46199	VIX/CNF/VIX	09/02/2024	DEM 012 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EXO 9 PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência Pública- exo 9 CT- Saúde, realizada no dia 06 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Participante solicitou a emissão do retorno no dia 09/02, pois como estava em Belo Horizonte/MG, teria agenda da SESMG de capacitação da Dengue nos dias 07 e 08/02/24 ainda em BH.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
321	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-02	06/02/2024	R\$ 2.656,80	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.730,95	R\$ 16,00	R\$ 2.746,95	DAROS FILHO/HERMES	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	UME1KQ	17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	53	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46192	VIX/CNF/VIX	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da Oficina do GAT - CT BIO em Belo Horizonte/MG nos dias 06 e 07/02/24	
322	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-02	06/02/2024	R\$ 2.656,80	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.730,95	R\$ 16,00	R\$ 2.746,95	PERINI/EDUARDO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	QN36NN	17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	54	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46192	VIX/CNF/VIX	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da Oficina do GAT - CT BIO em Belo Horizonte/MG nos dias 06 e 07/02/24	
323	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	HERMES DAROS E EDUARDO SOSTI	N/A	N/A	N/A	Lagoa Santa/MG		19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46430	Vitória X Vix X Vitória	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Oficina do GAT - CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/02/2024 no formato híbrido	
324	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.080,00	R\$ 145,60	R\$ 2.225,60	HERMES DAROS, EDUARDO SOSTI, ROBERTO DINIZ, JUNIO AUGUSTO, JANAINA AGUIAR	N/A	N/A	N/A	Lagoa Santa/MG		19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46430	CNF X Lagoa Santa X CNF; BH X Lagoa Santa X BH; Contagem X Lagoa Santa X Contagem;	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Oficina do GAT - CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/02/2024 no formato híbrido	
325	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ 66,50	R\$ 1.016,50	MIRNA LÚCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46431	Res. BSB X Aerop BSB X Res. BSB	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria referente à Visita Técnica aos Assentamentos do Espírito Santo - PG 17 - CT EI nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus nos dias 05 e 06/02/2024	
326	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 42,00	R\$ 642,00	MIRNA LUCIA E GUSTAVO GOMES	N/A	N/A	N/A	Conceição da Barra e São Mateus/ES		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	58	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46431	Aerop. Vix X Hotel Vitória X Aerop VIX; Vitória X Bento ferreira X Vitória	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria referente à Visita Técnica aos Assentamentos do Espírito Santo - PG 17 - CT EI nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus nos dias 05 e 06/02/2024	A sra. Mima liberou o motorista do trecho de ida às 8hs solicitando seu retorno às 11hs. Fornecedor não cobrou hora parada, somente foi cobrado por trecho. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
327	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		01/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46431	BH X CNF X BH	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria referente à Visita Técnica aos Assentamentos do Espírito Santo - PG 17 CT EI nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus nos dias 05 e 06/02/2024	
328	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 84,00	R\$ 1.284,00	JACQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46433	BRASÍLIA/DF X AEROPORTO DE BRASÍLIA X BRASÍLIA/DF	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública-Eixo Prioritário 9, realizada do dia 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
329	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46433	VITÓRIA/ ES X AEROPORTO DE VITÓRIA X VITÓRIA/ES	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública-Eixo Prioritário 9, realizada do dia 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
330	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ 147,00	R\$ 2.247,00	JACQUELINE FRANCISCHETTI, RAFAELI BRUNE ALVES	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46433	BELO HORIZONTE/MG X CNF/RS X BELO HORIZONTE/MG, HOTEL CONTRATADO PELO CUSTEIO EM BELO HORIZONTE/MG X LOCAL DA REUNIÃO NO BELO HORIZONTE/MG X HOTEL CONTRATADO PELO CUSTEIO EM BELO HORIZONTE/MG	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública-Eixo Prioritário 9, realizada do dia 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
331	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.007,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,00	R\$ 1.060,40	R\$ 74,23	R\$ 1.134,63	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46438	Resplendor /MG X Aerop VIX	05/02/2024	DEM 012 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO 9 PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública EIXO 9 - CT Saúde no dia 06/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
332	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46438	CNF X HTL BH X Justiça Federal/BH X HTL BH X Justiça Federal/BH	06/02/2024	DEM 012 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO 9 PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública EIXO 9 - CT Saúde no dia 06/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
333	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ -	R\$ 276,00	R\$ 1.048,80	R\$ 17,19	R\$ 1.065,99	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 882/ DANFE 1482	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46437		07/02/2024	DEM 012 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO 9 PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante a participação da Audiência Pública EIXO 9 - CT Saúde no dia 06/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
334	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.703,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.763,71	R\$ 16,00	R\$ 1.779,71	MELO/CELIA REGINA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZKSEKW	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	69	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46445	BSB/CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
335	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.979,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,76	R\$ 16,00	R\$ 2.071,76	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JN3LWN	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	66	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46445	VIX/CNF/VIX	24/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
336	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.703,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.763,71	R\$ 16,00	R\$ 1.779,71	CHAGAS/THAYNARA	Secretário(a) de Administração	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DNV7NX	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	68	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46445	BSB/CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
337	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.274,37	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.334,28	R\$ 16,00	R\$ 1.350,28	RIBEIRO/SERGIO MR	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NTJFQA	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3204717154	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46445	BSB/CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
338	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.155,80	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,20	R\$ 16,00	R\$ 2.202,20	ALMEIDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	AKECSQ	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	67	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46446	LHN/CNF/LHN	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
339	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.979,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,76	R\$ 16,00	R\$ 2.071,76	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SNGHQN	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	63	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46447	VIX/CNF/VIX	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
340	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.119,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.195,76	R\$ 16,00	R\$ 2.211,76	MIRANDA/OECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	ILW3YD	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	64	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46448	VIX/CNF/VIX	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
341	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.119,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.195,76	R\$ 16,00	R\$ 2.211,76	JESUS/ICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DHSYYP	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	65	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46448	VIX/CNF/VIX	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	O coordenador autorizou a participação da sra. Liceliana como membro da CT-FLOR vinculando que futuras participações dela por essa CT sejam sempre autorizadas por ele.
342	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.979,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,76	R\$ 16,00	R\$ 2.071,76	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UKEEJW	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	59	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46449	VIX/CNF/VIX	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
343	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.319,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.365,46	R\$ 16,00	R\$ 1.381,46	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OFU4WV	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	71	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	466449	VIX/CNF	20/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
344	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.159,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,30	R\$ 16,00	R\$ 1.206,30	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CJ135G	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	60	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46449	CNF/VIX	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
345	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.890,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.921,30	R\$ 16,00	R\$ 1.937,30	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Belo Horizonte/MG	SWP99H	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	61	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46449	CNF/FLN	24/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
346	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.676,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.707,30	R\$ 16,00	R\$ 1.723,30	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	BHS1HZ	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	74	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46450	CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
347	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.471,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.531,71	R\$ 16,00	R\$ 2.547,71	DE SA/ADEMILTON FERREIRA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FCI76L	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	75	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46450	BSB/CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
348	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.506,42	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535,93	R\$ 16,00	R\$ 1.551,93	SILVA/ARBAS MR	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MFZKQP	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3204717155	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46450	BSB/CNF	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
349	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.422,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.482,71	R\$ 16,00	R\$ 2.498,71	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZN2KMQ	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	76	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46450	BSB/CNF/BSB	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
350	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.209,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.285,76	R\$ 16,00	R\$ 2.301,76	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	U7HYZ	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	62	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46451	VIX/CNF/VIX	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
351	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.507,90	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.556,30	R\$ 16,00	R\$ 1.572,30	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Belo Horizonte/MG	SQ775R	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	72	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46454	FLN/CNF	20/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 20/02/2024	
352	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.991,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.067,76	R\$ 16,00	R\$ 2.083,76	SILVA/JAMARA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	SMA	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	QCIGVR	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	73	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46454	VIX/CNF/VIX	21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 20/02/2024	
353	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	R\$ 525,00	R\$ 1.794,80	R\$ 3.579,80	R\$ 250,59	R\$ 3.830,39	ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA, ANDREA MENDES, ROADES GERALDO ALETEIA FLAVIA E THAMILY MENDES	N/A	N/A	N/A	N/A	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 3283/ NF 904	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46490		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 73ª Reunião Ordinária - CT INFRA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01/2024	Nº 904 refere-se à contratação de sala e link dedicado e DANFE 3283 refere-se ao serviço de coffee break.	
354	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 878,90	R\$ 878,90	R\$ 61,52	R\$ 940,42	ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA, ANDREA MENDES, ROADES GERALDO ALETEIA FLAVIA E THAMILY MENDES	N/A	N/A	N/A	N/A	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3284	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46490		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com alimentação: contratação de 11 refeições no formato buffet para os participantes da 73ª Reunião Ordinária - CT INFRA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01/2024	Foram contratadas 11 refeições no valor de R\$ 79,90 cada.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
355	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 17,19	R\$ 417,19	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF		16/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17291	HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELEARIA LTDA	46516		26/01/2024	DEM 007 - REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA CT-GRSA COM A PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Coordenação CT-GRSA com a Presidência do DF, realizada entre os dias 25 e 26 de janeiro de 2024, em Brasília/DF.	
356	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 238,00	R\$ 7,14	R\$ -	R\$ 9,80	R\$ 254,94	R\$ 17,19	R\$ 272,13	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Lagoa Santa/MG		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25173/1608	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	46521		07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da Oficina do GAT, realizada entre os dias 06 e 07 de fevereiro de 2024, em Lagoa Santa /MG.	Danfe nº 1608 refere-se ao consumo de água.
357	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 238,00	R\$ 7,14	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 259,84	R\$ 17,19	R\$ 277,03	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25177/1613	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	46521		07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da Oficina do GAT, realizada entre os dias 06 e 07 de fevereiro de 2024, em Lagoa Santa /MG.	Danfe nº 1613 refere-se ao consumo de água.
358	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,90	R\$ 50,90	R\$ 3,56	R\$ 54,46	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8806	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	46519		07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de alimentação para participação da Oficina do GAT, realizada entre os dias 06 e 07 de fevereiro de 2024, em Lagoa Santa /MG.	
359	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.472,00	R\$ 73,60	R\$ -	R\$ 557,00	R\$ 2.102,60	R\$ 17,19	R\$ 2.119,79	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	907/1484/1041	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46522		08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Audiência Pública- Exo Prioritário 9 CT SHQA, realizada entre os dias 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	i) NF 907 refere-se ao serviço de hospedagem; ii) Foi abatida a quantia de R\$ 12,00 da Danfe nº 1484 no dia 05/02, tendo em vista que a sra. Jaqueline extrapolou o limite diário previsto para consumo; iii) Danfe 1041 refere-se ao consumo de água; iv) Evidências anexas no Drive de prestação de contas, inclusive nota de esclarecimento da Gemma.
360	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.104,00	R\$ 55,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.159,20	R\$ 17,19	R\$ 1.176,39	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	893	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46522		08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Audiência Pública- Exo Prioritário 9, realizada entre os dias 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
361	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MJDGKJ	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	79	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
362	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	NLIFND	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	80	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	27/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
363	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	YIKMMX	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	81	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	A participante Larissa Simões solicitou ida e volta nos dias de reunião, pois ela tem uma filha pequena e está amamentando, o que faz com que precise retornar para casa.
364	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GKE9NT	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	82	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
365	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	RQZF3B	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	83	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
366	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	EGH8QC	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	84	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
367	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KDHZGL	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	85	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
368	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	SIPIONI/GILBERTO	Coord. da CTECAD/IEMA	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GF587C	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	86	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
369	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	YEGUL	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	87	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
370	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JP4C5E	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	88	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
371	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.137,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.213,76	R\$ 16,00	R\$ 2.229,76	PEDRONI/HAYKANE	Subsecretária de Meio Ambiente de Aracruz	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	TMEGHQ	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	89	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
372	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 7.056,00	R\$ -	R\$ 993,20	R\$ 1.763,02	R\$ 9.812,22	R\$ 686,86	R\$ 10.499,08	MIRNA LUCIA, GUSTAVO GOMES, ANA IVONE, ANTONIO LOCATEL, MARGARETH BATISTA, ELIENE DOS SANTOS, JOÃO MARCOS	N/A	N/A	N/A	Conceição da Barra e São Mateus/ES		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4	LUIZ CARLOS TESSAROLDO	46610	Vitória X rest. Almoço X Assentamento Valdecio Barbosa X Assentamento Zumbi dos Palmares X HTL São Mateus X Assentamento Pratinha e Georgina X CoopTerra SEDE X Rest. Almoço X HTL X Vitória	06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre durante realização de vistoria - Visita Técnica aos Assentamentos de São Mateus e Conceição da Barra/Espírito Santo - CT-EI nos dias 05 e 06/02/2024	i) Custeio autorizado mediante o Ofício Nº 181/CIF/GABIN; ii) Conforme evidências constantes no drive de prestação de contas: valor orçado por carro: atualizado \$ 3.538,00 X 2 carros = \$ 7.056,00; Consumo alimentação durante trajeto: (\$ 1.763,02 - cupons em anexo [desconsiderado valor excedente de diárias: (\$ 347,29); Hora parada: Dia 5/02 = \$ 366,00 - 7h20 cada carro, Dia 6/02 - \$284,00 - 5h40 cada carro; Hospedagem motoristas = \$ 343,20 (Total \$993,20).
373	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 243,00	R\$ 9,72	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 256,72	R\$ 17,19	R\$ 273,91	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7600	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT-EI nos dias 05 e 06/02/2024	
374	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 243,00	R\$ 9,72	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 260,72	R\$ 17,19	R\$ 277,91	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7605	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT-EI nos dias 05 e 06/02/2024	
375	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 243,00	R\$ 9,72	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 256,72	R\$ 17,19	R\$ 273,91	SALOMON MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7594	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT-EI nos dias 05 e 06/02/2024	
376	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 243,00	R\$ 9,72	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 260,72	R\$ 17,19	R\$ 277,91	LIMA BERNADO/ELIENE DOS SANTOS	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7599	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT-EI nos dias 05 e 06/02/2024	
377	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 243,00	R\$ 9,72	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 256,72	R\$ 17,19	R\$ 273,91	DOS SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7595	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT-EI nos dias 05 e 06/02/2024	
378	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 243,00	R\$ 9,72	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 256,72	R\$ 17,19	R\$ 273,91	LOCATEL/ANTONIO	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		29/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7598	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT-EI nos dias 05 e 06/02/2024	Custeio aprovado mediante Ofício Nº 181/2024/GABIN.
379	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 243,00	R\$ 9,72	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 260,72	R\$ 17,19	R\$ 277,91	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		01/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7547	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT-EI nos dias 05 e 06/02/2024	
380	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 9.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.260,00	R\$ 500,00	R\$ 9.760,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12024	FOCUN LOCACDES LTDA	46631		20/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação, montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 75ª Reunião Ordinária da CT-GRS em Belo Horizonte/MG no dia 20/02/2024	
381	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.650,00	R\$ 115,50	R\$ 1.765,50		N/A	N/A	N/A	N/A		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1664	LUVI COMERCIAL LTDA	46640		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 74ª Reunião Ordinária do CIF nos dias de 21 a 23/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
382	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 49.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.000,00	R\$ 500,00	R\$ 49.500,00		N/A	N/A	N/A	N/A		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12033	FOCUN LOCACDES LTDA	46668		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 74ª Reunião Ordinária do CIF em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
383	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	JADILSON LINO, CELIA REGINA, THAYNARA BANDEIRA, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46671	CNF X BH HTL CNF; BH X HTL BH X BH	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	
384	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 45,50	R\$ 695,50	ANTONIO DE PÁDUA E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46672	CNF X BH HTL CNF; BH X HTL BH X BH	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	i) Houve cobrança referente a duas horas paradas devido atraso no voo do sr. Antonio (R\$ 50,00); ii) Nota de esclarecimento da Agência está anexada ao drive de prestação de contas.
385	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.990,00	R\$ 139,30	R\$ 2.129,30	MARIANA RODRIGUES E LUIZ FREITAS	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46673	BH X HTL BH X BH; MARIANA/MG X BH HTL X NRIANA/MG	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	
386	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	JULIANA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46674	CNF X HTL BH X CNF	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	
387	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,20	R\$ 530,20	R\$ 37,11	R\$ 567,31	JOECI BENEDITA E LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46675	CNF X HTL BH X CNF	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	
388	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ 49,70	R\$ 759,70	EMILIA BRITO E JESSICA ZON	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46676	CNF X HTL BH X CNF	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	i) A cia já não cancelou o voo da sra. Jessica Zon e remarcou para o dia seguinte, tal remarcação gerou no show no serviço de transporte terrestre do dia 20/02 gerando nova contratação para o dia 21/02 para garantir sua participação na RO do CIF; ii) Houve cobrança de hora parada devido ao atraso no voo de sra. Emília (R\$25,00) e da sra. Jéssica (R\$25,00).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
389	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-03	01/03/2024	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 19,60	R\$ 299,60	JULIANA MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46677	CNF X BH HTL CNF; BH X HTL BH X BH	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21.1.23/02/2024	
390	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 47,60	R\$ 727,60	TIAGO CANTALICE, ADEMILTON FERREIRA E JARBAS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46678	CNNF X HTL BH X CNF	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21.1.23/02/2024	
391	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R\$ 565,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 565,00	R\$ 39,55	R\$ 604,55	IVAN BRUM E LUCAS DANIEL	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46679	CNF X HTL BH X CNF; BH X HTL BH X BH	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21.1.23/02/2024	Houve cobrança de hora parada (R\$ 25,00) devido a solicitação de alteração no horário do transporte do Sr. Lucas Daniel Marciano de Oliveira.
392	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,78	R\$ 3.063,78	R\$ 214,46	R\$ 3.278,24	JÉSSICA ZON, RENATO CARVALHO, JAMARA SILVA, ROANDES MARTINS, ATELEIA MACHADO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31/ CUPONS	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46683	BARRA LONGA X BELO HORIZONTE X BARRA LONGA, CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/BH.	II) Ocorrência de No Show no transporte terrestre da ora. Jessica Zon devido cancelamento de voo pela cia aérea, tendo em vista que a participante foi realocada no voo do dia seguinte. Devido a ocorrência, ela não pôde participar da reunião da CT-GRSA nesse dia, portanto, o transporte terrestre foi alocado na "DEM 014 - NO CIF" na qual ela participou. II) O valor a ser considerado dessa NF é R\$ 2930,00 pois foi realizada a quantia de R\$ 185,00 (trajeto + hora parada). III) Carta de correção do fornecedor está anexada ao drive de prestação de contas.
393	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 355,00	R\$ 17,75	R\$ -	R\$ 127,00	R\$ 499,75	R\$ 17,19	R\$ 516,94	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	275918	SAITER HOTEIS LTDA	46730		05/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PG017, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Mateus/ ES.	
394	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ -	R\$ 178,00	R\$ 564,40	R\$ 17,19	R\$ 581,59	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	276225	SAITER HOTEIS LTDA	46730		07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PG017, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Mateus/ ES.	
395	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 355,00	R\$ 17,75	R\$ -	R\$ 113,00	R\$ 485,75	R\$ 17,19	R\$ 502,94	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		01/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	275917	SAITER HOTEIS LTDA	46730		05/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PG017, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Mateus/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 181/2024/GABIN.
396	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 590,40	R\$ 17,19	R\$ 607,59	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		01/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	277647	SAITER HOTEIS LTDA	46730		07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PG017, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Mateus/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 181/2024/GABIN.
397	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 3.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.170,00	R\$ 221,90	R\$ 3.391,90	SERGIO RIBEIRO, CÉLIA REGINA E THAYNARA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46745	Res. Aguas Claras X aerop BSB X Res. Aguas Claras ; Res. Sobradinho X aerop BSB X Res. Sobradinho; Asa Sul X aerop BSB X Asa Sul	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação na 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	NF desmembrada por centro de custos (CT).
398	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 154,00	R\$ 2.354,00	TIAGO TRINDADE, JARBAS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46746	Palácio do Planalto / aeroporto BSB X Setor Comercial Sul; Res. Sobradinho X aerop BSB X Res. Sobradinho	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação na 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/03/2024	NF desmembrada por centro de custos (CT).
399	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 753,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.153,00	R\$ 16,00	R\$ 1.169,00	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JP4CSE	28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2607	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46830	VIX/CNF/VIX	28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária CT Bio realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 27 e 29/02/2024	Ambos os membros dirigiram-se ao bôlido da Cia Aérea no aeroporto para antecipaçaõ da passagem, porém sem sucesso. Como ambos teriam reunião no período da manhã a coordenação da CT autorizou o custeio da alteração.
400	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 753,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.153,00	R\$ 16,00	R\$ 1.169,00	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	EGHBQC	28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2606	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46830	VIX/CNF/VIX	28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária CT Bio realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 27 e 29/02/2024	Ambos os membros dirigiram-se ao bôlido da Cia Aérea no aeroporto para antecipaçaõ da passagem, porém sem sucesso. Como ambos teriam reunião no período da manhã a coordenação da CT autorizou a alteração.
401	EVENTO	REUNIÃO	CT-POCS	2024-03	01/03/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		07/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1668	LUVI COMERCIAL LTDA	46835		29/02/2024	DEM 013 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de webstreaming para transmissão virtual utilizando o Canal do Youtube da Fundação Renova da 79ª Reunião Ordinária da CT POCS	
402	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 28.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.160,00	R\$ 500,00	R\$ 28.660,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12038	FOCUN LOCACOES LTDA	46861		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 79ª Reunião Ordinária da CT Bio nos dias 26 e 27/02/2024	
403	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1666	LUVI COMERCIAL LTDA	46861		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio rde despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 79ª Reunião Ordinária da CT Bio nos dias 26 e 27/02/2024	
404	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 799,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 799,00	R\$ 55,93	R\$ 854,93	JESSICA ZON E JAMARA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46884	VITÓRIA X AEROP VIX; AEROP. VIX X LINHARES	20/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 20/02/2023	II) No valor total desta NF foi desconsiderado a quantia de R\$100,00 referente ao transporte da participante Jessica Zon no dia 21/02, sendo considerado o valor de transporte do dia 20/02, cujo voo foi cancelado pela cia aérea, tendo em vista que nesse dia ela participaria da Reunião Ordinária da CT-GRSA, contudo, dado a ocorrência com a cia aérea, a partir de 21/02 o custeio da participante ficou vinculado a sua participação na 74ª RO do CIF; III) Carta de correção do fornecedor está anexada ao drive de prestação de contas.
405	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,59	R\$ 1.948,59	R\$ 136,40	R\$ 2.084,99	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46888	Degredo X aerop. Vix X Degredo	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
406	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 146,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,67	R\$ 10,27	R\$ 156,94	JULIANA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46889	Vitória X aerop. VIX Vitória	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
407	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R\$ 778,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,29	R\$ 1.051,29	R\$ 73,59	R\$ 1.124,88	JOECI BENEDITA E LUCELIANA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46890	Aracruz X aerop VIX X Aracruz	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
408	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 293,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,33	R\$ 20,53	R\$ 313,86	EMILIA BRITO E JESSICA ZON	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46891	Vitória X aerop. VIX X Vitória	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	I) NF desmembrada conforme CT (centro de custos); II) O transporte da Sra. Jessica Zon do dia 21/02 que constava na DEM 015 CT-GRSA foi transferido para a DEM 014 CIF, tendo em vista que ela não pôde comparecer à RO da CT-GRSA devido alteração de voo pela Cia Aérea, mas pôde comparecer à RO do CIF no dia seguinte, por essa razão o fornecedor incluiu o valor de R\$100,00 nessa NF referente ao trecho da Sra. Jessica.
409	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.014,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,20	R\$ 2.155,00	R\$ 150,85	R\$ 2.305,85	IVAN BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46892	Resplendor X Aerop VIX X Resplendor	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
410	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 4.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,95	R\$ 4.807,95	R\$ 336,56	R\$ 5.144,51	GUSTAVO MELLO, LUCELIANA SOUZA, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, EDUARDO SOSTI, PATRICK HEMADAM, JOSÉ MARCIO, LARISSA NOVAS, JULIANA LOUZADA, GILBERTO ARPINI, FREDERICO MARTINS, RHYAYRANE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46896	CNF X HTL BHX CNF, BH X BHX, RIO DOCE X BH X RIO DOCE	29/02/2024	DEM 016 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ªReunião Ordinária realizada em Brelo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/02/2024	Devido estar amamentando a Sra. Larissa solicitou ida e volta em cada um dos dias para poder conciliar a participação na reunião com os cuidados maternos.
411	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 2.677,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.677,00	R\$ 187,39	R\$ 2.864,39	GUSTAVO MELLO, LUCELIANA SOUZA, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, PATRICK HEMADAM, EDUARDO SOSTI, LARISSA NOVAS, JULIANA LOUZADA, GILBERTO ARPINI, RHYAYRANE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	63	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	46896	VITÓRIA X VIX VITORIA, VILA VELHA X VIX X VILA VELHA, ARACRUZ X VIX ARACRUZ, VIANA X VIXI X VIANA	28/02/2024	DEM 016 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ªReunião Ordinária realizada em Brelo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/02/2024	Devido estar amamentando a Sra. Larissa solicitou ida e volta em cada um dos dias para poder conciliar a participação na reunião com os cuidados maternos.
412	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		14/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46902		21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 20/02/2024	Cobrança de taxa fee referente necessidade de remarcação de hospedagem devido cancelamento de voo pela cia aérea em decorrência de problemas técnicos com a aeronave.
413	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ 96,00	R\$ 483,45	R\$ 17,19	R\$ 500,64	JAMARA SILVA GONÇALVES JESUS DA SILVA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF		14/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1514/ DANFE 1485	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46902		21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 20/02/2024	DANFE referente ao consumo de duas refeições.
414	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ 127,00	R\$ 514,45	R\$ 17,19	R\$ 531,64	ROANDES GERALDO MARTINS	Secretário (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1538/ DANFE 1488	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46902		21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 20/02/2024	DANFE referente ao consumo de duas refeições.
415	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ 531,45	R\$ 17,19	R\$ 548,64	ALETEIA FLAVIA MACHADO	Gestor (a) Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1537/ DANFE 1486	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46902		21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 20/02/2024	DANFE referente ao consumo de duas refeições.
416	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 7.664,70	R\$ 373,50	R\$ 5.008,50	R\$ 28.713,30	R\$ 41.760,00	R\$ 500,00	R\$ 42.260,00		N/A	N/A	N/A	N/A		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF1320/ DANFE 074	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47091		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: locação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE 074 refere-se ao serviço de coffee break = 5 períodos a R\$ 5.566,00 cada = \$ 27.830,00 + garrafas de chá, café e água = R\$ 883,30; NF 1320 refere-se a locação de sala\$ 7.664,70; Imp. R\$ 373,50 e link dedicado R\$ 5.008,50.
417	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 502,00	R\$ 502,00	R\$ 35,14	R\$ 537,14	JADILSON LINO E SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47091		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
418	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,00	R\$ 173,00	R\$ 12,11	R\$ 185,11	ANTONIO DE PADUA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47092		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
419	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	LUIZ FILIPE E MARIANA NEVES	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47093		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
420	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	JULIANA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47094		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
421	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 665,00	R\$ 665,00	R\$ 46,55	R\$ 711,55	LUCELIANA DE SOUZA E JOECI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47095		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
422	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,00	R\$ 258,00	R\$ 18,06	R\$ 276,06	TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47096		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio rde despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
423	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$ 24,36	R\$ 372,36	IVAN BRUM E SIMONE SILVA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG			08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47097		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
424	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.476,00	R\$ 73,80	R\$ -	R\$ 112,00	R\$ 1.661,80	R\$ 17,19	R\$ 1.678,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1543/ DANFE 01113	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47100		24/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1113 referente ao consumo de água
425	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 55,35	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 1.169,35	R\$ 17,19	R\$ 1.186,54	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF1542 /DANFE 1107	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47100		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1107 referente ao consumo de água
426	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 55,35	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ 1.183,35	R\$ 17,19	R\$ 1.200,54	CÉLIA REGINA MIRANDA MELO	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1498/DANFE 1112	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47100		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1112 referente ao consumo de água
427	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 55,35	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 1.169,35	R\$ 17,19	R\$ 1.186,54	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Secretário(a) de Administração	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1544/DANFE 1111	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47100		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1111 referente ao consumo de água
428	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 788,90	R\$ 17,19	R\$ 806,09	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1530/DANFE 1109	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47101		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1109 referente ao consumo de água
429	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 774,90	R\$ 17,19	R\$ 792,09	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1548	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47102		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	
430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 394,45	R\$ 17,19	R\$ 411,64	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1541/DANFE 1105	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47103		22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1205 referente ao consumo de água
431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 55,35	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 1.277,35	R\$ 17,19	R\$ 1.294,54	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1536/DANFE 1110	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47104		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1110 referente ao consumo de água
432	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 55,35	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 1.210,35	R\$ 17,19	R\$ 1.227,54	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1499/DANFE 1108	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47104		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1108 referente ao consumo de água
433	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 394,45	R\$ 17,19	R\$ 411,64	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1528/DANFE 1089	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47105		22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1089 referente ao consumo de água
434	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 415,45	R\$ 17,19	R\$ 432,64	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1531/DANFE 1091	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47105		22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1091 referente ao consumo de água
435	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,45	R\$ 17,19	R\$ 404,64	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1540	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47106		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	
436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 800,90	R\$ 17,19	R\$ 818,09	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1545 /DANFE 1255	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47106		24/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1255 referente ao consumo de água
437	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,45	R\$ 17,19	R\$ 404,64	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1539	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47106		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	
438	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 805,90	R\$ 17,19	R\$ 823,09	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1546 /DANFE 24	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47107		22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 24 referente ao consumo de água
439	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 55,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,35	R\$ 17,19	R\$ 1.179,54	SIMONE MARIA DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG			09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1547	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47107		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
440		EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.990,00	R\$ 99,50	R\$ 1.669,50	R\$ 1.014,45	R\$ 4.773,45	R\$ 334,14	R\$ 5.107,59	N/A	N/A	N/A	N/A		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1325 E DANFE 069	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47108		20/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break e locação de sala e link dedicado para realização da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada de forma híbrida no dia 20/02/2024 em Brasília/DF	Danfe 069 refere-se à contratação de serviço de coffee break = R\$ 1.014,45; NF 1325 refere-se à locação de sala = R\$ 2.089,50 + Link dedicado = R\$ 1.669,50.	
441	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 55,35	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 1.176,35	R\$ 17,19	R\$ 1.193,54	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1524/ DANFE 1155	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
442	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 799,90	R\$ 17,19	R\$ 817,09	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1523/ DANFE 1154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
443	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 816,90	R\$ 17,19	R\$ 834,09	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1519/ DANFE 1208	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
444	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 788,90	R\$ 17,19	R\$ 806,09	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1520 / DANFE 1207	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
445	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ 795,90	R\$ 17,19	R\$ 813,09	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1516/ DANFE 1254	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
446	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ 408,45	R\$ 17,19	R\$ 425,64	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coord. da CTECAD/IEMA	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1521/DANFE 1153	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
447	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 55,35	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 1.216,35	R\$ 17,19	R\$ 1.233,54	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1517/ DANFE 1209	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
448	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 809,90	R\$ 17,19	R\$ 827,09	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1515/ DANFE 1256	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
449	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 738,00	R\$ 36,90	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 816,90	R\$ 17,19	R\$ 834,09	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente de Aracruz	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1525/ DANFE 1157	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
450	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Cobrança de taxa fee referente antecipação de retorno da viagem.	
451	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 394,45	R\$ 17,19	R\$ 411,64	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1518/ DANFE 1152	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água	
452	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ 5.109,80	R\$ 249,00	R\$ 3.339,00	R\$ 5.291,00	R\$ 13.988,80	R\$ 500,00	R\$ 14.488,80		N/A	N/A	N/A	N/A		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1329/ DANFE 77	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47135		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, link dedicado e serviço de coffee break para realização da 79ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Belo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/02/2024	NF 1329 referente a locação de sala e contratação de link dedicado. Danfe 77 referente a contratação de coffee break para 3 períodos considerando 30 pessoas cada período.	
453	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 331,00	R\$ 331,00	R\$ 23,17	R\$ 354,17	JULIANA LOUZADA E LICELIANA SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 79	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47135		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeições para membros durante participação da 79ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Belo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/02/2024		
454	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 4.328,90	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.358,41	R\$ 16,00	R\$ 4.374,41	SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Linhares/ES		ZPLKX	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2596	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	B5B/CNF/LHN	04/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
455	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 4.713,80	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.743,31	R\$ 16,00	R\$ 4.759,31	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Linhares/ES		GDOCKL	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2594	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	B5B/CNF/LHN/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
456	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 2.699,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.775,74	R\$ 16,00	R\$ 2.791,74	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeônia	Mariana/MG	Linhares/ES		MP85BR	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2601	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VIX/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
457	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 4.713,80	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.743,31	R\$ 16,00	R\$ 4.759,31	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES	PFVDZS	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2593	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	B58/CNF/LHN/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
458	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 3.255,01	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.330,08	R\$ 16,00	R\$ 3.346,08	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Linhares/ES	DXDN DH	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2597	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46689	B5B/VIX/CGH/B5B	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
459	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 2.699,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.775,74	R\$ 16,00	R\$ 2.791,74	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildegênia	Mariana/MG	Linhares/ES	CFYQFJ	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2599	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VIX/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
460	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 1.798,89	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.829,29	R\$ 16,00	R\$ 1.845,29	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES	UIKHNZ	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2600	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VIX	04/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
461	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 1.751,70	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.827,66	R\$ 16,00	R\$ 1.843,66	MARTINS/ERIKA	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	FD9FGL	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2598	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VIX/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
462	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 2.149,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.179,32	R\$ 16,00	R\$ 2.195,32	RODRIGUES/ROBSON	Coordenador de Saúde Ambiental	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	EKMUAC	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2602	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46825	B5B/VIX	04/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
463	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 2.149,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.179,32	R\$ 16,00	R\$ 2.195,32	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	FZDIFS	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2603	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46825	B5B/VIX	04/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
464	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	04/03/2024	R\$ 2.363,93	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.763,93	R\$ 16,00	R\$ 2.779,93	MARQUES/ANA IVONE	Assessoria()	FAPEIS/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JQIUIWY	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2608	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46879	VIX/CGH/B5B/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT E1 e GTs CT E1 realizadas em Brasília/DF nos dias 05 a 07/03/2024	Participante solicitou alteração na passagem. Alteração no trecho de ida: Diferença tarifária: R\$ 2.363,93 Multa de remarcação: R\$ 400,00 Valor pago: R\$ 2.763,93. A pedido do Suplente da Coordenação da CT-EI, Sr. Cláudio de Paiva Ferreira, foi autorizado a diferença de valores de emissão dos passagens aéreas para Sra. Ana Ivone Marques. A alteração se fez necessária, devido ter ocorrido remanejamento de agendas internas
465	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 5.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.180,00	R\$ 362,60	R\$ 5.542,60	FRANCISCO NOBREGA, ROBSON, JARBAS VIEIRA, ANDRESSA LEWANDOVSKI, LUIS GUSTAVO	N/A	N/A	N/A	Linhares/ES		26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	56	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47039	B5B X AEROP. B5B X B5B, NUCLEO RURAL CAPOE DA ERVA X AEROP. B5B X NUCLEO RURAL CAPOE DA ERVA;	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
466	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,56	R\$ 2.413,56	R\$ 168,95	R\$ 2.582,51	DOUGLAS BEZERRA E JORGE LUIZ	N/A	N/A	N/A	Linhares/ES		29/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375	RICARDO MARCOS DA SILVA	47039	GV. VAL X LINHARES X GV VAL	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
467	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 16.557,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.325,64	R\$ 17.882,64	R\$ 1.251,78	R\$ 19.134,42	HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, DAIANE CRISTINA, THATIELE MINIE, ERIKA SOARES, GERALDO FELIPE E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47050	ACAIACA / BARRA LONGA X LINHARES X ACAIACA / BARRA LONGA; SANTA CRUZ DO ESCALVADO X LINHARES X SANTA CRUZ DO ESCALVADO ; FURQUIM/MARIANA X CNF X FURQUIM/MARIANA, RIO DOCE X CNF; RIBEIRÃO DAS NEVES X CNF X RIBEIRÃO DAS NEVES	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
468	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2024-03	04/03/2024	R\$ 518,00	R\$ 25,90	R\$ 353,00	R\$ -	R\$ 896,90	R\$ 17,19	R\$ 914,09	DA ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Linhares/ES		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74281/ NF 74280/ DANFE 1759	HOTEL DAYS INN	47222		06/03/2024	DEM 023 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 17 PELA SECEX/ES	Custeio de hospedagem e refeições durante participação de Visita Técnica aos assentados do Espírito Santo realizada em Linhares/ES nos dias de 04 a 06/03/2024	NF 74281 referente ao serviço de hospedagem; NF 74280 referente ao consumo de 3 refeições (buffett) e DANFE 1759 referente a uma refeição.
469	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2024-03	04/03/2024	R\$ 655,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 655,00	R\$ 45,85	R\$ 700,85	RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Linhares/ES		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47223	VITÓRIA X LINHARES	04/03/2024	DEM 023 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 17 PELA SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica aos assentados do Espírito Santo realizada em Linhares/ES nos dias de 04 a 06/03/2024	
470	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 23,00	R\$ 838,85	R\$ 17,19	R\$ 856,04	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74306 /DANFE 11778	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
471	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 833,85	R\$ 17,19	R\$ 851,04	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NOBREGA	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74311/DANFE 11779	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
472	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 31,50	R\$ 847,35	R\$ 17,19	R\$ 864,54	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74327/DANFE 11808	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
473	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 824,85	R\$ 17,19	R\$ 842,04	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74321/DANFE 11776	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
474	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 518,00	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 557,40	R\$ 17,19	R\$ 574,59	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74263/DANFE 11764	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
475	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 815,85	R\$ 17,19	R\$ 833,04	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros/MG	Acaláca/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74313	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
476	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 518,00	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 543,90	R\$ 17,19	R\$ 561,09	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74269	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
477	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 829,85	R\$ 17,19	R\$ 847,04	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador(a) Geral	FUNAI - Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo	Governador Valadares/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74285 /DANFE 11767	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
478	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 848,85	R\$ 17,19	R\$ 866,04	JORGE LUIZ DE PAULA	Antropólogo (a)	FUNAI - Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo	Governador Valadares/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74309/DANFE 11774	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
479	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 23,00	R\$ 838,85	R\$ 17,19	R\$ 856,04	ERIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74295/DANFE 11772	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
480	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 22,50	R\$ 838,35	R\$ 17,19	R\$ 855,54	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74299/DANFE 11770	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
481	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 9,50	R\$ 825,35	R\$ 17,19	R\$ 842,54	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74308/DANFE 11775	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
482	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 829,35	R\$ 17,19	R\$ 846,54	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Fiscalador - Santa Cruz do Escalvado/Chopodô	Santa Cruz do Escalvado/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74291/DANFE 11769	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
483	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim- TI Combóis	Aracruz/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	Cobrança de taxa fee referente cancelamento de diária de hotel do dia 06/03 para 07/03 para os participantes Antonio Carlos, Jocinaldo e Josiane devido encerramento das pautas que participaram e demais compromissos em seus territórios.
484	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Combóis	Aracruz/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	Cobrança de taxa fee referente cancelamento de diária de hotel do dia 06/03 para 07/03 para os participantes Antonio Carlos, Jocinaldo e Josiane devido encerramento das pautas que participaram e demais compromissos em seus territórios.
485	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 518,00	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 552,90	R\$ 17,19	R\$ 570,09	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74266/DANFE 11763	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
486	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 518,00	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ 9,50	R\$ 553,40	R\$ 17,19	R\$ 570,59	ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74278/DANFE 11760	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
487	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 829,85	R\$ 17,19	R\$ 847,04	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74314 /DANFE 11777	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
488	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 851,85	R\$ 17,19	R\$ 869,04	ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74293/DANFE 11768	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
489	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 4,50	R\$ 820,35	R\$ 17,19	R\$ 837,54	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74312/DANFE 11781	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
490	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 777,00	R\$ 38,85	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 833,85	R\$ 17,19	R\$ 851,04	ROBSON DE SOUSA RODRIGUES	Coordenador de Saúde Ambiental	SESAJ	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74310 /DANFE 11780	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degrado / ES nos dias 05 e 06/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
491	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA + JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combolós	Aracruz/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTELS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	Cobrança de taxa fee referente cancelamento total da demanda de custeio para o sr. Gilcimar Benedito Oliveira o qual informou que foi contratado para um novo emprego, não podendo se ausentar do trabalho na referida data.
492	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 518,00	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 553,90	R\$ 17,19	R\$ 571,09	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combolós	Aracruz/ES	Linhares/ES		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74272/DANFE 11761	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTELS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
493	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 518,00	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 592,90	R\$ 17,19	R\$ 610,09	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - AITC Combolós	Aracruz/ES	Linhares/ES		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74279/DANFE 11766	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTELS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
494	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 518,00	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ 23,00	R\$ 566,90	R\$ 17,19	R\$ 584,09	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combolós	Aracruz/ES	Linhares/ES		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74268/ DANFE 11762	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTELS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
495	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.279,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,75	R\$ 16,00	R\$ 1.340,75	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2588	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	VIX/CNF/BSB	05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
496	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	LPZHRH	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2589	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee de passagem aérea adquirida para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	i) Passagem emitida com a utilização de crédito do LOCALIZADOR: BGR8YP; ii) Houve cobrança apenas da taxa fee.
497	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.297,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.357,71	R\$ 16,00	R\$ 1.373,71	CUNHA/ALECIA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	PKHYVW	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	90	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
498	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.297,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.357,71	R\$ 16,00	R\$ 1.373,71	COSTA/ALESSANDRA	Secretária de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	CGCGPC	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	91	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
499	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.295,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341,46	R\$ 16,00	R\$ 1.357,46	OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Brasília/DF	AMSW3X	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	92	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	VIX/VCP/BSB	06/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
500	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 2.070,80	R\$ 75,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.146,13	R\$ 16,00	R\$ 2.162,13	SOUZA/VALERIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Brasília/DF	QKUGFT	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	93	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
501	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 2.378,97	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.454,04	R\$ 16,00	R\$ 2.470,04	MARQUES/ANA IVONE MRS	Assessor(a)	FAPEX/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JOUIWY	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	56	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	VIX/CGH/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
502	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.766,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,71	R\$ 16,00	R\$ 1.842,71	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CQL4TB	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	94	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
503	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.766,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,71	R\$ 16,00	R\$ 1.842,71	NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XGD5S5	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	95	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
504	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.766,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,71	R\$ 16,00	R\$ 1.842,71	FERREIRA/CLAUDIO	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	JE37MY	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	96	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
505	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.766,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,71	R\$ 16,00	R\$ 1.842,71	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QKIE3T	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	97	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
506	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 898,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 929,30	R\$ 16,00	R\$ 945,30	GUICCIARDI/JULIO	Defensor Coordenador Judiciário Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	MK6DVW	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	98	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB	05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
507	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 898,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 929,30	R\$ 16,00	R\$ 945,30	NASCIMENTO/MARIA CRISTINA	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	AE3WNI	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	99	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB	05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAU; 30a Reunião do GT-Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
508	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.766,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.826,71	R\$ 16,00	R\$ 1.842,71	ROCHA DA CONCEICAO/MARIA DA PENHA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	HKD7GT	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	100	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAI; 30a Reunião do GT Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
509	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.335,54	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,45	R\$ 16,00	R\$ 1.411,45	CARDOSO/RENATO MR	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	GRP6HC	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	7157	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Custeio autorizado mediante Ofício No 280/2024/GABIN.
510	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 2.392,16	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.467,23	R\$ 16,00	R\$ 2.483,23	MIRANDA/JOECI MRS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	GSUNBR	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	7158	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	VIX/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAI; 30a Reunião do GT Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
511	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 2.392,16	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.467,23	R\$ 16,00	R\$ 2.483,23	PRADO/JOSE ALEJANDRO MR	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	ETIEJI	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	7159	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	VIX/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAI; 30a Reunião do GT Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
512	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 2.378,97	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.454,04	R\$ 16,00	R\$ 2.470,04	COELHO/MARGARETH MRS	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ETDGUP	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	7160	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	VIX/BSB/GRU/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAI; 30a Reunião do GT Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
513	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.684,49	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.730,05	R\$ 16,00	R\$ 1.746,05	CARVALHO/PEDRO	Gerente/de Integração e Acompanhamento de Projetos (GIAP)	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF	FE25SY	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2591	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46661	VIX/CNF/BSB	05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
514	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 2.753,32	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.828,39	R\$ 16,00	R\$ 2.844,39	I BERNARDO/ELIENE DOS SANTOS MRS	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	JXXYCA	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	VIX/BSB/GRU/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
515	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 2.753,32	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.828,39	R\$ 16,00	R\$ 2.844,39	RANGEL/SAMIR MR	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	SRZXKC	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	165	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	VIX/BSB/GRU/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
516	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 2.461,47	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.536,54	R\$ 16,00	R\$ 2.552,54	PINHO/LEANDRO GLAYDSON MR	Gerente/de Integração e Acompanhamento de Projetos (GIAP)	IFES	Vitória/ES	Brasília/DF	STQUWX	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	164	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	VIX/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
517	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 2.824,19	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.899,26	R\$ 16,00	R\$ 2.915,26	F DA ROCHA/ANTONIO RICARDO MR	Diretor	USN	Vitória/ES	Brasília/DF	YVWHCC	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	162	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	VIX/BSB/VIX	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
518	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.475,89	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.875,89	R\$ 16,00	R\$ 1.891,89	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ETDGUP	04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2611	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46879	VIX/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizadas em Brasília/DF nos dias 05 a 07/03/2024	Participante solicitou alteração na data de retorno, devido ter ocorrido remanejamento de agendas internas. Ajuste alteração de volta: Diferença de tarifa - \$1475,89 Multa de remarcação: \$400,00 Valor total - \$1.875,89.
519	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2024-03	05/03/2024	R\$ 1.015,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015,00	R\$ 71,05	R\$ 1.086,05	RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Linhares/ES		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1466	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	46928	LINHARES X DEGREDO X LINHARES ; LINHARES X VITORIA	06/03/2024	DEM 023 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 17 PELA SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria em Linhares referente a Visita Técnica aos Assentados no Espírito Santo – PG17 de 04 a 06/03/2024	Foi contratado carro à disposição durante a vistoria em Degredo/Linhares gerando 4 horas de espera a R\$25,00/hora, totalizando R\$100,00.
520	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 19.545,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.545,00	R\$ 500,00	R\$ 20.045,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1669	LUVI COMERCIAL LTDA	46931		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 85ª Reunião Ordinária e GTs CT EI realizada em Brasília/DF de forma presencial de 5 a 7/03/2024	
521	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 10.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.920,00	R\$ 764,40	R\$ 11.684,40	ANA IVONE, PEDRO LUIS, FREDERICO OZANAM, GUSTAVO GOMES, JOÃO MARCOS, RENATO CARDOSO, MIRNA LUCIA, VALERIANA GOMES, ALECIA CUNHA, MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO, MARIA CRISTINA, VICTOR AUGUSTO, VIRGINIA MASCARENHAS, JOECI BENEDITA, JOSE ALEJANDRO, MARGARETH COELHO, ELIENE DOS SANTOS, LEANDRO GLAYDSON, SAMIR RANGEL, ALESSANDRA MOREIRA, CLAUDIO PAVIA, JULIO CESAR, FERNANDO MALDONADO	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57	ROBERO SILVA E NEVES 11660481104	46933	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB ; Res. BSB X HTL BSB X Res. BSB;	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária e GTs CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 05 a 07/03/2024	A pedido da suplência da Coordenação, sr. Cláudio de Paiva Ferreira, foi informado que a sra. Mirna Corrêa não utilizou o serviço de transporte de retorno no dia 06/03/2024, o que gerou no show.
522	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 6.914,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 606,38	R\$ 7.520,38	R\$ 526,43	R\$ 8.046,81	MARIA DA PENHA, GUSTAVO GOMES, FREDERICO OZANAM, RENATO CARDOSO, ALECIA MOTTA, M. CRISTINA NASCIMENTO, JULIO CESAR, CLAUDIO DE PAVIA,VICTOR AUGUSTO, VIRGINIA MASCARENHAS,	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47029	Santa Cruz do Escalvado X CNF X Santa Cruz do Escalvado, BH X CNF X BH, Barra Longa X CNF X Barra Longa,	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária CT EI e GTs CT EI nos dias 05/ a 07/03/2024 em Brasília/DF	
523	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 68,00	R\$ 768,00	R\$ 53,76	R\$ 821,76	VALERIANA SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Brasília/DF		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32390	RICARDO MARCOS DA SILVA	47029	Naque X aerop Ipatinga X Naque	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária CT EI e GTs CT EI nos dias 05/ a 07/03/2024 em Brasília/DF	
524	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ 4.705,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,85	R\$ 5.231,45	R\$ 366,20	R\$ 5.597,65	ANA IVONE, FERNANDO MALDONADO, LEANDRO PINHO, JOECI BENEDITA, JOSE ALEJANDRO, MARGARETH BATISTA, ELIENE DOS SANTOS, SAMIR RANGEL	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47144	Vitória X Aerop VIX X Vitória; Aimorés/MG X Aerop. VIX X Aimorés; Colatina X Aerop. VIX X Colatina; Aracruz X Aerop. VIX X Aracruz; Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha;	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para membros participarem da 85ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Brasília/DF de 05 a 07/03/2024	Atividades: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAI; 30a Reunião do GT- Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e 28a Reunião do GT-PG16.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
525	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	05/03/2024	R\$ 518,00	R\$ 25,90	R\$ -	R\$ 23,00	R\$ 566,90	R\$ 17,19	R\$ 584,09	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atíngidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74273 /DANFE 11765	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
526	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.408,80	R\$ 69,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.477,83	R\$ 16,00	R\$ 2.493,83	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	BNKBKX	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	101	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
527	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.408,80	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,18	R\$ 16,00	R\$ 2.516,18	DE ALMEIDA/EDSON MARTINS	Gerente de Cultura	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	AWZJKH	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	102	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
528	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	GOMES/ANA PAULA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EQ6NB	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	103	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
529	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	DKCRMT	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	104	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
530	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.408,80	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,18	R\$ 16,00	R\$ 2.516,18	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	VP89TH	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	105	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
531	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	ROLA/SABRINA	Subsecretário (a)	SEMED Barra Longa	Barra Longa/MG	Vitória/ES	ZFTCVI	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	106	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
532	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	DA COSTA NEVES/MARIANA RODRIGUES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CG63BP	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	107	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
533	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	RODIGUES/MARISTELA MIRANDA	Diretora Educação Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GC56L	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	109	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
534	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	VASCONCELOS/CAIQUE LIMA	Assessoria) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IG9KXF	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	110	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
535	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	MOREIRA/JULIA OYAMAGUCHI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZWT1KK	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	111	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	Custeio aprovado por meio do OFÍCIO Nº 359/2024/GABIN, Vitória/ES
536	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	MINISTERIO/ANA CAROLINA	Assessoria) Estratégico(a)	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NNND9K	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	112	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
537	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	SOUZA/DANDARA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XL2PST	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	113	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
538	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.076,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.152,76	R\$ 16,00	R\$ 2.168,76	DA SILVA/LUCINEIA	Assistente Social	SEMED	Barra Longa/MG	Vitória/ES	QOEZTE	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	114	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
539	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	LEITE/GUSTAVO	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	DGGR9R	24/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2592	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46829	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de taxa fee de passagem aérea adquirida para participação da 65ª Reunião Ordinária CT Eclet realizada em Vitória/Es nos dias 07 e 08/03/2024	i) Passagem emitida com a utilização de crédito do LOCALIZADOR: DF4W7S; ii) Houve cobrança apenas da taxa fee.
540	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 2.455,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.531,76	R\$ 16,00	R\$ 2.547,76	RAMOS/FREDERICO	Assessoria) Chefe de Gabinete	Sbsecretaria de Esportes/SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HNRLGH	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46829	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária CT Eclet realizada em Vitória/Es nos dias 07 e 08/03/2024	
541	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 555,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 955,00	R\$ 16,00	R\$ 971,00	MINISTERIO/ANA	Gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NNND9K	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2604	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46829	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária CT Eclet realizada em Vitória/Es nos dias 07 e 08/03/2024	i) Participante solicitou alteração do voo antecipando sua volta , portanto houve emissão de outro bilhete (no caso esta cobrança, sendo R\$555,00 diferença tarifária + R\$400,00 referente à multa de remarcação. Total R\$955,00); ii) Alteração autorizada pela coordenação da CT.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
542	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 555,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 955,00	R\$ 16,00	R\$ 971,00	MOREIRA/JULIA OYAMAGUCHI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZWT1KK	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2605	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46829	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-Eclet realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	I) Participante solicitou alteração do voo antecipando sua volta , portanto houve emissão de outro bilhete (no caso esta cobrança, sendo R\$555,00 diferença tarifária = R\$400,00 referente à multa de remarcação. Total R\$955,00). II) Alteração autorizada pela coordenação da CT.
543	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 8.063,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 477,73	R\$ 8.540,73	R\$ 597,85	R\$ 9.138,58	DANDARA TEIXEIRA, GUSTAVO HENRIQUE, LUIZ FILIPE, MARIANA NEVES, CAIQUE LIMA, ANA PAULA, FREDERICO RAMOS, ANTONIO AUREO, MARISTELA RODRIGUES, SABRINA SIQUEIRA, LUCINEIA MACHADO, ANA CAROLINA, JULIA MOREIRA	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47030	BH X CNF X BH, BARRA LONGA X CNF X BARRA LONGA; RIBEIRÃO DAS NEVES X CNF; CNF X RIO DOCE	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	Custeio para Julia Yamaguchi autorizado mediante o OFÍCIO Nº 359/2024/GABIN.
544	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 6.415,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ 6.480,80	R\$ 453,66	R\$ 6.934,46	MARIANA NEVES, BETINA ALMEIDA, GUSTAVO LEITE, LUIZ FILIPE, ANA PAULA, ANA CAROLINA, JADILSON LINO, LUCINEIA MACHADO, SABRINA SIQUEIRA, VANDA MEIRE, EDSON MARTINS, CAIQUE LIMA, ROQUE CHILE, JULIA MOREIRA, FREDERICO AUGUSTO, MARISTELA RODRIGUES, IBRAIZA MORELATO, MARCO FREITAS, ELZEN SANTOS, LUDMILA EDINGER, PATRICIA GUIMARÃES, DANDARA SOUZA E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47140	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop VIX; Linhares X HTL Vitória X Linhares - João Nêiva X HTL Vitória X João Nêiva; Vila Velha X HTL Vitória X Vila Velha; Res Vitória X HTL Vitória X Res. Vitória; Vitória X Degrêdo/Linhares	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação durante a 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	Custeio para sra. Julia autorizado mediante OFÍCIO Nº 359/2024/GABIN.
545	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 950,40	R\$ 17,19	R\$ 967,59	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167642	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
546	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 944,40	R\$ 17,19	R\$ 961,59	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167639	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
547	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 938,40	R\$ 17,19	R\$ 955,59	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Gerente de Cultura	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167641	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
548	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 962,40	R\$ 17,19	R\$ 979,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degrêdo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167650	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
549	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 938,40	R\$ 17,19	R\$ 955,59	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167643	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
550	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 932,40	R\$ 17,19	R\$ 949,59	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167651	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
551	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 592,00	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 633,60	R\$ 17,19	R\$ 650,79	LUCINEIA MACHADO DA SILVA	Assistente Social	SEMED	Barra Longa/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167649	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
552	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 592,00	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 633,60	R\$ 17,19	R\$ 650,79	SABRINA SIQUEIRA ROLA	Subsecretário (a)	SEMED Barra Longa	Barra Longa/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167633	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
553	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 980,40	R\$ 17,19	R\$ 997,59	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167640	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
554	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 950,40	R\$ 17,19	R\$ 967,59	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167637	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
555	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 944,40	R\$ 17,19	R\$ 961,59	ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167638	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
556	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 592,00	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 627,60	R\$ 17,19	R\$ 644,79	MARISTELA MIRANDA RODRIGUES	Diretora Educação Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167634	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
557	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 950,40	R\$ 17,19	R\$ 967,59	CAIQUE LIMA VASCONCELOS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167635	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
558	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 592,00	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 639,60	R\$ 17,19	R\$ 656,79	JÚLIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167648	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 359/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
559	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 592,00	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 645,60	R\$ 17,19	R\$ 662,79	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167645	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
560	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 592,00	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,60	R\$ 17,19	R\$ 638,79	ANA CAROLINA DE VASCONCELOS MINISTÉRIO	Assessor(a) Estratégico(a)	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167647	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
561	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 950,40	R\$ 17,19	R\$ 967,59	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167644	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
562	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 932,40	R\$ 17,19	R\$ 949,59	FREDERICO AUGUSTO GOMES DE RAMOS	Assessor(a) Chefe de Gabinete	Subsecretaria de Esportes/SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167636	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
563	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	06/03/2024	R\$ 320,00	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,00	R\$ 17,19	R\$ 353,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 209126	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
564	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	06/03/2024	R\$ 320,00	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,00	R\$ 17,19	R\$ 353,19	LUIZ GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 208909	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
565	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R\$ 1.080,91	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.111,31	R\$ 16,00	R\$ 1.127,31	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Sídigos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PA	Brasília/DF	Linhares/ES	HVNIUJ	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2593	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46689	CNF/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
566	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R\$ 1.080,91	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.111,31	R\$ 16,00	R\$ 1.127,31	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Linhares/ES	DWIMON	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2594	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46689	CNF/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
567	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R\$ 1.805,20	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,76	R\$ 16,00	R\$ 1.866,76	SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Linhares/ES	HUTBKA	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2596	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46689	VIX/CGH/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
568	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R\$ 1.710,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.710,90	R\$ 16,00	R\$ 1.726,90	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	VQ9EFF	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2603	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46825	LHN/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	Trecho "Linhares x Confins"
569	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R\$ 1.080,91	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.111,31	R\$ 16,00	R\$ 1.127,31	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	NIWXSQ	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2603	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46825	CNF/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
570	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R\$ 1.080,91	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.111,31	R\$ 16,00	R\$ 1.127,31	RODRIGUES/ROBSON	Coordenador de Saúde Ambiental	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	WDOOKR	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2602	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46825	CNF/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
571	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R\$ 1.710,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.710,90	R\$ 16,00	R\$ 1.726,90	RODRIGUES/ROBSON	Coordenador de Saúde Ambiental	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	WWZ75N	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2602	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46825	LHN/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	Trecho "Linhares x Confins"
572	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	07/03/2024	R\$ 4.471,76	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.547,72	R\$ 16,00	R\$ 4.563,72	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2612	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46911	VIX/CNF/VIX	08/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de MG e ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de articulação entre GOVERNOS de MG e ES em Belo Horizonte no dia 07/03/2024	
573	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R\$ 35.610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.610,00	R\$ 500,00	R\$ 36.110,00		N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3720	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	46923		08/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Brasília/DF nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares território de Degredo.	
574	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	07/03/2024	R\$ 30.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.900,00	R\$ 500,00	R\$ 31.400,00		N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3723	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47138		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
575	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	07/03/2024	R\$ 296,00	R\$ 14,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,80	R\$ 17,19	R\$ 327,99	JENILZA SPINASSE MORELATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167646	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
576	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	07/03/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.916,80	R\$ 10.936,80	R\$ 500,00	R\$ 11.436,80		N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167939	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47195		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 65ª Reunião Ordinária CT-ECLET realizada em Vitória/ES de forma híbrida nos dias 07 e 08/03/2024	Nº 167939 ref ao serviço de coffee break R\$ 6.916,80 + Locação de Salão 5 2.400,00 + Link dedicado R\$1.500,00 + ISS R\$120,00.
577	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R\$ 1.446,08	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.475,59	R\$ 16,00	R\$ 1.491,59	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF	HSWEIR	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2588	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	B5B/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAG; 30a Reunião do GT Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
578	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R\$ 1.561,88	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.591,39	R\$ 16,00	R\$ 1.607,39	OHNEZORGE/fernando MR	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Brasília/DF	JPQEV	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	4509	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46583	B5B/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAG; 30a Reunião do GT Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
579	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R\$ 850,99	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 880,50	R\$ 16,00	R\$ 896,50	GUICCIARDI/JULIO MR	Defensor Coordenador Judiciário Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	CLTFCA	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	5416	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46583	B5B/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAG; 30a Reunião do GT Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
580	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R\$ 850,99	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 880,50	R\$ 16,00	R\$ 896,50	NASCIMENTO/MARIA CRISTINA MR	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	GKFPXX	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	5140	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46583	B5B/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAG; 30a Reunião do GT Desenvolve; 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
581	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R\$ 1.309,27	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.338,78	R\$ 16,00	R\$ 1.354,78	CARVALHO/PEDRO	Gerente/de Integração e Acompanhamento de Projetos (GIAP)	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF	GKILUQ	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2591	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	B5B/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
582	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 16,00	R\$ 126,00	SOUZA/VALERIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Brasília/DF	QKUGFT	06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2614	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46920	B5B/CNF/IPN	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despacho de bagagem durante participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Brasília/DF nos dias 06 e 07/03/2024.	A pedido da Coordenação da CT-EI solicitou-se o custeio para despacho de bagagem da Sr. Valeriana Gomes, no dia 08/03/2024.
583	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	08/03/2024	R\$ 229,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 271,00	R\$ 17,19	R\$ 288,19	LUDMILA ENDRINGER	Assessora Especial	SEDU	Vitória/ES	Linhares/ES		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59081	BHS HOTEIS LTDA	47130		09/03/2024	DEM 020 - IMERSÃO DE ALINHAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de Reunião de Alinhamento e Autoavaliação do Projeto Rio Doce Escolar realizada em Linhares/ES no dia 09/03/2024	
584	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	08/03/2024	R\$ 1.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.310,00	R\$ 91,70	R\$ 1.401,70	LUDMILA EDRINGER	Assessora Especial	SEDU	Vitória/ES	Linhares/ES		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	66	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47131	VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA	09/03/2024	DEM 020 - IMERSÃO DE ALINHAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR PELA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião de Alinhamento e Autoavaliação do Projeto Rio Doce Escolar realizada em Linhares/ES no dia 09/03/2024	
585	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	09/03/2024	R\$ 1.224,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270,46	R\$ 16,00	R\$ 1.286,46	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	LW593H	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	108	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
586	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	09/03/2024	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,61	R\$ 179,61	R\$ 12,57	R\$ 192,18	LUDMILA EDRINGER	Assessora Especial	SEDU	Vitória/ES	Linhares/ES		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1471	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	47040	HTL LINHARES X IFES LINHARES X RESTAURANTE X IFES LINHARES	09/03/2024	DEM 020 - IMERSÃO DE ALINHAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR PELA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre durante participação de reuniões de Alinhamento e Autoavaliação do Projeto Rio Doce Escolar realizadas em Linhares no dia 09/03/2024	
587	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R\$ 2.758,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.834,74	R\$ 16,00	R\$ 2.850,74	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UIJTLWZ	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2609	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46881	VIX/CNF/VIX	13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reunião referente à Audiência de Conciliação Exo 5 - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG no dia 12/03/2024	
588	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	11/03/2024	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 858,00	R\$ 16,00	R\$ 874,00	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RINHYZ	06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2615	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46921	VIX/CNF/VIX	11/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de MG e ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação da Reunião Conjunta Governo de Minas e ES no dia 11/03/2024 em Belo Horizonte/MG	Alteração devido a convocação feita por parte do Governador do Estado do Espírito Santo, ao Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo Dr. Jasson Hübner Amaral e ao Subsecretário da Casa Civil do Estado do ES, sr. Ricardo Iannotti da Rocha para acompanhá-lo em uma agenda em Brasília, no dia 07/03/24, os impossibilitando de comparecer na agenda previamente solicitada. Dessa forma, solicitou-se remarcação da viagem para Belo Horizonte/MG, no dia 11/03/2024.
589	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	11/03/2024	R\$ 4.830,76	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.906,72	R\$ 16,00	R\$ 4.922,72	AMARAL/JASSON	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IMSV6K	08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2617	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47158	VIX/CNF/VIX	11/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de Minas e ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião Conjunta Governo de Minas e ES no dia 11/03/2024	i) Reunião conjunta ao Governo de Minas e ES para tratar os temas: PG-23 GRSA; PG-16 Pesca; PG-31 Esgoto Sanitário e PG-32 Abastecimento de Água; ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 465/2024/GABIN.
590	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	11/03/2024	R\$ 4.830,76	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.906,72	R\$ 16,00	R\$ 4.922,72	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IF9URV	08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2616	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47158	VIX/CNF/VIX	11/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de Minas e ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião Conjunta Governo de Minas e ES no dia 11/03/2024	i) Reunião conjunta ao Governo de Minas e ES para tratar os temas: PG-23 GRSA; PG-16 Pesca; PG-31 Esgoto Sanitário e PG-32 Abastecimento de Água; ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 465/2024/GABIN.
591	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	107	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	47199	VITÓRIA X AEROP. VIX X VITÓRIA	13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiência Pública no Tribunal Regional Federal da 6ª Região referente a Conciliação EXO 5 - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 a 13/03/2024	Audiência Pública na no Tribunal Regional Federal da 6ª Região.
592	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 56,00	R\$ 856,00	ADELINO RIBEIRO NETO E EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	41	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47199	CNF X HTL BH; HTL BH X TRF 6ª REGIÃO X HTL BH; HTL BH X CNF	12/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiência Pública no Tribunal Regional Federal da 6ª Região	Audiência Pública na no Tribunal Regional Federal da 6ª Região

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
593	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	11/03/2024	R\$ 845,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 845,00	R\$ 59,15	R\$ 904,15	RICARDO IANOTTI, PERICLES FERREIRA E JASSON HIBNER	N/A	N/A	N/A	N/A		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47229	Confinx X TRF 6ª Região/Local das Agendas X Confinx	11/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de MG e ES - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre durante participação da Reunião Conjunta Governo de Minas Gerais e ES realizada em Belo Horizonte/MG no dia 11/03/2024	Valor CNF X Reunião BH X CNF - R\$ 720,00 + R\$ 25,00 hora parada (foram 5hs = R\$ 125,00), carro à disposição.
594	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R\$ 664,00	R\$ 33,20	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 739,20	R\$ 17,19	R\$ 756,39	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1876/ DANFE 9737	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	47198		13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCLIAÇÃO EIXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação de Audiência Pública na no Tribunal Regional Federal da 6ª Região referente a Conciliação EIXO 5 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 a 13/03/2024	
595	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R\$ 830,00	R\$ 41,50	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 913,50	R\$ 17,19	R\$ 930,69	RIBEIRO NETO/ADELINO DA SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1895/ DANFE 9740	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	47198		13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCLIAÇÃO EIXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação de Audiência Pública na no Tribunal Regional Federal da 6ª Região referente a Conciliação EIXO 5 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 a 13/03/2024	Houve cobrança de meia diária devido check out tardio (após às 14h).
596	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	12/03/2024	R\$ 1.600,70	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676,66	R\$ 16,00	R\$ 1.692,66	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DVADEK	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	DVADEK	TAM LINHAS AÉREAS	46913	CNF/CGH/VIX/CGH/CNF	15/03/2024	DEM 021 - PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA FUNDAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO FINAL DO PAINEL DE ESPECIALISTAS DO PG 16 PELA CT-EI	Custeio de aéreo para participação do Workshop da Fundação Renova sobre o Relatório Final do Painel de Especialistas do PG16 realizado em Vitória/ES nos dias de 13 a 15/03/2024	
597	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	13/03/2024	R\$ 2.333,81	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,81	R\$ 16,00	R\$ 2.379,81	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG	YKBTPT	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2610	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46881	CNF/BSB/RRR	13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCLIAÇÃO EIXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reunião referente à Audiência de Conciliação Eixo 5 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG no dia 12/03/2024	
598	OUTROS	VISTORIA	CT-INFRA	2024-03	13/03/2024	R\$ 179,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,70		N/A	N/A	N/A	N/A		15/03/2024	FERMAT EPI LTDA.	51043	FERMAT EPI LTDA.	51043		15/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de despesas com EPIs: aquisição de 3 pares de botas de segurança para a demanda vinculada a 74ª Reunião Ordinária da CT Infra + Visita Técnica em Barra Longa. Paracatu de Baixo e Gesteira nos dias 20 a 22/03/2024. A CT agenda as visitas em conjunto a programação da Reunião Ordinária, observando economicidade, tendo em vista que os membros e colaboradores já estariam em viagem.	
599	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.049,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.125,74	R\$ 16,00	R\$ 3.141,74	SANTOS/MARCELA	Terapeuta Ocupacional	SMS	Mariana/MG	Vitória/ES	ZFP27V	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2632	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	i) A membro solicitou o cancelamento de sua participação após passagem emitida, devido agenda/solicitação no órgão a que pertence; ii) O bilhete poderá ser reutilizado durante o período de um ano.
600	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.049,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.125,74	R\$ 16,00	R\$ 3.141,74	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	WL27YW	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2631	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
601	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.049,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.125,74	R\$ 16,00	R\$ 3.141,74	SILVA/SIMONE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IM2WWQ	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2635	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
602	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.049,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.125,74	R\$ 16,00	R\$ 3.141,74	MARQUES/SOFYA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IM2WWQ	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2635	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN.
603	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 2.800,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.875,29	R\$ 16,00	R\$ 2.891,29	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	HWGQGR	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2624	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47154	BSB/VIX/BSB	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
604	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.144,78	R\$ 63,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.208,36	R\$ 16,00	R\$ 3.224,36	SANTOS/MICHAEL	Servidor Público Eletivo - Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	OKW79T	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2633	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
605	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 904,62	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 935,02	R\$ 16,00	R\$ 951,02	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	LKNDRG	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2628	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX	19/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
606	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 1.650,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.679,62	R\$ 16,00	R\$ 1.695,62	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YRMJFO	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2627	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47154	BSB/VIX	18/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
607	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.049,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.125,74	R\$ 16,00	R\$ 3.141,74	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UI89KM	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2630	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN.
608	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.049,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.125,74	R\$ 16,00	R\$ 3.141,74	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OMNPPA	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2634	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
609	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 2.839,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.915,74	R\$ 16,00	R\$ 2.931,74	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WQZESE	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2625	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
610	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 2.839,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.915,74	R\$ 16,00	R\$ 2.931,74	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IWFPUX	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2629	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN.
611	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.446,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.522,73	R\$ 16,00	R\$ 3.538,73	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WWTFQK	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2637	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
612	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.394,77	R\$ 63,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.458,35	R\$ 16,00	R\$ 3.474,35	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Vitória/ES	RNWIXN	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2626	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
613	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 3.339,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.415,73	R\$ 16,00	R\$ 3.431,73	MARTINS/JAQUELINE	Coordenador(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	OHFWYC	13/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2638	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47159	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 513/2024/GABIN.
614	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-03	19/03/2024	R\$ 2.237,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.313,74	R\$ 16,00	R\$ 2.329,74	SOLSA/FRANCINE	Assessoria) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG	YP9Y4H	05/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2613	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46917	VIX/CNF/VIX	22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária CT INFRA no dia 20 em Mariana/MG e Visita Técnica aos Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 no dia 21/03 e 22/03/2024 Mariana /MG	A Fundação Renova ficou responsável por buscar os membros em hotel já definido para a participação na Visita Técnica.
615	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	19/03/2024	R\$ 1.340,15	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,11	R\$ 16,00	R\$ 1.432,11	NASCIMENTO/KARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UKLFTW	08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2620	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47155	CNF/VIX/CNF	22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 2ª GT-ESRS - 5ª Reunião GT Abastecimento e 73ª Reunião Ordinária CT SHQA realizad em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	Utilizado crédito do localizador: UK82KW (SHQA).
616	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	19/03/2024	R\$ 2.888,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.964,74	R\$ 16,00	R\$ 2.980,74	SOUZA/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VQMP6R	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2622	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47155	CNF/VIX/CNF	22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 2ª GT-ESRS - 5ª Reunião GT Abastecimento e 73ª Reunião Ordinária CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
617	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	20/03/2024	R\$ 1.650,11	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,67	R\$ 16,00	R\$ 1.711,67	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	LREKGE	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2628	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47154	VIX/BSB	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
618	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	20/03/2024	R\$ 3.041,42	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.116,49	R\$ 16,00	R\$ 3.132,49	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	KOARNX	15/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2641	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47161	VIX/BSB/VIX	22/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de reunião com Ministério do Meio Ambiente e AGU em Brasília/DF no dia 21/03/2024	
619	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	20/03/2024	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ 30,40	SIQUEIRA/GERLENA	Procuradora Federal e Coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico do CIF	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	NC 15200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45197	BSB/CNF/BSB	20/03/2024	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RD do CIF	Reembolso/Crédito da Cia Aérea Azul referente alteração na passagem aérea para representante da AGU no CIF que foi cancelada para participar de Visita ao Projeto Vim Ver (visita monitorada do CIF aos reassentamentos de Mariana/MG no dia 13/12/2023), como atividade prevista à 73ª Reunião Ordinária do CIF realizado em Mariana, nos dias 14 e 15/12/2023. A participante estendeu sua passagem para permanecer nos dois dias da Reunião Ordinária do CIF, considerando as poucas desconvidas.	
620	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	20/03/2024	R\$ 80,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,05	R\$ -	R\$ 80,05	EDILENE MENEZES	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NC 15202	TAM LINHAS AEREAS S/A	37127	VIX/CGH/BSB	04/12/2023	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS e REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Reembolso/Crédito da Cia Aérea Latam referente alteração em passagem aérea para participação na Oficina do Plano de Ação das UCS APA, realizada nos dias 05 e 06/12/22, em Vitória/ES.	
621	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	22/03/2024	R\$ 1.063,31	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.108,87	R\$ 16,00	R\$ 1.124,87	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	KFBRTN	08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2619	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47155	VIX/BSB	22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 2ª GT-ESRS - 5ª Reunião GT Abastecimento e 73ª Reunião Ordinária CT SHQA realizad em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
622	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	24/03/2024	R\$ 3.051,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.127,74	R\$ 16,00	R\$ 3.143,74	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JPSLJE	14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2639	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47160	CNF/VIX/CNF	26/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 12ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Vitória no dia 25/03/2024	
623	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2024-03	25/03/2024	R\$ 3.536,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.612,73	R\$ 16,00	R\$ 3.628,73	SARAIVA/VANESSA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES	NN19HN	18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2642	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47162	CNF/VIX/CNF	27/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO TOMMASI/ES referente ao Programa 38 GTA-PMQGS (PG38) DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Vistoria no Laboratório Tommasi/ES referente ao Programa 38 GTA-PMQGS (PG38) DA CT-SHQA	
624	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.904,88	R\$ 7.904,88	R\$ 500,00	R\$ 8.404,88	BETINNA ALMEIDA, EDSON MARTINS, JADILSON LINO, PATRICIA BRAGATTO, ANA PAULA TRINDADE, LUÍZ FILIPE, VANDA MEIRE, LUCINEIA MACHADO, SABRINA SIQUEIRA, JENILZA MORELATO, LUDMILA EDINGERER, MARIANA RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE, ANTONIO AUREO, MARISTELA MIRANDA, CAIQUE LIMA, JULIA MOREIRA, EZENI SANTOS, ROQUE OHLE, ANA CAROLINA, DANDARA TEIXEIRA, MARCIO FREITAS, FREDERICO AUGUSTO	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168078	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47258		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de refeições durante participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória nos dias 07 e 08/03/2024	i) Contratação no formato buffet; ii) O sr. Roque extrapolou o valor limite diário para consumo no dia 07/03 em R\$ 137,78 (desconsiderar o consumo de água). Desse valor ele arcou com R\$ 54,80 ficando ainda excedente a quantia de R\$ 82,98. O hotel não cobrou esse valor extrapolado, arcando com o prejuizo.	
625	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 8.360,00	R\$ 2.373,80	R\$ 9.900,00	R\$ 4.867,50	R\$ 25.501,30	R\$ 500,00	R\$ 26.001,30		N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214660/ 214663/27464	THE UNION HOTEL LTDA	47290		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de salas, equipamentos e contratação de serviço de coffee break para realização da 85ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Brasília/DF	i) Danfe 214660 referente à contratação de coffee break; ii) NF 27464 referente à contratação de equipamentos e locação de salas; iii) Equivocadamente, o valor orçado para o coffee break contemplava dois dias, contudo tanto a atividade prevista quanto realizada foi de 3 dias.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
626	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.685,60	R\$ 8.685,60	R\$ 500,00	R\$ 9.185,60	ALECIA CUNHA, ANA IVONE, JOSÉ ALEANDRO, FERNANDO MALDONADO, JOÃO MARCOS, JOCI BENEDITA, VIRGINIA MASCARENHAS, FREDERICO OZANAM, GUSTAVO GOMES, CLAUDIO PAIVA, VICTOR AUGUSTO, JULIO CESAR, MARIA CRISTINA, VALERIANA GOMES, MARIA DA PENHA, RENATO SILVA, MIRNA LUCIA, LEANDRO PINHO, PEDRO LUIS, SAMIR RANGEL, ELEINE DOS SANTOS, MARGARETH COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 214659	THE UNION HOTEL LTDA	47290		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente à contratação de refeições durante participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Brasília/DF	1) Refeições contratadas no formato buffet, sendo 88 ao valor de R\$ 97,90 cada; ii) Danfe 214663 refere-se ao jantar da sra. Ana Ivone no dia 04/03 no valor de R\$ 70,40 conforme autorizado.
627	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 2.970,00	R\$ 5.870,00	R\$ 410,90	R\$ 6.280,90		N/A	N/A	N/A	N/A		05/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11	ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	47292		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, locação de sala e contratação de equipamentos para a realização da 74ª Reunião Ordinária da CT-INFRA em Mariana/MG no dia 20/03/2024.	NF 011 compreende os seguintes valores: R\$ 2.970,00 de coffee break + R\$ 1.700,00 de locação de sala + R\$ 1.200,00 de locação de equipamentos (mesas e cadeiras).
628	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		05/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1674	LUVI COMERCIAL LTDA	47292		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio rde despesas com evento: contratação de web streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova durante a realização da 74ª Reunião Ordinária da CT-INFRA em Mariana/MG no dia 20/03/2024.	
629	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 13.930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.930,00	R\$ 500,00	R\$ 14.430,00		N/A	N/A	N/A	N/A		05/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12066	FOCUN LOCAÇÕES LTDA	47292		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: contratação de Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 74ª Reunião Ordinária da CT-INFRA em Mariana/MG no dia 20/03/2024.	
630	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 245,00	R\$ 3.745,00		N/A	N/A	N/A	N/A		07/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	47292		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para a realização da 74ª Reunião Ordinária da CT-INFRA em Mariana/MG no dia 20/03/2024.	
631	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 39.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.500,00	R\$ 500,00	R\$ 40.000,00		N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3732	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47295		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024.	
632	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1677	LUVI COMERCIAL LTDA	47363		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de web-streaming para transmissão da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 07 e 08/03/2024 em Vitória/ES.	
633	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 64,40	R\$ 984,40	BETINNA TASSIS, VANDA MEIRE E EDSON ALMEIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	377	RICARDO MARCOS DA SILVA	47301	GV Val X Aerop GV Val X GV Val; Belo Oriente X aerop X Belo Oriente X aerop	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET nos dias 07 e 08/03/2024 em Vitória/ES	
634	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.276,01	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.676,01	R\$ 16,00	R\$ 2.692,01	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IMZWVQL	20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2643	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47323	VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT Saúde, estendendo para participação de reunião da CT SHQA no período da tarde do dia 20/03 em Vitória/ES	i) OFÍCIO Nº 282/2024/SABIN; ii) O coordenador da CT-Saúde solicitou alteração na data de retorno para a participação da membro na reunião da CT-SHQA no período da tarde devido à relevância do tema. Dessa forma foi necessário efetuar a emissão deste bilhete.
635	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.276,01	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.676,01	R\$ 16,00	R\$ 2.692,01	MARTINS/JAQUELINE	Coordenador(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	OHFWYC	20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2644	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47323	VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT Saúde, estendendo para participação de reunião da CT SHQA no período da tarde do dia 20/03 em Vitória/ES	i) OFÍCIO Nº 513/2024/SABIN; ii) O coordenador da CT-Saúde solicitou alteração na data de retorno para a participação da membro na reunião da CT-SHQA no período da tarde devido à relevância do tema; i) Houve alteração no trecho de voo. Por serem mãe e filha, no cálculo tarifário para as duas foi praticada a seguinte diferença: R\$ 4.552,02 e multa de remarcação: R\$ 800,00. Valor a pagar: R\$ 5.352,00 referente à remarcação para mãe e filha.
636	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.276,01	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.676,01	R\$ 16,00	R\$ 2.692,01	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IMZWVQL	20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2643	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47323	VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT Saúde, estendendo para participação de reunião da CT SHQA no período da tarde do dia 20/03 em Vitória/ES	i) O coordenador da CT-Saúde solicitou alteração na data de retorno para a participação da membro na reunião da CT-SHQA no período da tarde devido à relevância do tema; i) Houve alteração no trecho de voo. Por serem mãe e filha, no cálculo tarifário para as duas foi praticada a seguinte diferença: R\$ 4.552,02 e multa de remarcação: R\$ 800,00. Valor a pagar: R\$ 5.352,00 referente à remarcação para mãe e filha.
637	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.703,40	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.732,91	R\$ 16,00	R\$ 2.748,91	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JRMYYD	21/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2646	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47339	BSB/GRU/VIX	21/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião no Ministério do Meio Ambiente e AGU pela Secex/ES no dia 21/03/2024 em Brasília/DF	O sr. Ricardo solicitou alteração do voo de retorno de Brasília para o dia 21 de março de 2024. Tal requerimento decorreu de um imprevisto ocorrido em sua agenda, o qual comprometa sua disponibilidade para a data inicialmente prevista.
638	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.759,02	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.818,93	R\$ 16,00	R\$ 2.834,93	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NJJVJF	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2648	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47340	BSB/CNF/BSB	02/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública ref ao Eixo Prioritário 9 CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/04/2024	
639	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.187,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.263,74	R\$ 16,00	R\$ 2.279,74	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XN7P7N	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2649	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47340	VIX/CNF/VIX	02/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública referente ao Eixo Prioritário 9 CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/04/2024	
640	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.344,60	R\$ 63,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.408,18	R\$ 16,00	R\$ 2.424,18	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Serra/ES	PLEUVT	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2652	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47342	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI no município de Serra/ES em 02/04/2024	
641	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 3.044,78	R\$ 63,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108,36	R\$ 16,00	R\$ 3.124,36	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Serra/ES	PIMPNM	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2651	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47342	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	02/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI no município de Serra/ES em 02/04/2024	
642	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 36,00	R\$ 934,80	R\$ 17,19	R\$ 951,99	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3375216/CUPOM	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
643	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00		R\$ 42,80	R\$ 28,00	R\$ 926,80	R\$ 17,19	R\$ 943,99	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375153/ cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
644	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00		R\$ 42,80	R\$ 48,00	R\$ 946,80	R\$ 17,19	R\$ 963,99	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375188	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
645	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.284,00		R\$ 64,20	R\$ 32,00	R\$ 1.380,20	R\$ 17,19	R\$ 1.397,39	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375347	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
646	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 946,00		R\$ 47,30	R\$ 16,00	R\$ 1.009,30	R\$ 17,19	R\$ 1.026,49	SIMONE MARIA DA SILVA + SOPYA SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375185	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
647	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00		R\$ 42,80	R\$ 76,00	R\$ 974,80	R\$ 17,19	R\$ 991,99	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	EPGS	Superintendência Regional de Saúde	Ponte Nova/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375186	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
648	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00		R\$ 42,80	R\$ 124,00	R\$ 1.022,80	R\$ 17,19	R\$ 1.039,99	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenharia Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina	Colatina/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375161	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
649	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 428,00		R\$ 21,40	R\$ 16,00	R\$ 465,40	R\$ 17,19	R\$ 482,59	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375167	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
650	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.284,00		R\$ 64,20	R\$ 16,00	R\$ 1.364,20	R\$ 17,19	R\$ 1.381,39	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375313	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 282/2024/GABIN.
651	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00		R\$ 42,80	R\$ 8,00	R\$ 906,80	R\$ 17,19	R\$ 923,99	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375155	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 282/2024/GABIN.
652	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 428,00		R\$ 21,40	R\$ 16,00	R\$ 465,40	R\$ 17,19	R\$ 482,59	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375195	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
653	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00		R\$ 42,80	R\$ 12,00	R\$ 910,80	R\$ 17,19	R\$ 927,99	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375180	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Hotel arcou com o consumo extra efetuado pelo participante.
654	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARCELA ALVES DE LIMA SANTOS	Terapeuta Ocupacional	SMS Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de Hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	A participante foi comunicada no final do dia 15/03 sobre a substituição do Secretário de Saúde de Mariana/MG interinamente, o qual solicitou que sua participação na 71ª RO fosse cancelada.
655	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.284,00		R\$ 64,20	R\$ 18,80	R\$ 1.367,00	R\$ 17,19	R\$ 1.384,19	MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAS/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375312	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
656	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00		R\$ 42,80	R\$ 8,00	R\$ 906,80	R\$ 17,19	R\$ 923,99	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375154	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
657	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.284,00		R\$ 64,20	R\$ 8,00	R\$ 1.356,20	R\$ 17,19	R\$ 1.373,39	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375348	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
658	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.284,00		R\$ 64,20	R\$ 72,00	R\$ 1.420,20	R\$ 17,19	R\$ 1.437,39	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375236	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
659	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00		R\$ 42,80	R\$ 32,00	R\$ 930,80	R\$ 17,19	R\$ 947,99	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375181	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
660	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00		R\$ 42,80	R\$ 16,00	R\$ 914,80	R\$ 17,19	R\$ 931,99	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Coordenador(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		13/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375184	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO N º 513/2024/GABIN.
661	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 12.052,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.078,87	R\$ 13.130,87	R\$ 919,16	R\$ 14.050,03	PRISCILA ALVES VIEIRA, ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA, SIMONE MARIA DA SILVA + SOFIA SILVA MARQUES, JAQUELINE APARECIDA, RODRIGO DE SOUZA LEITE, NATHALIA PIPPA, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, MATHEUS VINÍCIUS, SÉRGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47365	Confins X CNF X Confins, Ponte Nova X VitóriaX Ponte Nova, Barra Longa X CNF X Barra Longa, Rio Doce X CNF X Rio Doce; BH X CNF X BH; CNF X Barra Longa	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
662	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 1.514,00	R\$ 105,98	R\$ 1.619,98	IVAN BRUM E MICAEL ALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	380	RICARDO MARCOS DA SILVA	47365	Gv Val X Resplendor X GV Val	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
663	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 4.846,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,15	R\$ 5.015,95	R\$ 351,12	R\$ 5.367,07	MICAEL ALVES, JOECI BENEDITA, IVAN BRUM, SIMONE MARIA E SOFIA, JAQUELINE APARECIDA, PRISCILA ALVES VIEIRA, CRISTIANY PORTO, NATHALIA PIPPA, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, MATHEUS VINÍCIUS, SÉRGIO ROSSI, VALQUIRIA DA COSTA, GABRIELA MACIEL, CARLOS ROBRTO, RODRIGO SOUZA, ANA PAULA VITALI	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	108	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	47365	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop VIX; Res. Vitória X Hotel Vitória X Res. Vitória, Aracruz X HTL VitóriaX Aracruz; Colatina X HTL Vitória X Colatina	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
664	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 140,00	R\$ 2.140,00	GABRIELA MACIEL, JAQUELINE FRANCISCHETTI E SÉRGIO RIBEIRO	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47365	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
665	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 2.203,30	R\$ 5.803,30	R\$ 406,23	R\$ 6.209,53		N/A	N/A	N/A	N/A		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168375/168376	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47391		21/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, link dedicado e contratação de coffee break para realização da 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA + 2a Reunião do GT-ESRS e 5a Reunião do GT-Abastecimento realizadas em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024.	Nº 168375referente aluguel de salão e link dedicado e Nº 168376 referente ao serviço de coffee break.
666	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 20.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.250,00	R\$ 500,00	R\$ 20.750,00		N/A	N/A	N/A	N/A		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3734	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47391		21/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA + 2a Reunião do GT-ESRS e 5a Reunião do GT-Abastecimento realizadas em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024.	
667	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 25,20	R\$ 385,20	ALESSANDRA JARDIM E IKARY	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47390	Res. BH X CNF X Res BH	22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
668	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 3.606,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 407,85	R\$ 4.014,05	R\$ 280,98	R\$ 4.295,03	VALDETE SOARES, ALESSANDRA JARDIM, IKARY MARIA, MARILIA PELEGIRNI, JOECI BENEDITA, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	69	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47390	Baixo Guandu X Vitória X Baixo Guandu, Aerop VIX X HTL Vitória X aerop VIX, Resplendor X HTL Vitória X Resplendor, Aracruz X HTL Vitória X Aracruz	22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
669	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ 45,50	R\$ 695,50	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47390	Aerop BSB X Res. BSB	22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
670	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 407,23	R\$ 1.339,63	R\$ 17,19	R\$ 1.356,82	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168165	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
671	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 592,00	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ 150,38	R\$ 771,98	R\$ 17,19	R\$ 789,17	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168176	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
672	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 592,00	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ 277,36	R\$ 898,96	R\$ 17,19	R\$ 916,15	JOECI BENEDITA DOS SANTOIA LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168168	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
673	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SANDRA DOS SANTOS PEREIRA GNOCCHI	Membro	A-caetas Comissão de Atingidos de Aracruz- ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	A sra. Sandra solicitou o cancelamento de sua participação por ter sido diagnosticada com dengue.
674	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 396,07	R\$ 1.328,47	R\$ 17,19	R\$ 1.345,66	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168160	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
675	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 888,00	R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 426,45	R\$ 1.358,85	R\$ 17,19	R\$ 1.376,04	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		13/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168161	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
676	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 592,00	R\$ 29,60	R\$ -	R\$ 351,86	R\$ 973,46	R\$ 17,19	R\$ 990,65	MARILIA PELEGIRNI DAS CHAGS VIANA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		13/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168167	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT-Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
677	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.292,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.368,76	R\$ 16,00	R\$ 2.384,76	NEVES/MARIANA	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PPZV4U	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2673	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
678	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.037,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.113,76	R\$ 16,00	R\$ 2.129,76	CARMO/ANTONIO	AUGAS/IVF	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	OGI9IC	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2680	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
679	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.037,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.113,76	R\$ 16,00	R\$ 2.129,76	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Vitória/ES	MKRYGT	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2675	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
680	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.037,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.113,76	R\$ 16,00	R\$ 2.129,76	VASCONCELOS/CAIQUE	Assessor(a) Estratégica(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GMWMTN	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2676	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
681	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.364,81	R\$ 30,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.395,57	R\$ 16,00	R\$ 1.411,57	FREITAS/LUIZ	Assessor(a)	SME	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GXXMFN	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2678	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47397	GIG/VIX	01/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
682	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.998,80	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.090,18	R\$ 16,00	R\$ 3.106,18	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	KMFHJA	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2677	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
683	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 767,60	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 798,00	R\$ 16,00	R\$ 814,00	LEITE/GUSTAVO	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	CKQK8Q	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2679	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX	01/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
684	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.389,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.465,76	R\$ 16,00	R\$ 2.481,76	MOREIRA/JULIA OYAMAGUCHI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Secult MG; colaboradora CT ECLET		Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TMTZUQ	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2705	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN.
685	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 276,00	R\$ 13,80		R\$ 12,00	R\$ 301,80	R\$ 17,19	R\$ 318,99	SOUSA/FRANCINE APARECIDA	Assessor(a) Especial Setoral	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		07/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 2111/Danfe 3335	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	47445		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT Infra em Mariana/MG e Visita Técnica aos Assentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa nos dias 20, 21 e 22/03/2024	
686	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 6.143,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,09	R\$ 6.276,09	R\$ 439,33	R\$ 6.715,42	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS, HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO, VANIEDE SOUSA, ANTONIO AUREO DO CARMO, FRANCINE APARECIDA SOUSA, ANDREAIA MENDES, ROADES GERALDO MARTINS, ALETEIA FLAVIA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47449	CNF X MTL BH X CNF, BH X Mariana X BH, Barra Longa X Mariana X Barra Longa, Rio Doce X Mariana X Rio Doce, BH X Mariana X BH, Mariana X Mariana (trechos internos)	22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT Infra em Mariana/MG e Visita Técnica aos Assentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa nos dias 20, 21 e 22/03/2024		
687	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	R\$ 75,95	R\$ 1.160,95	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS, HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO, VANIEDE SOUSA, ANTONIO AUREO DO CARMO, FRANCINE APARECIDA SOUSA, ANDREAIA MENDES, ROADES GERALDO MARTINS, ALETEIA FLAVIA	N/A	N/A	N/A	N/A	08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	190	RESTAURANTE LUA CHEIA	47446		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de despesas com alimentação durante a participação da 74ª Reunião Ordinária da CT Infra em Mariana/MG e Visita Técnica aos Assentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa nos dias 20, 21 e 22/03/2024		
688	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R\$ 17.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.500,00	R\$ 500,00	R\$ 18.000,00		N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3737	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47453		25/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de Equipamentos para a realização da 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.		
689	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R\$ 758,00	R\$ 37,90	R\$ 309,00	R\$ 1.104,90	R\$	R\$ 17,19	R\$ 1.122,09	CAMARGO/CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Vitória/ES		15/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157215	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47452	NA	26/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.	
690	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	CAMARGO/CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Vitória/ES		14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	110	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇDES DE VEICULOS LTDA	47455	VITORIA X VITORIA	26/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre da 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.	
691	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		15/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	47469	NA	21/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião no Ministério do Meio Ambiente e AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10), no dia 21/03/2024 em Brasília/ DF.	Alteração 1 na demanda 29 do sr. Ricardo Iannotti: devido a solicitação de alteração de voo foi também solicitado o acréscimo de mais 1 hospedagem e alimentação no dia 21/03/2024.
692	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R\$ 409,00	R\$ 40,90	R\$ -	R\$ 95,37	R\$ 545,27	R\$ 17,19	R\$ 562,46	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		21/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27590	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	47469	NA	21/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para a participação na Reunião no Ministério do Meio Ambiente e AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10), no dia 21/03/2024 em Brasília/ DF.	
693	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		15/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	47469	NA	22/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião no Ministério do Meio Ambiente e AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10), no dia 21/03/2024 em Brasília/ DF.	Alteração 2 na demanda 29 do sr. Ricardo Iannotti: Devido a confirmação de disponibilidade de voo mantendo a primeira agenda, foi solicitada a redução referente ao acréscimo de 1 diária e a redução de mais um dia de alimentação.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
694	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 17,19	JAQUELINE FRANCISCETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	13476103	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47482	NA	02/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Audiência pública - Exco Prioritário 9, no dia 02/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Houve solicitação de cancelamento do custeio da sra. Jaqueline, sob a justificativa de estar hospitalizada desde o dia 31/03.
695	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$	390,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 390,00	JAQUELINE FRANCISCETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47484	Res. X aerop BSB	01/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Exco Prioritário 9, no dia 01/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Ocorrência de No-Show, em decorrência da participante estar hospitalizada desde o dia 31/03 e a coordenadoras teria sido comunicada no dia do início da atividade.
696	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.000,00	MAUREM RAMON VIEIRA	COORDENADOR GTA PMQ25	ANA	Brasília/DF	Serra/ES		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47485	CONDOMÍNIO VERDE/ BRASÍLIA X AEROPORTO DE BRASÍLIA X CONDOMÍNIO VERDE/ BRASÍLIA	28/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO TOMMASI PELO GTA-PMQ25 (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Vistoria no laboratório Tommasi/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 86/2024/GABIN.
697	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Linhares/ES		18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	47486		20/03/2024	DEM 030 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTADOS NO ESPÍRITO SANTO (PG 17) - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de Visita Técnica aos Assentados no Espírito Santo (PG 17) pela Secev/ES, realizada no dia 19 de março de 2024, em Linhares e Território de Degredo no estado do Espírito Santo.	Solicitou-se o cancelamento integral do custeio da participação do sr. Ricardo Iannotti, sob justificativa de conflito de agendas com reuniões governamentais programadas para a mesma semana.
698	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R\$	3.567,02	R\$	75,07	R\$	-	R\$ 3.642,09	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	HUCNVO	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2701	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47505	BSB/VIX/BSB	02/04/2024	DEM 039 - REUNIÃO INTERCAMARAS DA CT-IPCT e CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da Reunião Intercamaras Cts IPCT, CIF e ECLET no dia 02/04/2024 em Vitória/ES	O coordenador solicitou ajuste no custeio em decorrência do membro estar hospedado em hotel diferente do local da reunião.
699	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R\$	5.000,00	R\$	250,00	R\$	7.145,50	R\$ 12.395,50		N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74484	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	47395		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: serviço de sala para a realização da 55ª Reunião Ordinária de 2024 da CT-IPCT, nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares e Território Degredo/ ES.	locação de equipamentos R\$ 7.145,50 e Consumo de água: R\$ 445,50, conforme Danfe Nº 11801 + R\$ 60,00 referente consumo de 2 garrafas de café + R\$ 40,00 referente consumo de 2 garrafas de água quente/chá + R\$ 6.600,00 referente serviço de coffee break para 120 pessoas = 3 grupos de 40 pessoas.
700	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 9.930,00	ADEMILTON FERREIRA DE SA; ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS; ANDRESSA LEWANDOWSKI; ANTONIO JUREO DO CARMO; ANTONIO CARLOS ICACQUE TONINHO; DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU DOUGLAS BEZERRA ARLSON; EDENIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA; ERIKA SOARES MARTINS; FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NORBERTA; GERILDO FELIPE DOS SANTOS; HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO; ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS; JADILSON LINDO DE OLIVEIRA GOMES; JARBAS VIEIRA DA SILVA; JOICHALDO COUTINHO; JORGE LUIZ DE PAULA; JOSEANE FRANCISCO FELICIO; LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA; MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS; ROBSON DE SOUSA RODRIGUES; SERGIO FARIAS DO CARMO; THIATIELE MONIC ESTEVAO	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	N/A	N/A		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74484	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	47395		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 55ª Reunião Ordinária de 2024 da CT IPCT, nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares e Território Degredo/ ES.	Valor de R\$ 9.930,00 referente serviço de alimentação, sendo 107 refeições no formato "buffet" a R\$ 90,00 cada + 4 refeições no formato "A La Cart" a R\$ 75,00 cada. Foi solicitado o cancelamento de 3 refeições do buffet, contudo houve cobrança pelo hotel, considerando a política praticada pelo estabelecimento.
701	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R\$	12.076,40	R\$	-	R\$	-	R\$ 280,55	ALTIANE BLANDINO; ANTONIO AUREO; ANTONIO CARLOS; ANDRESSA LEWANDOWSKI; ADEMILTON FERREIRA; DAIANE CRISTINA; ERIKA SOARES; EDENIA CONCEIÇÃO; FRANCISCO DE ASSIS; ISAIAS RODRIGUES; JARBAS VIEIRA; JOICHALDO COUTINHO; JOSEANE FRANCISCO; LUIS GUSTAVO; MARCIO ANTONIO; ROBSON DE SOUSA RODRIGUES; THIATIELE MONIC	N/A	N/A	N/A	N/A		26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	689	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	47394	VITORIA X LINHARES; TIATUPINHOS X LINHARES, COMUNIDADE SANTANINHA X LINHARES, ALDEIA DE CONDIÇOS X LINHARES, PAU BRASIL X LINHARES, AEROPORTO DE LINHARES X HOTEL LINHARES, VILA VELHA X LINHARES, LINHARES X VISITA DE CAMPO EM DEGREDO, LINHARES X VILA VELHA, LINHARES X ALDEIA DE	05/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para a participação na 55ª Reunião Ordinária de 2024 da CT IPCT, nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares e Território Degredo/ ES.	
702	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$	1.284,00	R\$	64,20	R\$	-	R\$ 1.348,20	VIEIRA/MAUREM RAMON	COORDENADOR GTA PMQ25	ANA	Brasília/DF	Serra/ES		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433203	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47525		28/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO TOMMASI PELO GTA-PMQ25 (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQ25, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN.
703	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 17,19	KELLY SARAIVA/VANESSA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47525		27/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO TOMMASI PELO GTA-PMQ25 (PG38) DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQ25, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN; ii) Devido a antecipação do checkin, fofolicitada a inserção de almoço na data de 25/03/2024, sendo necessário reemitir o voucher da participante.
704	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$	856,00	R\$	42,80	R\$	-	R\$ 1.113,80	KELLY SARAIVA/VANESSA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433064	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47525		27/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO TOMMASI PELO GTA-PMQ25 (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQ25, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN.
705	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 600,00	VANESSA KELY SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47526	VITORIA X VITORIA	27/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO TOMMASI PELO GTA-PMQ25 (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQ25, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN.
706	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$	353,00	R\$	10,59	R\$	-	R\$ 94,75	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Coordenador(a) de Estudos Econômicos	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26362	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	47530		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 19 e 20/03/2024 em Vitória/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/GABIN, Ofício Nº 513/2024/GABIN, Ofício CT-Saude/CIF Nº 06/2024 e Ofício CT-Saude/CIF Nº 10/2024; ii) Danfe Nº 1788 referente ao fornecimento de refeição em 20/03/2024.
707	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$	391,00	R\$	11,73	R\$	-	R\$ 176,20	SIMONE MARIA + SOFYA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26363	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	47530		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 19 e 20/03/2024 em Vitória/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/GABIN, Ofício Nº 513/2024/GABIN, Ofício CT-Saude/CIF Nº 06/2024 e Ofício CT-Saude/CIF Nº 10/2024; ii) Danfe Nº 1787 referente ao fornecimento de refeição em 20/03/2024.
708	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$	676,00	R\$	-	R\$	400,00	R\$ 1.076,00	NEVES/MARIANA	Coordenador(a)	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PP2VAU	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2729	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47532	VIX/CNF	05/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS CON A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e 1ª Reunião Intercamaras da CT-IPCT, realizadas nos dias 03 e 04/04/24, em Vitória/ES	A coordenadora solicitou alteração no voo de volta devido sua convocação para participar de 75º RD do CIF, realizada na mesma cidade.
709	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$	698,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 698,00	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrano	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47540	ARACRUZ X VITORIA VITORIA X ARACRUZ	22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para aos Reassemtamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
710	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	140,00	R\$ 140,00	R\$ 9,80	149,80	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES, HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO, VANEIDE SOUSA DE OLIVEIRA CARVALHO E ROADES GERALDO MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	339	MILTON GONCALVEZ POUSADA E RESTAURANTE ME	47536		23/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para aos Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	
711	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	480,00	R\$ 33,60	513,60	IVAN FERREIRA BRUM E ALICE RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	47556	VITORIA X VITORIA	03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024.	
712	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 17,19	17,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		07/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	A participante solicitou remanejamento de quarto sob a justificativa de ausência de ar condicionado, portanto houve a realização de nova reserva.	
713	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,82	616,82	R\$ 17,19	634,01	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAÚJO	Analista de Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	630	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7163 referente ao fornecimento de alimentação.	
714	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 17,19	17,19	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		19/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	A participante solicitou remanejamento de quarto sob a justificativa de ausência de ar condicionado, portanto houve a realização de nova reserva.	
715	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,72	344,72	R\$ 17,19	361,91	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessoria(s) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	614	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		21/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7160 referente ao fornecimento de alimentação.	
716	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,72	344,72	R\$ 17,19	361,91	ANDREIA MENDES ANUNCIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	610	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		21/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7157 referente ao fornecimento de alimentação.	
717	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,64	713,64	R\$ 17,19	730,83	ROADES GERALDO MARTINS	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Barra Longa/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	635	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7158 referente ao fornecimento de alimentação.	
718	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,72	604,72	R\$ 17,19	621,91	ALETEIA FLAVIA MACHADO	Departamento de Gestão Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	648	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7155 referente ao fornecimento de alimentação.	
719	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.114,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,66	1.307,66	R\$ 17,19	1.324,85	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	643	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7162 referente ao fornecimento de alimentação.	
720	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ 984,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,64	1.177,64	R\$ 17,19	1.194,83	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	646	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7154 referente ao fornecimento de alimentação.	
721	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385,00	385,00	R\$ 26,95	411,95	ALETEIA FLAVIA MACHADO, ANDREIA MENDES ANUNCIÇÃO, FRANCINE APARECIDA SOUSA, HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO, JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS,ROADES GERALDO MARTINS E VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7104	CAMELLO EMPREENHIMENTO HOTELEIRO LTDA	47589		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de despesas com alimentação (kit lanche) para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.		
722	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 17,19	17,19	COSTA/ALESSANDRA MOREIRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAL, 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-El, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Foi solicitado o cancelamento do custeio sob justificativa de motivos de saúde (a participante contraiu dengue).	
723	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ -	2.101,80	R\$ 17,19	2.118,99	SALOMON MARQUES/ANA IVONE	Assessoria(s)	FAPEIS/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26969	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAL, 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-El, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.		
724	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ 56,00	2.157,80	R\$ 17,19	2.174,99	GARCIA PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26973	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAL, 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-El, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 313 referente ao consumo de água.	
725	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ 48,00	2.149,80	R\$ 17,19	2.166,99	DOS SANTOS JUNIOR/DOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26963	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAL, 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-El, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 306 referente ao consumo de água.	
726	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ -	2.101,80	R\$ 17,19	2.118,99	OHNEZORGE/FERNANDO MALDONATO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26972	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAL, 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-El, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
727	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.101,80	R\$ 17,19	R\$ 2.118,99	DOS SANTOS LOPES MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26962	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
728	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 2.133,80	R\$ 17,19	R\$ 2.150,99	OZANAM DO SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26982	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 304 referente ao consumo de água.
729	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 2.141,80	R\$ 17,19	R\$ 2.158,99	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26976	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 303 referente ao consumo de água.
730	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.101,80	R\$ 17,19	R\$ 2.118,99	GUICCIARDO/JULIO CESAR	Defensor Coordenador Judiciário Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26979	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
731	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 2.173,80	R\$ 17,19	R\$ 2.190,99	NASCIMENTO/MARIA CRISTINA	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26981	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 305 referente ao consumo de água.
732	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 2.125,80	R\$ 17,19	R\$ 2.142,99	DE SOUZA/VALERIAINA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26965	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 301 referente ao consumo de água.
733	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.101,80	R\$ 17,19	R\$ 2.118,99	ROCHA DA CONCEICAO/MARIA DA PENHA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26956	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
734	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.097,00	R\$ 142,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,61	R\$ 17,19	R\$ 1.256,80	MOTTA CUNHA/ALECIA NATHANA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26892	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
735	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SARAVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Houve solicitação de alteração no pedido de custeio: inclusão de mais 1 diária na hospedagem.
736	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.097,00	R\$ 142,61	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 1.255,61	R\$ 17,19	R\$ 1.272,80	NASCIMENTO TEIXEIRA/VIRGINIA MASCARENHAS	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28130	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 392 referente ao consumo de água.
737	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.097,00	R\$ 142,61	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 1.247,61	R\$ 17,19	R\$ 1.264,80	FERRERA/CLAUDIO PAIVA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28147	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 391 referente ao consumo de água.
738	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.097,00	R\$ 142,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,61	R\$ 17,19	R\$ 1.256,80	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28150	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
739	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.097,00	R\$ 142,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.239,61	R\$ 17,19	R\$ 1.256,80	SILVA CARDOZO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26884	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 280/2024/GABIN.
740	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.558,00	R\$ 202,54	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 1.776,54	R\$ 17,19	R\$ 1.793,73	ELENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26875	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 334 referente ao consumo de água.
741	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA	Diretor	USN	Vitória/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Houve solicitação de cancelamento do custeio sob justificativa de motivos de saúde.
742	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.337,00	R\$ 303,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.640,81	R\$ 17,19	R\$ 2.658,00	LEANDRO GLAYDSSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27187	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
743	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 2.337,00	R\$ 303,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.640,81	R\$ 17,19	R\$ 2.658,00	PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO	Gerente/dt Integração e Acompanhamento de Projetos (GIAP)	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27185	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
744	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.558,00	R\$ 202,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,54	R\$ 17,19	R\$ 1.777,73	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27171	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a AJ; 30ª Reunião do GT-Osneolive, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
745	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 616,00	R\$ 80,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 696,08	R\$ 17,19	R\$ 713,27	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	FAPE/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26798	THE UNION HOTEL LTDA	47592		05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a AJ; 30ª Reunião do GT-Osneolive, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
746	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.860,00	R\$ 241,80	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 2.125,80	R\$ 17,19	R\$ 2.142,99	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26967	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a AJ; 30ª Reunião do GT-Osneolive, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 302 referente ao consumo de água.
747	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Serra/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47593		03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024; ii) Houve solicitação e autorização de alteração na demanda de custeio: inclusão de mais 1 refeição.
748	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 379,50	R\$ 1.278,30	R\$ 17,19	R\$ 1.295,49	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Serra/ES		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433999	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47593		03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024; ii) Diferença de R\$ 20,00 referente ao extrapolemanto no valor limite diário para consumo (R\$ 180,00) em 02/04/2024. O valor excedente foi pago pelo participante.
749	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 55,50	R\$ 504,90	R\$ 17,19	R\$ 522,09	DE MATOS/ALICE RODRIGUES	EPGS	SRS/GV	Governador Valadares/MG	Serra/ES		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433383	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47593		02/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024.
750	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 598,00	R\$ 41,86	R\$ 639,86	VANESSA KELLY SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47595		27/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO TOMMASI PELO GTA-PMQDS (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQDS – PG 38, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN.
751	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 64,40	R\$ 984,40	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS E VANDA MEIRE COSTA FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	381	RICARDO MARCOS DA SILVA	47596	BELLO ORIENTE/MG x SANTANA DO PARAÍSO/MG (Aeroporto Vale do Aço) x GOVERNADOR VALADARES/MG x AEROPORTO GVR/MG x AEROPORTOS GVR/MG x GOVERNADOR VALADARES/MG x SANTANA DO PARAÍSO/MG (Aeroporto Vale do Aço) x BELO ORIENTE/MG.	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET e 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para a participação na Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN.
752	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47616	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	01/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Exo Prioritário 9, no dia 01/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
753	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 7.335,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,36	R\$ 7.592,36	R\$ 531,47	R\$ 8.123,83	LUCIANO RODRIGUES, MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, ANTONIO ALBERTO DO CARMO, GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE, CAIQUE LIMA VASCONCELOS, JÚLIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAÚJO MOREIRA E ANA PAULA TRINDADE GOMES	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47619	RIO DOCE X CONFINS CONFINS X RIO DOCE	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET e 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para a participação na Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
754	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47623	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	26/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.	
755	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 21,00	R\$ 321,00	DE SA/ADEMILTON FERREIRA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47649	VITORIA X VITORIA	02/04/2024	DEM 039 - REUNIÃO INTERCAMARAS DA CT-IPCT e CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para a participação na Reunião Intercâmaras da CT - IPCT/ CIF e CT-ECLET, no dia 02/04/2024 em Vitória/ ES.	
756	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 189,00	R\$ 638,40	R\$ 17,19	R\$ 655,59	DE SA/ADEMILTON FERREIRA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	434210	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47648	NA	02/04/2024	DEM 039 - REUNIÃO INTERCAMARAS DA CT-IPCT e CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Reunião Intercâmaras da CT - IPCT/ CIF e CT-ECLET, no dia 02/04/2024 em Vitória/ ES.	
757	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R\$ 4.715,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,94	R\$ 4.995,94	R\$ 349,72	R\$ 5.345,66	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS, MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, LUCIANO RODRIGUES,ADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES,ANTÔNIO AUREO DO CARMO,GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE, VANDA MEIRE COSTA-FREITAS, LUCILIANA DE SOUZA ELLIS, CAIQUE LIMA VASCONCELOS, JÚLIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAÚJO MOREIRA, MARCO ANTONIO DE FREITAS, RAINEIA BRAGATTO GUIMARÃES, ANA PAULA TRINDADE GOMES, LUDMILA ENDRINGER, ISABELLA BATISTA, MUNIZ BARBOSA, BETTINA ALMEIDA TASSIS.	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	73	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47652	VITÓRIA X VITÓRIA	05/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET e 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para a participação na Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN
758	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	RAFAELI ALVES BRUNI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47731	VILA VELHA X VITORIA VITORIA X VILA VELHA	02/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Exo Prioritário 9, no dia 01/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
759	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,00	R\$ 1.756,00	R\$ 122,92	R\$ 1.878,92	IVAN FERREIRA BRUM e ALICE RODRIGUES DE MATOS	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	382	RICARDO MARCOS DA SILVA	47763	RESPLENDOR X GOVERNADOR VALADARES GOVERNADOR VALADARES X RESPLENDOR	03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024
760	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R\$ 739,20	R\$ 36,96	R\$ -	R\$ 1.020,00	R\$ 1.796,16	R\$ 125,73	R\$ 1.921,89		N/A	N/A	N/A	N/A		14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158010	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47951		25/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: serviço de locação de sala e coffe brek para a realização da 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
761	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	02/04/2024	R\$ 1.356,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.387,30	R\$ 16,00	R\$ 1.403,30	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DG7TVS	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2674	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX	02/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
762	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	02/04/2024	R\$ 2.998,80	R\$ 63,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.062,38	R\$ 16,00	R\$ 3.078,38	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	BJWKNG	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2672	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
763	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	02/04/2024	R\$ 43.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.900,00	R\$ 500,00	R\$ 44.400,00		N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3744	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47555		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN.
764	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	02/04/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1680	LUVI COMERCIAL LTDA	47555		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de webstreaming para transmissão da Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizadas nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN.
765	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 1.793,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.869,74	R\$ 16,00	R\$ 1.885,74	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZMV37A	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2655	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
766	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 1.793,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.869,74	R\$ 16,00	R\$ 1.885,74	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UP57HX	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2664	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
767	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 1.063,99	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.112,39	R\$ 16,00	R\$ 1.128,39	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Vitória/ES	UF65ZV	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2653	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	FLN/VCP/VIX	03/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
768	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 2.174,81	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.249,88	R\$ 16,00	R\$ 2.265,88	GIASSON/MOARA	Secretário(a) Executivo(a)	SECEX/MMA	Brasília/DF	Vitória/ES	OUTDFT	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2658	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47317	B5B/CGH/VIX/B5B	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
769	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 1.261,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.290,62	R\$ 16,00	R\$ 1.306,62	TEIXEIRA/PABLO	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	RQMKE	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2663	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	B5B/VCP/VIX	04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
770	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 1.473,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.503,22	R\$ 16,00	R\$ 1.519,22	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	OSEYK	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2654	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47317	B5B/VIX	03/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
771	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	03/04/2024	R\$ 1.868,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.944,74	R\$ 16,00	R\$ 1.960,74	CARVALHO/VANEIDE	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LQGYHC	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2660	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47319	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
772	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-04	03/04/2024	R\$ 1.793,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.869,74	R\$ 16,00	R\$ 1.885,74	SOLUZA/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PMDUGA	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2657	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47321	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
773	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 3.250,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.325,29	R\$ 16,00	R\$ 3.341,29	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Vitória/ES	MQFBWF	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2707	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47490	B5B/VIX/B5B	04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio mediante autorização do OFICIO Nº 619/2024/GABIN
774	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 6.989,80	R\$ 63,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.053,38	R\$ 16,00	R\$ 7.069,38	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	GK1TKW	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2714	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47490	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio mediante autorização do OFICIO Nº 620/2024/GABIN
775	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 2.316,64	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.346,15	R\$ 16,00	R\$ 2.362,15	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Vitória/ES	ORPQRZ	03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2738	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47553	B5B/CGH/VIX	03/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 04 e 05/04/24, em Vitória/ES	i) Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 619/2024/GABIN; ii) A companhia aérea cancelou o voo de ida e a participante optou por não aguardar a possível reacomodação em novo voo, considerando a importância das agendas durante a atividade, portanto solicitando aquisição de nova passagem, a qual foi autorizada pela Secex/CIF.
776	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 2.316,64	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.346,15	R\$ 16,00	R\$ 2.362,15	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	OUGIRP	03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2739	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47553	B5B/CGH/VIX	03/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 04 e 05/04/24, em Vitória/ES	A companhia aérea cancelou o voo de ida e a participante optou por não aguardar a possível reacomodação em novo voo, considerando a importância das agendas durante a atividade, portanto solicitando aquisição de nova passagem, a qual foi autorizada pela Secex/CIF.
777	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 773,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 773,33	R\$ 54,13	R\$ 827,46	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO, SÉRGIO AUGUSTO DOMINGUES, LORENA FERNANDES GONTIJO	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47617	BELO HORIZONTE X CONTINIS CONTINIS X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
778	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	383	RICARDO MARCOS DA SILVA	47617	GOVERNADOR VALADARES/MG X AEROPORTO GVR AEROPORTO GVR X RESIDÊNCIA GOVERNADOR VALADARES/MG	06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
779	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	03/04/2024	R\$ 1.003,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.003,00	R\$ 70,21	R\$ 1.073,21	ANA PAULA TRINDADE GOMES E LUIZ FILIPE OZILUO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47745	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	
780	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	03/04/2024	R\$ 226,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,67	R\$ 15,87	R\$ 242,54	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Vitória/ES	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47746	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
781	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	03/04/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47747	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
782	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R\$ 5.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,26	R\$ 5.353,26	R\$ 374,73	R\$ 5.727,99	FREDERICO DRUMOND MARTINS; LEANDRO CARMO GUIMARÃES; ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47622	BELO HORIZONTE X VICOSA VICOSA X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Vicosá/ MG.	
783	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 3.445,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,65	R\$ 3.562,65	R\$ 249,39	R\$ 3.812,04	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA; RENATO MIRANDA CARVALHO; SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA; ANTÔNIO CARLOS RENATO TEIXEIRA BRANDÃO; SERGIO AUGUSTO DOMINGUES; MOARA MENTA GASSON; THAYNARA BANDEIRA CHAGAS; PABLO CROZETTA TEIXEIRA; LORENESA FERNANDES GONTIJO; LUIS OTAVIO MILAGRES DE ASSIS; AGNES SOARES DA SILVA; RENATO MIRANDA CARVALHO; JADILSON LIND DE OLIVEIRA GOMES	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47689	VITORIA X VITORIA	06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
784	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	03/04/2024	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 14,00	R\$ 214,00	ANA PAULA TRINDADE GOMES E LUIZ FILIPE OZILUO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47690	VITORIA X VITORIA	06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	
785	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	03/04/2024	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 10,50	R\$ 160,50	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Vitória/ES	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47692		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
786	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-04	03/04/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,61	R\$ 973,61	R\$ 68,15	R\$ 1.041,76	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47691		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	
787	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	03/04/2024	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 14,00	R\$ 214,00	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47693		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
788	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Víçosa/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	PREMIUM HOTELARIA LTDA	47725	NA	06/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação no IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Vicosá/ MG.	Houve alteração na demanda de custeio: a chegada do participante no hotel estava prevista para a tarde do dia 3/4, sendo alterada para a manhã do dia 04/04.
789	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R\$ 627,00	R\$ 25,08	R\$ -	R\$ 107,50	R\$ 759,58	R\$ 17,19	R\$ 776,77	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Víçosa/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2888	PREMIUM HOTELARIA LTDA	47725	NA	06/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Vicosá/ MG.	Danfes Nº 25 e 224 referente ao fornecimento de alimentação e consumo de frigobar.
790	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R\$ 627,00	R\$ 25,08	R\$ -	R\$ 309,80	R\$ 961,88	R\$ 17,19	R\$ 979,07	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Víçosa/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2890	PREMIUM HOTELARIA LTDA	47725	NA	06/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Vicosá/ MG.	Danfes Nº 26 e 226 referentes ao consumo de alimentação e frigobar.
791	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R\$ 418,00	R\$ 16,72	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 439,72	R\$ 17,19	R\$ 456,91	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Víçosa/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2889	PREMIUM HOTELARIA LTDA	47725	NA	06/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Vicosá/ MG.	Danfe Nº 2225 referente ao consumo de água.
792	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ 504,00	R\$ 7.704,00	THAYNARA BANDEIRA, MOARA MENTA, SERGIO ROSSI, PABLO TEIXEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47768	Res. X AEROP BSB X Residência	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
793	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	04/04/2024	R\$ 1.793,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.869,74	R\$ 16,00	R\$ 1.885,74	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) de Aq/ies Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LIQRS6	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2656	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
794	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	04/04/2024	R\$ 1.119,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.165,45	R\$ 16,00	R\$ 1.181,45	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	W0VR7L	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2662	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47318	VIX/CNF	04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
795	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	04/04/2024	R\$ 3.802,82	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.877,89	R\$ 16,00	R\$ 3.893,89	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Vitória/ES	HZPMAD	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2661	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47320	B5B/VIX/B5B	04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
796	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	04/04/2024	R\$ 1.408,10	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,66	R\$ 16,00	R\$ 1.469,66	LEITE/GUSTAVO	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	FSCOND	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2679	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47397	VIX/CGH/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária do CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
797	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-04	04/04/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1683	LUVI COMERCIAL LTDA	47599		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço técnico de webstreaming para transmissão da 75ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
798	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-04	04/04/2024	R\$ 58.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.800,00	R\$ 500,00	R\$ 59.300,00		N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3749	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47730		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 75ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	
799	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-04	04/04/2024	R\$ 12.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.240,00	R\$ 500,00	R\$ 12.740,00		N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13	ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO 02269908775	47730		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesas com evento: prestação de serviços de segurança para a realização da 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 90/2024/CIF/GABIN
800	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-04	04/04/2024	R\$ 1.684,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.715,30	R\$ 16,00	R\$ 1.731,30	DE MOURA/OCTAVIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG	UK3VYZ	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2795	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA		CNF/B5B	04/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERAÇÃO AUGIAS - Fase Junho VII (período: 22/04 a 26/04/2024) e Fase Jara V (período: 26/04 a 03/05/2024), em Colatina/ ES e Ouro Preto/ MG.	Custeio de Passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias: Fase Junho VII (período: 22/04 a 26/04/2024) e Fase Jara V (período: 26/04 a 03/05/2024), em Colatina/ ES e Ouro Preto/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin
801	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R\$ 1.177,60	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,16	R\$ 16,00	R\$ 1.239,16	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	HXJWGH	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2654	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47317	VIX/B5B	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
802	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R\$ 2.404,40	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.449,96	R\$ 16,00	R\$ 2.465,96	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Vitória/ES	HYVLVD	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2653	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47317	VIX/CGH/FLN	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
803	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R\$ 1.177,60	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,16	R\$ 16,00	R\$ 1.239,16	TEIXEIRA/PABLO	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	HWJNKI	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2663	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47317	VIX/B5B	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
804	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	05/04/2024	R\$ 1.813,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.859,45	R\$ 16,00	R\$ 1.875,45	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PW786X	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2659	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47318	VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
805	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R\$ 1.473,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.503,22	R\$ 16,00	R\$ 1.519,22	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YKIPWZ	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2671	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47490	B5B/VIX	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
806	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R\$ 1.464,70	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.510,26	R\$ 16,00	R\$ 1.526,26	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	WAUPXN	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2671	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47490	VIX/B5B	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
807	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R\$ 1.875,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.904,62	R\$ 16,00	R\$ 1.920,62	SILVA/AGNES	Diretora do Dep. De Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	SIKRUN	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2727	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47490	B5B/VIX	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio mediante autorização do OFICIO Nº 617/2024/GABIN
808	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R\$ 1.862,66	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.908,22	R\$ 16,00	R\$ 1.924,22	SILVA/AGNES	Diretora do Dep. De Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DNSTM B	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2727	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47490	VIX/B5B	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio mediante autorização do OFICIO Nº 617/2024/GABIN
809	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.883,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.959,74	R\$ 16,00	R\$ 1.975,74	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	LLLJRD	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2667	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Vista Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
810	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.236,80	R\$ 57,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.294,21	R\$ 16,00	R\$ 1.310,21	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	BE3TFI	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2668	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	GVR/CNF/GVR	09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Vista Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
811	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.365,79	R\$ 57,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.423,20	R\$ 16,00	R\$ 1.439,20	LIMA/VANDERSON	Fiscal Sanitário	SMS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	PK9BGW	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2670	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	GVR/CNF/GVR	09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Vista Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 506/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
812	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.653,79	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.729,75	R\$ 16,00	R\$ 1.745,75	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	OQEOTE	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2669	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Vista Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
813	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.883,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.959,74	R\$ 16,00	R\$ 1.975,74	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WD4HHB	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2666	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Vista Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 506/2024/GABIN.
814	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 2.109,10	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,17	R\$ 16,00	R\$ 2.200,17	ANA KELLY ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ONGSPM	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2710	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	VIX/BSB/VIX	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS- CT SHQA, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
815	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 2.304,80	R\$ 58,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,16	R\$ 16,00	R\$ 2.379,16	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF	OJUY3G	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2716	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47489	VCP/BSB/VCP	11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
816	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 3.791,76	R\$ 73,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.865,54	R\$ 16,00	R\$ 3.881,54	ANA PAULA FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	ONEOXG	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2708	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	SDU/BSB/SDU	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
817	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 2.109,10	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,17	R\$ 16,00	R\$ 2.200,17	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DLHQQW	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2709	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	VIX/BSB/VIX	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
818	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 2.109,10	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,17	R\$ 16,00	R\$ 2.200,17	JULIANO BARBRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DMVBUO	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2711	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	VIX/BSB/VIX	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
819	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.977,62	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.037,53	R\$ 16,00	R\$ 2.053,53	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LUJKA	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2706	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47499	BSB/CNF/BSB	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
820	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.770,00	R\$ 123,90	R\$ 1.893,90	MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	405	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	47766	Pirassununga X Campinas X Pirassununga	11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Presencial realizada na ANA - Agência Nacional da Água em Brasília/DF de 09 a 12/04/2024	
821	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.500,00	R\$ 315,00	R\$ 4.815,00	MARIA REGINA, EMILIA BRITO, JULIANO OLIVEIRA E HETTOR SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	66	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47766	Aerop. BSB X BSB X Aerop.	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Presencial realizada na ANA - Agência Nacional da Água em Brasília/DF de 09 a 12/04/2024	
822	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.938,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,58	R\$ 2.113,98	R\$ 147,98	R\$ 2.261,96	CARLOS BRANDÃO, IVAN BRUM, VALQUIRIA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	114	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	47769	VITÓRIA X VIX X VITÓRIA, VITÓRIA X ARACRUZ	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria no Laboratório Bioagri em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	OFICIO Nº 506/2024/GABIN.
823	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 91,00	R\$ 1.391,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47769	RES. X AEROP BSB X RES	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria no Laboratório Bioagri em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
824	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 402,68	R\$ 1.301,48	R\$ 17,19	R\$ 1.318,67	SELEGUINI/VALQUIRIA DA COSTA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6259	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	
825	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 334,26	R\$ 1.233,06	R\$ 17,19	R\$ 1.250,25	BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6261	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Ocorrência de consumo excedente. O HOTEL ARCOU COM R\$ 17,98 NO CONSUMO EXTRA.
826	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 466,20	R\$ 1.365,00	R\$ 17,19	R\$ 1.382,19	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6298	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Ocorrência de consumo excedente. O HOTEL arcou com excedente ao valor de diária R\$ 60,32 no consumo referente aos dias 08 e 09/04, sendo R\$ 42,80 referente ao dia 08/04 e R\$ 17,54 referente ao dia 09/04/2024.
827	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 188,80	R\$ 638,20	R\$ 17,19	R\$ 655,39	DE MATOS/ALICE RODRIGUES	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6209	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	
828	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 182,21	R\$ 631,61	R\$ 17,19	R\$ 648,80	LIMA/VANDERSON DOS REIS	Fiscal Sanitário	SMS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6208	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Ocorrência de consumo excedente. O hotel arcou com o consumo extra (bebida alcoólica).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgo / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
829	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	A participante solicitou alteração em sua reserva antes prevista para os dias 08 e 09/04, sendo modificada para os dias 08 a 10/04/2024.
830	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 394,73	R\$ 1.293,53	R\$ 17,19	R\$ 1.310,72	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		08/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6280	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Ocorrência de consumo excedente. O hotel arcou com R\$ 26,35 de consumo extra.
831	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 2.460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,80	R\$ 2.522,80	R\$ 176,60	R\$ 2.699,40	JAQUELINE FRANCISCHETTI, IVAN BRUM, CARLOS BRANDÃO, VALQUIRIA COSTA, VANDERSON REIS, ALICE MATOS, MATHEUSA NETO	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47849	CNF X Local HTL X CNF, HTL BH X Floresta/BH X HTL BH	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 506/2024/GABIN
832	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 28,00	R\$ 428,00	ALICE MATOS E VANDERSON REIS	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	384	RICARDO MARCOS DA SILVA	47849	RES. Gv Val X Aerop GV Val X Res GV Val	09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 506/2024/GABIN
833	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 28,00	R\$ 428,00	JULIANO OLIVEIRA, ANA KELLY, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	47863	Res X VIX X Res	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Presencial realizada na ANA - Agência Nacional da Água em Brasília/DF de 09 a 12/04/2024	OFICIO Nº 86/2024/CIF/GABIN
834	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	HEITOR SOARES	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	68	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47863	Res X CNF X RES	11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Presencial realizada na ANA - Agência Nacional da Água em Brasília/DF de 09 a 12/04/2024	
835	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.941,00	R\$ 252,33	R\$ 20,00	R\$ 2.213,33	R\$ 17,19	R\$ 16,00	R\$ 2.230,52	PINTO FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29210	THE UNION HOTEL LTDA	47915		12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	Danfe Nº 459 referente ao consumo de água
836	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.941,00	R\$ 252,33	R\$ 50,00	R\$ 2.243,33	R\$ 17,19	R\$ 16,00	R\$ 2.260,52	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29215	THE UNION HOTEL LTDA	47915		12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	Danfe Nº 461 referente ao consumo de água
837	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.941,00	R\$ 252,33	R\$ 50,00	R\$ 2.243,33	R\$ 17,19	R\$ 16,00	R\$ 2.260,52	SIMÕES ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29218	THE UNION HOTEL LTDA	47915		12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 463 referente ao consumo de água.
838	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.941,00	R\$ 252,33	R\$ -	R\$ 2.193,33	R\$ 17,19	R\$ 16,00	R\$ 2.210,52	DE OLIVEIRA BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29222	THE UNION HOTEL LTDA	47915		12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	
839	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R\$ 1.456,00	R\$ 189,28	R\$ 40,00	R\$ 1.685,28	R\$ 17,19	R\$ 16,00	R\$ 1.702,47	GONCALVES DE SOUZA SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29155	THE UNION HOTEL LTDA	47915		11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	Danfe Nº 460 referente ao consumo de água.
840	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.269,80	R\$ 57,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,21	R\$ 16,00	R\$ 1.343,21	BEZERRA ADILSON/DOUGLAS	Coordenador Regional	FUNAI	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	PIEH8Z	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2684	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
841	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.185,43	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214,94	R\$ 16,00	R\$ 1.230,94	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SKZUIU	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2686	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF	09/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
842	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	MONTEIRO PEGO/OIEL	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	QK7HSG	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2694	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente aquisição de passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O membro utilizou o crédito do localizador IWK14E referente cancelamento anterior (out/2023), portanto, para essa emissão foi cobrada apenas a taxa fee pela agência de viagens.
843	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.725,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,76	R\$ 16,00	R\$ 1.817,76	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim- TI Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	RNPG4K	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2691	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
844	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.137,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.166,62	R\$ 16,00	R\$ 1.182,62	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MGANKZ	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2700	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF	09/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
845	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 2.054,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.114,71	R\$ 16,00	R\$ 2.130,71	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CF2M4S	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2681	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
846	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	COUTINHO/JOINALDO	Membro Representante Atingidos	TI Comboios	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YFTDNI	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2692	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente aquisição de passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O membro utilizou o crédito do localizador HHSJM referente cancelamento anterior (out/2023), portanto, para essa emissão foi cobrada apenas a taxa fee pela agência de viagens.
847	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.558,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.618,13	R\$ 16,00	R\$ 1.634,13	MELQUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DP2AZZ	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2683	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
848	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.558,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.618,13	R\$ 16,00	R\$ 1.634,13	SILVA/ANTONIO	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HVLVON	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2687	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
849	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.558,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.618,13	R\$ 16,00	R\$ 1.634,13	FEITOSA/MARIA DA CONCEICAO	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena		Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DAKMIF	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2697	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
850	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.725,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,76	R\$ 16,00	R\$ 1.817,76	DOS SANTOS/SAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Belo Horizonte/MG	PL3BXG	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2690	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
851	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.269,80	R\$ 57,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,21	R\$ 16,00	R\$ 1.343,21	JESUS FERNANDES/LAUDYENE	Especialista em Indigenismo	SEGAT/CR-MGES	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	THTRVC	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2695	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
852	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.725,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,76	R\$ 16,00	R\$ 1.817,76	FELICIO/IOSIANE	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AQ6RYR	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2698	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
853	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 499,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,78	R\$ 16,00	R\$ 515,78	MOURA/ALINE	Bioquímico(a)/Farmacêutico(a)	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OFCL9F	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2682	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
854	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.725,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,76	R\$ 16,00	R\$ 1.817,76	DOS SANTOS/ALTIANE BLANDINO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG	VWUTUQK	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2689	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
855	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.725,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,76	R\$ 16,00	R\$ 1.817,76	GOMES/IADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	KDWH3Y	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2688	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
856	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.619,71	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.679,62	R\$ 16,00	R\$ 1.695,62	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SLAPYD	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2685	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
857	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 2.055,80	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.115,71	R\$ 16,00	R\$ 2.131,71	SILVA/IARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	PF84KI	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2696	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	BSB/CNF/BSB	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
858	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 872,39	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,35	R\$ 16,00	R\$ 964,35	OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OG55HC	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2699	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
859	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.707,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,76	R\$ 16,00	R\$ 1.799,76	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YP6F8H	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2720	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARIAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86ª Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARIAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
860	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.567,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,76	R\$ 16,00	R\$ 1.659,76	SOLUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	PNNRXN	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2728	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARIAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86ª Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARIAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
861	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R\$ 2.238,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.313,69	R\$ 16,00	R\$ 2.329,69	CORREIA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	MFENVAP	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2724	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47488	BSB/VIX/BSB	11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARIAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86ª Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARIAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
862	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.430,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.506,76	R\$ 16,00	R\$ 1.522,76	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UW7N3X	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2721	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARIAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86ª Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARIAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
863	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.707,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,76	R\$ 16,00	R\$ 1.799,76	FERREIRA/CLAUDIO	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SD6KXB	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2719	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
864	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.707,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,76	R\$ 16,00	R\$ 1.799,76	CUNHA/ALECIA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JFRG95	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2718	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
865	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.567,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,76	R\$ 16,00	R\$ 1.659,76	COSTA/ALESSANDRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	TG8575	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2722	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
866	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	09/04/2024	R\$ 2.267,39	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.327,30	R\$ 16,00	R\$ 2.343,30	HEITOR MOREIRA	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QIPWBMG	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2712	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	CNF/BSB/CNF	11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQOS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQOS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
867	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.861,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,76	R\$ 16,00	R\$ 1.953,76	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YWHU2X	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2717	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47507	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 042 - REUNIÃO COM GOVERNO DE MG, MPF E TRF6 PELA SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião com Governo de Minas Gerais, Ministério Público e TRF6 realizada em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
868	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 758,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.158,00	R\$ 16,00	R\$ 1.174,00	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogo Social e Articulação de Políticas Públicas - SINDUSUP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	PF84K1	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2729	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47534	BSB/CNF/BSB	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada em Belo Horizonte/MG, nos dias 10 e 11/04/24.	O coordenador solicitou alteração no horário de voo devido à sobreposição de agendas. Valor da multa de alteração: R\$ 400,00
869	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R\$ 2.403,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.479,76	R\$ 16,00	R\$ 2.495,76	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NEWN2V	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2730	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47550	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86ª Reunião Ordinária da CT EI, Reunião de GT's e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS, realizadas nos dias 10 e 11/04/24, em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 18725280/2024/CIF/GABIN.
870	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 491,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 891,00	R\$ 16,00	R\$ 907,00	BEZERRA ADILSON/DOUGLAS	Coordenador Regional	FUNAI	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	PIEH8Z	02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2734	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47552	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo referente a participação da 56a Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 10 e 11/04/2024, em Belo Horizonte/MG.	Membros solicitaram antecipação de voo devido a agendas intempestivas em Belo Horizonte, devidamente aprovada pela coordenação.
871	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 491,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 891,00	R\$ 16,00	R\$ 907,00	JESUS FERNANDES/LAUDYENE	Especialista em Indigenismo	SEGAT/CR-MGES	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	THTRVC	02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2735	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47552	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo referente a participação da 56a Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 10 e 11/04/2024, em Belo Horizonte/MG.	Membros solicitaram antecipação de voo devido a agendas intempestivas em Belo Horizonte, devidamente aprovada pela coordenação.
872	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R\$ 2.990,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.066,76	R\$ 16,00	R\$ 3.082,76	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XHLHYS	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2747	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47646	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 046 - AGENDA COM O GOVERNO DE MG, COM A PARTICIPAÇÃO DO MPF E TRF6 PELA SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para a participação na Agenda junto ao Governo de Minas Gerais, com participação do Ministério Público Federal e TRF6, no dia 09/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO Nº 729/2024/GABIN e OFÍCIO Nº 009/2024/SCV/SUBADM
873	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R\$ 2.990,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.066,76	R\$ 16,00	R\$ 3.082,76	AMARAL/JASSON	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YMDPO	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2748	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47646	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 046 - AGENDA COM O GOVERNO DE MG, COM A PARTICIPAÇÃO DO MPF E TRF6 PELA SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para a participação na Agenda junto ao Governo de Minas Gerais, com participação do Ministério Público Federal e TRF6, no dia 09/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO Nº 729/2024/GABIN e OFÍCIO Nº 009/2024/SCV/SUBADM
874	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R\$ 3.196,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.272,76	R\$ 16,00	R\$ 3.288,76	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES/SEDH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XE899L	08/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2750	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47775	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação na 56ª RO da CT IPCT, realizada de 10 a 11/04/24 em Belo Horizonte/MG.	
875	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R\$ 970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,00	R\$ 67,90	R\$ 1.037,90	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	69	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47827	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	09/04/2024	DEM 042 - REUNIÃO COM GOVERNO DE MG, MPF E TRF6 PELA SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para a participação na Agenda junto ao Governo de Minas Gerais, com participação do Ministério Público Federal e TRF6, no dia 09/04/2024 em Belo Horizonte/MG. Observação, a DEM 046 é referente ao mesmo tema que a DEM 042. São duas demandas referentes a uma única atividade.	Valor R\$ 250,00 referente a 10h x R\$ 25,00 de horas à disposição.
876	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R\$ 970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,00	R\$ 67,90	R\$ 1.037,90	PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA E JASSON HIBNER AMARAL	N/A	N/A	N/A	N/A	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47828	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE XCONFINS	09/04/2024	DEM 046 - AGENDA COM O GOVERNO DE MG, COM A PARTICIPAÇÃO DO MPF E TRF6 PELA SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para a participação na Agenda junto ao Governo de Minas Gerais, com participação do Ministério Público Federal e TRF6, no dia 09/04/2024 em Belo Horizonte/MG. Observação, a DEM 046 é referente ao mesmo tema que a DEM 042. São duas demandas referentes a uma única atividade.	Valor R\$ 250,00 referente a 10h x R\$ 25,00 de horas à disposição.	
877	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	09/04/2024	R\$ 1.024,00	R\$ 133,12	R\$ 20,00	R\$ 1.177,12	R\$ 17,19	R\$ 16,00	R\$ 1.194,31	SOARES MOREIRA/HEITOR	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29144	THE UNION HOTEL LTDA	47915		11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQOS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQOS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	Danfe Nº 462 referente ao consumo de água.
878	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	10/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	QUEIROZ/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ODUDYL	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2693	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente aquisição de passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O membro utilizou o crédito do localizador ODUDYL referente cancelamento anterior (out/2023), portanto, para essa emissão foi cobrada apenas a taxa fee pela agência de viagens.
879	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R\$ 1.430,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.506,76	R\$ 16,00	R\$ 1.522,76	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QF97SI	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2725	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
880	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	10/04/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FGHGNC	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2726	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47487	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de taxa fee referente reserva de aéreo para participação da 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizada em Vitória/ES no dia 10 /04/2024	II Participação da CT-BIO na Reunião Intercâmaras da CT-EI; II) Passagem foi emitida com a utilização de crédito do localizador VDSGBY (CTBIO) referente cancelamento anterior, entretanto, houve solicitação de cancelamento de todo o custeio contratado para o sr. Frederico Drumond Martins, sob justificativa de conflitos de agenda, não podendo participar da 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS.
881	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R\$ 2.037,80	R\$ 75,96	R\$	R\$ -	R\$ 2.113,76	R\$ 16,00	R\$ 2.129,76	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WKDMRJ	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2731	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47550	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86ª Reunião Ordinária da CTEI, Reunião de GT's e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS, realizadas nos dias 10 e 11/04/24, em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 18725280/2024/CIF/GABIN.
882	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R\$ 2.037,80	R\$ 75,96	R\$	R\$ -	R\$ 2.113,76	R\$ 16,00	R\$ 2.129,76	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador de Recuperação Ambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UICYFZ	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2732	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47550	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86ª Reunião Ordinária da CT EI, Reunião de GT's e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS, realizadas nos dias 10 e 11/04/24, em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 18725280/2024/CIF/GABIN.
883	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R\$ 48.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.050,00	R\$ 500,00	R\$ 48.550,00		N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3755	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47737		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 86ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI e 31ª Reunião do GT-Desenvolvimento + 44ª Reunião do GT-AGROPEC + 29ª Reunião do GT-PG16 + 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS. Deliberação CIF 767/2024, nos dias 10 e 11/04/2024 em Vitória/ES.	Autorização de custeio mediante MINUTA DE OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN
884	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	10/04/2024	R\$ 26.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.260,00	R\$ 500,00	R\$ 26.760,00		N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12098	FOCUM LOCACOES LTDA	47770		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 96/2024/CIF/GABIN.
885	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1684	LUVI COMERCIAL LTDA	47771		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de web streaming para a realização da 86ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI e 31ª Reunião do GT-Desenvolvimento, 44ª Reunião do GT-AGROPEC, 29ª Reunião do GT-PG16 e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS. Deliberação CIF 767/2024, nos dias 10 e 11/04/2024 em Vitória/ES.	Autorização de custeio mediante MINUTA DE OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN.
886	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R\$ 758,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.158,00	R\$ 16,00	R\$ 1.174,00	SACRAMENTO/MARINA	Representante SEPLAG/MG	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UICYFZ	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2759	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47776	CNF/VIX/CNF	10/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86ª Reunião Ordinária da CT-EI, nos dias 10 e 11/04/24 em Vitória/ES. Houve solicitação de alteração de voo após emissão	I) Custeio de convidado foi autorizado mediante Ofício 18725280/2024/CIF/GABIN; II) Equivocadamente o secretariado enviou para o setor de custeio a solicitação de retorno no dia 11/04, contido a solicitação correta previa o retorno no mesmo dia 10/04, gerando assim uma nova emissão. Alteração do voo de volta/diferença tarifária: R\$ 758,00 + multa de remarcação: R\$ 400,00, portanto, valor pago: R\$ 1.158,00.
887	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R\$ 852,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.252,00	R\$ 16,00	R\$ 1.268,00	SOUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	PMNRXN	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2781	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47776	VIX/CNF	10/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86ª Reunião Ordinária da CT-EI, nos dias 10 e 11/04/24 em Vitória/ES. Houve solicitação de alteração de voo após emissão	A membra solicitou antecipação do voo de retorno em um dia devido problemas particulares (falecimento de sua avó). Diferença tarifária: R\$ 852,00 + Multa de remarcação: R\$ 400,00, portanto o Valor pago: R\$ 1.252,00.
888	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R\$ 13.099,42	R\$ 654,97	R\$	R\$ 9.548,00	R\$ 23.302,39	R\$ 500,00	R\$ 23.802,39		N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158205	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47876		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala para a realização da 86ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, 31ª Reunião do GT-Desenvolvimento, 44ª Reunião do GT-AGROPEC, 29ª Reunião do GT-PG16 e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS. Deliberação CIF 767/2024, nos dias 10 e 11/04/2024 em Vitória/ES.	I) Autorização de custeio mediante MINUTA DE OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN, OFÍCIO Nº 634/2024/GABIN, Ofício Nº 771/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 16/2024. II) Danfo Nº 6347 referente ao Serviço de sala, consumo de água e serviço de Coffee Break.
889	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	11/04/2024	R\$ 1.277,90	R\$ 30,40	R\$	R\$ -	R\$ 1.308,30	R\$ 16,00	R\$ 1.324,30	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TLAESD	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2686	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	CNF/BSB	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
890	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	11/04/2024	R\$ 1.277,90	R\$ 30,40	R\$	R\$ -	R\$ 1.308,30	R\$ 16,00	R\$ 1.324,30	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	BF4WVV	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2700	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	CNF/BSB	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
891	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	15/04/2024	R\$ 2.409,62	R\$ 59,91	R\$	R\$ -	R\$ 2.469,53	R\$ 16,00	R\$ 2.485,53	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	NHXKF	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2746	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47641	BSB/CNF/BSB	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA AS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 14/2024
892	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	16/04/2024	R\$ 1.525,80	R\$ 76,22	R\$	R\$ -	R\$ 1.602,02	R\$ 16,00	R\$ 1.618,02	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	MPJDYH	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2746	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	CNF/GVR/IPN/CNF	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA AS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 14/2024
893	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	16/04/2024	R\$ 1.525,80	R\$ 76,22	R\$	R\$ -	R\$ 1.602,02	R\$ 16,00	R\$ 1.618,02	NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	ZFHZNY	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2743	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	CNF/GVR/IPN/CNF	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA AS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
894	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	17/04/2024	R\$ 3.931,80	R\$ 57,41	R\$	R\$ -	R\$ 3.989,21	R\$ 16,00	R\$ 4.005,21	CUNHA/ALECIA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	MF4IMI	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2741	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	CNF/GVR/CNF	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA AS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
895	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	17/04/2024	R\$ 2.031,80	R\$ 57,41	R\$	R\$ -	R\$ 2.089,21	R\$ 16,00	R\$ 2.105,21	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	IM1HMQ	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2742	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	CNF/GVR/CNF	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA AS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
896	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	17/04/2024	R\$ 6.543,80	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.616,37	R\$ 16,00	R\$ 6.632,37	MARQUES/ANA IVONE	Assessoria)	FAPE/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	XIL71M	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2740	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	VIX/CNF/GVR/CNF/VIX	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
897	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-04	17/04/2024	R\$ 730,00	R\$ 21,90	R\$ 7,00	R\$ 758,90	R\$ 17,19	R\$ 16,00	R\$ 776,09	DOMINGUES/SERGIO AUGUSTO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65481	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47922		19/04/2024	DEM 052 - REUNIÃO DE TRABALHO COM A COORDENÇÃO DA CT-FLO- R - CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião de Trabalho com a Coordenação da CT-FLO- R, nos dias 17 a 19/04/2024 em Governador Valadares/ MG.	
898	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	18/04/2024	R\$ 1.763,88	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.839,84	R\$ 16,00	R\$ 1.855,84	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NIDCUZ	12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2785	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47794	CNF/VIX/CNF	20/04/2024	DEM 050 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A APA FOZ DO RIO DOCE CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião de Alinhamento sobre a APA Foz do Rio Doce - CT BIO, no dia 18/04/2024 em Vitória/ ES.	Ofício convite: OFICIO SEI Nº 200/2024/DIMAN/GABIN/ICMBio
899	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	19/04/2024	R\$ 1.260,90	R\$ 45,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.306,72	R\$ 16,00	R\$ 1.322,72	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	HIUZ2T	12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2789	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47797	IPN/CNF	19/04/2024	DEM 052 - REUNIÃO DE TRABALHO COM A COORDENÇÃO DA CT-FLO- R - CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião de Trabalho com a Coordenação da CT-FLO- R, nos dias 17 a 19/04/2024 em Governador Valadares/ MG.	
900	AÉREO	VISTORIA	CT-FLO- R	2024-04	20/04/2024	R\$ 2.429,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.459,22	R\$ 16,00	R\$ 2.475,22	DE MOURA/OCTAVIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG	DOYURW	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2795	TAM LINHAS AEREAS S.A.		B5B/VIX	20/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLO- R	Custeio de Passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII (período: 22/04 a 26/04/2024) e Fase Iara V (período: 26/04 a 03/05/2024), em Colatina/ ES e Ouro Preto/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLO- R/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin
901	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 993,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.024,30	R\$ 16,00	R\$ 1.040,30	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	FJPQJW	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2761	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
902	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 3.648,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.694,46	R\$ 16,00	R\$ 3.710,46	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO	Chefe da Vigilância Ambiental	Secretaria de Estado da Saúde	Vitória/ES	Ipatinga/MG	GLNZMQ	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2766	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	VIX/CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
903	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 2.616,09	R\$ 75,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.691,42	R\$ 16,00	R\$ 2.707,42	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	XXQ89G	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2773	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	B5B/CNF/IPN/CNF/B5B	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
904	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.642,80	R\$ 76,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.719,02	R\$ 16,00	R\$ 1.735,02	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	INIE4X	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2769	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN/CNF	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
905	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 4.264,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.264,90	R\$ 16,00	R\$ 4.280,90	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Ipatinga/MG	AKQFKD	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2763	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	LHN/CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
906	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 6.247,80	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.339,18	R\$ 16,00	R\$ 6.355,18	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG	GLV6N	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2772	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	VIX/CNF/IPN/CNF/VIX	25/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 718/2024/GABIN
907	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 2.729,90	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.759,41	R\$ 16,00	R\$ 2.775,41	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	PKJTHG	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2768	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	B5B/CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
908	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 3.773,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.819,46	R\$ 16,00	R\$ 3.835,46	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Ipatinga/MG	ZQC13E	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2765	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	VIX/CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
909	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 613,78	R\$ 76,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 690,00	R\$ 16,00	R\$ 706,00	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	LPGQ7E	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2770	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN/CNF	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
910	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.576,80	R\$ 76,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.653,02	R\$ 16,00	R\$ 1.669,02	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	ZGY8F	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2760	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN/CNF	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
911	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.642,80	R\$ 76,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.719,02	R\$ 16,00	R\$ 1.735,02	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	PNBPN	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2771	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN/CNF	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 718/2024/GABIN
912	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.748,80	R\$ 75,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.824,13	R\$ 16,00	R\$ 1.840,13	SANTOS/RODRIGO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	SFJGVI	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2762	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	B5B/CNF/IPN/CNF/B5B	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
913	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.707,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,76	R\$ 16,00	R\$ 1.799,76	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GEEG5V	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2755	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
914	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.707,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,76	R\$ 16,00	R\$ 1.799,76	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	IMU67K	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2754	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
915	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.707,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,76	R\$ 16,00	R\$ 1.799,76	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	K8LFM	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2757	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
916	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.707,80	R\$ 75,96			R\$ 1.783,76	R\$ 16,00	R\$ 1.799,76	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	SE6PSY	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2753	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
917	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.553,80	R\$ 75,96			R\$ 1.629,76	R\$ 16,00	R\$ 1.645,76	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	DH17WP	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2751	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
918	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.707,80	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.738,20	R\$ 16,00	R\$ 1.754,20	ALMEIDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	NGHGS	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2758	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	LHN/CNF/LHN	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
919	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R\$ 1.707,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,76	R\$ 16,00	R\$ 1.799,76	VALORY/JULIANA	Técnico(a) em Nivel Superior - Engenheira Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZL2NKW	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2752	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
920	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-04	22/04/2024	R\$ 3.272,04	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.347,11	R\$ 16,00	R\$ 3.363,11	MARTINS LOPES/CICERO	Colaborador(a)	Secretaria de Saúde Indígena	Brasília/DF	Aracruz/ES	FLBDFR	18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2803	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47905	BSB/VIX/BSB	03/05/2024	DEM 008 - VISITA TÉCNICA À CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR NA ALDEIA AMARELOS EM ARACRUZ/ES PELA CT-IPCT	Custeio de aéreo para acompanhamento das obras de construção do poço tubular na aldeia Amarelos, em Aracruz-ES, entre os dias 22/04 e 03/05/2024.	Custeio autorizado mediante OFICIO No 108/2024/CIF/GABIN
921	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	23/04/2024	R\$ 1.553,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.629,76	R\$ 16,00	R\$ 1.645,76	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador Tecnólogo em Saneamento Ambiental	CITECAD - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OEQ3V	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2756	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
922	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	23/04/2024	R\$ 2.058,82	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,73	R\$ 16,00	R\$ 2.134,73	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OTXTPC	11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2784	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47783	BSB/CNF/BSB	25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI e FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião interna do GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova sobre APP, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN e Ofício CT-EI/CIF no 14/2024
923	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	23/04/2024	R\$ 2.061,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.137,76	R\$ 16,00	R\$ 2.153,76	CARVALHO/PEDRO	Gerente	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TH5DBC	11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2783	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47783	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI e FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião interna do GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova sobre APP, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN e Ofício CT-EI/CIF no 14/2024
924	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R\$ 2.804,80	R\$ 74,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.879,47	R\$ 16,00	R\$ 2.895,47	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Piracicaba/SP	GHEGYP	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2776	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/CNF/GVR	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
925	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R\$ 2.198,80	R\$ 74,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.273,47	R\$ 16,00	R\$ 2.289,47	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Ipatinga/MG	Piracicaba/SP	NI8GQT	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2774	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/CNF	25/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
926	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R\$ 2.171,80	R\$ 74,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.246,47	R\$ 16,00	R\$ 2.262,47	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Piracicaba/SP	NITE3G	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2775	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/VIX	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
927	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R\$ 2.071,80	R\$ 74,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.146,47	R\$ 16,00	R\$ 2.162,47	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Piracicaba/SP	HGNCHC	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2777	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/BSB	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
928	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R\$ 2.400,80	R\$ 74,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.475,47	R\$ 16,00	R\$ 2.491,47	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Piracicaba/SP	QM412A	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2779	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/VIX	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
929	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R\$ 5.078,80	R\$ 74,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.153,47	R\$ 16,00	R\$ 5.169,47	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Piracicaba/SP	PF24GI	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2778	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/CNF/VIX	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
930	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	24/04/2024	R\$ 2.061,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.137,76	R\$ 16,00	R\$ 2.153,76	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XGTLPF	11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2782	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47783	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião interna do GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova sobre APP, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN E Ofício CT-EI/CIF no 14/2024
931	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	24/04/2024	R\$ 4.475,32	R\$ 77,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.553,23	R\$ 16,00	R\$ 4.569,23	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	EURYKQ	12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2787	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47796	FLN/BSB/FLN	27/04/2024	DEM 051 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF E PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIF e Presidência do CIF, nos dias 24 a 26/04/2024 em Brasília/ DF.	
932	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	24/04/2024	R\$ 2.765,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.841,76	R\$ 16,00	R\$ 2.857,76	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RG4W2S	18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2802	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47906	VIX/CNF/VIX	25/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação na reunião do Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial, em Belo Horizonte, em 24/04/24.	
933	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	25/04/2024	R\$ 2.838,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.914,76	R\$ 16,00	R\$ 2.930,76	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VJPCFZ	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2791	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47867	VIX/CNF/VIX	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GTs, nos dias 24 a 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
934	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	25/04/2024	R\$ 1.380,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.426,46	R\$ 16,00	R\$ 1.442,46	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JGL69P	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2798	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47867	VIX/CNF	25/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GTs, nos dias 24 a 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
935	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	25/04/2024	R\$ 4.612,80	R\$ 76,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.689,02	R\$ 16,00	R\$ 4.705,02	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Dep de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG	MF4EXY	17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2800	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47903	IPN/CNF/IPN	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GTs, realizada nos dias 25 e 26/04/24, em Belo Horizonte/MG.	
936	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	26/04/2024	R\$ 2.604,40	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.634,80	R\$ 16,00	R\$ 2.650,80	SIPIONI/GILBERTO	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MFFVPW	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2799	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47867	CNF/GRU/VIX	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GTs, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
937	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	26/04/2024	R\$ 1.380,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.426,46	R\$ 16,00	R\$ 1.442,46	SIPIONI/GILBERTO	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UCKGHB	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2799	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47867	VIX/CNF	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GTs, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
938	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	26/04/2024	R\$ 2.604,40	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.634,80	R\$ 16,00	R\$ 2.650,80	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ALHCTP	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2798	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47867	CNF/GRU/VIX	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GTs, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
939	EPIS	VISITÓRIA	CT-INFRA	2024-04	26/04/2024	R\$ 59,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,90		N/A	N/A	N/A	N/A		26/04/2024	FERMAT EPI LTDA.	52107	FERMAT EPI LTDA.	52107		26/04/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de EPI referente a aquisição de um par de botas de segurança para a demanda de segurança para membros da CT Infra durante visita técnica a Barra Longa/MG no dia 09/05/2024	
940	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	27/04/2024	R\$ 1.228,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,30	R\$ 16,00	R\$ 1.275,30	VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	VINKIZ	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2794	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47867	CNF/GVR	27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GTs, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
941	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 7.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.400,00	R\$ 518,00	R\$ 7.918,00	MARIA CONCEIÇÃO, TIAGO CANTALICE, ANDRESSA LEWANDOVSKY, ANTONIO FERNANDO, FRANCISCO ITAMAR, JARBAS VIEIRA, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	68	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47854	Res. BSB X Aerop. BSB X Res BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11/04/2024	
942	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 15.143,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,06	R\$ 16.073,06	R\$ 1.125,11	R\$ 17.198,17	SERGIO FÁBIO, HERMINIO AMARO, MARIA DA CONCEIÇÃO, ANTONIO FERNANDO, ISAIAS RODRIGUES, ALTIANE BLANDINO, JADILSON LINO, ANTONIO CARLOS, JOCEINALDO COUTINHO, JOSIANE FELICIO, JOEL MONTEIRO, EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA, JARBAS VIEIRA, DOUGLAS BEZERRA, LAUDYRENE MARIA, DANIANE CRISTINA, THATIELE MONIC, FRANCISCO ITAMAR, ADEMILTON FERREIRA, GERALDO FELIPE, TIAGO CANTALICE, ANDRESSA LEWANDOVSKY, LUIS MAGNATA, ANTONIO AUREO, ERIKA SOARES, ELIS NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47854	Berra Longa X BH X Berra Longa, Aciolac X BH X Aciolac, CNF X RTL BH X CNF, Furquim/Mariana X BH X Furquim/Mariana, Cabanas/Mariana X BH X Cabanas/Mariana, Sta Cruz do Escalvado X BH X Sta Cruz do Escalvado, Rio Doce X BH X Rio Doce, Ribeirão das Neves X BH X Ribeirão das Neves	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11/04/2024	
943	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 9.883,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,32	R\$ 10.830,32	R\$ 758,12	R\$ 11.588,44	ALTIANE BLANDINO, ISAIAS DOS SANTOS, JADILSON LINO, ANTONIO CARLOS, JOCEINALDO COUTINHO, JOSIANE FELICIO, JOEL MONTEIRO, EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	47854	Conceição da Barra X VIX X Conceição da Barra, Comunidade Santaninha/São Mateus X VIX Comunidade Santaninha/ São Mateus, Degredo/Conceição da BarraAracruz X VIX Aracruz, Vitória X VIX X Vitória	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11/04/2024	
944	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,63	R\$ 3.919,63	R\$ 274,37	R\$ 4.194,00	VALERIANA GOMES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Vitória/ES		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	385	RICARDO MARCOS DA SILVA	47866	Naque X Vitória X Naque	09/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMBIOS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da – Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS; Deliberação CIF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
945	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 9.569,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,50	R\$ 9.822,50	R\$ 687,58	R\$ 10.510,08	MARIA DA PENHA, RENATO CARDOZO, VIRGINIA NASCIMENTO, ALESSANDRA COSTA, MARCELA COTA, VICTOR PROSDOCIM,CLAUDIO PAIVA, TAMIRES, MARINA OCACINA, LORENA GONTIJO	N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47866	Sta Cruz Escalvado X Vitória X Sta Cruz Escalvado, Belo Horizonte X CNF X Belo Horizonte, Mariana X CNF X Mariana	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMBIOS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da – Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS; Deliberação CIF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante Ofício No 18725280/2024/CIF/GABIN
946	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47866	Res. X aerop. BSB X Res. BSB	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMBIOS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da – Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS; Deliberação CIF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
947	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 6.557,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,14	R\$ 7.284,34	R\$ 509,90	R\$ 7.794,24	JOECI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, MIRNA LUCIA, RENATO CARDOSO, ALECIA CUNHA, VIRGINIA, CLAUDIO PAIVA, ALESSANDRA MOREIRA, MARCELA COTA, TAMIRIS OLIVEIRA, BHAYRANE CARVALHO, LEANDOR GLAYDSON, LICELIANA SOUZA, MARIANA OACINA, MARCELA COSTA, WATHANDERSON SOUZA,	N/A	N/A	N/A	N/A	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACODES DE VEICULOS LTDA	47866	Aracruz X HTL Vitória X Aracruz, Aimorés X HTL Vitória X Aimorés, Aerop VIX X HTL Vlt. X Aerop VIX, Colatina X HTL Vitória X Colatina	12/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMPARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Interâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN	
948	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 430,00	R\$ 1.400,00	R\$ 10.268,06	R\$ 19.298,06	R\$ 500,00	R\$ 19.798,06	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3666/ Danfe 3259	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	47993		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: contratação de salas, link dedicado e coffee break para realização da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT em Belo Horizonte/MG		
949	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.378,49	R\$ 9.378,49	R\$ 500,00	R\$ 9.878,49	TIAGO CANTALICE, FRANCISCO ITAMAR, HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, DOUGLAS BEZERRA, LUIS MAGNATA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, ANTONIO FERNANDO, GERALDO FELIPE, DAIANE STANISLAU, JADILSON LINO, ALTIANE BLANDINO, SHAS RODRIGUES, ANTONIO CARLOS, JOCHILDO COUTINHO, ANTONIO AUREO, JOCELIINO QUEZZA, JOEL MONTEIRO, LAUDYENE FERNANDES, ERIKA SOARES, THATIELE MONIC, JARIAS VIEIRA, M. DA CONCEIÇÃO, EDINEIA CONCEIÇÃO, ADEMILTON FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3261	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	47993		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de contratação de serviço de alimentação para membros durante participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG		
950	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.865,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,40	R\$ 2.009,40	R\$ 140,66	R\$ 2.150,06	VICTOR AUGUSTO, MIRNA LUCIA, GUSTAVO GOMES, ALECIA CUNHA	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48001	CNF X HTL BH X CNF - RES. BH X CNF X RES. CNF	15/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG 18) realizada em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024		
951	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48003	CNF X RES. BH	19/04/2024	DEM 052 - REUNIÃO DE TRABALHO COM A COORDENÇÃO DA CT-FLOR - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião de Trabalho com a coordenação da CT Fior em Gov. Valadares/MG de 17 a 19/04/2024		
952	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,00	R\$ 873,80	R\$ 17,19	R\$ 890,99	SALOMON MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622491	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65489	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
953	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,40	R\$ 856,20	R\$ 17,19	R\$ 873,39	MOTTA CUNHA/ALECIA NATHANA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622503	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65490	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
954	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,80	R\$ 985,60	R\$ 17,19	R\$ 1.002,79	GOMES PRODOSCIM/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622514	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65491	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
955	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 380,00	R\$ 11,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 398,40	R\$ 17,19	R\$ 415,59	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622550	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65494	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
956	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 380,00	R\$ 11,40	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 407,40	R\$ 17,19	R\$ 424,59	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622568	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65493	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.		
957	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.793,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.869,76	R\$ 16,00	R\$ 3.885,76	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		SGLRRF	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2807	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48010	VIX/CNF/VIX	25/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião "Caso Samarco- Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Ne 899/2024/GABIN e Ofício.SCV.SUBADAM Nº 010/2024
958	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 2.231,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.277,46	R\$ 16,00	R\$ 2.293,46	AMARAL/JASSON	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		OMH71A	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2808	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48010	VIX/CNF	24/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião "Caso Samarco- Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Ne 899/2024/GABIN e Ofício.SCV.SUBADAM Nº 010/2024
959	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 2.779,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.855,76	R\$ 16,00	R\$ 2.871,76	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		YIC26Z	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2806	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48020	VIX/CNF/VIX	01/05/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião "Caso Samarco- Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
960	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 5.545,08	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.604,99	R\$ 16,00	R\$ 5.620,99	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		CWFXGJ	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2805	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48021	BSB/CNF/BSB	25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Interna do GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova sobre APP, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN E Ofício CT-EI/CIF no 14/2024
961	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 5,60	R\$ 85,60	PEDRO LUIS PEREIRA	Gerente	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	119	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACODES DE VEICULOS LTDA	48043	Bento Ferreira, Vitória X Aeroporto Vitória	23/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre referente à participação de Reunião Interna GT-Agropec, IAU e Fundação Renova - CT-EI no dia 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG		
962	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.890,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.890,00	R\$ 272,30	R\$ 4.162,30	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12110	FOCUI LOCACOES LTDA	48042		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos de audiovisual para a realização de Reunião Interna GT-Agropec, IAU e Fundação Renova - CT-EI no dia 11/04/2024 com participação presencial em Belo Horizonte/MG.		
963	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1685	LUVI COMERCIAL LTDA	48047	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
964	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 13.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.205,00	R\$ 500,00	R\$ 13.705,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12109	FOCUN LOCACÖES LTDA	48047	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
965	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ 15.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.350,00	R\$ 500,00	R\$ 15.850,00		N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3767	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48048	NA	25/04/2024	DEM 044 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 80ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, no dia 25/04/2024 em Vitória/ES.		
966	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 26.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.195,00	R\$ 500,00	R\$ 26.695,00		N/A	N/A	N/A	N/A		02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12111	FOCUN LOCACÖES LTDA	48049	NA	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 23 e 24/04/2024 em Ipatinga/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 718/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 19/2024	
967	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	01/05/2024	R\$ 811,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,30	R\$ 16,00	R\$ 858,30	GOMES/VALDETE	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG		OGYKNF	19/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2804	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48052	CNF/GVR	27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHOA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reuniões de GTs, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
968	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R\$ 1.440,00, sendo o correto R\$ 360,00 referente ao consumo de: Patricia, Marcio, Isabela e Ludmila a R\$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.	
969	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECUIT	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R\$ 1.440,00, sendo o correto R\$ 360,00 referente ao consumo de: Patricia, Marcio, Isabela e Ludmila a R\$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.	
970	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	ISABELLA BARBOSA MUNIZ	Analista Executivo(a)	USN	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas de refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R\$ 1.440,00, sendo o correto R\$ 360,00 referente ao consumo de: Patricia, Marcio, Isabela e Ludmila a R\$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.	
971	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	LUDMILA ENDRINGER	Assessoria(l) Especial	SEDU	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R\$ 1.440,00, sendo o correto R\$ 360,00 referente ao consumo de: Patricia, Marcio, Isabela e Ludmila a R\$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.	
972	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ 154,00	R\$ 1.220,80	R\$ 17,19	R\$ 1.237,99	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158853 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024		
973	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ 197,00	R\$ 1.263,80	R\$ 17,19	R\$ 1.280,99	IADILSON LINO DE OLIVEIRA BARBOSA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158854 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024		
974	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 241,00	R\$ 1.841,20	R\$ 17,19	R\$ 1.858,39	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158855 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024		
975	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.765,90	R\$ 88,30	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 2.294,20	R\$ 17,19	R\$ 2.311,39	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Suplente de Coordenação	SECUIT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158841 e cupons/ NF 158840	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	A coordenadora autorizou a antecipação do check in para si e para o sr. Luiz devido ao horário de chegada, gerando cobrança de meia diária.	
976	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ 78,50	R\$ 611,90	R\$ 17,19	R\$ 629,09	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158856 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024		
977	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 302,50	R\$ 1.902,70	R\$ 17,19	R\$ 1.919,89	LUCIANO RODRIGUES	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158857 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024		
978	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 352,50	R\$ 1.952,70	R\$ 17,19	R\$ 1.969,89	CAÍQUE LIMA VASCONCELOS	Assessoria(l) Estratégica(l)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158858 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024		
979	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ 1.875,20	R\$ 17,19	R\$ 1.892,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158859 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024		
980	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.270,00	R\$ 63,50	R\$ -	R\$ 163,00	R\$ 1.496,50	R\$ 17,19	R\$ 1.513,69	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Assessoria(l)	SME	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158860 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
981	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 1.787,20	R\$ 17,19	R\$ 1.804,39	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158861 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET e 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercamaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
982	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 177,00	R\$ 1.777,20	R\$ 17,19	R\$ 1.794,39	ANTÔNIO AUREO DO CARMO	AUGAS/IVF	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158862 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET e 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercamaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
983	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ 183,00	R\$ 1.249,80	R\$ 17,19	R\$ 1.266,99	JÚLIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Secult MG; colaboradora CT ECLET	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158863 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET e 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercamaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Custeio autorizado mediante - CT ECLET OFÍCIO Nº 09/2024
984	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,40	R\$ 17,19	R\$ 550,59	JENILZA SPINASSÉ MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158409	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET e 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercamaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
985	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,40	R\$ 17,19	R\$ 550,59	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158840	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		05/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET e 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercamaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	A sra. Mariana solicitou a alteração de seu custeio devido comite para participação na reunião do CIF no dia 04/04/2024 em Vitória. Dessa forma foi efetuada nova reserva no hotel.
986	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 5,92	R\$ 90,42	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48075		03/04/2024	DEM 039 - REUNIÃO INTERCAMARAS DA CT-IPCT e CT-ECLET	Custeio de despesas com refeição durante participação da Reunião Intercamaras da CT - IPCT/CT e CT ECLET - CT-IPCT realizada em Vitória/ES no dia 02/04/2024	
987	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,00	R\$ 17,19	R\$ 1.088,19	EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3445	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
988	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 1.125,00	R\$ 17,19	R\$ 1.142,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3443/ DANFE 3250	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
989	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	A solicitação de seu retorno antecipado gerou essa venda com data de retorno em 11/04, contudo, devido ao alto custo da nova passagem o coordenador da CT não autorizou uma segunda alteração.
990	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3433/ DANFE 3267	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	Devido ao alto custo da emissão de nova passagem o coordenador não autorizou a alteração solicitada pelo participante. Dessa forma a venda anterior foi cancelada gerando essa nova venda que ficou de 09 a 12/04/2024.
991	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3418/ RECIBO 26962	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
992	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ALINE CARLA ALVES DE MOURA	Bioquímico(a)/Farmacêutico(a)	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	A Sra. Aline Carla Moura solicitou cancelamento de custeio pois não pôde participar da 56a Reunião Ordinária da CT-IPCT, devido a sobreposição da agenda do evento com agendas institucionais.
993	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	O Sr. Francisco Itamar Gonçalves Melgueiro solicitou a antecipação de seu retorno em virtude de agenda em seu órgão de origem. Foi efetuada a solicitação de cancelamento de uma diária de hospedagem do dia 12/04/2024.
994	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,00	R\$ 17,19	R\$ 1.088,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Atingido(a)	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3426	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
995	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3428/DANFE 3251	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
996	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador Regional	FUNAI	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3419 /DANFE 3268	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
997	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 2024/ DANFE 3269	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
998	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 723,00	R\$ 17,19	R\$ 740,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3400/ DANFE 3236	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
999	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 1.116,00	R\$ 17,19	R\$ 1.133,19	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3453/ DANFE 3239	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1000	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,00	R\$ 17,19	R\$ 1.088,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Fiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopodô	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3416	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1001	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3441/DANFE 3240	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1002	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 1.107,00	R\$ 17,19	R\$ 1.124,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3448/DANFE 3238	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1003	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3438/DANFE 3266	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1004	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3442/ DANFE 3248	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1005	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guaraní	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3446/ DANFE 3243	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1006	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 1.134,00	R\$ 17,19	R\$ 1.151,19	JOCINALDO COUTINHO	Atingido(a)	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3450 /DANFE 3248	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1007	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 723,00	R\$ 17,19	R\$ 740,19	ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3422/ DANFE 3270	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1008	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 340,00	R\$ 17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,00	R\$ 17,19	R\$ 374,19	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3397	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1009	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 732,00	R\$ 17,19	R\$ 749,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3399/ DANFE 3245	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1010	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 1.116,00	R\$ 17,19	R\$ 1.133,19	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	SEGAT/CR-MG/ES	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3413/ DANFE 3265	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1011	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 714,00	R\$ 17,19	R\$ 731,19	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3408	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1012	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 741,00	R\$ 17,19	R\$ 758,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3407/ DANFE 3237	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1013	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00	R\$ 17,19	R\$ 1.097,19	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3432/ RECIBO 26980/1	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
1014	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 732,00	R\$ 17,19	R\$ 749,19	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3406 /DANFE 3242	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação							
1015	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	O sr. Glicimar Benedito Oliveira solicitou cancelamento de sua participação da 56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, devido a sobreposição da agenda do evento com agendas institucionais.				
1016	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasilia/DF	Conselheiro Pena/MG e Gov. Valadares/MG		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48082		16/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA AS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLOGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) realizada em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	i) Venda/Custeio havia sido cancelado, considerando que a sra. Mirna Lucia aguarda a renovação de seu contrato com o MAPA, a CT-EI solicitou a autorização de sua participação como convidada, sem representação; ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 720/2024/CIF e OFÍCIO CT EI/CIF Nº14/2024				
1017	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$	306,00	R\$	-	R\$	15,30	R\$	110,78	R\$	432,08	R\$	17,19	R\$	449,27	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasilia/DF	Conselheiro Pena/MG e Gov. Valadares/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 2828/ Danfe 9783/ Danfe 3362	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48082		16/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA AS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLOGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) realizada em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 720/2024/CIF e OFÍCIO CT EI/CIF Nº14/2024; ii) Considerando que a sra. Mirna Lucia aguarda a renovação de seu contrato com o MAPA, a CT-EI solicitou a autorização de sua participação como convidada, sem representação.
1018	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$	-	R\$	-			R\$	17,19	R\$	17,19	MARTINS/FREDERICO DRUMOND	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	s/nº	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48085		20/04/2024	DEM 050 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A APA FOZ DO RIO DOCE CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião de alinhamento sobre a APA Foz do Rio Doce CT-Bio (reunião setorial) no dia 18/04/2024 em Vitória/ES	Devido a alteração da programação do evento e da localidade da reunião o sr. Frederico não conseguiu participar dessa agenda, solicitando cancelamento de sua participação.				
1019	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$	2.800,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.800,00	R\$	196,00	R\$	2.996,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, RODRIGO SILVEIRO, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	69	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48094	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB; Celândia X Aerop. BSB X Celândia	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião da CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024				
1020	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$	3.800,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.134,95	R\$	4.934,95	R\$	345,45	R\$	5.280,40	ELANE DA SILVA, SIMONE SILVA, SOFIA SILVA, PRISCILA ALVES, ROBERTO CARVALHO, LUCAS DANIEL, NATHALIA PIPPA, MATHEUS VINICIUS	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48094	Barra Longa X Ipatinga X Barra Longa; BH X CNF X BH	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião da CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	Custeio autorizado mediante Ofício CT -Saúde/CF nº 19/2024 e OFÍCIO Nº 718/2024/GABIN	
1021	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$	8.110,00	R\$	-	R\$	-	R\$	319,23	R\$	8.429,23	R\$	590,05	R\$	9.019,28	ANA PAULA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, PRISCILA ALVES, ROBERTO LAPERRIERE, ALICE MATOS, RODRIGO SILVEIRO, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, NATHALIA PIPPA, CARLOS LOCATELLI, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA COSTA, MICHEL ALVES, JOCEI BENEDITA	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	389	RICARDO MARCOS DA SILVA	48094	Colatina X Ipatinga X Colatina, Aerop Ipatinga X HTL Ipatinga X Aerop. Ipatinga, GV. Valadares X Ipatinga X GV Valadares,	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião da CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	Custeio autorizado mediante Ofício CT -Saúde/CF nº 19/2024 e OFÍCIO Nº 718/2024/GABIN	
1022	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$	110,00	R\$	-	R\$	-	R\$	110,00	R\$	7,70	R\$	117,70	ALICE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Piracicaba/SP		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	391	RICARDO MARCOS DA SILVA	48096	AEROPORTO GOVERNADOR VALADARES X GOVERNADOR VALADARES	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.			
1023	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	700,00	R\$	49,00	R\$	749,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasilia/DF	Piracicaba/SP		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48096	RES. BSB X AEROPORTO DE BRÁSILIA X RES. BSB	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.			
1024	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$	6.350,00	R\$	-	R\$	-	R\$	270,80	R\$	6.620,80	R\$	463,46	R\$	7.084,26	ALICE MATOS, IVAN BRUM, JAQUELINE FRANCISCHETTI, MATHEUS NETO, ROBERTO JUNIOR, VALQUIRIA SELEGUINI	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	408	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	48096	CAMPINAS/SP X PIRACICABA/SP X CAMPINAS/SP, HTL PIRACICABA X LAB. BIOAGRI X HTL PIRACICABA	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.		
1025	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$	160,00	R\$	-	R\$	-	R\$	160,00	R\$	11,20	R\$	171,20	MATHEUS NETO	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Piracicaba/SP		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48096	CONFINS X BELO HORIZONTE	25/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.			
1026	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	01/05/2024	R\$	5.265,00	R\$	-	R\$	-	R\$	77,00	R\$	5.342,00	R\$	373,94	R\$	5.715,94	GUILHERME FREITAS, LUCIANE LINCES, SILVIA FARIAS, MARILIA PELEGRINI, VALDETE SOARES, EMILIA BRITO, RAFAELI BRUNI, GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	87	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48101	Barra Longa X HTL BH X Barra Longa, Ouro Preto X HTL BH X Ouro Preto, CNF X HTL BH X CNF	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024		
1027	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	01/05/2024	R\$	3.600,60	R\$	-	R\$	-	R\$	81,87	R\$	3.682,47	R\$	257,77	R\$	3.940,24	ANGELA OLIVEIRA	Representante do Tronco Familiar - ZÉ GROSSINHO	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	699	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48101	Degredo/Linhares X HTL BH X Degredo/Linhares	25/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	
1028	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	01/05/2024	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$	88,87	R\$	1.488,87	R\$	104,22	R\$	1.593,09	MARILIA PELEGRINI E VALDETE SOARES	N/A	N/A	N/A		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	392	RICARDO MARCOS DA SILVA	48101	Ipaba/MG X Aerop. Ipatinga X Ipaba, GV Valadares X Resplendor X Baixo Gaundu	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024		
1029	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	01/05/2024	R\$	680,00	R\$	-	R\$	-	R\$	680,00	R\$	47,60	R\$	727,60	EMILIA BRITO, RAFAELI BRUNI, GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACÕES DE VEICULOS LTDA	48101	Aerop. VIX X Vitória, VilaVelha X aeroporto VIX	25/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	O fornecedor enviou uma nota de esclarecimento referente aos trechos: Aerop Vitória X Jardim Camburi e Aerop Vitória X Vila Velha para os passageiros Emília Brito e Gilberto Arpini. Na ocasião eles retornaram em carros separados. Essa nota esclarece o erro no relatório e na descrição da NF. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.			
1030	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$	1.140,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.140,00	R\$	79,80	R\$	1.219,80	MIRNA LUCIA, GERLENA MARIA, JOÃO MARCOS, PEDRO LUIS, FREDERICO OZANAM	N/A	N/A	N/A		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48108	CNF X HTL BH X CNF, Res. BH X HTL BH X Res. BH	23/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre referente à participação de Reunião Interna GT-Agropec, IAU e Fundação Renova - CT-EI no dia 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG	OFÍCIO No 869/2024/GABIN			
1031	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.900,00	R\$	133,00	R\$	2.033,00	MIRNA LUCIA E GERLENA MARIA	N/A	N/A	N/A		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	73	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48108	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB	25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre referente à participação de Reunião Interna GT-Agropec, IAU e Fundação Renova - CT-EI no dia 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG	OFÍCIO No 869/2024/GABIN			

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
1032	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 4.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,90	R\$ 4.117,90	R\$ 288,25	R\$ 4.406,15	JOSÉ MARCIO, JULIANA VALORY, LUCILIANA SOUZA, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, EDUARDO SOSTI, FREDERICO DRUMOND, LARISSA NOVAES, GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48111	Rio Doce X HTL BH X Rio Doce, CNF X HTL BX X CNF, Res. BH X HTL X BH X Res. BH	22/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 80ª Reunião Ordinária - CT-BIO realizada de forma híbrida em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024		
1033	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48113	Res BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	15/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17 e e ao Projeto Agroecológico em Conselhoheiro Pena e Gv Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 720/2024/GABIN	
1034	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	RENATO CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48115	Aerop. BSB X Sdedo IBAMA X aerop. BSB	27/04/2024	DEM 051 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF E PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação de reunião entre Secretaria Executiva e Presidência do CIF Brasília/DF de 24 a 26/04/2024		
1035	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 2.153,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,65	R\$ 2.429,90	R\$ 170,09	R\$ 2.599,99	BETINNA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Jaguaracu - MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	390	RICARDO MARCOS DA SILVA	48117	GV. Valadares X Marileia X Jaguaracu X GV Valadares	24/04/2024	DEM 056 - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARACU PARA LEVANTAMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para realização de Vistoria no Município de Jaguaracu para levantamento do Potencial Turístico - CT ECLET nos dias 23 e 24/04/2024		
1036	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 195,00	R\$ 9,75		R\$ 9,00	R\$ 213,75	R\$ 17,19	R\$ 230,94	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Jaguaracu - MG		19/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16898/DANFE 319	HOTEL DOM HENRIQUE LTDA	48318		24/04/2024	DEM 056 - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARACU PARA LEVANTAMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO - CT ECLET	Custeio de hospedagem para realização de Vistoria no Município de Jaguaracu para levantamento do Potencial Turístico - CT ECLET nos dias 23 e 24/04/2024		
1037	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,00	R\$ 77,35	R\$ 1.182,35	RICARDI IANNOTTI, PÉRICLES ALMEIDA, JASSON AMARAL	N/A	N/A	N/A	N/A		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48118	CONFINS X TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 6ª REGIÃO/BH X CONFINS	24/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AULILDO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da reunião do Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial, em Belo Horizonte/MG, no dia 24 de abril de 2024.		
1038	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1686	LUVI COMERCIAL LTDA	48119	NA	25/04/2024	DEM 044 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviços audiovisuais para a realização da 80ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, no dia 25/04/2024 em Vitória/ES.		
1039	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	R\$ 600,00	R\$ 1.052,70	R\$ 2.912,70	R\$ 203,89	R\$ 3.116,59		N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169935	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	48132		25/04/2024	DEM 044 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, locação de sala e link dedicado para a realização da 80ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES no dia 25/04/2024		
1040	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,85	R\$ 344,85	R\$ 24,14	R\$ 368,99	JULIANE BARROSO, CLAUDIA PEREIRA, MARTA ZORZAL, WALQUIRIA SOARES E LUCIANA SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169729	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	48132		25/04/2024	DEM 044 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de almoço para membros no dia 25/04/2024 durante participação da 80ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES		
1041	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 854,98	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.254,98	R\$ 16,00	R\$ 1.270,98	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		YIC26Z	29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2827	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48143	VIX/CNF/VIX	30/04/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AULILDO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na reunião "Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 29/04/2024 em Justiça Federal Edifício Euclides Reis Aguiar - Belo Horizonte/MG.	
1042	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 7.440,00		R\$ -	R\$ 591,74	R\$ 8.031,74	R\$ 562,22	R\$ 8.593,96	MIRNA LUCIA, GUSTAVO PEREIRA, VICTOR PROSDOCIM, ANA IVONE, ALECIA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	387	RICARDO MARCOS DA SILVA	47997	Aerop. GV. Valadares/MG x HTL Conselhoheiro Pena X Aerop GV Val. HTL Conselhoheiro Pena X Propriedades rurais Conselhoheiro Pena/MG x Hotel, Aerop.GV Val X HTL GV Va X aerop. GV Val, Aeroporto de Governador Valadares/MG x Aeroporto de Ipatinga /MG, Aerop GV Val X Vitória/ES	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria durante a Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) CT-EI realizada em Conselhoheiro Pena e Gov. Valadares nos dias 17 e 18/04/2024	Nº desmembrada sendo os valores nesta fatura: R\$ 7.440,00 terrestre + R\$ 562,74 consumo membros + R\$ 29,00 consumo motoristas. Cobrança do kit lanche incluso; ii) O coordenador da CT autorizou trechos terrestres extras para as Sras. Ana Ivone e Alecia em decorrência de cancelamento de voo por parte da cia aérea e por ambas possuírem compromisso de agenda inadiáveis.	
1043	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 352,00	R\$ 24,64	R\$ 376,64	MIRNA LUCIA, GUSTAVO PEREIRA, ANA IVONE, VICTOR PROSDOCIMI, ALECIA CUNHA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 144	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47996		19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de lanche contratado no hotel para ser servido durante vistoria para participantes da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) CT-EI realizada em Conselhoheiro Pena e Gov. Valadares nos dias 17 e 18/04/2024	O lanche do dia 18/04 foi contratado pelo o hotel San Diego, sendo servido 10 Lanches - 5 por período.	
1044	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 9,80	R\$ 149,80	MIRNA LUCIA E GUSTAVO PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	387	RICARDO MARCOS DA SILVA	47996		17/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de lanche durante o transporte para participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) CT-EI realizada em Conselhoheiro Pena e Gov. Valadares nos dias 17 e 18/04/2024	O lanche do dia 17/04 foi feito pela empresa Roma. Foram servidos 4 lanches, dois por período. Valor faturado dentro da nota fiscal de transporte.	
1045	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ 269,00	R\$ 802,40	R\$ 17,19	R\$ 819,59	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Itabina/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158845/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN	
1046	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 400,50	R\$ 1.467,30	R\$ 17,19	R\$ 1.484,49	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157988/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN	
1047	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ 266,50	R\$ 799,90	R\$ 17,19	R\$ 817,09	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Prd-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1579788/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN	
1048	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	j) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN; ii) Participante não havia solicitado hospedagem, somente o consumo durante a atividade.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1049	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 419,00	R\$ 1.485,80	R\$ 17,19	R\$ 1.502,99	ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessoria(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157980/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1050	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 312,50	R\$ 1.379,30	R\$ 17,19	R\$ 1.396,49	CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158846/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1051	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 410,50	R\$ 1.477,30	R\$ 17,19	R\$ 1.494,49	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158849/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	P participante pagou R\$ 12,00 referente o consumo extra (extrapolação do limite diário); ii) Hotel emitiu carta de correção referente ao sobrenome do participante.
1052	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 361,00	R\$ 1.427,80	R\$ 17,19	R\$ 1.444,99	VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157979/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1053	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 393,50	R\$ 1.460,30	R\$ 17,19	R\$ 1.477,49	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159223/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Participante pagou o valor excedente R\$ 38,00 referente ao limite diário do dia 10/04.
1054	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 217,00	R\$ 1.283,80	R\$ 17,19	R\$ 1.300,99	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157974/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1055	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 335,00	R\$ 1.401,80	R\$ 17,19	R\$ 1.418,99	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158847/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	O participante arcou com o consumo extra.
1056	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ 340,50	R\$ 1.940,70	R\$ 17,19	R\$ 1.957,89	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158043/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		12/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1057	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ 364,50	R\$ 1.964,70	R\$ 17,19	R\$ 1.981,89	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque/ MG	Naque/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158044/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		12/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1058	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ 429,00	R\$ 2.029,20	R\$ 17,19	R\$ 2.046,39	JÓCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158042/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		12/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1059	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 332,50	R\$ 1.399,30	R\$ 17,19	R\$ 1.416,49	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157990/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1060	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ 237,00	R\$ 770,40	R\$ 17,19	R\$ 787,59	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158843/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1061	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ 72,50	R\$ 605,90	R\$ 17,19	R\$ 623,09	LORENA FERNANDES GONTUJO	Coordenador(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158009/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
1062	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Cancelou sua participação sob a justificativa de choque de agenda.
1063	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,50	R\$ 95,50	R\$ 6,69	R\$ 102,19	HUGO SANTOS TOFOU	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
1064	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,50	R\$ 178,50	R\$ 12,50	R\$ 191,00	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessoria(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
1065	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 295,00	R\$ 20,65	R\$ 315,65	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação							
1066	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	78,50	R\$	78,50	R\$	5,50	R\$	84,00	LUCILIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		10/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024			
1067	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	77,50	R\$	77,50	R\$	5,43	R\$	82,93	MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		10/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN		
1068	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	106,50	R\$	106,50	R\$	7,46	R\$	113,96	WALTER SILVA BRAGA STANGE	Trainee de Gestão Pública	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 771/2024/GABIN		
1069	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	103,50	R\$	103,50	R\$	7,25	R\$	110,75	LUÍSA DE ASSIS MAGALHÃES	Trainee de Gestão Pública	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 771/2024/GABIN		
1070	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-	R\$	900,00	R\$	63,00	R\$	963,00	OCTÁVIO DE MOURA	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48293	BRÁSILIA X AEROPORTO DE BRÁSILIA X BRÁSILIA	04/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria- Operação Augias: Fase Junho VII, realizada entre os dias 22 de abril a 03 de maio de 2024, em Colatina/ES e Ouro Preto/MG			
1071	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$	1.296,80	R\$	-	R\$	-	R\$	1.296,80	R\$	90,78	R\$	1.387,58	PATRICK HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	79	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48293	VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA	26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria- Operação Augias: Fase Junho VII, realizada entre os dias 22 de abril a 03 de maio de 2024, em Colatina/ES e Ouro Preto/MG			
1072	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00	R\$	500,00	R\$	8.000,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	ZIP PRODUCOES LTDA	48350		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para a 72ª Reunião Ordinária da CT-Saúde, realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2024, em Ipatinga/MG.			
1073	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$	13.170,00	R\$	-	R\$	-	R\$	13.170,00	R\$	500,00	R\$	13.670,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12122	FOCUN LOCACOES LTDA	48351		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de equipamentos de Filmagem, informática, imagem e Sonorização para realização da 74ª Reunião Ordinária CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024			
1074	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$	428,00	R\$	21,40	R\$	-	R\$	124,30	R\$	573,70	R\$	17,19	R\$	590,89	LUCIANE LINES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Pará de Minas/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7573/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
1075	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$	428,00	R\$	21,40	R\$	-	R\$	229,92	R\$	679,32	R\$	17,19	R\$	696,51	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7627 / cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
1076	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$	428,00	R\$	21,40	R\$	-	R\$	-	R\$	449,40	R\$	17,19	R\$	466,59	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7572	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
1077	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$	428,00	R\$	21,40	R\$	-	R\$	34,00	R\$	483,40	R\$	17,19	R\$	500,59	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7525/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
1078	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$	428,00	R\$	21,40	R\$	-	R\$	103,14	R\$	552,54	R\$	17,19	R\$	569,73	GUILHERME CARNEIRO MOL DE FREITAS	Advogado (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7625 / cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
1079	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$	856,00	R\$	42,80	R\$	-	R\$	289,51	R\$	1.188,31	R\$	17,19	R\$	1.205,50	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7606/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
1080	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$	856,00	R\$	42,80	R\$	-	R\$	219,08	R\$	1.117,88	R\$	17,19	R\$	1.135,07	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7607/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
1081	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$	856,00	R\$	42,80	R\$	-	R\$	364,78	R\$	1.263,58	R\$	17,19	R\$	1.280,77	ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Representante do Tronco Familiar - ZÉ GROSSINHO	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7615 / cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
1082	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$	1.980,00	R\$	-	R\$	-	R\$	726,00	R\$	2.706,00	R\$	17,19	R\$	2.723,19	OCERO ROBERTO MARTINS LOPES	Geólogo (a)	Secretaria de Saúde Indígena	Brasília/DF	Aracruz/ES		19/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	414	POUSADA COSSI LTDA	48363		03/05/2024	DEM 058 - VISITA TÉCNICA A CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR NA ALDEIA AMARELOS EM ARACRUZ/ES PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem e alimentação durante visita técnica referente a construção do poço tubular na aldeia indígena Amarelos, realizada no período de 22 de abril a 03 de maio de 2024, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 108/2024/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1083	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 14,00	R\$ 214,00	LUCIANA OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	80	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	48294	Vila Velha X Vitória X Vila Velha	25/04/2024	DEM 044 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 80a Reunião Ordinária da CT-PDCS realizada em Vitória/ES no dia 25/04/2024	
1084	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,00	R\$ 77,35	R\$ 1.182,35	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	88	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48295	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	30/04/2024	DEM 055 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de reunião do Caso Samarco- Cadastro Auxílio Emergencial, realizada no dia 29 de abril de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Fornecedor informou que foi solicitada, de última hora, alteração do horário do transporte da Sr Ricardo Iannotti no dia 30/04 – R\$160,00. Conforme o e-mail recebido pelo fornecedor pela Gemma Viagens no dia 29/04, ocorreu equívoco ao ser solicitado que o transporte do Sr. Ricardo ficasse à disposição e foi encaminhado o e-mail informando sobre o valor de R\$ 560,00 + 25,00 por hora parada. Esse valor orçado deve ser desconsiderado pois ao realizar o serviço foi utilizado o transfer comum de Iti X CIF, sendo sido cobrado R\$ 160,00. Fornecedor enviou nota de esclarecimento sobre o equívoco ocorrido. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1085	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80		R\$ 14,00	R\$ 1.080,80	R\$ 17,19	R\$ 1.097,99	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159000/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1086	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20		R\$ 179,50	R\$ 1.779,70	R\$ 17,19	R\$ 1.796,89	IADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158876/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1087	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20		R\$ 328,50	R\$ 1.928,70	R\$ 17,19	R\$ 1.945,89	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158877/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1088	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80		R\$ 168,00	R\$ 1.234,80	R\$ 17,19	R\$ 1.251,99	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158865/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1089	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40		R\$ -	R\$ 533,40	R\$ 17,19	R\$ 550,59	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenador(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158866	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1090	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.270,00	R\$ 63,50		R\$ 7,00	R\$ 1.340,50	R\$ 17,19	R\$ 1.357,69	MOARA MENTA GIASSON	Secretário(a) Executivo(a)	SECEX/MMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158868/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1091	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80		R\$ -	R\$ 1.066,80	R\$ 17,19	R\$ 1.083,99	PABLO CROZETTA TEIXEIRA	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158871	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1092	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.270,00	R\$ 63,50		R\$ -	R\$ 1.333,50	R\$ 17,19	R\$ 1.350,69	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157726	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Late check out
1093	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40		R\$ 33,00	R\$ 566,40	R\$ 17,19	R\$ 583,59	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158874	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 619/2024/GABIN
1094	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20		R\$ 44,00	R\$ 1.644,20	R\$ 17,19	R\$ 1.661,39	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157749/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 620/2024/GABIN
1095	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80		R\$ 68,00	R\$ 1.134,80	R\$ 17,19	R\$ 1.151,99	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158869/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48260		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1096	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40		R\$ -	R\$ 533,40	R\$ 17,19	R\$ 550,59	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158873/ cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48260		04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1097	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 379,00	R\$ 18,95		R\$ 83,00	R\$ 480,95	R\$ 17,19	R\$ 498,14	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158872	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48260		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1098	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40		R\$ 128,50	R\$ 661,90	R\$ 17,19	R\$ 679,09	JÓCO BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158864/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48261		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1099	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80		R\$ 230,50	R\$ 1.297,30	R\$ 17,19	R\$ 1.314,49	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158870/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48262		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80		R\$ 236,00	R\$ 1.302,80	R\$ 17,19	R\$ 1.319,99	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158867/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48263		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
1101	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário (a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48264		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para participante da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024	Participante é residente do município aonde aconteceu a atividade. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição . Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação.
1102	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48264		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para participante da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024	Participante é residente do município aonde aconteceu a atividade. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição . Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação.
1103	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48264		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para participante da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024	Participante é residente do município aonde aconteceu a atividade. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição . Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação.
1104	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48265		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para coordenador durante participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024 .	i) O coordenador viajou ida e volta a Brasília no mesmo dia. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição; ii) Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação. Valor a ser considerado de consumo R\$ 90,00 Sr. Jarbas CT IPCT.
1105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,90	R\$ 17,19	R\$ 855,09	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		00/01/1900	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3030	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
1106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 867,90	R\$ 17,19	R\$ 885,09	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3032/ Danfe 9799	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
1107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 849,90	R\$ 17,19	R\$ 867,09	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3028/ Danfe 9796	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
1108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,90	R\$ 17,19	R\$ 855,09	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3039	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
1109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 867,90	R\$ 17,19	R\$ 885,09	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3027/Danfe 9797	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
1110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	Solicitação de cancelamento de custeio sob justificativa de choque de agenda.
1111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 843,90	R\$ 17,19	R\$ 861,09	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3001/ Danfe 9798	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
1112	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.516,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,05	R\$ 1.772,85	R\$ 124,10	R\$ 1.896,95	LICELIANA DE JESUS, EDUARDO SOSTI, HERMES DAROS, JULIANO BARBIRATO, JULIANA LOUZADA, LARISSA NOVAES, GILBERTO ARPINI,	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	78	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	48267	Vitória X Aerop. Vitória X Vitória, Aracruz X Aerop. Vitória X Aracruz, Viana X Aerop. Vitória X Viana, Vila Velha X Aerop. Vitória X Vila Velha	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
1113	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.477,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,63	R\$ 1.810,03	R\$ 126,70	R\$ 1.936,73	ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM E VALQUIRIA SELEGIRINI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	123	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	48286	Aerop VIX X Vitória, Aerop VIX X Rеспlendor, Aerop VIX X Aracruz	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
1114	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 209,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,20	R\$ 332,20	R\$ 17,19	R\$ 349,39	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55319/danfe 8350	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		25/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
1115	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,59	R\$ 829,59	R\$ 17,19	R\$ 846,78	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde	Colatina/ES	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55355/ danfe 8363	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
1116	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,38	R\$ 698,38	R\$ 17,19	R\$ 715,57	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	Superintendência Regional de Saúde	Governador Valadares/MG	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55356/ danf 8360	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	O valor de consumo no dia 25/04 foi lançado equivocadamente com essa data pois refere-se ao consumo no jantar do dia 24/04, conforme destacado no extrato. O fornecedor de refeições é terceirizado e o hotel acrescenta 10% sobre o serviço. Cupons/evidência com data correta anexo no drive de prestação de contas.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1117	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,20	R\$ 726,20	R\$ 17,19	R\$ 743,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55363/danfe 8365	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
1118	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,88	R\$ 656,88	R\$ 17,19	R\$ 674,07	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SM5 Resplendor	Resplendor/MG	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55351/ danfe 8361	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
1119	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,29	R\$ 667,29	R\$ 17,19	R\$ 684,48	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55362/danfe 8366	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	O valor de consumo no dia 25/04 foi lançado equivocadamente com essa data pois refere-se ao consumo no jantar do dia 24/04, conforme destacado no extrato. O fornecedor de refeições é terceirizado e o hotel acrescenta 10% sobre o serviço. Cupons/evidência com data correta anexo no drive de prestação de contas.
1120	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 5,60	R\$ 85,60	ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	48603	Vitória X VIX	17/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17 , sendo dia 17/04 em Conselheiro Pena e dia 18/04 em Governador Valadares.	
1121	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 490,00	R\$ 17,19	R\$ 507,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	507	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	48461		18/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17 , sendo dia 17/04 em Conselheiro Pena e dia 18/04 em Governador Valadares.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 720/2024/GABIN
1122	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 495,00	R\$ 17,19	R\$ 512,19	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	506	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	48461		18/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17 , sendo dia 17/04 em Conselheiro Pena e dia 18/04 em Governador Valadares.	
1123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 182,91	R\$ 632,31	R\$ 17,19	R\$ 649,50	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7370/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IAI e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	
1124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 199,17	R\$ 648,57	R\$ 17,19	R\$ 665,76	PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO	Gerente	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7373/cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IAI e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	
1125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 355,55	R\$ 1.254,35	R\$ 17,19	R\$ 1.271,54	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7401/cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IAI e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	OFÍCIO No 720/2024/GABIN
1126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 397,23	R\$ 1.296,03	R\$ 17,19	R\$ 1.313,22	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7461/cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IAI e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	OFÍCIO No 869/2024/GABIN
1127	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 3.289,00	R\$ 17,19	R\$ 3.306,19	OCTÁVIO VIORATTI TELLES DE MOURA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20182/ cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
1128	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ 3.322,00	R\$ 17,19	R\$ 3.339,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20184/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
1129	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,60	R\$ 3.295,60	R\$ 17,19	R\$ 3.312,79	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20186/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
1130	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,40	R\$ 3.315,40	R\$ 17,19	R\$ 3.332,59	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20181/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Participante arcou com o consumo extra.
1131	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 3.256,00	R\$ 17,19	R\$ 3.273,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20183/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Participante arcou com o consumo extra.
1132	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,35	R\$ 3.254,35	R\$ 17,19	R\$ 3.271,54	RODRIGO MELO DE SÁ	Analista Ambiental	Nubio/DITEC-ES	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20185/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Participante arcou com R\$ 171,60.
1133	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 4.385,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 5.465,00	R\$ 382,55	R\$ 5.847,55		N/A	N/A	N/A	N/A		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 958/ DANFE 4176	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48554		02/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de coffee break e locação de sala para realização de reunião durante a Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	NF 958 referente a locação de sala e serviço de lanche - 3 bolos complemento coffee break DANFE 4176 ref a serviço de coffee break.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1134	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 107,54	R\$ 428,84	R\$ 17,19	R\$ 446,03	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3390/Danfe 9808/Danfe 3378	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48559		30/04/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de reunião referente ao Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial realizada em Belo Horizonte/MG no dia 29/04/2024	
1135	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 16.926,00	R\$ 846,30	R\$ -	R\$ 15.879,00	R\$ 33.651,30	R\$ 500,00	R\$ 34.151,30		N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 6171/ NF 159837	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48801		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: infraestrutura de evento para realização da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/05/2024	1) Danfe 6171 referente ao serviço de coffee break e NF 159837 referente ao aluguel de salas; ii) Hotel deu desconto de R\$ 160,00 referente ao valor da garrafa de café que foi faturado com valor errado.
1136	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	06/05/2024	R\$ 1.511,80	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.542,20	R\$ 16,00	R\$ 1.558,20	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WZQNTQ	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2824	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48135	CNF/GRU/VIX	06/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	
1137	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	06/05/2024	R\$ 2.289,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.364,29	R\$ 16,00	R\$ 2.380,29	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	AKYSXS	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2825	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48135	B5B/VIX/B5B	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	
1138	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	07/05/2024	R\$ 1.447,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,45	R\$ 16,00	R\$ 1.509,45	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MNY8SN	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2824	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48135	VIX/CNF	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	
1139	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	07/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	QUAGLIETTA CORREA/LUIZ HENRIQUE	Defensor Público Federal - Coordenador CT-OS	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NLPGND	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2826	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48135	CNF/VIX/CNF	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	O coordenador da CT-EI optou por arcar com o custeio das outras CTs pelo orçamento da CT-EI, objetivando evitar morosidade.
1140	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	07/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	SOLSA/FRANCINE	Assessoria(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG	OW31GK	25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2820	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48145	VIX/CNF/VIX	10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFra / visita técnica as obras de Barra Longa. Reassentamento de Gesteira P08 – PG10, nos dias 08 e 09/05/2024 em Barra Longa/MG.	
1141	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	07/05/2024	R\$ 698,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,00	R\$ 48,86	R\$ 746,86	FRANCINE APARECIDA	Assessoria(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	48635	Aracruz X Vix X Aracruz	10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária/ Visita Técnica as Obras de Barra Longa - CT INFRA no dia 24/04/2024	
1142	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHOA	2024-05	07/05/2024	R\$ 4.555,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.555,00	R\$ 318,85	R\$ 4.873,85	MAURILIO CESAR, ATALO DURSO, VANESSA SARAIVA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	92	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48636	SABARA X MARIANA X SABARA	08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQOS DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação da Coleta de Testemunho de Sedimentos - GTA - PMQOS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	Carro à disposição nos dias 07 e 08/05/2024. Valor da hora parada R\$ 25,00. Entre os dois dias somaram 12hs paradas, totalizando R\$ 300,00. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1143	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHOA	2024-05	07/05/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 400,50	R\$ 17,19	R\$ 417,69	DE FARIA/MAURILIO CESAR	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	968/ Danfe 4183	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48716		08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQOS DA CT-SHOA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria referente à Coleta de Testemunho de Amostragem de Sedimentos - GTA - PMQOS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 102/2024/CIF/GABIN.
1144	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHOA	2024-05	07/05/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,00	R\$ 414,00	R\$ 17,19	R\$ 431,19	COELHO DURSO/ATALO PINTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	971/ Danfe 186	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48716		08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQOS DA CT-SHOA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria referente à Coleta de Testemunho de Amostragem de Sedimentos - GTA - PMQOS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 102/2024/CIF/GABIN.
1145	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHOA	2024-05	07/05/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,00	R\$ 416,00	R\$ 17,19	R\$ 433,19	SARAIVA/VANESSA KELLY	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	972/ Danfe 4187	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48716		08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQOS DA CT-SHOA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria referente à Coleta de Testemunho de Amostragem de Sedimentos - GTA - PMQOS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	
1146	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.262,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.337,29	R\$ 16,00	R\$ 2.353,29	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Linhares/ES	SKBJOS	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2809	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48018	B5B/GRU/VIX/CGH/B5B	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmaras - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
1147	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.743,69	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.818,76	R\$ 16,00	R\$ 2.834,76	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES	BIGGNZ	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2810	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48018	B5B/CNF/LHN/VIX/CNF/B5B	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmaras - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
1148	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 1.662,82	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.737,89	R\$ 16,00	R\$ 1.753,89	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	GCHZNI	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2811	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48018	B5B/VIX/B5B	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmaras - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
1149	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	08/05/2024	R\$ 1.973,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,74	R\$ 16,00	R\$ 2.065,74	NASCIMENTO/KARY	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	ZPD12H	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2812	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48018	CNF/VIX/CNF	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmaras - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
1150	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.812,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.888,74	R\$ 16,00	R\$ 2.904,74	SILVA/ELZENI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RM575Q	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2819	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1151	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.237,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.313,74	R\$ 16,00	R\$ 2.329,74	MENEGHEL/CLEMIR	Secretaria Executiva do COMDEVIT	USN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WQW17R	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2817	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1152	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 4.635,79	R\$ 76,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.712,01	R\$ 16,00	R\$ 4.728,01	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG	YFQM3V	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2815	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	IPN/CNF/IPN	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1153	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.812,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.888,74	R\$ 16,00	R\$ 2.904,74	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XXM96G	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2818	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1154	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 4.635,79	R\$ 76,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.712,01	R\$ 16,00	R\$ 4.728,01	ALMEIDA/EDSON	Gerente de Cultura	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	ZFP88V	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2816	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	IPN/CNF/IPN	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1155	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.237,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.313,74	R\$ 16,00	R\$ 2.329,74	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	QIP94Z	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2814	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1156	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	MIRANDA/JOECI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JJRLNW	25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2821	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1157	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JFLPGF	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2823	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48140	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1158	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 39.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.100,00	R\$ 500,00	R\$ 39.600,00		N/A	N/A	N/A	N/A		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3791	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48387		08/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/YES	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização durante realização da Reunião Intercâmbios CT SHQA e CT IPCT sobre Cronograma de efetivação do SSA Degredo em Linhares/Degredo no dia 09/05/2024	
1159	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 17.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.520,00	R\$ 500,00	R\$ 18.020,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12132	FOCUN LOCACOES LTDA	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA -VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da75a Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa 09/05/2024 - CT-INFRA	
1160	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 420,00	R\$ 6.420,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA -VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para realização da75a Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa 09/05/2024 - CT-INFRA	
1161	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 10.563,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.563,40	R\$ 500,00	R\$ 11.063,40		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43615221	RESTAURANTE E PIZZARIA DO FERNANDÃO	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA -VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break durante a realização da75a Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa 09/05/2024 - CT-INFRA	
1162	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 912,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00	R\$ 63,84	R\$ 975,84	JULIANA FERRAZ, HELEN ROBERTA, ANTONIO ALREO, FRANCINE APARECIDA, ANDREA MENDES, ROADES GERALDO E ALETEIA MACHADO E MARCIA PEDROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43610667	RESTAURANTE E PIZZARIA DO FERNANDÃO	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA -VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de alimentação (almoço) para membros durante a 75a Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita técnica às obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa dia 09/05	
1163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	08/05/2024	R\$ 758,00	R\$ 37,90	R\$ -	R\$ 218,00	R\$ 1.013,90	R\$ 17,19	R\$ 1.031,09	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159683	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48582		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/YES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmbios - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	
1164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 379,00	R\$ 18,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 397,95	R\$ 17,19	R\$ 415,14	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159558	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48582		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/YES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmbios - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	
1165	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150,00	R\$ 150,50	R\$ 2.300,50	JARBAS VIEIRA E TIAGO CANTALICE	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	80	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48630	Núcleo Rural Capão da Erva 2 X Aerop BSB X Palácio do Planalto; DPU - Setor Bancário Norte X aeroporto BSB X Subadinho	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/YES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmbios - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	Devido a uma falha de comunicação ao fornecedor o valor da nota fiscal ficou a maior R\$200,00. O fornecedor ROBERIO SILVA E NEVES ao levar o passageiro no destino final contratado e informado para o custeio, no momento do desembarque o passageiro solicitou que o endereço fosse alterado para sua residência, portanto o fornecedor assim o fez. Ao enviar a nota fiscal à Gemma, foi faturado o valor do trecho a R\$ 650,00 e não R\$ 450,00, conforme informado no orçamento, em decorrência disso, a Gemma informa que o valor correto a ser cobrado por esse trecho é de R\$ 450,00, sendo o valor de R\$. 200,00 acrescido pela Gemma.
1166	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 8.223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,80	R\$ 8.306,80	R\$ 581,48	R\$ 8.888,28	JOECI BENEDITA, MARCIO FREITAS, LUIZ FILIPE, LUCIANO RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE, EDSON MARTINS, VANDA FREITAS, ELZENI SANTOS, CLEMIR REGINA, PATRICIA GUIMARAES, ANA PAULA GOMES, MARIANA NEVES, JULIA MOREIRA, BETINA TASSIS, ANA CLAUDIA, ERICA MOTA, E ESTER SABINO	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	95	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48634	CNF X HTL BH X CNF, Mariana X HTL BH X Marina, Barra Longa X HTL BH , BH X HTL BH X BH	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
1167	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 1.690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,91	R\$ 1.969,91	R\$ 137,89	R\$ 2.107,80	JOECI BENEDITA, MARCIO FREITAS, ELZENI SANTOS, CLEMIR REGINA, PATRICIA GUIMARAES, LUDMILA ENDRINGER, ANA CLAUDIA E ESTER SABINO	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	48634	Aracruz X aerop. VIX X Aracruz, Vial Velha X VIX X Vila Velha , Cariacica X VIX X Cariacica, Vitória X VIX X Vitória	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1168	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 64,40	R\$ 984,40	EDSON MARTINS, VANDA MEIRE, BETINA TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	394	RICARDO MARCOS DA SILVA	48634	Belo Oriente X Aerop. Ipatinga X Belo Oriente, GV Val X aerop GV Val X GV Val	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
1169	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 8.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,14	R\$ 8.127,14	R\$ 568,90	R\$ 8.696,04	FRANCINE APARAECIDA, HELEN ROBERTA, JULIANA FERRAZ, ANTONIO AUREO, MARCIA MARY, ANDREA MENDES, ALETEIA FLAVIA E ROANDES GERALDO	N/A	N/A	N/A	N/A		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	98	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48635	CNF X HTL BH X CNF, BH X Barra Longa X BH, Rio Doce X Barra Longa X Rio Doce, Barra Longa X Barra Longa, Barra Longa X HTL Mariana	09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita Técnica as Obras de Barra Longa - CT-INFRA no dia 24/04/2024	
1170	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	09/05/2024	R\$ 3.374,78	R\$ 57,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.432,19	R\$ 16,00	R\$ 3.448,19	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	DL8F8Q	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2858	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48380	GVR/CNF/GVR	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	
1171	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	09/05/2024	R\$ 3.108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108,00	R\$ 217,56	R\$ 3.325,56		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	102283537	ELIETE ALVES DE JESUS	48387		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/YES	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break durante realização da Reunião Intercâmbias CT-SHQA e CT-IPCT sobre Cronograma de efetivação do SSA Degredo em Linhares/Degredo no dia 09/05/2024	
1172	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	09/05/2024	R\$ 379,00	R\$ 18,95	R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 426,95	R\$ 17,19	R\$ 444,14	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159573	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48582		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/YES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmbias - CT-SHQA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	
1173	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	09/05/2024	R\$ 992,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 992,00	R\$ 69,44	R\$ 1.061,44	IKARY MARIA E RAFAELI BRUNI	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	48630	Aerop. VIX X HTL VIX X Linhares/Degredo X HTL Vitória X Aerop VIX	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/YES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmbias - CT-SHQA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	Nº desmembrada por centro de custos (CTs), cabendo a CT R\$ 992,00.
1174	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	09/05/2024	R\$ 992,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,28	R\$ 1.063,28	R\$ 74,43	R\$ 1.137,71	TIAGO CANTALICE E JARBAS VIEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	48630	Aerop. VIX X HTL VIX X Linhares/Degredo X HTL Vitória X Aerop VIX	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/YES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmbias - CT-SHQA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	Nº desmembrada por centro de custos (CTs), cabendo a CT R\$ 992,00.
1175	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	09/05/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1689	LUVI COMERCIAL LTDA	48631		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
1176	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	09/05/2024	R\$ 21.910,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.910,00	R\$ 500,00	R\$ 22.410,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13137	FOCUM LOCAÇÕES LTDA	48631		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
1177	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	10/05/2024	R\$ 2.503,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.579,74	R\$ 16,00	R\$ 2.595,74	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Participante representante da SECESES	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MIMPNU	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2828	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48140	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1178	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	10/05/2024	R\$ 2.503,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.579,74	R\$ 16,00	R\$ 2.595,74	SANTOS/ESTER	Participante representante da SECESES	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DFP3XS	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2829	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48140	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1179	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.192,02	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,93	R\$ 16,00	R\$ 2.267,93	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OKBOYR	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2839	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48136	BSB/CNF/BSB	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024
1180	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Almorés/MG	Belo Horizonte/MG	TF16HY	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2836	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1181	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPEs/SEAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PF9DMI	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2831	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1182	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	TRESINARI/EDNA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	USN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TR629B	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2832	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1183	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 1.447,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,45	R\$ 16,00	R\$ 1.509,45	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IN9RSK	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2834	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF	13/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1184	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	ROCHA/WATHAANDERSON	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KDPH7Y	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2841	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1185	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	PINHO/LEANDRO	Professor (a)	IFES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ACQHZY	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2840	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024
1186	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 1.755,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,46	R\$ 16,00	R\$ 1.817,46	MIRANDA/OECI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	PEBKNL	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2835	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF	13/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1187	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	13/05/2024	R\$ 4.054,77	R\$ 355,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.410,10	R\$ 16,00	R\$ 4.426,10	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	FQPTYR	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2889	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48371	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1188	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	LUCIANA OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão Local de Atingidos de Renda e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	TWL35X	02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2844	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48381	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 32ª Reunião GT- Desenvolve, 45ª Reunião GT- Agropec, 30ª Reunião GT-PG 16 e 87ª Reunião Ordinária da CT- EI, realizada entre os dias 14 e 15 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1189	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	13/05/2024	R\$ 4.035,17	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.110,24	R\$ 16,00	R\$ 4.126,24	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF	NLGROW	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2900	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48659	VIX/BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
1190	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.857,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,74	R\$ 16,00	R\$ 1.949,74	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UH9G2P	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2830	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1191	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.857,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,74	R\$ 16,00	R\$ 1.949,74	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VMLKVD	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2838	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1192	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.184,02	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,98	R\$ 16,00	R\$ 1.275,98	RANGEL/SAMIR	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CVLDIR	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2837	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48136	VIX/GRU/CNF/GRU/VIX	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1193	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.857,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,74	R\$ 16,00	R\$ 1.949,74	LIMA BERNARDO/ELENE S	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OK7MKW	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2833	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	14/05/2024	R\$ 3.174,91	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.223,31	R\$ 16,00	R\$ 3.239,31	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	KHQJHH	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2882	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	FLN/BSB	14/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1195	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	14/05/2024	R\$ 2.638,51	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.668,91	R\$ 16,00	R\$ 2.684,91	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WERSDB	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2903	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48659	CNF/BSB	14/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
1196	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.774,01	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.819,57	R\$ 16,00	R\$ 1.835,57	LIMA BERNARDO/ELENE S	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ELOGCF	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2939	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48672	VIX/CGH/CNF	14/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024
1197	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.389,61	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.420,01	R\$ 16,00	R\$ 2.436,01	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Brasília/DF	Brasília/DF	ONZWVI	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2877	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1198	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	DE SOUZA/NATALIA SILVA	Coordenador(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	LITYXM	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2876	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1199	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	BRANDAO/RENATO	Assessoria)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DWS84E	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2875	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1200	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Brasília/DF	ONESEH	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2861	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1201	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JTYAAT	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2884	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1202	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	BARROSO/JULIANE	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF	JVMYOU	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2885	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1203	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.365,00	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.424,91	R\$ 16,00	R\$ 2.440,91	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HUYAYA	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2883	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	CNF/BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1204	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	GOMES/IADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	DIZAXV	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2859	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1205	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CFEQJF	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2871	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48369	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1206	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	NEVES/MARIANA	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KQURTR	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2870	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48370	CNF/BSB/CNF	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1207	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SME	Mariana/MG	Brasília/DF	HK7N3T	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2881	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48370	CNF/BSB/CNF	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1208	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	JESUS/CELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	DJTJAG	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2856	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48371	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1209	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.485,77	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.516,17	R\$ 16,00	R\$ 2.532,17	MIRANDA/OECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	RMTBSQ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2857	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48371	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1210	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.467,30	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.497,70	R\$ 16,00	R\$ 2.513,70	MEDEIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HECHON	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2888	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48373	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1211	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARE	Coordenador(a)	Coordenador CT PDCS	Vitória/ES	Brasília/DF	JTXJUG	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2886	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48374	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1212	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.083,54	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.158,61	R\$ 16,00	R\$ 3.174,61	SIPIONI/GILBERTO	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AWT48E	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2869	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48375	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1213	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.485,77	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.516,17	R\$ 16,00	R\$ 2.532,17	NASCIMENTO/KARY	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WU1RG	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2865	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48375	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1214	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.342,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.402,13	R\$ 16,00	R\$ 3.418,13	MACHADO/ALETIA	Gestor (a) Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	CILNRQ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2867	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48378	CNF/BSB/CNF	16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
1215	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.485,77	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.516,17	R\$ 16,00	R\$ 2.532,17	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAO	Vitória/ES	Brasília/DF	UPWQOM	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2860	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48378	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
1216	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.111,91	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.157,47	R\$ 16,00	R\$ 2.173,47	SILVA/JAMARA	Director(a) de Fiscalização Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	YUFYIX	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2862	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48378	VIX/CGH/BSB	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
1217	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.342,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.402,13	R\$ 16,00	R\$ 3.418,13	MARTINS/ROANDES	Secretário (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ONRNSL	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2866	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48378	CNF/BSB/CNF	16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
1218	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 6.437,74	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.494,26	R\$ 16,00	R\$ 6.510,26	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	ZDCYHB	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2899	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48658	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1027/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1219	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.121,81	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.152,21	R\$ 16,00	R\$ 3.168,21	SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WKGWLB	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2933	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48658	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
1220	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-05	15/05/2024	R\$ 4.572,90	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.632,81	R\$ 16,00	R\$ 4.648,81	QUAGLIETTA CORREA/LUIZ HENRIQUE	Defensor Público Federal - Coordenador CT-OS	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SMJLPQ	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2901	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48661	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
1221	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.553,01	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.598,57	R\$ 16,00	R\$ 2.614,57	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	JIJZXR	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2922	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48662	VIX/GRU/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
1222	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 7.660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.660,00	R\$ 500,00	R\$ 8.160,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1691	LUVI COMERCIAL LTDA	48683		15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e serviços de audiovisual para a realização da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 15/05/2024 em Brasília/ DF.	
1223	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.746,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 397,14	R\$ 3.143,14	R\$ 220,02	R\$ 3.363,16	ROANDES GERALDO, ALETEIA e CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48774	BARRA LONGA X CNF X BARRA LONGA, BH X CNF	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
1224	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 750,00	R\$ 5.520,00	R\$ 16.728,80	R\$ 27.998,80	R\$ 500,00	R\$ 28.498,80		N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48512		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, link dedicado, contratação de sala para reuniões durante a participação da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1225	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.762,00	R\$ 3.762,00	R\$ 263,34	R\$ 4.025,34	NATHALIA, THAIS, LUIZA,ARGARETH COELHO, RICARDO IANOTTI, JULIANE BARBOSA, JADILSON LINO, SEBASTIÃO PEREIRA E RENATO BRANDÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48512		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1226	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.881,00	R\$ 1.881,00	R\$ 131,67	R\$ 2.012,67	FREDERICO DRUMOND, MARINA E JOÃO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48513		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1227	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00	R\$ 76,23	R\$ 1.165,23	MARIANA NEVES, LUIZ CIRILO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48514		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1228	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 69,30	R\$ 1.059,30	JOECI BENEDITA E LUCILIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48515		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1229	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 34,65	R\$ 529,65	CAMILA ARAUJO E JAMARA	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48516		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1230	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 27,72	R\$ 423,72	JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48517		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1231	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 34,65	R\$ 529,65	LUIZ HENRIQUE QUAGLIETTA CORREA	Defensor Público Federal - Coordenador CT-OS	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48518		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1232	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 27,72	R\$ 423,72	CLAUDIA FARDIN	Coordenador CT PDCS	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48519		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1233	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 13,86	R\$ 211,86	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP			48520		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
1234	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	EW69VK	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2878	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1235	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	16/05/2024	R\$ 3.083,54	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.158,61	R\$ 16,00	R\$ 3.174,61	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	MF8Q4F	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2872	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48369	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1236	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	16/05/2024	R\$ 3.307,48	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.337,88	R\$ 16,00	R\$ 3.353,88	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UHBWQS	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2934	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48659	CNF/BSB	16/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
1237	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R\$ 19.210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.210,00	R\$ 500,00	R\$ 19.710,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1693	LUVI COMERCIAL LTDA	48684		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e serviço técnico audiovisual para a realização da 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1027/2024/GABIN e Ofício Nº 1124/2024/GABIN
1238	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.038,09	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.067,60	R\$ 16,00	R\$ 2.083,60	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Brasília/DF	Brasília/DF	FDB7Y	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2877	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1239	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.928,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,82	R\$ 16,00	R\$ 2.973,82	ROCHA/RICARDO IANNOTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	WLNPIZE	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2884	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1240	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.699,90	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.729,41	R\$ 16,00	R\$ 2.745,41	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	XH719C	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2882	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	BSB/CNF/FLN	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1241	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.928,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,82	R\$ 16,00	R\$ 2.973,82	BARROSO/JULIANE	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF	HDYJOV	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2885	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1242	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.695,94	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.771,01	R\$ 16,00	R\$ 2.787,01	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	VP8KKH	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2873	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48369	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1243	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	17/05/2024	R\$ 1.697,97	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.727,48	R\$ 16,00	R\$ 1.743,48	SILVA/JAMARA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	NJ7CNZ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2880	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48372	BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1244	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	17/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	MEDEIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	PGW77C	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2888	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48373	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Emissão utilizando o crédito do LOC.: MFTIVF que teria sido utilizado na 71a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF.
1245	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.928,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,82	R\$ 16,00	R\$ 2.973,82	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARE	Coordenador(a)	Coordenador CT PDCS	Vitória/ES	Brasília/DF	KGDMGV	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2886	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48374	BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1246	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	17/05/2024	R\$ 1.942,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.972,32	R\$ 16,00	R\$ 1.988,32	NASCIMENTO/KARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HYVATJ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2865	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48375	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1247	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.787,13	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,64	R\$ 16,00	R\$ 2.832,64	SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CIKUMZ	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2933	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48658	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
1248	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.638,51	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.668,02	R\$ 16,00	R\$ 2.684,02	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SKVDMH	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2934	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48659	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
1249	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.358,61	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.388,12	R\$ 16,00	R\$ 2.404,12	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CBEQAW	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2902	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48660	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
1250	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	18/05/2024	R\$ 1.627,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	OPPNCB	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2859	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1251	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	18/05/2024	R\$ 1.627,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Brasília/DF	HVVNYA	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2861	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1252	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	18/05/2024	R\$ 1.627,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	MIRANDA/OECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	WDSYJS	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2857	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48371	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1253	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	18/05/2024	R\$ 1.627,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	JESUS/UCELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	CGKDXD	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2856	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48371	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1254	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	18/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.101,70	R\$ 16,00	R\$ 2.117,70	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AWYKQN	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2922	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48662	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
1255	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	TH486C	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2909	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1256	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 8.018,76	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.091,33	R\$ 16,00	R\$ 8.107,33	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Vitória/ES	EGKNKC	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2916	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1257	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BIYFZ	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2913	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1258	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 1.875,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.904,82	R\$ 16,00	R\$ 1.920,82	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CGKGYT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2905	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	BSB/CGH/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1259	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJSQT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2919	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1045/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 30/2024
1260	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJSQT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2919	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1261	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 1.919,51	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.995,47	R\$ 16,00	R\$ 2.011,47	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UGC2UV	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2912	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1262	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.303,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,74	R\$ 16,00	R\$ 2.395,74	DA SILVA/ELANE	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DW6VMH	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2914	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1263	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YMK9QD	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2910	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1264	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 4.847,79	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.923,75	R\$ 16,00	R\$ 4.939,75	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GLD42A	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2911	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1265	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 7.641,34	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.713,91	R\$ 16,00	R\$ 7.729,91	SANTOS/MICHAEL	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	SMS	Governador. Valadares/MG	Vitória/ES	HNWV2X	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2906	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1266	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 1.627,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	ORGIUO	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2908	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	BSB/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1267	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 7.497,74	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.570,31	R\$ 16,00	R\$ 7.586,31	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador. Valadares/MG	Vitória/ES	PH34WS	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2904	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1268	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 1.447,89	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478,29	R\$ 16,00	R\$ 1.494,29	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	JP16XX	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2920	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1269	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.211,91	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,42	R\$ 16,00	R\$ 2.257,42	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	OSILUP	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2935	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	BSB/CGH/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1129/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 32/2024

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1270	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 363,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 763,00	R\$ 16,00	R\$ 779,00	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJSQT	16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2942	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Foi feita a troca das passagens em virtude da disponibilidade de retorno no final da tarde no mesmo dia, não demandando custeio para o dia seguinte. Também foi antecipado o retorno da sra Elaine por motivo de saúde. Nesse enfoque foi feita a troca para o mesmo voo da sra Simone, a qual realizou o acompanhamento da sra Elaine, visto serem do mesmo município.
1271	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 983,59	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.383,59	R\$ 16,00	R\$ 1.399,59	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CGKGYT	16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2943	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	BSB/CGH/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1272	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 363,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 763,00	R\$ 16,00	R\$ 779,00	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJSQT	16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2942	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	1) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1045/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 30/2024. 1) Foi feita a troca das passagens em virtude da disponibilidade de retorno no final da tarde no mesmo dia, não demandando custeio para o dia seguinte. Também foi antecipado o retorno da sra Elaine por motivo de saúde. Nesse enfoque foi feita a troca para o mesmo voo da sra Simone (mãe de Sofya), a qual realizou o acompanhamento da sra Elaine, visto serem do mesmo município.
1273	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	20/05/2024	R\$ 3.184,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.260,74	R\$ 16,00	R\$ 3.276,74	NASCIMENTO/KARY	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VG6GKV	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2936	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48668	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
1274	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	20/05/2024	R\$ 3.187,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.263,73	R\$ 16,00	R\$ 3.279,73	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FNZCVN	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2940	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48668	CNF/VIX/CNF	21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
1275	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	21/05/2024	R\$ 2.583,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.659,74	R\$ 16,00	R\$ 2.675,74	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MFHN3F	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2938	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48668	CNF/VIX/CNF	21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
1276	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	21/05/2024	R\$ 2.119,82	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.195,78	R\$ 16,00	R\$ 2.211,78	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OQPV3B	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2926	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48669	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1277	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	21/05/2024	R\$ 2.271,74	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347,70	R\$ 16,00	R\$ 2.363,70	SOLSA/ROBERTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QNCITA	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2925	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48669	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1278	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG	QIRJIJ	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2850	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	VIX/CNF/VIX	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	Emissão utilizando crédito do LOC. TRUZQV (CT-IPCT), emissão feita na DEM 001 - 1.a RE de 2024 da CT-IPCT e 1.a Intercâmaras com a CT-Saúde-22-01-2024.
1279	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,13	R\$ 16,00	R\$ 2.050,13	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Mariana/MG	NNQJMS	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2846	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1280	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.278,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,45	R\$ 16,00	R\$ 1.340,45	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES/SEDH	Vitória/ES	Mariana/MG	JG47TF	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2855	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	VIX/CNF	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1281	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,13	R\$ 16,00	R\$ 2.050,13	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Mariana/MG	GMKFDQ	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2853	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1282	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 2.656,85	R\$ 65,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.722,26	R\$ 16,00	R\$ 2.738,26	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Mariana/MG	SNM1KN	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2851	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	ATM/BEL/CNF/BSB	24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1283	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 167,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.142,13	R\$ 16,00	R\$ 2.158,13	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG	OLAZIU	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2847	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1284	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,13	R\$ 16,00	R\$ 2.050,13	SILVA/ANTONIO	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Mariana/MG	OJCIGV	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2849	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1285	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,13	R\$ 16,00	R\$ 2.050,13	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG	ICLIHZ	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2852	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1286	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.278,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,45	R\$ 16,00	R\$ 1.340,45	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG	CWZKGH	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2848	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	VIX/CNF	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1287	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,13	R\$ 16,00	R\$ 2.050,13	SANTOS/AMANDA	Especialista em indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG	IBDCSM	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2854	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	B5B/CNF/B5B	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1288	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.688,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.734,15	R\$ 16,00	R\$ 1.750,15	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	KNEJTO	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2920	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48654	VIX/B5B	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1289	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.688,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.734,15	R\$ 16,00	R\$ 1.750,15	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YSPPDT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2905	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48654	VIX/B5B	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1290	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	22/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	KQOMGU	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2935	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48654	VIX/B5B	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1129/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 32/2024
1291	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	22/05/2024	R\$ 3.559,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.635,73	R\$ 16,00	R\$ 3.651,73	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG	IUMLTJ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2944	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48673	VIX/CNF/VIX	25/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT - SECEX/ES, nos dias 23 e 24/05/2024 em Mariana/MG.	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 57ª RO Presencial da CT IPCT - SECEX/ES, nos dias 23 e 24/05/2024 em Mariana/MG.	
1292	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	23/05/2024	R\$ 1.697,97	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.743,53	R\$ 16,00	R\$ 1.759,53	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	ZPVVYX	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2908	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	VIX/CNF/B5B	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1293	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	24/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,49	R\$ 83,49	R\$ 5,84	R\$ 89,33	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 1983	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48694		25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI e FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de uma refeição durante a Reunião Interna do GT Agropec, IAI e Fundação Renova no dia 24/04 em Belo Horizonte/MG	NF desmembrada. Consumo do membro está inserido na Danfe 1983.
1294	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	24/05/2024	R\$ 1.690,00	R\$ 84,50	R\$ -	R\$ 852,05	R\$ 2.626,55	R\$ 183,86	R\$ 2.810,41	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8388/ DANFE 1983	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48694		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI e FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break e locação de sala para realização da Reunião Interna GT Agropec, IAI e Fundação Renova no dia 24/04 em Belo Horizonte/MG	
1295	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	25/05/2024	R\$ 91,34	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 541,34	R\$ 16,00	R\$ 557,34	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG	WQFDOK	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2848	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	CNF/GRU/VIX	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1296	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	25/05/2024	R\$ 1.795,30	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,70	R\$ 16,00	R\$ 1.841,70	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES/SEDH	Vitória/ES	Mariana/MG	DZZKBU	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2855	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	CNF/GRU/VIX	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
1297	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	25/05/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.430,78	R\$ 8.450,78	R\$ 500,00	R\$ 8.950,78	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 8390/ Danfe 1982	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48707		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, locação de sala e contratação de link dedicado para realização da 74ª Reunião Ordinária e GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	Danfe 1982 referente ao custeio de coffee break, NF 8390 referente a locação de sala R\$ 2.400,00 e contratação de link dedicado R\$ 3.500,00.
1298	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.403,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.479,74	R\$ 16,00	R\$ 2.495,74	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Vitória/ES	W11LXC	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2891	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48382	CNF/VIX/CNF	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 81ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada no dia 28/05/2024 em Vitória/ES	
1299	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R\$ 1.875,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.904,82	R\$ 16,00	R\$ 1.920,82	ARAKAWA/HENRIQUE	Assessor Técnico Especializado	Ministério do Meio Ambiente	Brasília/DF	Vitória/ES	CALZIE	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2957	TAM LINHAS AEREAS	48797	B5B/GRU/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1300	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.345,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.421,74	R\$ 16,00	R\$ 2.437,74	SOLSA/ROBERTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BL1MRD	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2952	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48797	CNF/VIX/CNF	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1301	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.170,97	R\$ 45,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.216,12	R\$ 16,00	R\$ 2.232,12	BIANCHINI/ADALTO	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES	KYMCJF	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2950	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48797	NVT/GIG/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1302	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R\$ 3.315,92	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.390,99	R\$ 16,00	R\$ 3.406,99	FERRERA/FABIOLA EMANUELE	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	DNAVXC	20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2958	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48797	B5B/VIX/B5B	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1303	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 4.847,79	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.923,75	R\$ 16,00	R\$ 4.939,75	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DUSKQL	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2945	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48798	CNF/VIX/CNF	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1304	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.596,14	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.671,21	R\$ 16,00	R\$ 2.687,21	VIANNA/MARCELO	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	GMFDGN	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2949	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48798	B5B/CNF/VIX/CNF/B5B	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1305	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.211,91	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,42	R\$ 16,00	R\$ 2.257,42	ASSREUY/ANTONIO	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CDNAKK	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2948	TAM LINHAS AEREAS	48798	B5B/CGH/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1306	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.555,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.630,69	R\$ 16,00	R\$ 2.646,69	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KXVPLG	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2946	TAM LINHAS AEREAS	48798	B5B/VIX/B5B	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN
1307	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 3.139,72	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.214,79	R\$ 16,00	R\$ 3.230,79	DE SOUZA/SANDRA SIL VESTRE	Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KVWREB	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2947	TAM LINHAS AEREAS	48798	B5B/CGH/VIX/B5B	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN; ii) Após emitida a passagem aérea, a Sra. Sandra cancelou sua participação sob a justificativa de ter contraído dengue; iii) Por se tratar de participante convidada (não viaja regularmente pela CT) o coordenador optou pela solicitação do reembolso junto à cia aérea.
1308	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	27/05/2024	R\$ 3.480,82	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.555,89	R\$ 16,00	R\$ 3.571,89	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	MKPQZR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2954	TAM LINHAS AEREAS	48799	B5B/VIX/CGH/B5B	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1309	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	27/05/2024	R\$ 1.447,89	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478,29	R\$ 16,00	R\$ 1.494,29	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	XIPVWP	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2955	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48799	CNF/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1310	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	27/05/2024	R\$ 3.113,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.188,69	R\$ 16,00	R\$ 3.204,69	SALLES/FERNANDA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	AQZWRQ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2956	TAM LINHAS AEREAS	48799	B5B/CGH/VIX/GRU	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1146/2024/GABIN
1311	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	27/05/2024	R\$ 1.900,51	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.930,02	R\$ 16,00	R\$ 1.946,02	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	MMBJVJ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2953	TAM LINHAS AEREAS	48799	B5B/CGH/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	i) A sra. Gabriela cancelou sua participação sob justificativa de questões familiares; ii) Por ser membro frequente, sua passagem ficou para com crédito para reemissão, pelo período de um ano.
1312	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	29/05/2024	R\$ 2.816,37	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.861,93	R\$ 16,00	R\$ 2.877,93	ASSREUY/ANTONIO	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	OIMTKF	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2948	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48798	VIX/GIG	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1313	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	29/05/2024	R\$ 1.688,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.734,15	R\$ 16,00	R\$ 1.750,15	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	AVICOR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2953	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48799	VIX/B5B	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	i) A sra. Gabriela cancelou sua participação sob justificativa de questões familiares; ii) Por ser membro frequente, sua passagem ficou para com crédito para reemissão, pelo período de um ano.
1314	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	29/05/2024	R\$ 1.688,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.734,15	R\$ 16,00	R\$ 1.750,15	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CCVWKJ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2955	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48799	VIX/B5B	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1315	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	30/05/2024	R\$ 1.697,97	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.743,53	R\$ 16,00	R\$ 1.759,53	ARAKAWA/HENRIQUE	Assessor Técnico Especializado	Ministério do Meio Ambiente	Brasília/DF	Vitória/ES	RR1VKR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2957	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48797	VIX/CNF/B5B	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
1316	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	30/05/2024	R\$ 2.348,17	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.393,73	R\$ 16,00	R\$ 2.409,73	BRANCHINI/ADALTO	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES	LH515M	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2950	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48797	VIX/VCP/NVT	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1101/2024/GABIN
1317	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 250,00	R\$ 3.120,00	R\$ 4.680,50	R\$ 13.050,50	R\$ 500,00	R\$ 13.550,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 379811/Danfe 1974	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	48448		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 71ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
1318	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.773,60	R\$ 6.773,60	R\$ 474,15	R\$ 7.247,75	PRISCILA ALVES, GABRIELA DOS REIS, ANDRÉ CARVALHO, SIMONE MARIA, SOFIA SILVA, IVAN FERREIRA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, ISABELA OLIVEIRA, JOCEI BENEDITA, VALQUIRIA DA COSTA, ROBERTO LAPERRIERE, CARLOS LOCATELI, SÉRGIO ROSSI, MATHEUS VINICIUS, NATHALIA PIPPA, ANA PAULA, CRISTIANY DIAS, MICHAEL ALVES, LUCAS DANIEL, ELANE DA SILVA, JAQUELINE MARTINS.	N/A	N/A	N/A	N/A	12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 5027	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	48448		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de contratação de serviço de refeições para membros e convidados durante participação na 71ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Almoço contratado formato buffet a R\$ 92,00 cada. No jantar a refeição foi contratada a R\$88,00. Foram contratadas 90 refeições, contudo consumidas apenas 76 pelos membros.	
1319	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 3.192,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,29	R\$ 3.435,48	R\$ 240,48	R\$ 3.675,96	JOCEI BENEDITA, VALQUIRIA DA COSTA, ROBERTO LAPERRIERE, CARLOS LOCATELI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	81	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	48455	ARACRUZ X IPATINGA, ARACRUZ X AEROP. LINHARES X VITÓRIA X VIX XVITÓRIA	25/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1320	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 400,00	R\$ 12,00		R\$ 6,90	R\$ 418,90	R\$ 17,19	R\$ 436,09	MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAG/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4045/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
1321	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 6,90	R\$ 830,90	R\$ 17,19	R\$ 848,09	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4046/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1322	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 6,90	R\$ 830,90	R\$ 17,19	R\$ 848,09	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4041/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1323	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 48,30	R\$ 872,30	R\$ 17,19	R\$ 889,49	RODRIGO SILVÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4053/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1324	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 27,60	R\$ 851,60	R\$ 17,19	R\$ 868,79	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Colatina/ES	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4043/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1325	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 69,00	R\$ 893,00	R\$ 17,19	R\$ 910,19	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares	EPGS	Brasília/DF	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4047/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1326	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 27,60	R\$ 851,60	R\$ 17,19	R\$ 868,79	JAQUELINE FRANCOSCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4044/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1327	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 13,80	R\$ 837,80	R\$ 17,19	R\$ 854,99	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4042/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1328	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 41,40	R\$ 865,40	R\$ 17,19	R\$ 882,59	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4051/ cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1329	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 13,80	R\$ 837,80	R\$ 17,19	R\$ 854,99	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4052/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1330	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 13,80	R\$ 837,80	R\$ 17,19	R\$ 854,99	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4054/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1331	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 6,90	R\$ 830,90	R\$ 17,19	R\$ 848,09	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4058/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1332	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 13,80	R\$ 837,80	R\$ 17,19	R\$ 854,99	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4059/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1333	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ -	R\$ 824,00	R\$ 17,19	R\$ 841,19	SOFYA SILVA MARQUES + SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4057	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1334	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 34,50	R\$ 858,50	R\$ 17,19	R\$ 875,69	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4056/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1335	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ -	R\$ 824,00	R\$ 17,19	R\$ 841,19	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4048	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1336	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 20,70	R\$ 844,70	R\$ 17,19	R\$ 861,89	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4049/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
1337	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 36,00		R\$ -	R\$ 1.236,00	R\$ 17,19	R\$ 1.253,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG			10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4120	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		25/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1338	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 23.225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.225,00	R\$ 500,00	R\$ 23.725,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12139	FOCUN LOCACÕES LTDA	48685		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT-DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PSIS e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ Cif Nº 20/2024
1339	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 13.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.600,00	R\$ 500,00	R\$ 14.100,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3782	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48686		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO Cif 767/2024	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação Cif 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	
1340	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 85,00	R\$ 500,00	R\$ 2.549,50	R\$ 4.334,50	R\$ 303,42	R\$ 4.637,92	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3513	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48692	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala, coffee break e link dedicado para a realização da 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 3384 referente valores de consumo: R\$ 2.340,00 (60 coffee breaks x R\$ 39,00) + R\$ 67,80 (2 garrafas chá a R\$ 33,90 cada) + R\$ 69,90 (referente 1 galão de água) + R\$ 71,80 (2 garrafas de café a R\$ 35,90 cada)
1341	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 878,90	R\$ 878,90	R\$ 61,52	R\$ 940,42	FREDERICO DRUMOND MARTINS, JOSÉ MÁRCIO LAZARINI, JULIANA FERREIRA LOUZADA VALORY, JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, LUCILIANA DE SOUZA JESUS E SÉRGIO AUGUSTO DOMINGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3385	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48692	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de serviços de alimentação para membros durante a participação na 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade [CT-Bio], no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Valor referente a 11 consumos de refeições no formato Buffet a R\$ 79,90 cada.
1342	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112582	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO Cif 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação Cif 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
1343	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112583	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO Cif 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação Cif 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
1344	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 866,00	R\$ 17,19	R\$ 883,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112586	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		08/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO Cif 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação Cif 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	Danfe nº 10863 referente ao consumo de água no hotel está anexo no Drive de prestação de contas.
1345	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 441,00	R\$ 17,19	R\$ 458,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112585	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		08/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO Cif 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação Cif 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	Danfe nº 10862 referente ao consumo de água no hotel está anexo no Drive de prestação de contas.
1346	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 35,00	R\$ 535,00	RENATO CARDOSO, LUIZ HENRIQUE CORRÊA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	91	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48720	BELO HORIZONTE X CONFINS X BELO HORIZONTE	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO Cif 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação Cif 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
1347	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,65	R\$ 1.974,65	R\$ 138,23	R\$ 2.112,88	JADILSON GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	700	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48720	LINHARES X VITÓRIA X LINHARES	08/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO Cif 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação Cif 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	Cupons referentes aos gastos com alimentação estão anexados ao Drive de prestação de contas.
1348	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 68,60	R\$ 1.048,60	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	79	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48720	BRASÍLIA X BRASÍLIA X BRASÍLIA	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO Cif 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação Cif 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
1349	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 3.926,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,89	R\$ 4.658,69	R\$ 326,11	R\$ 4.984,80	FERNANDO MALDONADO, MIRNA LUCIA, LUIZ HENRIQUE CORRÊA, RENATO CARDOSO, LUCILIANA JESUS, JOÉCI MIRANDA, LUCIANA OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	48720	AIMORES X VITÓRIA X AIMORES	10/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO Cif 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação Cif 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
1350	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 14.836,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 791,73	R\$ 15.627,73	R\$ 1.093,94	R\$ 16.721,67	MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO, JOÉCI MIRANDA, ÍDILIO GUICCIARDI, MARIA CRISTINA NASCIMENTO, MIRNA LUCIA CORRÊA, ANA IVONE MARQUES, FERNANDO MALDONADO, EDNA TRESINARI, LEONARDO PINHO, WATHAMANDERSON RICHIA, LUCIANA OLIVEIRA, ALESSANDRA DA COSTA, MARCELA DE SOUZA, MARGARETH COELHO, JOÃO LINCOLN, GUSTAVO DO NASCIMENTO, VICTOR PRIGODIM, ALECIA CUNHA, RENATO CARDOSO, VIRGINIA TEIXEIRA, CLAUDIO FERREIRA, HUGO TOGOLI, SAMIR RANGEL, ELENIE BERNARDO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	104	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48760	SANTA CRUZ DO ESCALVADO X BELO HORIZONTE X SANTA CRUZ DO ESCALVADO	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT-DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PSIS e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL que ocorreu nos dias 14 e 15 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1005/2024/GABIN
1351	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,50	R\$ 1.730,50	R\$ 121,14	R\$ 1.851,64	VALERIANA GOMES DE SOUSA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	395	RICARDO MARCOS DA SILVA	48760	NAQUE X BELO HORIZONTE	13/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT-DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PSIS e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, que ocorreu nos dias 14 e 15 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1352	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 967,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 967,20	R\$ 67,70	R\$ 1.034,90	IKARY MARIA E RAFAEL BRUNI	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	702	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48768		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGRÉDUEES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras - CT-SHQA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES no dia 09/05/2024	Ocorreu equívoco por parte do fornecedor. Valor a ser considerado na NF R\$ 4.167,20. NF desmembrada por CT (centro de custos) sendo os valores: CT-IPCT R\$ 3.200,00 e CR-SHQA R\$ 967,20.
1353	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 224,00	R\$ 3.424,00	TIAGO CANTALICE, ADEMILTON E JARBAS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	702	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48766		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGRÉDUEES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras - CT-SHQA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES no dia 09/05/2024	Ocorreu equívoco por parte do fornecedor. Valor a ser considerado na NF R\$ 4.167,20. NF desmembrada por CT (centro de custos) sendo os valores: CT-IPCT R\$ 3.200,00 e CR-SHQA R\$ 967,20.
1354	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 2.299,74	R\$ 6.625,74	R\$ 463,80	R\$ 7.089,54	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4118	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48803	NA	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT-DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: locação, serviço de sala e coffee break para a realização da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 23 e 24/04/2024 em Ipatinga/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 718/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ Cif Nº 19/2024

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./TMS	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
1355	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.099,70	R\$ 7.099,70	R\$ 496,98	R\$ 7.596,68	ALICE RODRIGUES DE MATOS; ANA PAULA VITALI; ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA; CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI; ELANE DA SILVA; IVAN FERRERIRA BRUN; JAQUELINE FRANCOISCHETTI; JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA; LUCAS DANIEL MARCONINO DE OLIVEIRA; MATHEUS VINICIUS COSTA NETO; MICAIL ALVES DOS SANTOS; NATHALIA PIPA CARDOSO; PRISCILA ALVES VIEIRA; ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR; RODRIGO SILVEIRO DE OLIVEIRA SANTOS; SERGIO ROSSI RIBEIRO; SIMONE MARIA DA SILVA; SOPHY SILVA MARQUES E VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48803	NA	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de alimentação para a realização da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 23 e 24/04/2024 em Ipatinga/ MG.	Consumo referente a 75 refeições no formato buffet a R\$ 93,00 cada + 2 lanches a R\$ 21,00 + 1 refeição no formato A La Cart por R\$ 82,70.	
1356	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.783,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,00	R\$ 4.305,00	R\$ 301,35	R\$ 4.606,35	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 112648/ DANFE 10877		48826		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio de despesa com evento: locação de sala e contratação de serviço de coffee break para realização da 2ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS em Vitória/ES no dia 07/05/2024	NF 112648 referente à locação de sala e DANFE 10877 referente à contratação de serviço de coffee break.	
1357	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	R\$ 144,76	R\$ 2.212,76	HUGO TOFOLI, SAMIR SERÓDIO, ANA IVONE, ELIENE DOS SANTOS, MARGARETH COELHO, RENATO CARDOSO, MIRNA LUCIA, LUIZ HENRIQUE, LUCILIANA SOUZA, FERNANDO MALDONADO, JOECI BENEDITA, LUCIANA SOUZA, JADILSON LINO EDUARDO SOSTI, JOÃO CARLOS, THAIS VOLPI	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10876		48826		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de buffet no dia 07/05 e livre nos outros dias durante participação de membros e convidados na 2ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS em Vitória/ES no dia 07/05/2024	O coordenador da CT-EI optou por arcar com o custeio de toda a reunião através do centro de custos (orçamento) da CT-EI, objetivando dar maior celeridade aos fluxos de custeio. Planilha de consumo em anexo no drive de prestação de contas.	
1358	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLÉT	2024-06	01/06/2024	R\$ 16.926,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.516,00	R\$ 23.442,00	R\$ 500,00	R\$ 23.942,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP				48826		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLÉT E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break e locação de sala para realização da 1ª Reunião Intercâmara e 66ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
1359	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.054,99	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.454,99	R\$ 16,00	R\$ 1.470,99	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DW6VMH	22/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2962	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48943	VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária da CT- Saúde, realizada nos dias 21 e 22 de maio de 2024, em Vitória/ES.	A troca de passagem foi autorizada devido problema de saúde apresentado pela participante. Seu voo foi remarcado para o mesmo horário de outra participante objetivando efetuar seu acompanhamento.	
1360	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.113,90	R\$ 45,56	0,00	R\$ -	R\$ 2.159,46	R\$ 16,00	R\$ 2.175,46	ANTONIO CARMO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	DRAYYB	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2985	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48945	VIX/GRU/CNF	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte aéreo para participação da 81ª Reunião Ordinária da CT- PDCS, realizada no dia 28 de maio de 2024, em Vitória/ES.	O Sr. Antonio perdeu o horário de embarque sendo necessário uma nova compra de passagem, conforme autorização da coordenação da CT.	
1361	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1699	LUVI COMERCIAL LTDA	48960		28/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 81ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória/ES de forma híbrida no dia 28/05/2024		
1362	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 15.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.700,00	R\$ 500,00	R\$ 16.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3823	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48960		28/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, informática, Imagem e Sonorização para a realização da 81ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória/ES de forma híbrida no dia 28/05/2024		
1363	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 23.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.650,00	R\$ 500,00	R\$ 24.150,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3817	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48961		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, informática, Imagem e Sonorização para a realização da 81ª Reunião Ordinária da CT BIO em Vitória/ES de forma híbrida no dia 22/05/2024		
1364	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1697	LUVI COMERCIAL LTDA	48961		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 81ª Reunião Ordinária da CT BIO em Vitória/ES de forma híbrida no dia 22/05/2024		
1365	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 22.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.800,00	R\$ 500,00	R\$ 23.300,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3818	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48962		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, informática, Imagem e Sonorização para realização da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA em Vitória/ES em 21 e 22/05/2024		
1366	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 5.248,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,30	R\$ 5.928,70	R\$ 415,01	R\$ 6.343,71	ELIENE SANTOS, HUGO SANTOS, JOECI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, LEANDRO GLAYTON, EDNA MORAIS, WHATANDERSON, MARGARETH BATISTA, LUCIANA SOUZA, SAMIR SERÓDIO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	131	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	48835	Vitória X VIX Vitória, Aracruz X VIX X Aracruz, Almorós X VIX X Almorós, Colatina X VIX X Colatina, Vila Velha X VIX X Vila Velha	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 87ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024		
1367	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	81	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48835	Res. BSB X BSB X Res BSB	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 87ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024		
1368	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 201,00	R\$ 1.100,00	R\$ 8.304,00	R\$ 15.205,00	R\$ 500,00	R\$ 15.705,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27297/ DANFE 12348	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48834		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024		
1369	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.476,80	R\$ 7.476,80	R\$ 500,00	R\$ 7.976,80	HUGO TOFOLI, ANA IVONE, EDNA MORAIS, ELIENE BERNARDO, MARGARETH BATISTA, JOECI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, ALESSANDRA COSTI, MARCELA COSTA, JULIO CESAR, M. CRISTINA NASCIMENTO, MARIA DA PENHA, VALERIANA GOMES, SAMIR SERÓDIO, ALECCALUNHA, VIRGINIA MASCARENHAS, WATHANDERSON RICAL, JOÃO MARCOS, RENATO CARDOSO, MIRNA LUCIA, LEANDRO PINHO, LUCIANA SOUZA, CLAUDIO PAIVA, VICTOR AUGUSTO, DANIELLE MARINHA E GUSTAVO GOMES.	N/A	N/A	N/A	N/A		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12344	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48834		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para membros e convidados durante participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	O hotel atendeu formato buffet nos almoços dia 14 e 15/05. Referente ao serviço de almoço do dia 13/05 e nos jantares dos dias 13, 14 e 15/05 o hotel atendeu somente a opção "livre escolha" para a quantidade de pessoas.	
1370	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ 17,19	R\$ 367,39	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27292	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1371	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	R\$ 17,19	R\$ 717,59	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessoria)	FAPEs/SEAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27277	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1372	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ 17,19	R\$ 367,39	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27280	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1373	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 711,40	R\$ 17,19	R\$ 728,59	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27273/D. 12340	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1374	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 722,40	R\$ 17,19	R\$ 739,59	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27274/ D. 12341	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1375	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 1.094,60	R\$ 17,19	R\$ 1.111,79	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Almorés/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27279/ D. 12343	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1376	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	R\$ 17,19	R\$ 717,59	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27289	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1377	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	R\$ 17,19	R\$ 717,59	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27288	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1378	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 705,90	R\$ 17,19	R\$ 723,09	JULIO CESAR GUICCIARDI	Defensor Coordenador Judiciário Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27291/ D. 12337	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1379	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 711,40	R\$ 17,19	R\$ 728,59	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27293/ D. 12338	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1380	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,60	R\$ 17,19	R\$ 1.067,79	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27281	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1381	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,60	R\$ 17,19	R\$ 1.067,79	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27278	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1382	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ 17,19	R\$ 367,39	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27294	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1383	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 1.089,10	R\$ 17,19	R\$ 1.106,29	WATHAANDERSON DA SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27287/ D. 12342	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1384	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ 17,19	R\$ 367,39	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27290	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
1385	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,60	R\$ 17,19	R\$ 1.067,79	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27272	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1005/2024/GABBIN
1386	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 727,90	R\$ 17,19	R\$ 745,09	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27276/ D. 12339	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1005/2024/GABBIN
1387	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	R\$ 17,19	R\$ 717,59	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27275	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1388	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	OTAVIO VIORATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	89	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48921	Hotel em Belo Horizonte/MG próximo a sede do Ibama X CNF	04/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
1389	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 1.208,00	R\$ 17,19	R\$ 1.225,19	TELLES DE MOURA/OCTAVIO VIORATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76258/DANFE 8399	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
1390	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,00	R\$ 1.206,00	R\$ 17,19	R\$ 1.223,19	RAMOS/JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86259/DANFE 8460	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
1391	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 1.186,00	R\$ 17,19	R\$ 1.203,19	DE MIRANDA/ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	Nubio/DITEC-ES	Vila Velha/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76264/DANFE 8395	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
1392	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,00	R\$ 1.219,00	R\$ 17,19	R\$ 1.236,19	DE JESUS/ROSEVALDO	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76263/DANFE 8398	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
1393	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.178,00	R\$ 17,19	R\$ 1.195,19	ROCHA PAIVA/DAVI	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Vitória/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76260/DANFE 8396	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
1394	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.178,00	R\$ 17,19	R\$ 1.195,19	MELO DE SA/RODRIGO	Analista Ambiental	Nubio/DITEC-ES	Vila Velha/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76265/DANFE 8464	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
1395	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 1.229,00	R\$ 17,19	R\$ 1.246,19	CALATRONI HERMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76269/DANFE 8397	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
1396	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA «VISTA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Vista técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	A Sra. Vaneide Sousa Pereira de Carvalho, solicitou o cancelamento de sua participação sob justificativa de conflito de agendas nas suas atividades junto ao Governo do estado.
1397	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 17,19	R\$ 312,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	980	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA «VISTA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Vista técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
1398	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 17,19	R\$ 312,19	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAÚJO	Analista de Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	981	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA «VISTA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Vista técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
1399	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 300,50	R\$ 17,19	R\$ 317,69	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	979/ D. 4191	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA «VISTA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Vista técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
1400	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 17,19	R\$ 312,19	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessoria(s) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	982	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA «VISTA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Vista técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
1401	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 81,00	R\$ 479,61	R\$ 17,19	R\$ 496,80	APARECIDA DE SOUSA/FRANCINE	Assessoria(s) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27007/D. 12327	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48922		10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA «VISTA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Vista técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
1402	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 572,00	R\$ 40,04	R\$ 612,04	JULIANA FERRAZ, HELEN ROBERTA, ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	GIARDINO RESTAURANTE E BOTEQUIM LTDA	48923		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA «VISTA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	Custeio de refeições para membros durante participação da - 75a Reunião Ordinária/ Vista técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	O fornecedor cometeu um equívoco na emissão da Danfe. Conforme orçado o valor cobrado foi R\$ 143,00 por pessoa, sendo esse valor para 4 membros = 4 x R\$ 143,00 = R\$ 572,00. Evidência e nota de esclarecimento da Agência em anexo no Drive de Prestação de Contas.
1403	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	ANDREIA MENDES, ROADES GERALDO, ALETEIA MACHADO, MARCIA PEDROSSO, JULIANA FERRAZ, HELEN ROBERTA, ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	985	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48923		10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA «VISTA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de kit lanche para membros durante participação da - Vista técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG no dia 09/05/2024	Contratação de kit lanche a R\$ 70,00 por pessoa para 8 membros durante vistoria. Total R\$ 560,00.
1404	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 17,19	R\$ 767,19	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Guarapari/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	755	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 005 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1405	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 765,00	R\$ 17,19	R\$ 782,19	AMANDA BARTOLOMEU SANTOS	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	756/cupom	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1406	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 753,00	R\$ 17,19	R\$ 770,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combóis	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	757/cupom	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1407	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 253,00	R\$ 17,19	R\$ 270,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	758/cupom	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1408	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 17,19	R\$ 267,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	759	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1409	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 17,19	R\$ 267,19	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	760	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1410	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 17,19	R\$ 767,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	761	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1411	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.218,00	R\$ 23.218,00	R\$ 500,00	R\$ 23.718,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1114/ D. 4258	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: contratação de sala e coffee break para realização da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	NF 1114 referente a contratação de sala e Danfe 4258 referente ao serviço de coffee break
1412	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.260,00	R\$ 10.260,00	R\$ 500,00	R\$ 10.760,00	TIAGO CANTALICE, JARBAS VIEIRA, GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, HERMINIO AMARO, JOCELINO QUEIZA, ANTONIO CARLOS, JOCELNADO COUTINHO, JADILSON LINO, ERIKA SOARES, DAIANE CRISTINA, FELIX SANTOS, ANTONIO FERNANDO, ALTIANE BLANCO, SIVAS RODRIGUES, ANTONIO AUREO, MARCIO FREITAS, FRANCISCO DE ASSIS, FRANCISCO ITAMAR, GILCEMAR BENEDETTO, JOSIANE FELICIO, THATIELE MONIC, ADEMILTON SÁ, AMANDA SANTOS, EDINEIA CONCEIÇÃO, JOEL PEGO e LUCIENE PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4259	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de serviço de refeições no formato buffet durante a realização da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	Foram servidas 108 refeições ao valor unitário de R\$95,00.
1413	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 25.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.700,00	R\$ 500,00	R\$ 26.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12151	FOCUN LOCACOES LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1414	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 420,00	R\$ 6.420,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 45	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de link dedicado para realização da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1415	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 30.213,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.815,76	R\$ 32.028,76	R\$ 2.242,01	R\$ 34.270,77	JARBAS VIEIRA, SERGIO FABIO, JOEL MONTEIRO, JOCELINO SILVEIRA, JADILSON LINO, HERMINIO AMARO, ERIKA SOARES, GERALDO FELIPE, DAIANE CRISTINA, FELIX SANTOS ANOTNIO FERNANDO, ALTIANE BLANDINO, SIVAS RODRIGUES, ANTONIO AUREO, MARCIO ANTONIO, FRANCISCO NOBREIA, FRANCISCO MELGUEIRO, ANTONIO CARLOS, GILCEMAR BENEDETTO, JOSIANE FELICIO, THATIELE ESTEVAO, ADEMILTON FERREIRA, AMANDA SANTOS, EDINEIA CONCEIÇÃO, LUCIENE PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	109	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48947		22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1416	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,40	R\$ 1.684,40	R\$ 117,91	R\$ 1.802,31	FELIX SANTOS E LUCIENE PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	397	RICARDO MARCOS DA SILVA	48947	Gov Valadares X Mariana	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1417	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 4.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.700,00	R\$ 329,00	R\$ 5.029,00	AMANDA BARTOLOMEU, FRANCISCO ITAMAR, ANTONIO FERNANDO, JARBAS VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS,	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48947	Res. BSB X Aerop BSB X Res. BSB	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1418	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,73	R\$ 1.870,73	R\$ 130,95	R\$ 2.001,68	IVAN FERREIRA E ALICE MATOS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	398/CUPOM	RICARDO MARCOS DA SILVA	48959	Resplendor X GV Val X Resplendor; Gv Val X aerop GV Val X GV Val	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
1419	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 8.037,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.199,90	R\$ 9.236,90	R\$ 646,58	R\$ 9.883,48	PRISCILA ALVES, ELANE SILVA, SIMONE MARIA SILVA, SOFIA MARQUES, RODRIGO LEITE, LUCAS DANIEL, ANDRÉ CARVALHO,SERGIO ROSSI E MATHEUS VINICIUS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	110/ CUPONS	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48959	Res CNF X CNF X Res. CNF; Barra Longa X CNF X Barra Longa; Rio Doce X CNF X Rio Doce; BH X CNF X BH	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1045/2024/GABIN
1420	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 262,50	R\$ 4.012,50	JAQUELINE, ELIANE IGNOTTI, GABRIELA MACIEL E SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48959	BSB X Aerop. BSB X BSB; Fund.Osvaldo Cruz X BSB X SQN 405, C X BSB X V	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
1421	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,50	R\$ 2.247,50	R\$ 157,33	R\$ 2.404,83	AGNIS MARCIANO E JADILSON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32827	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48959	Linhares X Vitória X Linhares; Degrado/Linhares X Vitória	21/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1422	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 46.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.200,00	R\$ 500,00	R\$ 46.700,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3816	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48950		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
1423	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1703	LUVI COMERCIAL LTDA	49181		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 87ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT-EI em Belo Horizonte nos dias 14 e 15/05/20254	
1424	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 410,00	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 11,00	R\$ 433,30	R\$ 17,19	R\$ 450,49	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	274121/ D 12360	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 12360 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
1425	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.484,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 2.501,60	R\$ 17,19	R\$ 2.518,79	JOSIANE FRANCISCO FELICIO E GILCMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1172/ D 7516	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7516 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
1426	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.092,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,80	R\$ 1.122,80	R\$ 17,19	R\$ 1.139,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1160/D 7502	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7502 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
1427	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Atingido(a)	Representante indígena- AITC Combóios	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	Sob justificativa de problemas de saúde a participação do Srº Jocinaldo Coutinho foi cancelada.
1428	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.311,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,40	R\$ 1.315,40	R\$ 17,19	R\$ 1.332,59	ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1166/D 7511	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7511 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
1429	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.032,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,40	R\$ 1.036,40	R\$ 17,19	R\$ 1.053,59	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1167/ D 7509	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7509 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
1430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.032,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,00	R\$ 17,19	R\$ 1.049,19	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1173	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	
1431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 623,50	R\$ 17,19	R\$ 640,69	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1162/ D 7500	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7500 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
1432	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,80	R\$ 618,80	R\$ 17,19	R\$ 635,99	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1161/ D 7499	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7499 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
1433	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 792,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	LUCIENE PEREIRA CHAVES	Chefe de Divisão	FUNAI	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1171	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	
1434	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,91	R\$ 1.631,91	R\$ 114,23	R\$ 1.746,14	FREDERICO MARTINS, LUCILIANA DE JESUS E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	88	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49026	Aracruz X Vitória X Aracruz; VIX X HTL hosp. Vitória X HTL Vitória local atividade X HTL Vitória hospedagem	21/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	
1435	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 44,80	R\$ 684,80	FREDERICO MARTINS E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	111	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49026	BH X CNF X BH	21/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	
1436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 274,00	R\$ 1.172,80	R\$ 17,19	R\$ 1.189,99	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436457/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	
1437	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 264,00	R\$ 1.162,80	R\$ 17,19	R\$ 1.179,99	LUCILIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436458/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	
1438	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Comissão de atingidos de Aracruz	Comissão de atingidos de Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	O membro cancelou sua participação sob justificativa de apresentar sintomas de suspeita de dengue.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1439	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 143,00	R\$ 592,40	R\$ 17,19	R\$ 609,59	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista ambiental	IEF MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436437/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	
1440	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ 1.456,20	R\$ 17,19	R\$ 1.473,39	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436513/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49025		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da coordenação da CT-Flor na 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	A ida do Sr. Josemar de Carvalho Ramos, coordenador da CT-FLOR, deverá ser considerada no dia 20/05/24 e seu retorno no dia 23/05/24, haja vista que no dia 23/05 ocorrerá a 64a Reunião Ordinária da CT-Flor em formato remoto impedindo deslocamentos neste dia. Seu deslocamento será efetuado com a vatura do Ibama, sendo necessário apenas o custeio de sua hospedagem. Ele ainda utilizará o período de estadia para alinhar assuntos da Vitória de Campo "Operação Águia" com a Superintendência do Ibama no Espírito Santo, no dia 21.
1441	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JÓCEI B SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49025		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de membro da CT-Flor na 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	A Sra. Joeci solicitou o cancelamento de seu custeio sob justificativa de choque de agendas.
1442	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 306,00		R\$ 15,30	R\$ 137,18	R\$ 458,48	R\$ 17,19	R\$ 475,67	APARECIDA DE SOUSA/FRANCINE	ASSESSORA ESPECIAL – SETRANS	Prefeitura Municipal de Aracruz/ES	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3406 /Danfe 3.383	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49147		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA-VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa/MG no dia 08/05/2024 e da Visita Técnica as Obras de Barra Longa/MG no dia 09/05/2024	
1443	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1700	LUVI COMERCIAL LTDA	49150		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA-VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 75ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa/MG no dia 08/05/2024.	
1444	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-06	01/06/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	118	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49183	BELO HORIZONTE X CONVINS X BELO HORIZONTE	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA- CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras: CT- IPCT e CT- SHOA- Cronograma de efetivação do SSA Degredo, que ocorreu no dia 09 de maio de 2024, em Linhares/ES.	
1445	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		BHS HOTEIS LTDA	48993		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA- CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercamaras- CT SHOA E CT IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	O Sr. Márcio solicitou o cancelamento de sua participação sob justificativa de choque de agendas (sobreposição de compromissos de trabalho).
1446	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,30	R\$ 764,30	R\$ 17,19	R\$ 781,49	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59975/Danfe 478	BHS HOTEIS LTDA	48993		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA- CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião Intercamaras- CT SHOA E CT IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	
1447	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,90	R\$ 595,90	R\$ 17,19	R\$ 613,09	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59976/ DANFE 4179	BHS HOTEIS LTDA	48993		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA- CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião Intercamaras- CT SHOA E CT IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	
1448	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,45	R\$ 279,45	R\$ 17,19	R\$ 296,64	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59974/ DANFE 4177	BHS HOTEIS LTDA	48993		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA- CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião Intercamaras- CT SHOA E CT IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	
1449	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-06	01/06/2024	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 4,90	R\$ 74,90	IKARY MARIA E RAFAELI BRUNI	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	DAMIANA DA VITÓRIA BORGES	49478		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA- CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de de despesas com alimentação (almoço) em Degredo/Linhares para membros durante participação de reunião Intercâmaras CT SHOA e CT IPCT	
1450	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 9,80	R\$ 149,80	TIAGO CANTALICE,JARBAS VIEIRA, JADILSON LINO, ADEMILTON FERREIRA, IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	DAMIANA DA VITÓRIA BORGES	48992		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA- CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de de despesas com alimentação (almoço) em Degredo/Linhares para membros durante participação de reunião Intercâmaras CT SHOA e CT IPCT	
1451	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 828,00	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 959,40	R\$ 17,19	R\$ 976,59	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4114/CUPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1452	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 828,00	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 881,40	R\$ 17,19	R\$ 898,59	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3527/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1453	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 615,60	R\$ 17,19	R\$ 632,79	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3507/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1454	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 591,60	R\$ 17,19	R\$ 608,79	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Gerente de Cultura	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3508/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1455	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 276,00	R\$ 13,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,80	R\$ 17,19	R\$ 306,99	KARINA LOPES MOREIRA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3514	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1456	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 579,60	R\$ 17,19	R\$ 596,79	LUCIANO RODRIGUES	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3512	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1457	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 828,00	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 887,40	R\$ 17,19	R\$ 904,59	CLEMIR REGINA PELA MENEGHEL	Secretaria Executiva do COMDEVIT	Instituto Jones dos Santos Neves-USN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3528/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1458	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 597,60	R\$ 17,19	R\$ 614,79	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3511/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1459	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 603,60	R\$ 17,19	R\$ 620,79	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3510/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1460	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 828,00	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 869,40	R\$ 17,19	R\$ 886,59	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3522	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1461	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	01/06/2024	R\$ 869,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,50	R\$ 935,50	R\$ 17,19	R\$ 952,69	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG		17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3272	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49168		24/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT - SECEX/ES	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024.	A Secretaria Executiva do Espírito Santo solicitou a contratação de custeio para o membro Ricardo Iannotti participar da 57ª RO Presencial da CT-IPCT, nos dias 23 e 24/05/2024, na Cidade de Mariana/MG, representando a SECEX/ES.
1462	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 26,60	R\$ 406,60	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG		17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4260	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49169		24/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT - SECEX/ES	Custeio de despesas com alimentação durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024.	Foi contratado serviço de buffet a R\$ 95,00 cada refeição.
1463	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.431,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,30	R\$ 2.599,30	R\$ 181,95	R\$ 2.781,25	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG		17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	113/cupom	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49170		22/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024.	
1464	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 6.274,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.274,20	R\$ 439,19	R\$ 6.713,39	LUCAS DANIEL, RODRIGO LEITE, SIMONE MARIA, SOPHY SILVA, ALCI MATOS, ANDRÉ CARVALHO, GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA SELEGUINI, ANA PAULA, LUCIANA MARIANO, CARLOS ROBERTO, ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM, JORCI BENEDITA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, AGNUS MARCIANO, PRISCILA ALVES, ELIANE SILVA E ELIANE IGNOTTI	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2115	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48999		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas de alimentação para membros durante participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	A Agência contratada informou que o hotel forneceu o serviço de "Buffet 3" no jantar dos dias 20/05 e 21/05, cobrando R\$ 79,90 cada refeição, contudo, o serviço contratado foi o "buffet 2" no valor de R\$ 69,90 + 10% cada. Com essa alteração, o estabelecimento não efetuou a cobrança dos 10% do "Buffet 2" antes contratado, como forma de cortesia para que não houvesse oneração nos valores já cobrados. Também, conforme evidência em anexo no drive de prestação de contas, o hotel efetuou desconto de R\$ 139,80. Portanto o valor final cobrado ficou inferior ao que foi orçado inicialmente, apesar do upgrade nos serviços prestados.	
1465	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 6.332,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 461,58	R\$ 6.794,38	R\$ 475,61	R\$ 7.269,99	PRISCILA ALVES, JAQUELINE FRANCISCHETTI, JOCEI BENEDITA, IVAN FERREIRA, ELIANE IGNOTTI, ELIANE DA SILVA, LUCAS DANIEL, RODRIGO LEITE, SIMONE MARIA, SOPHY SILVA, ALCI MATOS, ANDRÉ CARVALHO, GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA SELEGUINI, ANA PAULA, LUCIANA MARIANO, CARLOS ROBERTO, ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49016	VIX X HTL Vitória X VIX, Aracruz X Vitória X Aracruz, Colatina X Vitória X Colatina, Vitória X Serra X Vitória,	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre durante participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024		
1466	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 6.782,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 379,10	R\$ 7.161,90	R\$ 501,33	R\$ 7.663,23	JAQUELINE FRANCISCHETTI, LUCIANE SANTOS, IKARY MARIA, HEITOR SOARES, ANGELA OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	89	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49038	Povoação/Linhares x Vitória X Povoação/Linhares, Resplendor X Vitória X Resplendor, VIX X HTL Vitória X VIX,	23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	Devido a superlotação nos hotéis em Vitória durante o período da Reunião, foi necessário realizar atualização na planilha de custeio de transporte terrestre, considerando que a hospedagem será em local distinto da reunião.	
1467	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 7.506,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,09	R\$ 7.717,09	R\$ 540,20	R\$ 8.257,29	IKARY MARIA, HEITOR SOARES, LUCIANE SANTOS, JAQUELINE APARECIDA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49038	Barra Longa X Vitória X Barra Longa, Ouro Preto X CNF X Ouro Preto, BH X CNF X BH,	21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024		
1468	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Representante do Tronco Familiar - ZE GROSSINHO	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
1469	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.284,00	R\$ -	R\$ 64,20	R\$ 542,00	R\$ 1.890,20	R\$ 17,19	R\$ 1.907,39	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436490/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
1470	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 222,00	R\$ 671,40	R\$ 17,19	R\$ 688,59	ELIANE GREGÓRIO ROCHA	Representante da comissão local de Povoação	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436349/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
1471	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.284,00	R\$ -	R\$ 64,20	R\$ 264,00	R\$ 1.612,20	R\$ 17,19	R\$ 1.629,39	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436489/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
1472	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 83,00	R\$ 532,40	R\$ 17,19	R\$ 549,59	LUCIANE LINES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Ouro Preto/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436352/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1473	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 85,00	R\$ 983,80	R\$ 17,19	R\$ 1.000,99	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Representante da comissão local de Povoação	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436393/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
1474	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 133,00	R\$ 2.033,00	FABIOLA FERREIRA E HENRIQUE BREDÁ	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49080	Res. B58 X Aerop. B58 X Res. B58	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
1475	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	ROBERTO SOUZA	Analista ambiental	IEF-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49080	BH X CNF X BH	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
1476	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ 119,00	R\$ 1.819,00	MIRNA LUCIA, MARCELO VIANA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49081	Res. B58 X Aerop. B58 X Res. B58	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
1477	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	RENATO SILVA	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49081	BH X CNF X BH	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
1478	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49082	BH X CNF	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
1479	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 168,00	R\$ 2.568,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, FERNANDA JUNQUEIRA, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49082	Res. B58 X Aerop. B58 X Res. B58	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
1480	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 47.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.380,00	R\$ 500,00	R\$ 47.880,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3824	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49075		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de despesa com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
1481	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	JOCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1121963	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
1482	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112987	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
1483	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112965	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
1484	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112962	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
1485	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SANDRA SILVESTRE DE SOUZA	Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Participação cancelada sob justificativa de problemas de saúde (suspeita de dengue).
1486	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTONIO SIQUEIRA ASSREUY	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN; ii) Participação cancelada pelo MPA sob justificativa de questões de trabalho.
1487	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	MARCELO VIANNA	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		27/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112978	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
1488	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	GIANE KAMIMURA CONDI	Fiscal Estadual Agropecuario	IDAF	Marataizes/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112971	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
1489	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112967	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1490	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	ADALTO BIANCHINI	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112973	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
1491	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	MAURICIO HOSTIM SILVA	Professor (a)	UFES	Vitória/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112985	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
1492	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	HENRIQUE BRED ARAKAWA	Assessor Técnico Especializado	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112981	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
1493	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARCELO FANTININI POLESE	Diretor Geral	IFES	Vitória/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Por orientação/autorização do coordenador da CT-EI foi solicitada alteração no custeio da hospedagem.
1494	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUZA	Analista ambiental	IEF MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112955	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
1495	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Participação cancelada sob justificativa de questões familiares.
1496	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	JAQUELINE FRANCISHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112983	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
1497	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112968	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
1498	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	FERNANDA JUNQUEIRA SALLES	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112969	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
1499	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	FABÍOLA EMANUELE SILVA FERREIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112964	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
1500	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	MARCELO FANTININI POLESE	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPFA	Brasília/DF	Vitória/ES		27/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112966	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
1501	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	JONES SANTANDER NETO	Professor EBT	IFES	Vitória/ES	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112953	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
1502	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 538,00		R\$ 26,90	R\$ 12,00	R\$ 576,90	R\$ 17,19	R\$ 594,09	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171395	ALAMEDA VITÓRIA HOTEL LTDA	49190		29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 28/05/2024	
1503	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.049,40	R\$ 3.389,40	R\$ 237,26	R\$ 3.626,66	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171446/ 171397	ALAMEDA VITÓRIA HOTEL LTDA	49310		28/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS em Vitória/ES no dia 28/05/2024	NF 171446 referente à contratação de link dedicado e serviço de sala e NF 171397 referente ao serviço de coffee break.
1504	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 45,49	R\$ 695,37	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANE BARROSOS, WALQUIRIA ANA E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171398	ALAMEDA VITÓRIA HOTEL LTDA	49310		24/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas de alimentação durante participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 28/05/2024	
1505	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 4.239,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,90	R\$ 4.499,90	R\$ 314,99	R\$ 4.814,89	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49312	Rio Doce X CNF X Rio Doce	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 28/05/2024	Sob justificativa de contratempo, o Sr. Antonio Aureo perdeu seu horário de embarque no aeroporto de Vitória com destino a Belo Horizonte, gerando cobrança de no-show no serviço de transporte terrestre.
1506	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANE BARROSOS E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	133	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	49312	VIX X HTL Vitória X VIX; Res. Vitória X HTL Vitória X Res. Vitória; Vila Velha/ Vitória X HTL Vitória X Vila Velha/ Vitória	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 28/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1507	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,00	R\$ 568,00	R\$ 17,19	R\$ 585,19	SIMONE SILVA + SOFYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16059 / D. 80974	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	48949		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 73ª Reunião Ordinária CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1045/2024/GABIN
1508	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 3.434,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.510,73	R\$ 16,00	R\$ 3.526,73	LIMA/MARILENE	Assessoria) Gabinete Ponto Focal	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AFSPWV	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2966	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
1509	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.769,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.845,74	R\$ 16,00	R\$ 2.861,74	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NIRSKM	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2970	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN
1510	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 3.434,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.510,73	R\$ 16,00	R\$ 3.526,73	OLIVEIRA/ROSILENE	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YD31RR	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2968	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
1511	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 3.434,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.510,73	R\$ 16,00	R\$ 3.526,73	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IR8EOB	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2967	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
1512	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 1.694,50	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724,90	R\$ 16,00	R\$ 1.740,90	PASSOS/IOSIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	JYYKCC	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2972	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48933	CNF/GRU/VIX	03/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
1513	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 1.694,50	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724,90	R\$ 16,00	R\$ 1.740,90	MOREIRA/VIVIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	MJJCXS	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2971	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48933	CNF/GRU/VIX	03/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
1514	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.591,31	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.667,27	R\$ 16,00	R\$ 2.683,27	VASCONCELOS/KAROLINA	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	RQEM7S	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2989	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
1515	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.595,31	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.671,27	R\$ 16,00	R\$ 2.687,27	ALVES/DANIELY	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	VQ7FSH	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2988	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
1516	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 4.047,04	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.122,11	R\$ 16,00	R\$ 4.138,11	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	ALPWHZ	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2990	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48933	BSB/VIX/BSB	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN
1517	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.018,96	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 2.468,96	R\$ 16,00	R\$ 2.484,96	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	FUXGJC	21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2961	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48939	VIX/CGH/BSB/CGH/VIX	03/06/2024	DEM 074 - REUNIÃO DE SINERGIA ENTRE OS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC E AS POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião Sinergia entre os programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas Públicas realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 03/06/2024	
1518	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	03/06/2024	R\$ 1.293,80	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.693,80	R\$ 16,00	R\$ 1.709,80	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	FUXGJC	24/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2964	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48939	VIX/GRU/BSB/CGH/VIX	03/06/2024	DEM 074 - REUNIÃO DE SINERGIA ENTRE OS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC E AS POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de alteração de aéreo, este com menor tempo de conexão, para participação de Reunião Sinergia entre os programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas Públicas realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 03/06/2024	Foi informado pela secretária de Coordenação do CIF/SECEX sobre disponibilidade de novo voo com menor tempo de conexão/duração e o membro concordou com a alteração em seu bilhete.
1519	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	03/06/2024	R\$ 3.566,78	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.641,85	R\$ 16,00	R\$ 3.657,85	AMARAL/JASSON	Procurador(a)	PGE - ES	Vitória/ES	Brasília/DF	WDPUDD	27/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2965	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48939	VIX/GRU/BSB/CGH/VIX	03/06/2024	DEM 074 - REUNIÃO DE SINERGIA ENTRE OS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC E AS POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião Sinergia entre os programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas Públicas realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 03/06/2024	
1520	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.698,87	R\$ 78,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.777,67	R\$ 16,00	R\$ 2.793,67	RENATO CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Belo Horizonte/MG	TMKR9A	23/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2963	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48942	FLN/CNF/FLN	08/06/2024	DEM 075 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Custeio de transporte aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Governo do Estado de Minas Gerais, realizada entre os dias 03 a 07 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1521	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 4.400,76	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.476,72	R\$ 16,00	R\$ 4.492,72	CARDOSO/TAMYRIS	Assessora Jurídica	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PK42RJ	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2991	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49252	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª Reunião Ordinária dada Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF realizada nos dias 04 e 05/06/2024 em Vitória/ES	
1522	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	04/06/2024	R\$ 6.892,77	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.984,15	R\$ 16,00	R\$ 7.000,15	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	OHZIMS	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2986	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1523	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.895,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.971,74	R\$ 16,00	R\$ 2.987,74	NEVES/MARIANA	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WQWD3R	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2980	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1524	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 5.134,79	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.210,75	R\$ 16,00	R\$ 5.226,75	CARMO/ANTONIO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	HGVQYF	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2984	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1525	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 3.362,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.438,74	R\$ 16,00	R\$ 3.454,74	FALCAO/LAURA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	LQUNQR	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2982	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1526	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.821,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.897,74	R\$ 16,00	R\$ 2.913,74	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NK77YJ	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2976	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1527	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.821,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.897,74	R\$ 16,00	R\$ 2.913,74	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Vitória/ES	RHIDQC	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2979	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1528	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.556,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632,74	R\$ 16,00	R\$ 2.648,74	SOLUZA/DANDARA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WJNRJZ	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2977	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1529	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 3.073,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.149,74	R\$ 16,00	R\$ 3.165,74	MOTA/ERICA	Analista Educacional/Inspetora Escolar	AEST/SEEMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AK96WG	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2981	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1530	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.797,74	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.873,70	R\$ 16,00	R\$ 2.889,70	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	AK66VG	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2978	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1531	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	06/06/2024	R\$ 1.734,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,45	R\$ 16,00	R\$ 1.796,45	PASSOS/JOIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	GF3BHV	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2972	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	VIX/CNF	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
1532	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	06/06/2024	R\$ 1.734,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,45	R\$ 16,00	R\$ 1.796,45	MOREIRA/VIVIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	WQSHJE	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2971	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	VIX/CNF	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO da CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
1533	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	06/06/2024	R\$ 3.728,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.804,73	R\$ 16,00	R\$ 3.820,73	LEITE/GUSTAVO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	FQMRGB	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2983	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1534	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	MIRANDA/OECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG	SIHQXM	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3005	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1535	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	BARBOSA/ISABELLA	Analista Executivo(a)	USN	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG	KQ5SFB	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3002	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1536	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	JESUS/UCELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG	IHV6GZ	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3006	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1537	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG	OC9WR	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3004	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1538	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	MORELATO/JENILZA	Secretário(a) de Educação	Prefeitura Aracruz	João Neiva/ES	Mariana e Barra Longa/MG	UL79XW	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3003	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1539	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	13/06/2024	R\$ 3.804,86	R\$ 77,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.882,77	R\$ 16,00	R\$ 3.898,77	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	EFAVVB	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3014	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49250	FLN/BSB/CGH/FLN	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDENCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVIA	Custeio de aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova realizada na sede do IBAMA em Brasília/DF no dia 14/06/2024	
1540	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	13/06/2024	R\$ 2.618,53	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.650,22	R\$ 16,00	R\$ 2.666,22	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CL28BQ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3015	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49250	CNF/BSB	13/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDENCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVIA	Custeio de aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova realizada na sede do IBAMA em Brasília/DF no dia 14/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
1541	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	13/06/2024	R\$ 2.821,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.899,03	R\$ 16,00	R\$ 2.915,03	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ENV2TK	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3013	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49251	VIX/CNF/VIX	14/06/2024	DEM 084 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR DO PG16 e PG23 PELA SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo - realizadas nos dias 13 e 14 de junho, Belo Horizonte/MG		
1542	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	13/06/2024	R\$ -	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ 75,07	DE SOUZA/SANDRA SILVESTRE	Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KVWREB	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.		Nota Crédito 17745	TAM LINHAS AEREAS	48798	B5B/CGH/VIX/B5B	13/06/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Nota de Crédito 17745 referente reembolso de passagem aérea não utilizado por Sandra Silvestre de Souza (Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva-MPA-DF) adquirida para participação na Reunião Intercâmara entre a CT-EL, CT-BIO e CT-SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024. Foi solicitado o reembolso da passagem tendo em vista que a colaboradora foi convidada para participar da Reunião, portanto não é membro frequente, não visto não ter previsão de nova participação em outra reunião da CT.	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN; ii) Após emitida a passagem aérea, a Sra. Sandra cancelou sua participação sob a justificativa de ter contraído dengue; iii) Por se tratar de participante convidada (não viaja regularmente pela CT) o coordenador optou pela solicitação do reembolso junto à cia aérea.
1543	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	14/06/2024	R\$ 3.362,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.391,62	R\$ 16,00	R\$ 3.407,62	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	EFZQOO	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3015	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49250	B5B/CNF	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio de aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova realizada na sede do IBAMA em Brasília/DF no dia 14/06/2024		
1544	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R\$ 2.210,12	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,32	R\$ 16,00	R\$ 2.287,32	GONZAGA/CAMILA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinoópolis e Governador Valadares/MG.	HCRJIP	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3026	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49244	B5B/CNF/B5B	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da 'Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Vigosa/MG de 17 a 27/06/2024		
1545	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R\$ 4.158,72	R\$ 82,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.241,34	R\$ 16,00	R\$ 4.257,34	TEIXEIRA/GEORGE	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Vigosa/MG	PJBQVM	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3028	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	FOR/CNF/FOR	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da 'Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Vigosa/MG de 17 a 27/06/2024		
1546	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R\$ 5.489,80	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.583,07	R\$ 16,00	R\$ 5.599,07	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Vigosa/MG	YPCUSK	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3029	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	AJU/REC/CNF/IPN/CNF/AJU	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da 'Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Vigosa/MG de 17 a 27/06/2024		
1547	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R\$ 2.408,20	R\$ 35,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.443,21	R\$ 16,00	R\$ 2.459,21	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Vigosa/MG	HCWNIB	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3024	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49244	CGR/CGH/CNF	16/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da 'Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Vigosa/MG de 17 a 27/06/2024		
1548	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R\$ 6.011,80	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.105,07	R\$ 16,00	R\$ 6.121,07	S ALVES/IRIS RIANNE	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Vigosa/MG	HL4NGD	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3031	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	AJU/REC/CNF/IPN/CNF/AJU	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da 'Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Vigosa/MG de 17 a 27/06/2024		
1549	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.343,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.421,03	R\$ 16,00	R\$ 2.437,03	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	LGSTQS	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3036	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		
1550	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.343,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.421,03	R\$ 16,00	R\$ 2.437,03	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	RLV7UT	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3033	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		
1551	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.608,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.686,03	R\$ 16,00	R\$ 2.702,03	N MARIANO/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RLGCLG	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3037	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		
1552	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.608,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.686,03	R\$ 16,00	R\$ 2.702,03	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VPUMKH	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3038	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		
1553	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.343,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.421,03	R\$ 16,00	R\$ 2.437,03	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	RF51RY	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3042	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		
1554	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.347,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.425,29	R\$ 16,00	R\$ 2.441,29	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	MPPJBE	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3034	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	IPN/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		
1555	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.608,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.686,03	R\$ 16,00	R\$ 2.702,03	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	WNMMRA	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3041	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		
1556	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 3.573,00	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.634,20	R\$ 16,00	R\$ 3.650,20	AMARAL/FELIPE SOARES	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZQGBXH	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3040	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	B5B/CNF/B5B	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		
1557	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.136,50	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.166,01	R\$ 16,00	R\$ 2.182,01	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FHN5GM	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3035	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	B5B/CNF	17/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1558	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.896,72	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,92	R\$ 16,00	R\$ 2.973,92	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	JPXLCM	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3051	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49213	B5B/CNF/B5B	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Custeio autorizado mediante Ofício No 19503445/2024/CIF/GABIN
1559	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 3.796,13	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.857,33	R\$ 16,00	R\$ 3.873,33	BEZERRA/KAREN EMANUELLA	Coordenadora substituta -Coagro	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NBDNCQ	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3052	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49213	B5B/CNF/B5B	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Custeio autorizado mediante Ofício No 19503445/2024/CIF/GABIN
1560	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 4.047,95	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.109,15	R\$ 16,00	R\$ 4.125,15	FREITAS/PRISCYLLA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ALSSHA	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3050	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	B5B/CNF/B5B	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Custeio autorizado mediante Ofício No 19503445/2024/CIF/GABIN
1561	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.049,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,03	R\$ 16,00	R\$ 2.065,03	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	TMSEPMQ	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2995	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1562	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 1.271,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349,03	R\$ 16,00	R\$ 1.365,03	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG	GL19YG	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2998	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1563	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.181,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.181,48	R\$ 16,00	R\$ 2.197,48	ALMEIDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio/REBIO de Comboios	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG	SJPWSZ	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2999	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	LHN/CNF/LHN	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1564	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 1.971,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,03	R\$ 16,00	R\$ 2.065,03	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DMQVSK	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2996	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1565	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.180,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.258,03	R\$ 16,00	R\$ 2.274,03	JESUS/LCELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG	PGVR7S	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3000	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1566	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.180,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.258,03	R\$ 16,00	R\$ 2.274,03	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA (Superintendência no ES)	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG	WW7SQN	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3001	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1567	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UPM3HH	04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3009	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49248	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 76a Reunião Ordinária e Reunibes de GT's da CT-SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1568	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	17/06/2024	R\$ 3.932,79	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.991,49	R\$ 16,00	R\$ 4.007,49	VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	AUJGPW	04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3007	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49248	GVR/CNF/PN	20/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 76a Reunião Ordinária e Reunibes de GT's da CT-SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1569	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	GOMES/VALDETE	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG	FL1NRT	04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3010	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49248	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 76a Reunião Ordinária e Reunibes de GT's da CT-SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1570	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	18/06/2024	R\$ 3.573,00	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.634,20	R\$ 16,00	R\$ 3.650,20	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TLYP2D	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3039	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	B5B/CNF/B5B	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1571	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.965,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.043,03	R\$ 16,00	R\$ 3.059,03	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildejina	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES	ZH7KGF	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3049	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	CNF/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1572	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.015,50	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,57	R\$ 16,00	R\$ 2.106,57	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	OEQFDE	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3047	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	B5B/VIX/B5B	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1573	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 1.815,24	R\$ 50,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,17	R\$ 16,00	R\$ 1.882,17	FEITOSA/MARIA DA CONCEICAO	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	JLMLRD	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3046	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	FOR/REC/VIX	19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	A saída da secretária de Fortaleza ocorreu devido agenda no estado do Ceará, não sendo viável retornar a sua base de origem para depois viajar para a atividade em Vitória. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1574	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.740,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.818,03	R\$ 16,00	R\$ 2.834,03	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildejina	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES	FU7MM	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3048	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	CNF/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1575	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.015,50	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,57	R\$ 16,00	R\$ 2.106,57	TRINDADE/TIAGO CANTALUCE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	MREBVA	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3044	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1576	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 3.952,90	R\$ 29,51	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 4.030,41	R\$ 16,00	R\$ 4.046,41	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	WUIRAD	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3043	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	BSB/CNF/LHN	18/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1577	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.015,50	R\$ 75,07	R\$ 106,00	R\$ -	R\$ 2.196,57	R\$ 16,00	R\$ 2.212,57	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	FBXFDX	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3045	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1578	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	SOUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Colatina/ES	IKYK3T	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3021	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
1579	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	CUNHA/ALECIA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	MIETJZ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3016	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
1580	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.204,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.279,69	R\$ 16,00	R\$ 2.295,69	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Colatina/ES	HDDYCF	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3022	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49242	BSB/VIX/BSB	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
1581	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.232,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,03	R\$ 16,00	R\$ 2.326,03	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	B8SHZ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3017	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/LHN/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
1582	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.204,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.279,69	R\$ 16,00	R\$ 2.295,69	DIAS/JACKSON	Coordenador Geral de Populações Atingidas por Empreendimentos e Mudanças Climáticas	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Colatina/ES	GGKGPZ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3023	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49242	BSB/VIX/BSB	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
1583	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.383,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.461,05	R\$ 16,00	R\$ 2.477,05	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	DJF6QJ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3018	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/LHN/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
1584	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	COSTA/ALESSANDRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Colatina/ES	MHEG9P	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3020	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
1585	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	FLW66A	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3019	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
1586	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	18/06/2024	R\$ 1.271,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349,03	R\$ 16,00	R\$ 1.365,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG	VFNLUYY	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2992	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1587	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	18/06/2024	R\$ 1.271,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349,03	R\$ 16,00	R\$ 1.365,03	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	ZGF8F8	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2997	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1588	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	19/06/2024	R\$ 2.049,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,03	R\$ 16,00	R\$ 2.065,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG	LNGQSN	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2993	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
1589	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	19/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.752,00	R\$ 9.752,00	R\$ 500,00	R\$ 10.252,00	GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, HERMINIO AMARO, ANTONIO AUREO, JARBAS VIEIRA, CLAUDIA FAROIN, DOUGLAS ADILSON, LAUDYENE MARIA, JOSIANE FRANCISCO, GILCENAR BENEDITO, TIAGO CANTALUCE, ANTONIO CARLOS, JOCHALDO COUTINHO, LUIS MAGNATA, MARIA DA CONCEIÇÃO, ANDRESSA LEWANDOVSKI, DAIANE CRITINA, THATIELE MONIC, JADILSONILNO, JOEL PEGO, JULIANE BARROSO, ALINE CARLA, ALTIANE BLANDINO, ISAKS RODRIGUES, JOCELYNO OLIVEIRA, EDINEIA CONCEIÇÃO, BRUNO ALMEIDA	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175	BEATRIZ DE JESUS OLIVEIRA - RESTAURANTE PALACE	49322		19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições durante participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES nos dias 18, 19, 20 e 21/06/2024	i) Foram contratadas 92 refeições no formato buffet, em estabelecimento do município de São Mateus/ES ao valor individual de R\$ 106,00, totalizando R\$ 9.752,00 (Dante 175); ii) O pagamento foi efetuado antecipadamente, tendo em vista que o fornecedor não fazia parte da carteira de fornecedores da Agência Gemma, portanto, o pagamento adiantado foi efetuado sobre o orçamento emitido.	
1590	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	19/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.812,00	R\$ 2.812,00	R\$ 196,84	R\$ 3.008,84	-	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Dante 4.203	PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA	49378		19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de coffee break durante a realização da 58ª Reunião Ordinária CT IPCT no dia 19/06/2024 - em Hotel no município de São Mateus/ES (reunião presencial).	A reunião foi organizada para acontecer em dois municípios, sendo no dia 19/06 no município de São Mateus/ES e no dia 20/06/2024 no município de Conceição da Barra/ES.	
1591	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	20/06/2024	R\$ 2.779,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.857,03	R\$ 16,00	R\$ 2.873,03	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SQ3N2E	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3012	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49249	VIX/CNF/VIX	21/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9 realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26 de Junho 2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1592	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	20/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ 461,16	R\$ 7.049,16	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	A. B. DE ARAUJO LTDA	49322	-	20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break durante realização da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT em São Mateus e Conceição da Barra/ES nos dias 18 e 19/06/2024	O pagamento foi efetuado antecipadamente, tendo em vista que o fornecedor não fazia parte da carteira de fornecedores da Agência Gemma, portanto, o pagamento adiantado foi efetuado sobre o orçamento emitido.
1593	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	20/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ 113,40	R\$ 1.733,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	GILSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	49322	-	20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com alimentação (almoço) para membros durante participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT em Conceição da Barra/ES no dia 20/06/2024	O pagamento foi efetuado antecipadamente, tendo em vista que o fornecedor não fazia parte da carteira de fornecedores da Agência Gemma, portanto, o pagamento adiantado foi efetuado sobre o orçamento emitido.
1594	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	20/06/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	MARINA PEREIRA DE SOUZA	49378	-	20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de mesas e cadeiras durante a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT no dia 19/06/2024 - em Hotel no município de São Mateus/ES (reunião presencial).	-
1595	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	21/06/2024	R\$ 1.227,82	R\$ 45,56	R\$ 53,00	R\$ -	R\$ 1.326,38	R\$ 16,00	R\$ 1.342,38	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	SMBEML	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3043	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	-
1596	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	21/06/2024	R\$ 1.227,82	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.273,38	R\$ 16,00	R\$ 1.289,38	FEITOSA/MARIA DA CONCEICAO	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	GXGOJN	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3046	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	-
1597	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	21/06/2024	R\$ 1.964,05	R\$ 63,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.027,43	R\$ 16,00	R\$ 2.043,43	FRANCISCHETTI/AQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HD1P7L	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3011	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49249	CNF/BSB/CNF/BSB	27/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EDO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiências de conciliação do Edo prioritário 9 realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26 de Junho 2024	-
1598	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	24/06/2024	R\$ 1.942,33	R\$ 32,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.974,43	R\$ 16,00	R\$ 1.990,43	FERNANDEZ/ANA PAULA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES	AGVVWZ	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3054	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49247	GIG/VIX	24/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIP n.º 99, a ser ministrada pela CETESB no município de Serra/ES no Laboratório Tomas nos dias de 25 a 29/06/2024	-
1599	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	24/06/2024	R\$ 2.043,78	R\$ 74,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,19	R\$ 16,00	R\$ 2.134,19	SORANNA/MARIA REGINA	Analista Ambiental	ICMBio	Pirassununga/SP	Serra/ES	CH564M	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3055	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49247	VCP/VIX/VCP	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIP n.º 99, a ser ministrada pela CETESB no município de Serra/ES no Laboratório Tomas nos dias de 25 a 29/06/2024	-
1600	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	24/06/2024	R\$ 1.399,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.428,72	R\$ 16,00	R\$ 1.444,72	FRANCISCHETTI/AQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SVBRVR	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3011	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49249	BSB/CNF	24/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EDO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiências de conciliação do Edo prioritário 9 realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26 de Junho 2024	-
1601	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	25/06/2024	R\$ 1.901,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.979,03	R\$ 16,00	R\$ 1.995,03	MOREIRA/HEITOR	Membro Titular	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES	KHE1XC	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3053	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49247	CNF/VIX/CNF	27/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIP n.º 99, a ser ministrada pela CETESB no município de Serra/ES no Laboratório Tomas nos dias de 25 a 29/06/2024	-
1602	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-06	27/06/2024	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 500,00	R\$ 8.500,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	ASSOCIAÇÃO MEDICA DE GOVERNADOR VALADARES	49321	-	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de locação de sala.	Por politica do estabelecimento (Associação Médica de Governador Valadares) o fornecedor efetua a reserva do espaço apenas mediante pagamento antecipado.
1603	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-06	27/06/2024	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.146,00	R\$ 37.146,00	R\$ 500,00	R\$ 37.646,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF1000353	MARIA CELIA BITENCOURT DA SILVA	49321	-	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break e serviço de sala	Por politica do estabelecimento o fornecedor efetua a reserva do espaço apenas mediante pagamento antecipado.
1604	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-06	27/06/2024	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 56,00	R\$ 856,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1000.450	FELIZ ANIVERSARIO FESTAS E DECORACOES LTDA	49321	-	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: locação de mobiliário	Por politica do estabelecimento o fornecedor efetua a reserva do espaço apenas mediante pagamento antecipado.
1605	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	28/06/2024	R\$ 2.220,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.266,15	R\$ 16,00	R\$ 2.282,15	FERNANDEZ/ANA PAULA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES	DISMOG	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3054	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49247	VIX/GIG	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIP n.º 99, a ser ministrada pela CETESB no município de Serra/ES no Laboratório Tomas nos dias de 25 a 29/06/2024	-
1606	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	29/06/2024	R\$ 1.586,30	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.617,99	R\$ 16,00	R\$ 1.633,99	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG	EWPIQH	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3024	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	CNF/VCP/CGR	29/06/2024	DEM 087 - OPERAÇÃO AUGIAS	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	-
1607	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 300,00	R\$ 1.840,00	R\$ 891,60	R\$ 5.031,60	R\$ 352,21	R\$ 5.383,81	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 37208/ Danfe 202283	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49241	-	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee-break para realização da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA, realizada em Brasília/DF no dia	NF 37208 refere-se ao link dedicado e à locação de sala e Danfe 202283 refere-se ao serviço de coffee break.
1608	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,00	R\$ 792,00	R\$ 55,44	R\$ 847,44	CAMILA ARAUJO, ROANDES GERALDO, JAMARA SILVA E ALETEIA FLAVIA,	N/A	N/A	N/A	N/A	-	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 202282	HOTEL IBS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49241	-	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de alimentação durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA, realizada em Brasília/DF no dia	Foram contratadas/servidas oito refeições.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1609	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 236,00	R\$ -	R\$ 11,80	R\$ 12,00	R\$ 259,80	R\$ 17,19	R\$ 276,99	OCTAVIO VIOIRATTI TELLES DE MOURA	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5383	NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA	49316		04/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias - Fase Junho VII (22/04 a 26/04) e Fase Iara (26/04 a 03/05), realizada nas cidades de Colatina/ES e Ouro Preto/MG, entre os dias 22 de abril de 2024 e 03 de maio de 2024.	
1610	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 861,50	R\$ -	R\$ 43,08	R\$ 60,00	R\$ 964,58	R\$ 17,19	R\$ 981,77	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Belo Oriente/MG	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5508	NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA	49316		07/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO: OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias - Fase Junho VII (22/04 a 26/04) e Fase Iara (26/04 a 03/05), realizada nas cidades de Colatina/ES e Ouro Preto/MG, entre os dias 22 de abril de 2024 e 03 de maio de 2024.	
1611	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.284,00	R\$ -	R\$ 64,20	R\$ 486,20	R\$ 1.834,40	R\$ 17,19	R\$ 1.851,59	DE FREITAS/MARCIO ANTONIO FARIAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8719/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49317		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	
1612	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	OLIVEIRA LEITE/GUSTAVO HENRIQUE	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49317		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	Foi solicitado o cancelamento total do custeio do sr. Gustavo sob justificativa de convocação pelo prefeito para atendimento de demanda extraordinária.
1613	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 342,16	R\$ 1.240,96	R\$ 17,19	R\$ 1.258,15	DE TASSIS/BETINNA ALMEIDA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8526/ CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49317		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	
1614	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.794,00	R\$ 4.794,00	R\$ 335,58	R\$ 5.129,58	JOECI BENEDITA, PATRICIA BRAGATO, VANADA MEIRE, EDSON MARTINS, KARINA LOPES, LUCIANO RODRIGUES, MARIANA NEVES, ANA PAULA, CLEMIR REGINA, LUDMILA EDRINGER, ELZEN SANTOS, LUIZ FILIPE, JULIA OYAMAGUCHI, MARCIO FREITAS, ANNA CLAUDIA, ESTER SABINO, BETINNA ALMEIDA, ERICA FERNANDA	N/A	N/A	N/A	N/A	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3401	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49318		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente ao fornecimento de refeições no formato buffet para membros durante participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	i) Foram servidas 60 refeições no formato buffet; ii) O hotel faturou sem efetuar a cobrança dos 10% de taxa de serviço; iii). O sr. Marcio consumiu valor excedente no dia 09/05/2024 e a coordenação da CT autorizou o excedente no limite diário consumido nesse dia.	
1615	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.360,00	R\$ 168,00	R\$ -	R\$ 2.341,00	R\$ 5.869,00	R\$ 410,83	R\$ 6.279,83		N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 160972/ DANFE 6207	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49320		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala e coffee break para realização da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 22/05/2024	
1616	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 18,90	R\$ 288,90	FREDERICO DRUMOND E LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 6208	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49320		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente à contratação de almoço para o coordenador e uma membro durante participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 22/05/2024	
1617	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,90	R\$ 1.758,90	R\$ 123,12	R\$ 1.882,02	IADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	705	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49362	Linhares X VIX X Linhares	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçamento/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1618	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 193,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,33	R\$ 13,53	R\$ 206,86	JULIANE BARROSO E MARGARETH COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49362	vitória X CNF X vitória	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçamento/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1619	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.453,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,33	R\$ 101,73	R\$ 1.555,06	RENATO BRANDÃO, NATÁLIA SILVA, THAIS CRISTINA, SERGIO AUGUSTO, LUIZA LACERDA, MARINA OCACINA	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49362	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçamento/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1620	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	SEBASTIÃO PEREIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	396	RICARDO MARCOS DA SILVA	49362	GV Val X aerop GV Val X GV Val	13/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçamento/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1621	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 23,10	R\$ 353,10	LARISSA NOVAES E EDUARDO SOSTI	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49363	Vitória X VIX Vitória	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçamento/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1622	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 17,50	R\$ 267,50	FREDERICO DRUMOND	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49363	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçamento/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1623	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.686,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,21	R\$ 1.995,21	R\$ 139,66	R\$ 2.134,87	LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49364	Mariana X CNF X Mariana	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçamento/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1624	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 49,00	R\$ 749,00	JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	396	RICARDO MARCOS DA SILVA	49365	Belo Oriente X Aerop Ipatinga X Belo Oriente	13/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçamento/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1625	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 431,21	R\$ 1.421,21	R\$ 99,48	R\$ 1.520,69	LICELIANA DE JESUS E JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49365	Aracruz X VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçamento/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1626	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49365	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Nº desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1627	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 655,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 655,00	R\$ 45,85	R\$ 700,85	JAMARA SILVA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	705	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49366	Vitória X Linhares	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Nº desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1628	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49366	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Nº desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1629	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 156,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,67	R\$ 10,97	R\$ 167,64	JULIANA MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49367	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Nº desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1630	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	LUIZ HENRIQUE	Defensor Público Federal	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49368	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Nº desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1631	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R\$ 146,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,67	R\$ 10,27	R\$ 156,94	CLAUDIA FARDIM	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49369	vitória X VIX X vitória	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Nº desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1632	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 29,40	R\$ 449,40	EMILIA BRITO E GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49370	vitória X VIX X vitória, Cariacica X VIX X Cariacica	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Nº desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1633	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SETADES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49370	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Nº desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1634	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.185,00	R\$ 118,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303,50	R\$ 17,19	R\$ 1.320,69	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	578	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1635	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.185,00	R\$ 118,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303,50	R\$ 17,19	R\$ 1.320,69	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	580	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1636	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 790,00	R\$ 79,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 869,00	R\$ 17,19	R\$ 886,19	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	697	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1637	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 790,00	R\$ 79,00	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 882,00	R\$ 17,19	R\$ 899,19	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 572/D 3270	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1638	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.185,00	R\$ 118,50	R\$ -	R\$ 65,50	R\$ 1.369,00	R\$ 17,19	R\$ 1.386,19	FELIX SANTOS VICENTE	Engenheiro (a) Civil	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 577/D. 3279	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	Hotel desconsiderou consumo extra no frigobar no valor de R\$ 17,00.
1639	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.185,00	R\$ 118,50	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 1.316,50	R\$ 17,19	R\$ 1.333,69	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 579	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1640	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 17,19	R\$ 17,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	O Sr. Tiago solicitou o cancelamento de sua participação sob justificativa de problemas de saúde de sua esposa a qual precisa de acompanhamento ao hospital.
1641	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 8.610,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,82	R\$ 9.371,22	R\$ 655,99	R\$ 10.027,21	EDINEIA CONCEIÇÃO, MARCIO ANTONIO, ALTIANE BLANDINO, ISAIAS RODRIGUES, ANTONIO CARLOS, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FRANCISCO, JOEL MONTEIRO E JADILSON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	635	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49387	VILA VELHA-ERA. VIX X VILA VELHA, GUARAPARI X AEROP VIX VIX X GUARAPARI, SÃO DOMINGOS/SÃO MATEUS X MARIANA, ARACRUZ X MARIANA, AEROP-VIX X LINHARES.	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCTrealizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
1642	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	ADALTO BIANCHINI	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	180	VIP CAR SERVICE BH LTDA	49396	Gravata X Navegantes X Gravata	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1101/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
1643	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -		R\$ 480,00	R\$ 33,60	R\$ 513,60	ADALTO BIANCHINI, FABIOLA EMANUELE, ROBERTO COELHO, HENRIQUE BREDA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	49396	Aerop. VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO e CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	I) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1101/2024/GABIN; II) NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme relatório em anexo no drive, sendo CT-EI R\$ 2.675,80 + CT-SAUDE R\$ 360,00 + CT-BIO R\$ 480,00 = TOTAL R\$ 3.515,80.	
1644	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.675,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,03	R\$ 2.723,83	R\$ 190,67	R\$ 2.914,50	MARCELO VIANA, RENATO SILVA, MIRNA LUCIA, LUCIMARY SOROMENHO, WATHANDEYSON DE SOUZA, ANA IVONE SALOMON, JOECI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	49397	Aerop. VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX, Serra X HTL Vitória X Serra, HTL Vitória X Barra do Riacho/Aracruz, Vila Velha X HTL Vitória X Vila Velha, Vitória X HTL Vitória X Vitória	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO e CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN; II) NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme relatório em anexo no drive, sendo CT-EI R\$ 2.675,80 + CT-SAUDE R\$ 360,00 + CT-BIO R\$ 480,00 = TOTAL R\$ 3.515,80.	
1645	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.830,00	R\$ 128,10	R\$ 1.958,10	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	712	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49397	Degredo/Linhares X HTL Vitória X Degredo/Linhares	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO e CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024		
1646	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ -		R\$ 360,00	R\$ 25,20	R\$ 385,20	FERNANDA JUNQUEIRA, SERGIO ROSSI, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	49398	Aerop. VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO e CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme relatório em anexo no drive, sendo CT-EI R\$ 2.675,80 + CT-SAUDE R\$ 360,00 + CT-BIO R\$ 480,00 = TOTAL R\$ 3.515,80.	
1647	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	RENATO CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Belo Horizonte/MG		23/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49400	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	07/06/2024	DEM 075 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIP, PRESIDÊNCIA DO CIP E GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião entre Secretaria Executiva do CIP e Governo do Estado de Minas Gerais, realizada entre os dias 03 a 07 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.		
1648	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.220,00	R\$ 261,00	R\$ -	R\$ 4.354,00	R\$ 9.835,00	R\$ 500,00	R\$ 10.335,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 16532/ danfe 6214	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49401		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala e coffee break para realização da 3ª Reunião Preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/3034		
1649	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 39.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.400,00	R\$ 500,00	R\$ 39.900,00	NATALIA SILVA E RENATO TEIXEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3832	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49401		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 3ª Reunião Preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/3034		
1650	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 0,81	R\$ 12,31	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor de Relações Institucionais	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Governador. Valadares/MG	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	TX CANCELAMENTO	49404	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49404	Cancelamento	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	Foi solicitado o cancelamento no trecho de volta do participante, tendo em vista que entrava em conflito com seu horário de voo.
1651	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 159,89	R\$ 28,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,67	R\$ 13,21	R\$ 201,88	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor de Relações Institucionais	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Governador. Valadares/MG	Vitória/ES		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17005231	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49404	GV Val X Vitória	03/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024		
1652	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 79,90	R\$ 14,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,28	R\$ 6,60	R\$ 100,88	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor de Relações Institucionais	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Governador. Valadares/MG	Vitória/ES		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17005231	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49404	Vitória x GV Val	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024		
1653	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 6.072,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,23	R\$ 6.413,23	R\$ 448,93	R\$ 6.862,16	JOSIANE DOS PASSOS, VIVIANE GONÇALVES, RENATO SILVA, DANIELY, KAROLINA RODRIGUES, TAMIRES OLIVEIRA, MARIA CLARA, MARILENE LIMA E ROSILENE OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	123	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49404	Barra Longa X CNF X Barra Longa, BH X CNF X BH, Santa Luzia X CNF X Santa Luzia,	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1281/2024/GABIN	
1654	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,05	R\$ 2.707,05	R\$ 189,50	R\$ 2.896,55	JOECI BENEDITA, JULIANE ARAUJO, NILZAMA ROSA, JOSIANE DOS PASSOS, VIVIANE GONÇALVES, RENATO SILVA, DANIELY, KAROLINA RODRIGUES, TAMIRES OLIVEIRA, MARIA CLARA, MARILENE LIMA E ROSILENE OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49404	Aracruz X Vitória X Aracruz, VIX X HTL Vitória X VIX,	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1281/2024/GABIN	
1655	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 68,60	R\$ 1.048,60	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49404	Res BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1281/2024/GABIN	
1656	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 915,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 915,00	R\$ 64,05	R\$ 979,05	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	713	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49404	Degredo/Linhares X Vitória	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024		
1657	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.280,00	R\$ 264,00	R\$ -	R\$ 5.304,00	R\$ 10.848,00	R\$ 500,00	R\$ 11.348,00		N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161513/ DANFE 6215	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49413		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: aluguel de sala e coffee break para realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.		
1658	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 39.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.700,00	R\$ 500,00	R\$ 40.200,00		N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3836	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49413		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de equipamento para realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.		
1659	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1704	LUVI COMERCIAL LTDA	49413		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET que ocorreu entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
1660	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 11.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 442,76	R\$ 11.672,76	R\$ 817,09	R\$ 12.489,85	LUIZ FILIPE FREITAS, MARIANA NEVES, LUCIANO RODRIGUES, ANA PAULA GOMES, ANTONIO DO CARMO, LAURA FALCÃO, ERICA MOTA, GUSTAVO LEITE, DANDARA DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49414	MARIANA X CONFINO X MARIANA, BARRA LONGA X CONFINO X BARRA LONGA, BILLO HORIZONTE X CONFINO X BILLO HORIZONTE, RIO DOCE X CONFINO X RIO DOCE, CONTAGEM X CONFINO X CONTAGEM, OURO PRETO X CONFINO, RIBEIRÃO DAS NEVES X CONFINO X RIBEIRÃO DAS NEVES	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
1661	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 2.750,00	R\$ 192,50	R\$ 2.942,50	LAURA DE FREITAS, BETINNA ALMEIDA, LICEIANA DE JESUS, DANDARA TEIXEIRA, ANTÔNIO AUREO, ERICA FERNANDA, MARIANA NEVES, LUIZ FILIPE CIZILIO, ANA PAULA TRINDADE, LUCIANO RODRIGUES, LUDMILA ENDRINGER, PATRICIA BRAGATTO, GUSTAVO HENRIQUE,ELZENI SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	49414	VITÓRIA X VITÓRIA, ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
1662	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00	BETINNA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400	RICARDO MARCOS DA SILVA	49414	GOVERNADOR VALADARES X IPATINGA XGOVERNADOR VALADARES	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
1663	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,20	R\$ 8.409,20	R\$ 500,00	R\$ 8.909,20		N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4258/ 3402	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49415		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: referente a locação de sala e coffee break para realização da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada entre os dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	i) Hotel não cobrou pela disponibilização do link dedicado, cedendo o serviço como cortesia; ii) DANFE nº 3402 refere-se ao serviço de coffee break.
1664	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 13,86	R\$ 211,86	NATALIA SILVA E RENATO TEIXEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 202280	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49419		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação referente ao almoço do dia 15/05/2024 autorizado para dois membros durante participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Valor R\$ 198,00 refere-se ao fornecimento de almoço para o Sr. Renato Teixeira e para a Sra. Natalia Silva (CIF) no dia 15/05/2024 a R\$ 99,00 cada, conforme autorizado pela coordenação.
1665	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,40	R\$ 1.247,40	R\$ -	R\$ 1.247,40		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 202281	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49419		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de extras referente ao serviço de coffee break durante realização da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Foi efetuado pagamento adiantado pelo serviço contratado para disponibilização de coffee break (fatura 48512 + coffee brak + serviço de sala R\$ 15.208,00 + 10% = Total R\$ 16.728,80). Total cobrado pelo hotel com extras = R\$ 16.342,00 + 10% = Total R\$ 17.976,20 . Diferença a pagar: R\$ 1.247,40 (pago na fatura 49419).
1666	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.880,00	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.066,00	R\$ 4.090,00	R\$ 286,30	R\$ 4.376,30		N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161019/ Danfe 6217	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49423		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTJ DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala e coffee break para realização da 75ª Reunião Ordinária e GTJs realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
1667	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1706	LUVI COMERCIAL LTDA	49424		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de streaming para transmissão da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE pelo Canal de Youtube da Fundação Renova da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE com apresentação do Painel Especialista PG-16, realizada entre os dias 28 e 29 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
1668	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	FR9PWB	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3078	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	BSB/CNF/IPN//GVR/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de bilhete aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	Foi solicitado o cancelamento total do custeio da Sra. Thaynara Bandeira sob justificativa de dificuldade na logística local de realização do evento.
1669	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.100,80	R\$ 75,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.176,21	R\$ 16,00	R\$ 5.192,21	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Governador Valadares/MG	IWW63U	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3087	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	FLN/VCP/CNF/GVR/CNF/VCP/FLN	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1670	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 6.270,80	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.329,50	R\$ 16,00	R\$ 6.345,50	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	FIU2PZ	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3083	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1671	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.901,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.960,48	R\$ 16,00	R\$ 2.976,48	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	CE31MY	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3070	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1672	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.460,75	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.517,27	R\$ 16,00	R\$ 5.533,27	TEIXEIRA/PABLO	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	TDFYTB	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3077	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	BSB/CNF/IPN//GVR/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1673	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.798,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.857,48	R\$ 16,00	R\$ 5.873,48	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	IFDWJV	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3081	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1674	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.839,80	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.912,37	R\$ 16,00	R\$ 7.928,37	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	UMVGPQ	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3074	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	VIX/CNF/IPN//GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1675	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.469,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.528,48	R\$ 16,00	R\$ 5.544,48	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) Elvo Sócio Econômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	EHUZSM	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3079	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	Foi solicitado o cancelamento total do custeio da membro suplente do CIF, Sra. Lorena Gontijo, que ficou impossibilitada de comparecer à 77a RO do CIF. Passagem ficou como crédito para uma nova emissão/viagem futura.
1676	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.152,73	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,42	R\$ 16,00	R\$ 2.200,42	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG	OIZQVP	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3086	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49467	CNF/GVR	26/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1677	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.806,12	R\$ 27,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.833,13	R\$ 16,00	R\$ 1.849,13	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG	LMK1VQ	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3088	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49467	GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1678	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.316,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.375,48	R\$ 16,00	R\$ 3.391,48	MEDEIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	UFF2SI	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3075	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49468	CNF/IPN/GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1679	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.504,77	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.563,47	R\$ 16,00	R\$ 3.579,47	CARVALHO/VANEIDE	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	FW27PK	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3076	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49468	CNF/IPN/GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1680	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.839,80	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.912,37	R\$ 16,00	R\$ 7.928,37	BARROSO/JULIANE	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	NGEBSF	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3071	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49469	VIX/CNF/IPN/GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1681	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.839,80	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.912,37	R\$ 16,00	R\$ 7.928,37	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARE	Coordenador CT PDCS	SETADES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	NGCRQF	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3072	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49470	VIX/CNF/IPN/GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1682	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.720,75	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.777,27	R\$ 16,00	R\$ 5.793,27	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	HMCSHA	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3084	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49471	BSB/CNF/IPN/GVR/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1683	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.839,80	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.912,37	R\$ 16,00	R\$ 7.928,37	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	WMBR7Q	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3073	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49472	VIX/CNF/IPN/GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
1684	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.736,88	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.798,08	R\$ 16,00	R\$ 1.814,08	RODRIGO SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	IPFLUT	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3032	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49489	BSB/CNF/BSB	19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT: DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1685	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.898,59	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,10	R\$ 16,00	R\$ 2.944,10	GABRIELA DOS REIS	Assessor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GTVEB	17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3092	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49489	BSB/GRLJ/CNF	18/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT: DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Justificou-se a necessidade de alteração, uma vez que foi verificado que a data de ida escolhida pelo membro (18/06) não conseguiria atender a agenda da atividade da CT-SAÚDE, pois apoiaria no acompanhamento das atividades presenciais, em apoio a Equipe do Ministério da Saúde. O voo emitido inicialmente era Azul, nesse caso como foi selecionado o voo de outra CIA foi necessário uma nova emissão. O voo de ida da OS 3091 ficou como crédito para futuras utilizações. Para esta emissão foi utilizado crédito de R\$ 950,51 referente Localizador Cia: MMBQJIV referente ao cancelamento na DEM 073.
1686	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 6.277,96	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.339,16	R\$ 16,00	R\$ 6.355,16	GABRIELA DOS REIS	Assessor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LIMLUJ	17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3091	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49489	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT: DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1687	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 799,99	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.199,99	R\$ 16,00	R\$ 1.215,99	IVAN BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	MPPJBE	18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3094	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49489	CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT: DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Referente a passagem de ida, o voo escolhido com saída por Governador Valadares/MG não possuía disponibilidade, havendo necessidade de efetuar nova reserva pela cidade de Ipatinga/MG, gerando custo de taxa de reemissão.
1688	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.865,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,03	R\$ 16,00	R\$ 1.959,03	GUSTAVO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NP7CSU	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3065	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49492	CNF/VIX/CNF	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião Interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAI e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
1689	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.739,45	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.814,52	R\$ 16,00	R\$ 1.830,52	MIRNA NASCIMENTO	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	HRFMOA	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3066	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49492	BSB/VIX/BSB	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião Interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAI e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
1690	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.865,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,03	R\$ 16,00	R\$ 1.959,03	MARINA DIAS	Diretor (a) Técnico (a)	IEF	Vitória/ES	Vitória/ES	5FH2WY	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3067	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49492	CNF/VIX/CNF	27/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião Interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAI e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	Foi solicitada alteração no pedido de custeio em decorrência de mudança no voo realizado pela CIA. Aerea.
1691	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.865,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,03	R\$ 16,00	R\$ 1.959,03	FREDERICO SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EJU3ST	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3064	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49492	CNF/VIX/CNF	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião Interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAI e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
1692	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 4.284,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.362,03	R\$ 16,00	R\$ 4.378,03	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MEZPSY	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3085	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49508	VIX/CNF/VIX	14/06/2024	DEM 084 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR DO PG16 E PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniones de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG16 e PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	i) O voo do Sr. Jasson Hilner e do Sr. Ricardo Iannotti foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião que estava agendada também foi adiada. Em decorrência de tal fato, foi solicitado pelos membros o cancelamento dos serviços contratados, objetivando evitar a cobrança no-show nos serviços de hospedagem; ii) O bilhete LHCC: MEZPSY ficou como crédito para utilização futura.
1693	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.404,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481,99	R\$ 16,00	R\$ 2.497,99	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DERBVI	14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3090	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49508	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 084 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR DO PG16 E PG23 PELA SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniones de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG16 e PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1694	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 941,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.018,99	R\$ 16,00	R\$ 1.034,99	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FKT2Q	14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3089	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49508	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR DO PG16 e PG23 PELA SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reunioes de articulacão entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG16 e PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Foi utilizado o crédito disponível do LOC.: MEZPSY (SECEX/ES) referente ao vdo cancelado pela cia aérea.
1695	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.889,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.967,03	R\$ 16,00	R\$ 2.983,03	AGNIS SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES	PFY6F	18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3093	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49511	VIX/CNF/VIX	26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência de conciliação do Eixo 9, que ocorreu no dia 25 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1696	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.131,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.206,69	R\$ 16,00	R\$ 3.222,69	DE ALMEIDA/BRUNO	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI/MS	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	SCFJPG	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3068	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49512	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES no dia 19/06/2024 e em Conceição da Barra/ES no dia 20/06/2024	
1697	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 293,00	R\$ 1.802,90	R\$ 17,19	R\$ 1.820,09	MARILENE FABRI LIMA	Assessor(a) Gabinete Ponto Focal	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161529/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1698	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 254,00	R\$ 1.763,90	R\$ 17,19	R\$ 1.781,09	MARIA CLARA SOUSA MENDES	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161522/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1699	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 272,50	R\$ 1.782,40	R\$ 17,19	R\$ 1.799,59	ROSILENE DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161526/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1700	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 475,50	R\$ 1.985,40	R\$ 17,19	R\$ 2.002,59	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161530/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN. II) Hotel arcou com R\$ 73,50 referente ao consumo excedente no dia 05/06.
1701	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 253,00	R\$ 1.762,90	R\$ 17,19	R\$ 1.780,09	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161524/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN.
1702	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 518,90	R\$ 2.028,80	R\$ 17,19	R\$ 2.045,99	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161528/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1703	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 501,00	R\$ 2.010,90	R\$ 17,19	R\$ 2.028,09	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161521/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	Hotel arcou com R\$ 12,40 de consumo excedente no dia 05/06/2024.
1704	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 225,00	R\$ 1.734,90	R\$ 17,19	R\$ 1.752,09	DANIELY CRISTINA DE SOUZA ALVES	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161523/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1705	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 473,50	R\$ 1.983,40	R\$ 17,19	R\$ 2.000,59	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor (a) Relações Institucionais	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161527/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1706	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 213,00	R\$ 1.722,90	R\$ 17,19	R\$ 1.740,09	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessor(a) Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161531/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1707	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 809,00		R\$ 40,45	R\$ 150,00	R\$ 999,45	R\$ 17,19	R\$ 1.016,64	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161517/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1708	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.427,00		R\$ 121,35	R\$ 503,50	R\$ 3.051,85	R\$ 17,19	R\$ 3.069,04	VIVIANE GONCALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161518/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	Hotel arcou com R\$ 36,00 de consumo excedente no dia 05/06/2024.
1709	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.427,00		R\$ 121,35	R\$ 457,00	R\$ 3.005,35	R\$ 17,19	R\$ 3.022,54	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS	Chefe de Departamento	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161519/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1710	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 719,00		R\$ 35,95	R\$ 181,00	R\$ 935,95	R\$ 17,19	R\$ 953,14	LUCIANA MANTOVANELI AMORIM	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161520/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1711	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 719,00		R\$ 35,95	R\$ 303,00	R\$ 1.057,95	R\$ 17,19	R\$ 1.075,14	MILLA PIAO MOREIRA DA SILVA	Gerente do SUAS	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161532/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1712	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 10,92	R\$ 166,92	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Referência Técnica Equipe Técnica Pro Rio Doce	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1713	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,00	R\$ 213,00	R\$ 14,91	R\$ 227,91	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1714	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,00	R\$ 151,00	R\$ 10,57	R\$ 161,57	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Assessoria)	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1715	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 14,84	R\$ 226,84	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1716	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,00	R\$ 171,00	R\$ 11,97	R\$ 182,97	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
1717	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 8.349,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.077,00	R\$ 16.426,00	R\$ 500,00	R\$ 16.926,00		N/A	N/A	N/A	N/A		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 113134/ e Danfe 10944	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49567		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: referente à locação de salas e coffee break para realização da Reunião Intercamara CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF 113134 refere-se à locação de sala e Danfe 10944 refere-se à contratação de serviço de coffee break.
1718	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.789,00	R\$ 4.789,00	R\$ 335,23	R\$ 5.124,23	HUGO TOFOLLI, ELIENE DOS SANTOS, MARGARETH COELHO, ANA IVONE, JOSECI BENEDITA, LUCIANA SOUZA, JADUSSON LINO, RENATO CARDOSO, MIRNA LUCIA, MARCELO VIANA, GIANE KAMIMURA, THAIS VOLPI, JOSÉ ALEJANDRO, WATHAANDERSON SOUZA, LUCIMARY NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10943	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49567		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Custeio de alimentação durante participação da Reunião Intercamara CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) DANFE 10943 foi desmembrada/rateada por CT (centro de custos) conforme consumo de cada CT; ii) Coordenador da CT-EI autorizou o consumo de bebida não inclusa no pacote contratado para as refeições no formato "buffet".	
1719	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 13,09	R\$ 200,09	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
1720	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 16,10	R\$ 246,10	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
1721	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,40	R\$ 247,40	R\$ 17,32	R\$ 264,72	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	USN	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
1722	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,00	R\$ 205,00	R\$ 14,35	R\$ 219,35	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
1723	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 6,86	R\$ 104,86	CLEMIR REGINA PELA MEENGHEL	Secretaria Executiva do COMDEVIT	Instituto Jones dos Santos Neves-USN	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
1724	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,90	R\$ 260,90	R\$ 18,26	R\$ 279,16	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
1725	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00	R\$ -	R\$ 71,90	R\$ 322,50	R\$ 1.832,40	R\$ 17,19	R\$ 1.849,59	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161661/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1726	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00	R\$ -	R\$ 71,90	R\$ 369,90	R\$ 1.879,80	R\$ 17,19	R\$ 1.896,99	LUCELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161664/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1727	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 404,50	R\$ 2.669,35	R\$ 17,19	R\$ 2.686,54	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Ribeirão das Neves/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161665/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
1728	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.876,00	R\$ -	R\$ 143,80	R\$ 650,00	R\$ 3.669,80	R\$ 17,19	R\$ 3.686,99	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161655/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1729	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 431,00	R\$ 2.695,85	R\$ 17,19	R\$ 2.713,04	LUCIANO RODRIGUES	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161657/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1730	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	Devido a solicitação de contratação de early check-out, a reserva inicial foi cancelada gerando nova reserva, portanto houve cobrança de taxa fee pelo cancelamento.
1731	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	Devido a solicitação de contratação de early check-out, a reserva inicial foi cancelada gerando nova reserva, portanto houve cobrança de taxa fee pelo cancelamento.
1732	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 414,50	R\$ 2.679,35	R\$ 17,19	R\$ 2.696,54	ERICA FERNANDA MOTA	Analista Educacional/Inspetora Escolar	AEST/SEEMG	Contagem/MG	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161663/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1733	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 426,50	R\$ 2.691,35	R\$ 17,19	R\$ 2.708,54	LAURA DE FREITAS ARABANHA FAICAO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161656/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	A participante arcou com o consumo excedente de R\$ 4,50 do dia 07/06/2024.
1734	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 420,50	R\$ 2.685,35	R\$ 17,19	R\$ 2.702,54	ANTONIO AUREO DO CARMO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161660/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1735	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.298,00	R\$ -	R\$ 64,90	R\$ 414,50	R\$ 1.777,40	R\$ 17,19	R\$ 1.794,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161653/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1736	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.298,00	R\$ -	R\$ 64,90	R\$ 337,50	R\$ 1.700,40	R\$ 17,19	R\$ 1.717,59	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	S. Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Ouro Preto/MG	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161654/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	CF no valor de R\$ 59,50 refere-se ao jantar do dia 06/06/2024 (é usual o hotel emitir o documento após as 24hs quando a refeição é solicitada pelo room service). Nota de esclarecimento da Agência em anexo, no drive de prestação de contas).
1737	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 649,00	R\$ -	R\$ 32,45	R\$ 93,00	R\$ 774,45	R\$ 17,19	R\$ 791,64	JENILZA SPINASSE MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161534/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
1738	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.516,50	R\$ -	R\$ 125,83	R\$ 571,00	R\$ 3.213,33	R\$ 17,19	R\$ 3.230,52	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES			05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161658/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	Foi autorizada a contratação de early check-in para as 10hs com a cobrança de 1/2 diária.
1739	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.516,50	R\$ -	R\$ 125,83	R\$ 465,00	R\$ 3.107,33	R\$ 17,19	R\$ 3.124,52	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Vitória/ES			05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161662/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	i) Foi autorizada a contratação de early check-in para as 10h com a cobrança de 1/2 diária; ii) No dia 06/06/2024 o membro não consumiu uma das refeições contratadas para o dia, portanto não houve a exclusão do consumo de frigarbar no valor de R\$ 10,00, considerando que ficou a menor o valor limite disponível para o consumo diário.
1740	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 26,40	R\$ 2.531,61	R\$ 17,19	R\$ 2.548,80	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF			10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37013/ Danfe 202286	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1741	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF			10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36998	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1742	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF			10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36991	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1743	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessoria)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF			10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36989	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1744	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 1.687,74	R\$ 17,19	R\$ 1.704,93	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessoria)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF			10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36992/ Danfe 202273	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1745	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ 35,20	R\$ 1.705,34	R\$ 17,19	R\$ 1.722,53	NATALIA SILVA DE SOUZA	Coordenador(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37001/ Danfe 202274	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1746	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37007	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1747	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 2.593,21	R\$ 17,19	R\$ 2.610,40	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37037/ Danfe	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1748	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.505,21	R\$ 17,19	R\$ 2.522,40	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combóis	Aracruz/ES	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37006	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1749	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.505,21	R\$ 17,19	R\$ 2.522,40	SEBASTÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36995	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN.
1750	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	THAÍS CRISTINA LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37000	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1751	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	LUÍSA SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37034	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1124/2024/GABIN.
1752	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.956,00	R\$ 384,28	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 3.357,88	R\$ 17,19	R\$ 3.375,07	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36978 /Danfe 202271	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1753	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 89,10	R\$ 2.594,31	R\$ 17,19	R\$ 2.611,50	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36997/ Danfe 202265	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1754	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 852,67	R\$ 17,19	R\$ 869,86	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37008/Danfe 202268	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1755	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	MARINA OCACINA SACRAMENTO	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37004	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1124/2024/GABIN.
1756	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.505,21	R\$ 17,19	R\$ 2.522,40	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38005	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49601		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1757	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.505,21	R\$ 17,19	R\$ 2.522,40	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37010	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49601		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1758	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.695,00	R\$ 480,35	R\$ -	R\$ 70,40	R\$ 4.245,75	R\$ 17,19	R\$ 4.262,94	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36984/ Danfe 202288	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49602		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1759	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 52,80	R\$ 2.558,01	R\$ 17,19	R\$ 2.575,20	JÓCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37002/ Danfe 202277	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49602		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1760	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 35,20	R\$ 2.540,41	R\$ 17,19	R\$ 2.557,60	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36996/ Danfe 202275	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49602		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1761	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ 8,80	R\$ 843,87	R\$ 17,19	R\$ 861,06	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37005/ Danfe 202270	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49603		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1762	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07		R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	JAMARA SILVA GONÇALVES JESUS DA SILVA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37035	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49603		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1763	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14		R\$ 35,19	R\$ 1.705,34	R\$ 17,19	R\$ 1.722,52	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37036/ Danfe 202266	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49604		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1764	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14		R\$ 26,40	R\$ 1.696,54	R\$ 17,19	R\$ 1.713,73	LUIZ HENRIQUE DE VASCONCELOS QUAGLIETTA CORRÊA	Defensor Público Federal	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36985/Danfe 202269	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49605		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1765	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14		R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36986	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49606		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1766	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14		R\$ 61,60	R\$ 1.731,74	R\$ 17,19	R\$ 1.748,93	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36990/ Danfe 202272	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49607		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1767	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14		R\$ 32,00	R\$ 1.702,14	R\$ 17,19	R\$ 1.719,33	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37003/CUPOM	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49607		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1768	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21		R\$ 44,00	R\$ 2.549,21	R\$ 17,19	R\$ 2.566,40	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36999/Danfe 202287	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49607		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
1769	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ 35,20	R\$ 870,27	R\$ 17,19	R\$ 887,46	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37027/ DANFE 202278	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
1770	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	JAMARA SILVA GONÇALVES JESUS DA SILVA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37026	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
1771	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	ROANDES GERALDO MARTINS	Secretário (a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37025	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
1772	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07		R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	ALETEIA FLAVIA MACHADO	Gestor (a) Ambiental	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37024	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
1773	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 915,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,53	R\$ 1.026,53	R\$ 71,86	R\$ 1.098,39	IADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	714	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49612	VITÓRIA X DEGREGO	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
1774	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 918,00	R\$ -	R\$ 45,30	R\$ 6,00	R\$ 969,30	R\$ 17,19	R\$ 987,09	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4676/ CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		20/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT-ESRS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1775	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 612,00	R\$ -	R\$ 30,60	R\$ 18,00	R\$ 660,60	R\$ 17,19	R\$ 677,79	LUCIANE LINES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Ouro Preto/MG	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4665/ CUPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT-ESRS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1776	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 612,00	R\$ -	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ 642,60	R\$ 17,19	R\$ 659,79	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4660	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT-ESRS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1777	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 6,00	R\$ 327,30	R\$ 17,19	R\$ 344,49	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4640/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		18/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT-ESRS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1778	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARCELA PAULA DRUMOND MAGALHÃES	Agente de Endemias - Atuação na Vigilância em Saúde Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		18/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT-ESRS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Foi informado pelo fornecedor que devido ao horário de check-out realizado pela hospede (check-out tardio) houve cobrança de mais uma diária, sendo de R\$ 17 - 19/06/2026, portanto, considerou-se cancelada a reserva inicial gerando taxa fee (por transação).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1779	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 612,00	R\$ -	R\$ 30,60	R\$ 42,00	R\$ 684,60	R\$ 17,19	R\$ 701,79	MARCELA PAULA DRUMOND MAGALHÃES	Agente de Endemias - Atuação na Vigilância em Saúde Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4644/9861	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1780	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 21.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.750,00	R\$ 500,00	R\$ 22.250,00		N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12185	FOCUN LOCACOES LTDA	49621		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Flanagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1781	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.836,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,18	R\$ 2.082,98	R\$ 145,81	R\$ 2.228,79	VALDETE SOARES, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	143	AKORIRA TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49623	BAIXO GUANDU X VITÓRIA X BAIXO GUANDU, VITÓRIA X VITÓRIA	19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1782	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,92	R\$ 1.914,92	R\$ 134,04	R\$ 2.048,96	MARILIA VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	402	RICARDO MARCOS DA SILVA	49623	RESPLENDOR X GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA X RESPLENDOR	20/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1783	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.715,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,20	R\$ 3.781,20	R\$ 264,68	R\$ 4.045,88	MARCELA MAGALHÃES, MARILIA VIANA, LUCIANE SANTOS, IKARY NASCIMENTO, VALDETE SOARES, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49623	BELO HORIZONTE X BELO HORIZONTE, OURO PRETO X BELO HORIZONTE X OURO PRETO, CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS, BELO HORIZONTE X BARRA LONGA	19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
1784	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Resplendor/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	Foi solicitada a alteração na data de retorno, sendo essa antecipada para o dia 11/06/2024, gerando nova reserva, portanto cobrança de taxa fee (por transação).
1785	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,50	R\$ 916,50	R\$ 17,19	R\$ 933,69	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	USN	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1269/ D 4327/ D4352	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1786	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,50	R\$ 916,50	R\$ 17,19	R\$ 933,69	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1271/ D. 4353/ D 4329	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1787	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JENILZA MORELLATO SPINASSÉ	Secretário(a) de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	A senhora Jenila informou que não poderia participar da visita técnica a Mariana e Barra Longa sob justificativa de demandas urgentes do município de Aracruz (não previstas inicialmente).
1788	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,50	R\$ 938,50	R\$ 17,19	R\$ 955,69	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CÂMARA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1270/ D. 4328/ D 4354	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1789	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,50	R\$ 927,50	R\$ 17,19	R\$ 944,69	LICELIANA SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CÂMARA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1268/ D 4326/ D 4356	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1790	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 323,50	R\$ 1.388,50	R\$ 17,19	R\$ 1.405,69	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1281/ D 4336/ D	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1791	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,50	R\$ 1.366,50	R\$ 17,19	R\$ 1.383,69	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Secretário de Cultura e Esporte	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1282/ D 4337/ D 4358	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1792	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,00	R\$ 1.006,00	R\$ 17,19	R\$ 1.023,19	SIMONE MARIA DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1291/ D 4342/ D 4359	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1793	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 450,00	R\$ 17,19	R\$ 467,19	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretaria de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1300/D 4362 NO-SHOW	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	No-Show: A coordenadora da CT-ECLET, Sra. Mariana Neves, sob justificativa de convocação por sua chefia imediata, solicitou o cancelamento total do seu custeio para a Visita Técnica a Mariana e Barra Longa. Por ter sido solicitada no dia do início da atividade, foi gerado no-show referente ao serviço de hospedagem e contratação de serviço de buffet reservados para o primeiro dia, conforme política do estabelecimento (Hotel Providencia), programadas para a data de hoje, visto que já estavam agendadas com o restaurante.
1794	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 80,00	R\$ 478,61	R\$ 17,19	R\$ 495,80	MUNIZ BARBOSA/ISABELLA BATALHA	Analista Executivo(a)	USN	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27803/ DANFE 12370	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
1795	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 74,50	R\$ 473,11	R\$ 17,19	R\$ 490,30	GUIMARAES/PATRICIA BRAGATTO	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27804/ DANFE 12369	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgo / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
1796	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SPINASSE/JENILZA MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	A senhora jenilza informou que não poderia participar da visita técnica a Mariana e Barra Longa sob justificativa de demandas urgentes do município de Aracruz (não previstas inicialmente).
1797	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 102,00	R\$ 500,61	R\$ 17,19	R\$ 517,80	LOPES MIRANDA/JOECI BENEDITA DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27902/ D 12371	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024		
1798	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 100,00	R\$ 498,61	R\$ 17,19	R\$ 515,80	DE JESUS/LICELIANA SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27801/ D 12372	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024		
1799	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,00	R\$ 556,00	R\$ 17,19	R\$ 573,19	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Resplendor/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1272/ D 4355	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024		
1800	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 6,65	R\$ 101,65	LUÍZ FILIPE CIZILU FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 4360	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49632		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de refeição para membro morador local do município de Mariana durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024		
1801	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 6,65	R\$ 101,65	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 4361	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49632		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de refeição para membro morador local do município de Mariana durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024		
1802	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,00	R\$ 1.962,00	R\$ 137,34	R\$ 2.099,34	ISABELLA BATALHA, PATRICIA BRAGATTO, JOECI BENEDITA, LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	139	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	49633	BARRA DO RIOCHÃO/ ARACRUZ X AEROP. VIX X BARRA DO RIOCHÃO/ARACRUZ, PARA O CANTO/VITÓRIA X AEROP. VIX PARA O CANTO/VITÓRIA, CENTRO/VITÓRIA X AEROP. VIX CENTRO/VITÓRIA	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024		
1803	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 13.317,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,93	R\$ 14.767,93	R\$ 1.033,76	R\$ 15.801,69	EDSON MARTINS, VANDA MEIRE, ISABELLA BATALHA, PATRICIA BRAGATTO, JOECI BENEDITA, LICELIANA DE JESUS, LUÍZ FILIPE, GUSTAVO HENRIQUE, SIMONE MARIA, ANA PAULA TRINDADE,	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49633	CNF X MARIANA X CNF, BELO ORIENTE X MARIANA X BELO ORIENTE, BARRA LONGA X MARIANA X BARRA LONGA, CNF X BARRA LONGA, BH X BARRA LONGA, MARIANA X REASSENTAMENTO SANTO RODRIGUES X MARIANA X RESERVA TECNICA FR X MARIANA HTL, HTL MARIANA X RESTAURANTE X MARIANA	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024		
1804	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49638		14/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR do PG16 e PG23 PELA SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	A Reunião foi remarcada para nova data pois o vóo contratado foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião também foi adiada.	
1805	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49638		14/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR do PG16 e PG23 PELA SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	A Reunião foi remarcada para nova data pois o vóo contratado foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião também foi adiada.	
1806	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ 221,67	R\$ 608,07	R\$ 17,19	R\$ 625,26	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4642/9858/3439	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49638		18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR do PG16 e PG23 PELA SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.		
1807	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ 216,43	R\$ 602,83	R\$ 17,19	R\$ 620,02	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4643/9859/3433	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49638		18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR do PG16 e PG23 PELA SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.		
1808	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.480,00	R\$ 103,60	R\$ 1.583,60	JASSON AMARAL, RICARDO IANOTTI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	138	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49639	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR do PG16 e PG23 PELA SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Reunião foi remarcada para nova data pois o vóo contratado foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião que estava marcada também foi adiada, gerando cobrança de no-show devido a esse cancelamento no dia 13/06. Reunião remarcada para os dias 17 e 18/06 com contratação de carro a disposição durante as reuniões, portanto durante oito horas nos dois dias de atividade.	
1809	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 802,39	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 863,59	R\$ 16,00	R\$ 879,59	ALETEIA MACHADO	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OSANBL	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda	3100	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 774 REUNIÃO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.		
1810	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	05/07/2024	R\$ 1.311,19	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,70	R\$ 16,00	R\$ 1.356,70	ANA KELLY MACHADO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	SOVVEZ	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda	3096	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	BSB/VIX	05/07/2024	DEM 095 - 774 REUNIÃO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.		
1811	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	04/07/2024	R\$ 2.767,94	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.829,14	R\$ 16,00	R\$ 2.845,14	CAMILA CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	OXLJXF	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda	3098	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 774 REUNIÃO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.		
1812	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 1.540,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.586,48	R\$ 16,00	R\$ 1.602,48	ANA KELLY ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EDBBOZ	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda	3096	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	VIX/BSB	03/07/2024	DEM 095 - 774 REUNIÃO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1813	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.865,14	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.926,34	R\$ 16,00	R\$ 2.942,34	HEBERTE CUPERTINO	Coordenador de Frotas	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NMLVSS	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3101	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 771 REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 771 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
1814	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 1.540,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.586,48	R\$ 16,00	R\$ 1.602,48	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EEQGBC	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3097	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	VIX/BSB	03/07/2024	DEM 095 - 771 REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 771 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
1815	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	04/07/2024	R\$ 1.916,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.946,22	R\$ 16,00	R\$ 1.962,22	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EUGRH	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3097	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	BSB/RBR	04/07/2024	DEM 095 - 771 REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 771 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
1816	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 1.540,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.586,48	R\$ 16,00	R\$ 1.602,48	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EAGKEM	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3095	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	VIX/BSB	03/07/2024	DEM 095 - 771 REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 771 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
1817	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	04/07/2024	R\$ 2.767,94	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.829,14	R\$ 16,00	R\$ 2.845,14	RENATO BRANDAO	Assessor(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NUCOYM	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3099	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 771 REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 771 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
1818	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	05/07/2024	R\$ 1.311,19	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,70	R\$ 16,00	R\$ 1.356,70	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EBAYIX	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3095	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	BSB/VIX	05/07/2024	DEM 095 - 771 REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 771 Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
1819	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.658,77	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.736,28	R\$ 16,00	R\$ 3.752,28	TAMYRIS CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MGS Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	TIGT2M	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3103	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49641	CNF/IPN/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 771 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 771 Reunião Ordinária do CIF, realizada no dia 27 e 28 de junho de 2024, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1465/2024/GABIN
1820	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 6.395,77	R\$ 75,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.471,10	R\$ 16,00	R\$ 6.487,10	GERLENA SIQUEIRA	Procurador(a)	AGU	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	NIN4Z	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3102	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49641	BSB/CNF/IPN/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 771 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 771 Reunião Ordinária do CIF, realizada no dia 27 e 28 de junho de 2024, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024/GABIN
1821	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.770,89	R\$ 45,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.816,71	R\$ 16,00	R\$ 1.832,71	LUISA SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MGS Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	KQEWHR	25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3114	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49641	IPN/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 771 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 771 Reunião Ordinária do CIF, realizada no dia 27 e 28 de junho de 2024, em Governador Valadares/MG.	
1822	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.449,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.527,03	R\$ 16,00	R\$ 3.543,03	MARCELA SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	FJTRZW	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3104	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49642	CNF/VIX/CNF	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAOAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAI e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, realizada no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
1823	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.613,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.642,82	R\$ 16,00	R\$ 2.658,82	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	JUPGDR	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3112	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49643	BSB/VIX	28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
1824	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.045,00	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,56	R\$ 16,00	R\$ 2.106,56	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	MJHFYI	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3112	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49643	VIX/BSB	26/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
1825	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.458,40	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.487,91	R\$ 16,00	R\$ 2.503,91	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	MRXFLP	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3127	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49643	BSB/VIX	28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
1826	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.508,88	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,44	R\$ 16,00	R\$ 2.570,44	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	QL4IXW	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3127	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49643	VIX/CNF/BSB	27/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
1827	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 1.891,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.969,03	R\$ 16,00	R\$ 1.985,03	VIEIRA/MARCIA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SHHBFC	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3109	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
1828	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 3.501,82	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.563,02	R\$ 16,00	R\$ 3.579,02	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YPFZRZ	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3107	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49742	BSB/CNF/BSB	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
1829	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.550,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628,03	R\$ 16,00	R\$ 2.644,03	MIRANDA/OECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	GWPTX	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3106	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1830	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 1.891,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.969,03	R\$ 16,00	R\$ 1.985,03	BARROSO/JULIANE	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BMZ6RN	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3108	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
1831	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.326,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.404,03	R\$ 16,00	R\$ 2.420,03	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JDFZ6L	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3110	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
1832	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 1.891,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.969,03	R\$ 16,00	R\$ 1.985,03	VENTURIM/ALESSANDRA	Referência Técnica Equipe Técnica Pro Rio Doce	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BMV4YN	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3111	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
1833	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 1.832,78	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.864,47	R\$ 16,00	R\$ 1.880,47	MOREIRA VIEIRA/MILLA	Gerente do SUAS	Prefeitura. Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	DGTJNC	25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3113	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	LHN/CNF/LHN	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
1834	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 3.054,77	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.113,47	R\$ 16,00	R\$ 3.129,47	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	OK36VZ	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3115	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	GVR/CNF/GVR	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1835	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	GOMES/IADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	VF7VYY	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3119	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1836	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JF7M3F	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3122	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1837	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	SILVA/ELZENI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JLF4BQ	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3117	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1838	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	BARBOSA/ISABELLA	Analista Executivo(a)	USN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DFSWJS	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3118	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1839	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JNBMTN	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3120	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1840	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.283,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.361,29	R\$ 16,00	R\$ 2.377,29	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	PINH3Z	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3123	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	IPN/CNF/IPN	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1841	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	MIRANDA/OECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JWS5FH	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3121	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1842	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.685,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.763,03	R\$ 16,00	R\$ 2.779,03	PALOMARES/CAROLINA	Subsecretária de Estado de Políticas Culturais	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NESENY	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3116	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1843	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 3.016,84	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.094,09	R\$ 16,00	R\$ 3.110,09	LEMOS/PHILPE	Secretário de Estado	Secretaria de Estado do Turismo do ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XMT7ATT	28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3131	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1844	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	04/07/2024	R\$ 3.016,84	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.094,09	R\$ 16,00	R\$ 3.110,09	SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental e Articulação Social	Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AELYPI	28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3130	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 26/2024/CPRD-ES
1845	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	04/07/2024	R\$ 3.016,84	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.094,09	R\$ 16,00	R\$ 3.110,09	QUINTINO FERNANDES/BRUNO	Subsecretário (a)	Secretaria de Estado do Turismo do ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PQTP4B	28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3129	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
1846	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	03/07/2024	R\$ 5.297,00	R\$ 77,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.374,91	R\$ 16,00	R\$ 5.390,91	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	DUDY5	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3124	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49747	FLN/BSB/FLN	05/07/2024	DEM 101 - REUNIAO DA DIRETORIA DE QUALIDADE CIF	Custeio de aéreo para participação da Reunião da Diretoria de Qualidade CIF realizada em Brasília/DF de 03 a 05/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1847	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.400,00	R\$ 518,00	R\$ 7.918,00	RENATO MIRANDA, NATALIA SILVA, RENATO BRANDÃO, SEBASTIÃO PEREIRA, SERGIO AUGUSTO, MARGARETH COELHO, LUISALACERDA, JADILSON LINO, JULIANE BARROSO, RICARDO JANNOTTI, THAYNARA BANDEIRA, THAIS CRISTINA	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49776	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB, Sobradinho X HTL BSB X Sobradinho	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN e OFÍCIO Nº 1124/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos); iii) Foi desconsiderado o valor de R\$ 270,00 lançado equivocadamente pelo fornecedor nesta NF pois refere-se a Demanda 067 da CT-GRSA. A agência contratada (Gemma) enviou nota de esclarecimento justificando o equívoco, tendo em vista que o valor já foi pago pela Flascio na outra demanda citada. Evoluções em anexo no drive de prestação de contas.
1848	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.925,00	R\$ 414,75	R\$ 6.339,75	JOÃO CARLOS, FREDERICO MARTINS, EDUARDO PERINI, LARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49777	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB; HTL X Sede ICMBio X HTL BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN e OFÍCIO Nº 1124/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos); iii) Foi desconsiderado o valor de R\$ 270,00 lançado equivocadamente pelo fornecedor nesta NF pois refere-se a Demanda 067 da CT-GRSA. A agência contratada (Gemma) enviou nota de esclarecimento justificando o equívoco, tendo em vista que o valor já foi pago pela Flascio na outra demanda citada. Evoluções em anexo no drive de prestação de contas.
1849	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,00	R\$ 26,25	R\$ 401,25	LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	Secretaria Municipal de Educação	Mariana/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49778	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
1850	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.815,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.815,00	R\$ 127,05	R\$ 1.942,05	JOSEMAR RAMOS, LUCELIANA DE JESUS E JOECI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49779	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
1851	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 675,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 675,00	R\$ 47,25	R\$ 722,25	MARINA SACRAMENTO	Coordenador(a) Exo Sócio-Ambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Comitê Proj. Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49779	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
1852	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 84,00	R\$ 1.284,00	CAMILA ARAUJO E JAMARA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49780	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
1853	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 42,00	R\$ 642,00	JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49781	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
1854	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50	LUIZ HENRIQUE CORREA	Defensor Público Federal	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49782	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
1855	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 21,00	R\$ 321,00	CLAUDIA FARDIN	Técnico Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49783	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
1856	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	EMILIA BRITO, GILBERTO ARPINI E IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49784	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
1857	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 18,90	R\$ 288,90	ALETEIA FLAVIA E ROANDES MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10 - NO SHOW	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49789	AEROP BSB X HTL IBIS	16/05/2024	DEM 067 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	NO SHOW. A pedido da coordenadora da CT-GRSA foi solicitada alteração no custeio para a 76a Reunião Ordinária da CT-GRSA, dos membros Roandes Martins e Aleteia Flavia sob a justificativa dos membros citados terem perdido o voo de ida para Brasília e, em decorrência do horário da reunião, não seria possível um novo voo para chegarem a tempo de participarem da reunião.
1858	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ 1.908,00	R\$ 4.323,00	R\$ 302,61	R\$ 4.625,61		N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43935	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49792		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a locação e serviço de sala e coffe break para a realização da 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1859	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 885,00	R\$ 17,19	R\$ 902,19	AJICE RODRIGUES DE MATOS	Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares	EPUS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44020	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1860	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 60,50	R\$ 606,50	R\$ 17,19	R\$ 623,69	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor(a)	Ministério de Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43944	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1861	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 857,50	R\$ 17,19	R\$ 874,69	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43947	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1862	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 885,00	R\$ 17,19	R\$ 902,19	JACQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério de Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43949	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1863	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 260,00	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 289,50	R\$ 17,19	R\$ 306,69	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escrutário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43941	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1864	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 573,50	R\$ 17,19	R\$ 590,69	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43938	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1865	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 260,00	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 306,00	R\$ 17,19	R\$ 323,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43930	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1866	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 260,00	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 372,00	R\$ 17,19	R\$ 389,19	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina	Colatina/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43941	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1867	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 260,00	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 17,19	R\$ 290,19	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43932	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1868	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,00	R\$ 17,19	R\$ 563,19	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43940	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1869	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 71,50	R\$ 617,50	R\$ 17,19	R\$ 634,69	FRISCLA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43945	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1870	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 557,00	R\$ 17,19	R\$ 574,19	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43936	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1871	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 49,50	R\$ 868,50	R\$ 17,19	R\$ 885,69	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43946	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1872	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 562,50	R\$ 17,19	R\$ 579,69	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43937	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1873	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 590,00	R\$ 17,19	R\$ 607,19	SIMONE MARIA DA SILVA + SOPYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43948	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1045/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 30/2024.
1874	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	A Sra. Elaine da Silva compareceu ao hotel, porém devido a morosidade no envio do faturamento da hospede pelo hotel, o estabelecimento não efetuou a cobrança de sua estadia, deixando o serviço prestado como "cortesia" pela morosidade no faturamento. Com isso houve apenas a cobrança da taxa fee (por transação) referente a venda 353064.
1875	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 584,50	R\$ 17,19	R\$ 601,69	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43943	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
1876	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 584,50	R\$ 17,19	R\$ 601,69	ELIANE IGNOTTI	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43939	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 739 REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 739 Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1129/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 32/2024.
1877	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 25,20	R\$ 385,20	ANGELA DE OLIVEIRA, ELIANE GREGÓRIO ROCHA, JAQUELINE APARECIDA e MARILIA PELEGRIINI DAS CHAGAS VIANA	N/A	N/A	N/A	N/A		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6208 e 6232	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49796		22/05/2024	DEM 071 - 754 REUNIÃO ORDINARIA E REUNIÕES DE GT DA CT-SHOA	Custeio referente a alimentação para a participação na 754 Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reuniões de GT's, nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
1878	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 11,00	R\$ 742,30	R\$ 17,19	R\$ 759,49	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28002/ danfe 12392	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 829 REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 829 Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
1879	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 11,00	R\$ 742,30	R\$ 17,19	R\$ 759,49	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28000/Danfe 12390	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 829 REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 829 Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
1880	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 16,50	R\$ 747,80	R\$ 17,19	R\$ 764,99	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28001/ Danfe	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 829 REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 829 Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1881	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 10,65	R\$ -	R\$ 365,65	R\$ 17,19	R\$ 382,84	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28133 no show	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	A Sra Juliana enviou atestado médico justificando sua ausência na atividade por problema de saúde, tendo em vista que gerou no-show no serviço contratado para hospedagem.
1882	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	O coordenador solicitou o cancelamento do serviço de hospedagem.
1883	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 31,95	R\$ 504,50	R\$ 1.601,45	R\$ 17,19	R\$ 1.618,64	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28009/ Danfe 12395	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
1884	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 320,00	R\$ 1.051,30	R\$ 17,19	R\$ 1.068,49	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28003/ Danfe 1	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	O membro arcou com R\$ 42,00 referente ao consumo extra.
1885	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 31,95	R\$ 444,01	R\$ 1.540,96	R\$ 17,19	R\$ 1.558,15	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28107/ Danfe 12397	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
1886	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA (Superintendência no ES)	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Foi solicitada alteração no custeio do Sr. Gustavo (havia solicitação de serviço de alimentação o qual foi cancelado), portanto, gerando nova reserva no hotel, o que ocasionou cobrança de taxa fee (por transação) pela agência contratada.
1887	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 31,95	R\$ 16,50	R\$ 1.113,45	R\$ 17,19	R\$ 1.130,64	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA (Superintendência no ES)	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28107/ Danfe 12397	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
1888	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 138,00	R\$ 2.200,00	R\$ 5.332,00	R\$ 10.070,00	R\$ 500,00	R\$ 10.570,00		N/A	N/A	N/A	N/A		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 28123 e Danfe 12396	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee-break para realização da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	NF 28123 refere-se à locação de sala e link dedicado. Danfe 12398 refere-se à contratação de serviço de coffeebreak.
1889	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 27.610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.610,00	R\$ 500,00	R\$ 28.110,00		N/A	N/A	N/A	N/A		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12196	FOCUM LOCACOES LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
1890	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ 10,08	R\$ 154,08	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
1891	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
1892	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 9,10	R\$ 139,10	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
1893	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 6,65	R\$ 101,65	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
1894	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 8,40	R\$ 128,40	ANTONIO DE PADUA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49800	Linhares X Aerop Linhares X Linhares	21/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
1895	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.426,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,50	R\$ 5.469,50	R\$ 382,87	R\$ 5.852,37	JOSE MARCIO LAZARINI, LICELIANA DE JESUS, ANTONIO DE PADUA, EDUARDO SOSTI, HERMES JOSÉ, GUSTAVO VAZ, JULIANO BARBIRATO, LARISSA NOVAES, FREDERICO DRUMOND, JUNIO AUGUSTO, ROBERTO DINIZ	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49800	Rio Doce X Lagoa Santa X Rio Doce; CNF X Lagoa Santa X CNF; BH X Lagoa Santa X BH	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
1896	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,37	R\$ 2.174,37	R\$ 152,21	R\$ 2.326,58	JULIANO BARBIRATO, EDUARDO SOSTI, HERMES JOSÉ, LICELIANA DE JESUS, LARISSA NOVAES, GUSTAVO VAZ	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	146	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49800	Carliacia X VIX X Carliacia; Vitória X VIX X Vitória; Vila Velha X VIX X Vila Velha, Aracruz X VIX X Aracruz	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
1897	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32504	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49804		19/06/2024	DEM 080 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a locação de sala em São Mateus, para a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 18 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1898	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 25.952,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.952,00	R\$ 500,00	R\$ 26.452,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3859	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49804		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a locação de equipamento em São Mateus, para a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
1899	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 27.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.900,00	R\$ 500,00	R\$ 28.400,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3860	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49804		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a locação de equipamento em Conceição da Barra, para a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
1900	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,00	R\$ 17,19	R\$ 404,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopoto	Santa Cruz do Escalvado/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32498	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
1901	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 393,00	R\$ 17,19	R\$ 410,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Barra Longa/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32507	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1622 referente ao consumo de água.
1902	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 402,00	R\$ 17,19	R\$ 419,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Acaiaca/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32496	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1617 referente ao consumod e água
1903	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399,00	R\$ 17,19	R\$ 416,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador/ Pescador do Rio Doce	Rio Doce/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32497	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1616 referente ao consumo de água
1904	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 397,00	R\$ 17,19	R\$ 414,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SMDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32502	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1614 referente ao consumo de água
1905	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 267,00	R\$ 17,19	R\$ 284,19	CLÁUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32488	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1606 referente ao consumo de água
1906	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399,00	R\$ 17,19	R\$ 416,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	FUNAI	Governador Valadares/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32505	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1612 referente ao consumo de água
1907	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399,00	R\$ 17,19	R\$ 416,19	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	Fundação Nacional dos Povos Indígenas	Governador Valadares/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32495	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Dnafe Nº 1621 referente ao consumo de água
1908	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de Hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	O Sr. Marcio Antonio solicitou o cancelmento de seu custeiro sob justificativa de problemas de saúde.
1909	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de Hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Houve solicitação de cancelamento no custeiro de Gilcimar sob justificativa de problemas de saúde.
1910	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 396,00	R\$ 17,19	R\$ 413,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32493	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 168 referente ao consumo de água
1911	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim- TI- Comboios	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32482	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1618 referente ao consumo de água
1912	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 418,00	R\$ 17,19	R\$ 435,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim- TI- Comboios	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32506	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1620 referente ao consumo de água
1913	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 398,00	R\$ 17,19	R\$ 415,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32500	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1615 referente ao consumo de água
1914	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,00	R\$ 17,19	R\$ 404,19	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32491	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1915	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 394,00	R\$ 17,19	R\$ 411,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32492	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1609 referente ao consumo de água
1916	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 273,00	R\$ 17,19	R\$ 290,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeña	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32489	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1605 referente ao consumo de água
1917	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 270,00	R\$ 17,19	R\$ 287,19	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeña	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32486	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1610 referente ao consumo de água
1918	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 432,00	R\$ 17,19	R\$ 449,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32503	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1613 referente ao consumo de água
1919	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,00	R\$ 17,19	R\$ 275,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32532	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
1920	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 270,00	R\$ 17,19	R\$ 287,19	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32485	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1611 referente ao consumo de água
1921	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 405,00	R\$ 17,19	R\$ 422,19	ALINE CARLA ALVES DE MOURA	Bioquímica/Farmacêutica	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32494	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1607 referente ao consumo de água
1922	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 270,00	R\$ 17,19	R\$ 287,19	JOCELINO DA SILVAIE QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32487	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1604 referente ao consumo de água
1923	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,00	R\$ 17,19	R\$ 275,19	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32481	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
1924	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,00	R\$ 17,19	R\$ 404,19	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32499	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
1925	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ 80,00	R\$ 466,40	R\$ 17,19	R\$ 483,59	ESTEVAO/THATIELE MONIC	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeña	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288027	SAITER HOTEIS LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
1926	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ 89,00	R\$ 475,40	R\$ 17,19	R\$ 492,59	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeña	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288026	SAITER HOTEIS LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
1927	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32490	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1619 referente ao consumo de água
1928	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 16.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.550,00	R\$ 500,00	R\$ 17.050,00		N/A	N/A	N/A	N/A		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3867	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49814		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI e FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a Reunião Interna GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
1929	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 227,00	R\$ 613,40	R\$ 17,19	R\$ 630,59	DE SOUZA/FREDERICO OZANAM	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288534/ cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI e FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
1930	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 203,00	R\$ 589,40	R\$ 17,19	R\$ 606,59	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288533/ cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI e FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
1931	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 195,00	R\$ 581,40	R\$ 17,19	R\$ 598,59	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288572/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI e FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação							
1932	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	DIAS/MARINA FERNANDES	Diretor(a) de Conservação e Recuperação de Ecossistemas	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SAITER HOTES LTDA	49816		27/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova CT-EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	A pedido do coordenador da CT-EI, Sr. Hugo Santos Tofoli, e após diálogo com a Sra. Marina Fernandes Dias, foi solicitada a alteração no pedido de custeio em decorrência de alteração no voo realizado pela cia. Aérea.				
1933	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	305,00	R\$	691,40	R\$	17,19	R\$	708,59	DE SOUZA/MARCELA COTA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288535/cupons	SAITER HOTES LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da reunião Interna GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova CT-EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
1934	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	736,00	R\$	36,80	R\$	217,00	R\$	989,80	R\$	17,19	R\$	1.006,99	DIAS/MARINA FERNANDES	Diretor(a) de Conservação e Recuperação de Ecossistemas	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288605/cupons	SAITER HOTES LTDA	49816		27/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da reunião Interna GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova CT-EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	i) Em decorrência de alteração de voo realizado pela cia. aérea, a membro foi alocada em voo que chegou em Vitória/ES no início da madrugada do dia 26/06/2024, portanto foram consideradas duas diárias; ii) O Hotel desconsideou o consumo de água no valor de R\$ 9,00 do valor total de consumo.
1935	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	580,00	R\$	-	R\$	-	R\$	580,00	R\$	40,60	R\$	620,60	MIRNA LUCIA, MARCELA COTA, GUSTAVO GOMES, FREDERICO OZANAM, MARINA FERNANDES	N/A	N/A	N/A	N/A	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	145	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49817	Aerop VIX X HTL Vitoria X Aerop VIX	27/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da reunião Interna GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova CT-EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024				
1936	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	70,00	R\$	1.070,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49817	Res B5B X Aerop. B5B X Res. B5B	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da reunião Interna GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova CT-EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024			
1937	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$	550,00	R\$	-	R\$	-	R\$	550,00	R\$	38,50	R\$	588,50		N/A	N/A	N/A	N/A	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1707	LUVI COMERCIAL LTDA	49818	NA	21/06/2024	DEM 096 - 10ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova da 10ª Reunião Extraordinária do CIF, no dia 21/06/2024 em formato virtual, via Plataforma Microsoft Teams.				
1938	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	11.500,00	R\$	575,00	R\$	-	R\$	9.607,00	R\$	21.682,00	R\$	500,00	R\$	22.182,00		N/A	N/A	N/A	N/A	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 77049	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	49833		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de salas e coffee break para realização da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024		
1939	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	69.919,00	R\$	-	R\$	-	R\$	69.919,00	R\$	500,00	R\$	70.419,00		N/A	N/A	N/A	N/A	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3858	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49833		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sponorização para realização da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024				
1940	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	5.520,00	R\$	5.520,00	R\$	386,40	R\$	5.906,40	EDNA MORAIS, LUCIANA SOUZA, WATHANDERSON DE SOUZA, MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO, ALECIA NATHANA, VIRGINIA MASCARENHAS, FREDERICO OZANAM, MARCELA COTA, MIRNA LUCIA, JACKSON DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 77047	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	49833		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a contratação de refeições no formato buffet para membros e convidados durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Foram servidas 69 refeições a R\$ 80,00 cada.			
1941	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	8.046,00	R\$	-	R\$	-	R\$	327,71	R\$	8.373,71	R\$	586,16	R\$	8.959,87	MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO, VIRGINIA MASCARENHAS, ALECIA NATHANA, FREDERICO OZANAM, MARCELA COTA	N/A	N/A	N/A	N/A	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	139	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49835	Sta Cruz Escalvado X LinharesX Sta Cruz Escalvado; BH X CNF X BH; Mariana X CNF X Mariana	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024		
1942	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	140,00	R\$	2.140,00	JACSON DE SOUZA E MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49835	Res. B5B X Aerop B5B X Res. B5B	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024				
1943	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	6.129,00	R\$	-	R\$	-	R\$	541,00	R\$	6.670,00	R\$	466,90	R\$	7.136,90	ANA IVONE, JACKSON, MIRNA LUCIA, VIRGINIA MASCARENHAS, MARCELA COTA, JOSÉ ALEJANDRO, LUCIANA SOUZA, SAMIR SERODIO, ELIENE, JOÃO MARCOS, THAIS VOLPI, HUGO TOFOU, WATHANDERSON DE SOUZA, FERNANDO MALDONADO	N/A	N/A	N/A	N/A	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	720	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49835	Aerop VIX X Linhares; Aímoreis X Linhares X Aímoreis, Vila Velha X Vitória X Linhares, Serra X Linhares	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Valor de consumo R\$ 541,00 inserido no total da NF.	
1944	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	1.354,00	R\$	-	R\$	-	R\$	40,00	R\$	1.394,00	R\$	97,58	R\$	1.491,58	EDNA MORAES, ALECIA NATANA, FREDERICO OZANAM	N/A	N/A	N/A	N/A	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	141	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49835	Aerop VIX X Linhares, Vitória X Linhares	18/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024		
1945	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	4.879,00	R\$	-	R\$	-	R\$	71,00	R\$	4.950,00	R\$	346,50	R\$	5.296,50	HUGO TOFOU, JOÃO MARCOS, THAIS VOLPI, ELIENE DOS SANTOS, JOSÉ ALEJANDRO, SAMIR SERODIO, WATHANDERSON SOUZA, JACKSON SOUZA, MARCELA COTA, ALECIA NATANA, FREDERICO OZANAM, MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	94	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49835	Linhares X Santa Tereza, Linhares X Camburi/Linhares X Vila Velha , Linhares X Aracruz, Linhares X Aerop VIX ; Linhares X Vitória X Vila Velha, Linhares X Vitória X VIX.	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Ocorreu equívoco de digitação do fornecedor referente ao trecho Linhares X Aeroporto Vitória, sendo o correto R\$ 680,00. Evidências em anexo no drive de prestação de contas.	
1946	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	299,00	R\$	-	R\$	14,95	R\$	-	R\$	313,95	R\$	17,19	R\$	331,14	HUGO SANTOS TOFOU	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76798	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTES LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1947	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	598,00	R\$	-	R\$	29,90	R\$	9,00	R\$	636,90	R\$	17,19	R\$	654,09	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessoria(j)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76791/ Danfe 12081	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTES LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1948	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	299,00	R\$	-	R\$	14,95	R\$	4,50	R\$	318,45	R\$	17,19	R\$	335,64	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76800/ Danfe 12087	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTES LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1949	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 4,50	R\$ 318,45	R\$ 17,19	R\$ 335,64	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76762/ Danfe 12078	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1950	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 9,50	R\$ 323,45	R\$ 17,19	R\$ 340,64	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76785/ Danfe 12080	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1951	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 13,50	R\$ 327,45	R\$ 17,19	R\$ 344,64	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76802/ Danfe 12086	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1952	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 4,50	R\$ 632,40	R\$ 17,19	R\$ 649,59	EDNA MORAIS TRESINARI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76792/ Danfe 12104	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1953	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ -	R\$ 313,95	R\$ 17,19	R\$ 331,14	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Linhares/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76760	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1954	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 9,50	R\$ 323,45	R\$ 17,19	R\$ 340,64	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Aracruz/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76799/ Danfe 12084	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1955	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 57,00	R\$ 684,90	R\$ 17,19	R\$ 702,09	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76793/ Danfe 12077	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1956	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Participante solicitou alteração na data de seu retorno sob justificativa de questões particulares, antecipando-a para o dia 11/06/2024, gerando nova reserva, portanto cobrança de taxa fee (por transação).
1957	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	A Sra. Valeriana cancelou sua participação sob justificativa de questões familiares.
1958	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 14,00	R\$ 641,90	R\$ 17,19	R\$ 659,09	ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessoria da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76804/ Danfe 12085	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1959	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 897,00	R\$ -	R\$ 44,85	R\$ 4,50	R\$ 946,35	R\$ 17,19	R\$ 963,54	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMG	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	77093/ Danfe 12138	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1960	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 19,00	R\$ 646,90	R\$ 17,19	R\$ 664,09	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76803/ Danfe 12090	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1961	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ -	R\$ 313,95	R\$ 17,19	R\$ 331,14	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76857	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Cancelou sua participação por questões de saúde em sua família, gerando no show. Evidência em anexo no drive
1962	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 9,00	R\$ 636,90	R\$ 17,19	R\$ 654,09	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76795/ Danfe 12083	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1963	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 10,00	R\$ 637,90	R\$ 17,19	R\$ 655,09	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76794/ Danfe 12079	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1964	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 9,00	R\$ 636,90	R\$ 17,19	R\$ 654,09	JACKSON DE SOUSA DIAS	Coordenador Geral de Populações Atingidas por Empreendimentos e Mudanças Climáticas	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76771/ Danfe 12075	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1965	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 9,00	R\$ 322,95	R\$ 17,19	R\$ 340,14	THAIS DE ASSIS VOLPI	Gerente de Biodiversidade e Biotecnologia	SEAMA	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76797/ Danfe 12088	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgo / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
1966	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 4,50	R\$ 632,40	R\$ 17,19	R\$ 649,59	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Colatina/ES			20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76790/ Danfe 12076	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTES LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88º REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTs - CT-EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
1967	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.296,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,31	R\$ 1.381,11	R\$ 96,68	R\$ 1.477,79	PATRICK CALATRONI HERMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	92	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49851	VITORIA X COLATINA COLATINA X VITORIA	13/06/2024	DEM 081 - EVENTO: LIÇÕES APRENDIDAS IV - MONITORAMENTO INTEGRADO -CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no Evento: Lições Aprendidas IV - Monitoramento Integrado, nos dias 11 e 12/06/2024 em Colatina/ ES.	Valor de consumo referente a refeição do motorista.
1968	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 576,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,50	R\$ 637,50	R\$ 17,19	R\$ 654,69	HERMAIDAM/PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75028	PLENA HOTEIS LTDA	49852	NA	12/06/2024	DEM 081 - EVENTO: LIÇÕES APRENDIDAS IV - MONITORAMENTO INTEGRADO -CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação no Evento: Lições Aprendidas IV - Monitoramento Integrado, nos dias 11 e 12/06/2024 em Colatina/ ES.	Danfe Nº 6766 refere-se ao consumo de água.
1969	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ 15,30		R\$ 196,32	R\$ 517,62	R\$ 17,19	R\$ 534,81	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4757	MAX SAVASSI ADMININST. HOTELEIRA S/C LTDA	49854	NA	21/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo Prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1970	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ 15,30		R\$ 12,00	R\$ 333,30	R\$ 17,19	R\$ 350,49	ALVES BRUNE/RAFAELI	Tecnologia(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4752	MAX SAVASSI ADMININST. HOTELEIRA S/C LTDA	49854	NA	21/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo Prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1971	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.104,00	R\$ 55,20		R\$ 379,23	R\$ 1.538,43	R\$ 17,19	R\$ 1.555,62	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4993	MAX SAVASSI ADMININST. HOTELEIRA S/C LTDA	49854	NA	27/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo Prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1972	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	ALVES BRUNE/RAFAELI	Tecnologia(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	93	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49855	VITORIA X AEROP. VITORIA/ ES AEROP. VITORIA X VITORIA/ ES	21/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1973	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 157,50	R\$ 2.407,50	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49855	BRASILIA X AEROP. BRASILIA/ DF X BRASILIA/ DF	27/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
1974	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 966,90	R\$ 96,68		R\$ 244,20	R\$ 1.307,78	R\$ 17,19	R\$ 1.324,97	DA ROCHA/RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF			21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19372/Danfe 258253	MARCO MARCHETTI S A HOTES	49856		28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX realizadas em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de junho de 2024.	Danfe referente ao consumo de alimentação e água.
1975	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 483,45	R\$ 48,34		R\$ 198,00	R\$ 729,79	R\$ 17,19	R\$ 746,98	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19357/Danfe 258262	MARCO MARCHETTI S A HOTES	49856		28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX realizadas em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de junho de 2024.	Danfe referente ao consumo de alimentação e água.
1976	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 18,90	R\$ 288,90	RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF			24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49857	AEROP. BSB X HTL BSB	28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX realizadas em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de junho de 2024.	NO SHOW. O Sr. Ricardo dispensou o motorista no aeroporto na data 26/06/204, portanto houve cobrança de no-show, tendo em vista que o membro informou que não utilizaria o veículo na presente data.
1977	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.472,00		R\$ 73,60	R\$ 27,00	R\$ 1.572,60	R\$ 17,19	R\$ 1.589,79	PINTO FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288787	SAITER HOTEIS LTDA	49861	NA	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação Cif n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 e 29/06/2024 em Serra/ES.	
1978	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.472,00		R\$ 73,60	R\$ 54,00	R\$ 1.599,60	R\$ 17,19	R\$ 1.616,79	GONCALVES DE SOUZA SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Serra/ES			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288788	SAITER HOTEIS LTDA	49861	NA	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação Cif n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 e 29/06/2024 em Serra/ES.	
1979	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 736,00		R\$ 36,80	R\$ 319,00	R\$ 1.091,80	R\$ 17,19	R\$ 1.108,99	MOREIRA/HEITOR SOARES	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288603	SAITER HOTEIS LTDA	49861	NA	27/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação Cif n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 e 29/06/2024 em Serra/ES.	
1980	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.770,00	R\$ 123,90	R\$ 1.893,90	MARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Serra/ES			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	49862	PIRASSUNUNGA XCAMPINAS/ SP CAMPINAS X PIRASSUNUNGA/ SP	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação Cif n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 e 29/06/2024 em Serra/ES.	
1981	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 54,60	R\$ 834,60	HEITOR SOARES MOREIRA	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	49862	VITORIA X VITORIA/ ES VITORIA X VITORIA/ ES	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação Cif n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 e 29/06/2024 em Serra/ES.	
1982	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	MARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA E HEITOR SOARES MOREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49862	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	27/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação Cif n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 e 29/06/2024 em Serra/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1983	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ 2.869,30	R\$ 200,85	R\$ 3.070,15	JAQUELINE FRANCISCHETTI, IKARY MARIA E RAFAELI BRUNE	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	147	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49863	CNF X ED. EUCLYDES REIS AGUIAR/ BH X HTL BH X CNF; BARRO PIRANGA- BH X ED. EUCLYDES REIS AGUIAR, CNF X HTL BH X ED. EUCLYDES REIS AGUIAR /BH X HTL BH X CNF	27/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 09-CT SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26/06/2024	i) Devido a longa distancia da residência da coordenadora da CT, Sra. Ikary à hospedagem da membro Sra. Jaqueline, não foi possível compartilhar veículo; ii) No dia 25/06 cada um dos dois motoristas aguardou as participantes por 4h durante as atividades. No dia 26/06 ocorreu espera durante 2h por parte de cada motorista, havendo aprovação de faturamento das horas paradas.
1984	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 454,40	R\$ 22,72		R\$ -	R\$ 477,12	R\$ 17,19	R\$ 494,31	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29793	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	49864		14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIP, PRESIDENCIA DO CIP E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIP, Presidência do CIP e Fundação Renova, no dia 14/06/2024 em Brasília/ DF	
1985	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	140	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49866	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIP, PRESIDENCIA DO CIP E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIP, Presidência do CIP e Fundação Renova, no dia 14/06/2024 em Brasília/ DF	
1986	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 126,00	R\$ 1.926,00	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES E RENATO MIRANDA CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49866	AEROPORTO BRASILIA X SEDE DO IBAMA SEDE DO IBAMA X AEROPORTO BRASILIA	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIP, PRESIDENCIA DO CIP E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIP, Presidência do CIP e Fundação Renova, no dia 14/06/2024 em Brasília/ DF	
1987	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.912,00	R\$ 4.912,00	R\$ 343,84	R\$ 5.255,84	EDUARDO SOSTI, ADALTO BIANCHINI, LARISSA NOVAES, EMILIA BRITO, JESSICA ZON, MAURICIO SILVA, LAURA SILVEIRA, EDUARDO COSTA, ADALTO BIANCHINI, LARISSA NOVAES, EMILIA BRITO, IGONES SANTANDER, JOELSON FERNANDES, MARCELO FANTININI, ROBERTO SOUZA, JULIANA LOUZADA, KARINA NUNES, HENRIQUE BREDI, FABIOLA FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10943	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49871		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de alimentação durante participação da Reunião Intercamars CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) DANFE 10943 foi desmembrada/rateada por CT (centro de custos) conforme consumo de cada CT; ii) Coordenador da CT-EI autorizou o consumo de bebida não inclusa no pacote contratado para as refeições no formato "buffer".
1988	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.721,00	R\$ 1.721,00	R\$ 120,47	R\$ 1.841,47	JAQUELINE FRANCISCHETTI, SERGIO ROSSI, FERNANDA JUNQUEIRA E ROBERTO LAPERRIERE	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10943	SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49872		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de alimentação durante participação da Reunião Intercamars CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) DANFE 10943 foi desmembrada/rateada por CT (centro de custos) conforme consumo de cada CT; ii) Coordenador da CT-EI autorizou o consumo de bebida não inclusa no pacote contratado para as refeições no formato "buffer".
1989	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.277,79	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.309,48	R\$ 16,00	R\$ 2.325,48	ALMEIDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	XPMDSH	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3138	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	LHN/CNF/LHN	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
1990	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	10/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	VFKQSY	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3133	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Larissa solicitou trajeto de ida e volta nos dias da atividade, sob justificativa de estar amamentando.
1991	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	09/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	THOME/IDAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	MH3B5P	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3134	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
1992	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG	LG25MF	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3135	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
1993	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	09/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	FK9GWW	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3132	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	09/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Larissa solicitou trajeto de ida e volta nos dias da atividade, sob justificativa de estar amamentando.
1994	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	TW744K	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3137	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
1995	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.354,79	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.386,48	R\$ 16,00	R\$ 2.402,48	COSTA/MARCOS	Membro Representante Alingidos	Comissão Quilombola Alingidos do Degredo	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG	JHK9KP	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3139	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	LHN/CNF/LHN	11/07/2024	DEM 107 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
1996	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	GF62HV	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3136	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
1997	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 3.403,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.481,02	R\$ 16,00	R\$ 3.497,02	DIETRICH/WALTER	Coordenador de Projetos - Unidades de Conservação - Gerência de Recursos Naturais	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	MK6J3G	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3143	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1657/2024/GABIN e Ofício SEI Nº 38/2024/CTBio/DIBIO/ICMBIO
1998	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-07	16/07/2024	R\$ 3.043,14	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.118,21	R\$ 16,00	R\$ 3.134,21	SANTOS/LARCISIO	Bolsista	SESAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES	LD0IUJ	08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3148	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49905	B5B/VIX/B5B	19/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Almerói/MG e Resplendor/ MG; Visita Técnica ao Território Indígena e fim de discussões a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita Técnica ao Território Indígena - a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN e Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1999	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-07	14/07/2024	R\$ 7.639,80	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.696,32	R\$ 16,00	R\$ 7.712,32	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES	GKSFSD	08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3146	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49905	BSB/CNF/GVR/CNF/BSB	17/07/2024	DEM 107 - VISTA TÉCNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Almerô/MG e Resplendor/ MG, visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201. Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	
2000	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-07	14/07/2024	R\$ 7.639,80	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.696,32	R\$ 16,00	R\$ 7.712,32	FERRARI/CLARA	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES	AQSWB	08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3147	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49905	BSB/CNF/GVR/CNF/BSB	17/07/2024	DEM 107 - VISTA TÉCNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Almerô/MG e Resplendor/ MG, visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201. Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1637/2024/GABIN e Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT
2001	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-07	31/07/2024	R\$ 1.090,93	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,49	R\$ 16,00	R\$ 1.152,49	PINHEIRO DA SILVA/JOSE L	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	OWTUUP	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3144	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49907	VIX/BSB	09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOr	Custeio de passagem aérea para a participação na Vitória - Operação Augias: Local/ES, nos dias 29/07 a 09/08/2024 em Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ ES.	Autorização de custeio mediante Despacho Nº 18685478/2024-GABIN e Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN
2002	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-07	29/07/2024	R\$ 1.037,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.066,72	R\$ 16,00	R\$ 1.082,72	PINHEIRO DA SILVA/JOSE L	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	ASCYQO	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3144	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49907	BSB/VIX	29/07/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOr	Custeio de passagem aérea para a participação na Vitória - Operação Augias: Local/ES, nos dias 29/07 a 09/08/2024 em Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ ES.	Autorização de custeio mediante Despacho Nº 18685478/2024-GABIN e Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN
2003	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	31/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KKFBWW	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3140	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49912	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 103 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS: PG 23 - REJETOS E PG 16 - PESCA	Custeio de taxa fee referente reserva de bilhete aéreo para a participação nas Reuniões de articulação sobre Programas: PG 23-Rejetos e PG 16-Pesca, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Passagem aérea adquirida com a utilização de crédito de cancelamento referente ao Localizador WMBR7Q, portanto, foi abatido integralmente do valor da passagem, havendo cobrança unicamente da taxa fee (por transação).
2004	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	04/07/2024	R\$ -	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ 212,25	R\$ 661,65	R\$ 17,19	R\$ 678,84	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12282	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49914	NA	05/07/2024	DEM 103 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS: PG 23 - REJETOS E PG 16 - PESCA	Custeio referente a hospedagem e alimentação vinculada a hospedagem, para a participação nas Reuniões de articulação sobre Programas: PG 23-Rejetos e PG 16-Pesca, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
2005	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	04/07/2024	R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.520,00	R\$ 106,40	R\$ 1.626,40	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49915	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	05/07/2024	DEM 103 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS: PG 23 - REJETOS E PG 16 - PESCA	Custeio referente a transportes terrestre para a participação nas Reuniões de articulação sobre Programas: PG 23-Rejetos e PG 16-Pesca, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Valor transporte correspondente a R\$ 1.120,00 + R\$ 400,00 de hora parada (16h paradas x R\$ 25,00 a hora)
2006	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	15/07/2024	R\$ 805,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 805,82	R\$ 16,00	R\$ 821,82	FRANCISCETTI/IAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DECOVY	04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3142	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49922	BSB/CNF/BSB	19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiência de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 16 e 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Utilizado crédito do localizador NJVJF (CTSHQA)
2007	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	16/07/2024	R\$ 3.241,40	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.318,65	R\$ 16,00	R\$ 3.334,65	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OVVPJB	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3145	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49927	VIX/GRU/CNF/GRU/VIX	19/07/2024	DEM 106 - AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT- SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiência de Conciliação do Eixo 9, nos dias 17 e 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
2008	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.160,00	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 2.029,20	R\$ 4.297,20	R\$ 300,80	R\$ 4.598,00		N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3457/ Danfe 4953	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49939		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de salas e serviço de coffee break para realização da 76ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Danfe 3457 refere-se ao serviço de coffee break e Danfe 4953 refere-se a contratação de salas.
2009	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.198,50	R\$ 1.198,50	R\$ 83,90	R\$ 1.282,40	MARILIA PELEGRINI, LUCIANE LINCI, VALDETE SOARES, MARCELA DRUMOND	N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3456	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49939		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesa com alimentação, referente à contratação de refeições no formato buffet durante a realização da 76ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Foi contratado serviço de buffet para 15 refeições ao valor de R\$ 79,90 cada refeição, totalizando R\$ 1.198,50.
2010	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1716	LUVI COMERCIAL LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2011	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 54.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.190,00	R\$ 500,00	R\$ 54.690,00		N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12220	FOCUN LOCACOES LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização a durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2012	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 126,00	R\$ 1.926,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1459970	KONNET TELECOMUNICACOES LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de link dedicado durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2013	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 4.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.480,00	R\$ 313,60	R\$ 4.793,60		N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2291096	RILDO FREIRE DA SILVA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de serviço de segurança durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2014	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	454	FELIZ ANIVERSARIO FESTAS E DECORACOES LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de mesas, cadeiras, toalhas durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2015	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.447,00	R\$ 12.447,00	R\$ 500,00	R\$ 12.947,00		N/A	N/A	N/A	N/A			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1000366	MARIA CELIA BITENCOURT DA SILVA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de coffee break complementar durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de coffee break orçado foi pago antecipadamente. Esta nota fiscal é referente à contratação adicional de serviço de coffee break para mais 50 pessoas nos 03 serviços, conforme evidência em anexo no drive de prestação de contas.
2016	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50		N/A	N/A	N/A	N/A			27/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	recibo	RIEGEL HENRIQUE GONÇALVES	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de serviço de limpeza durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2017	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 286,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,65	R\$ 338,62	R\$ 20,09	R\$ 358,71	LUISA LACERDA C SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pro-Rio Doce	Vitória/ES	Governador Valadares/MG			25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11330433	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49991	ROD. BH X ROD GV VAL	27/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2018	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.076,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,85	R\$ 3.214,25	R\$ 225,00	R\$ 3.439,25	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Governador Valadares/MG			14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	724	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49991	DEGREDO/LINHARES X GV VALADARES	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Orçado por trecho: R\$ 1.538,20 X 2 = R\$ 3.076,40. O fornecedor incluiu o valor de alimentação no total da NF, sendo R\$ 3.076,40 + R\$ 111,85 + R\$ 26,00 = R\$ 3.214,25.
2019	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 182,00	R\$ 2.782,00	PABLO TEIXEIRA E GERLENA SIQUEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A			14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49991	RES. BSB X AEROP BSB X RES BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
2020	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 476,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,67	R\$ 33,37	R\$ 510,04	TAMIKYS DE OLIVEIRA E SERGIO AUGUSTO	N/A	N/A	N/A	Governador Valadares/MG			14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49991	BH X CNF X BH	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
2021	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.936,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,50	R\$ 4.086,17	R\$ 286,03	R\$ 4.372,20	FREDERICO DRUMOND E LEANDRO GUIMARÃES	N/A	N/A	N/A	N/A			14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49992	FLORESTA/BH X GV VAL X FLORESTA/ BH , BH X CNF X BH	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
2022	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 406,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,66	R\$ 28,47	R\$ 435,13	JULIANA MEDEIROS E VANEIDE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A			14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49993	BH X CNF X BH	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
2023	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 797,72	R\$ 4.787,72	R\$ 335,14	R\$ 5.122,86	SIMONE SILVA, SOFYA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG			14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49994	BARRA LONGA X GV VAL X BARRA LONGA	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
2024	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG			14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49994	RES. BSB X AEROP BSB X RES BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
2025	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 28,00	R\$ 428,00		N/A	N/A	N/A	N/A			19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2848	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	49997		27/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala para realização de Reunião referente à Vistoria Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX no município de Viçosa/MG no dia 27/06/2024	
2026	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383,88	R\$ 383,88	R\$ 26,87	R\$ 410,75		N/A	N/A	N/A	N/A			19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2243	PADARIA UNIVERSITARIA LTDA	49997		27/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de Serviço de coffee break para realização de Reunião referente à Vistoria Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX no município de Viçosa/MG no dia 27/06/2024	
2027	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 35,00	R\$ 535,00	CAMILA CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49998	Res BSB X Aerop BSB	21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2028	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.320,00	R\$ 232,40	R\$ 3.552,40	CAMILA CARVALHO, GEORGE LUIZ, JEAN CARLO E ROSEVALDO	N/A	N/A	N/A	N/A			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	146	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49998	CNF X BH X CNF; Viçosa X BH	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2029	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.460,00	R\$ 102,20	R\$ 1.562,20	EDGARD HENRIQUES,MARCELO BRANDÃO E IRIS SANTANA	N/A	N/A	N/A	N/A			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	411	RICARDO MARCOS DA SILVA	49998	Timoteo X GV Val X Timoteo; Aerop Ipatinga X Ipatinga X Aerop Ipatinga	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2030	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 245,00	R\$ 3.745,00	GEORGE LUIZ, IRIS RIANNE, MARCELO BRANDÃO , JEAN CARLO	N/A	N/A	N/A	N/A			10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214	VIP CAR SERVICE BH LTDA	49998	Fortaleza X aerop. FOR X Fortaleza; Aracaju X aerop AUJ X Aracaju; Campo Gde X aerop Campo Grande X Campo Grande;	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2031	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,00	R\$ 845,00	R\$ 17,19	R\$ 862,19	JEAN CARLO CORRÊA FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG			07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	511/ nf 512	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2032	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ 895,00	R\$ 17,19	R\$ 912,19	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	505/ NF 506	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2033	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 825,00	R\$ 17,19	R\$ 842,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	494/ NF 495	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2034	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 825,00	R\$ 17,19	R\$ 842,19	CAMILA DE CARVALHO GONZAGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasilia/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	498/ NF 499	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2035	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 835,00	R\$ 17,19	R\$ 852,19	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	507/ NF 508	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2036	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 850,00	R\$ 17,19	R\$ 867,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	513/ NF 514	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2037	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 830,00	R\$ 17,19	R\$ 847,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	519/ NF 520	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2038	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 820,00	R\$ 17,19	R\$ 837,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	501/ NF 502	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2039	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 830,00	R\$ 17,19	R\$ 847,19	RODRIGO MELO DE SÁ	Analista Ambiental	NUBIO/DITEC/SUPES-CE	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	492/NF 493	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2040	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 815,00	R\$ 17,19	R\$ 832,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	496/ NF 497	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
2041	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,50	R\$ 2.159,50	R\$ 17,19	R\$ 2.176,69	JEAN CARLO CORRÊA FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2859	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF.
2042	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,50	R\$ 2.187,50	R\$ 17,19	R\$ 2.204,69	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2869	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
2043	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 2.158,50	R\$ 17,19	R\$ 2.175,69	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2860	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
2044	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 2.098,00	R\$ 17,19	R\$ 2.115,19	CAMILA DE CARVALHO GONZAGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasilia/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2994	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
2045	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,50	R\$ 2.139,50	R\$ 17,19	R\$ 2.156,69	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2870	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
2046	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,00	R\$ 2.186,00	R\$ 17,19	R\$ 2.203,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2864	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
2047	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 2.149,00	R\$ 17,19	R\$ 2.166,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2862	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
2048	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 2.093,00	R\$ 17,19	R\$ 2.110,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2865	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tm.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2049	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,50	R\$ 2.116,50	R\$ 17,19	R\$ 2.133,69	RODRIGO MELO DE SA	Analista Ambiental	NUBIO/DITEC/SUPE S-CE	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2995	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
2050	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,00	R\$ 2.121,00	R\$ 17,19	R\$ 2.138,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2866	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
2051	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 30,00	R\$ 351,30	R\$ 17,19	R\$ 368,49	CORREA FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4605/ DANFE 9854	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		17/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024		
2052	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 6,00	R\$ 327,30	R\$ 17,19	R\$ 344,49	GONZAGA/CAMILA CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4606/ DANFE 9853	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		17/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024		
2053	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 24,00	R\$ 345,30	R\$ 17,19	R\$ 362,49	SAMPAIO TEIXEIRA/GEORGE LUIZ	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4609/ DANFE 9855	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		17/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024		
2054	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 24,00	R\$ 345,30	R\$ 17,19	R\$ 362,49	CORREA FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5011/ DANFE 9889	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024		
2055	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 24,00	R\$ 345,30	R\$ 17,19	R\$ 362,49	SAMPAIO TEIXEIRA/GEORGE LUIZ	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5019/ DANFE 9892	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024		
2056	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 12,00	R\$ 333,30	R\$ 17,19	R\$ 350,49	GONZAGA/CAMILA DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5010/ DANFE 9890	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024		
2057	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 830,00	R\$ 17,19	R\$ 847,19	FRANCYKEILA LUANA MAGALHÃES FRANÇA	Técnico Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	503/ NF 504	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024		
2058	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,00	R\$ 2.121,00	R\$ 17,19	R\$ 2.138,19	FRANCYKEILA LUANA MAGALHÃES FRANÇA	Técnico Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2861	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios: Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF	
2059	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.534,17	R\$ 46,03	R\$ -	R\$ 723,80	R\$ 2.304,00	R\$ 161,28	R\$ 2.465,28		N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8007211	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50018	NA	26/06/2024	DEM 091 – 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a aluguel e serviço de sala para a realização da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	Danfe Nº 153 refere-se ao serviço de sala.	
2060	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 16.855,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.855,00	R\$ 500,00	R\$ 17.355,00		N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12203	FOCUN LOCACDES LTDA	50018	NA	26/06/2024	DEM 091 – 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).		
2061	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 42,00	R\$ 642,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1459969	KONNET TELECOMUNICACOES LTDA	50018	NA	26/06/2024	DEM 091 – 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a link dedicado para a realização da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).		
2062	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,99	R\$ 3.214,99	R\$ 225,05	R\$ 3.440,04	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	408	RICARDO MARCOS DA SILVA	50019	ARACRUZ/ES X GOVERNADOR VALADARES/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X VITÓRIA/ES	27/06/2024	DEM 091 – 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a Transporte Terrestre para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).		
2063	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.603,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 1.673,40	R\$ 117,14	R\$ 1.790,54	PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	144	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50019	VITORIA X GOVERNADOR VALADARES	25/06/2024	DEM 091 – 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a Transporte Terrestre para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).		
2064	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	R\$ 600,00	R\$ 1.085,92	R\$ 2.945,92	R\$ 206,11	R\$ 3.152,13		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173127	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 82ª Reunião Ordinária CT-PDCS em Vitória/ES no dia 03/07/2024		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2065	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.000,00	R\$ 500,00	R\$ 19.500,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3879	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 82ª Reunião Ordinária CT-PDCS em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
2066	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,58	R\$ 459,58	R\$ 32,17	R\$ 491,75	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANA ARAUJO E WALQUIRIA SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173128	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de refeição para membros durante participação da 82ª Reunião Ordinária CT-PDCS realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
2067	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1711	LUVI COMERCIAL LTDA	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 82ª Reunião Ordinária CT-PDCS em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
2068	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	02/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MIRANDA DE SOUZA/JOECI LOPES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50021		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT-PDCS realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2024	A Sra. Joeci cancelou sua participação na Reunião Ordinária da CT-PDCS sob a justificativa de participação em outra demanda.
2069	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	02/07/2024	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ 37,10	R\$ 567,10	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	50022	JO CAMBURI, VITÓRIA X HOTEL EM VITÓRIA X JO CAMBURI, VITÓRIA, RETA DA PENHA, VITÓRIA X GUARANHUS, VILA VELHA, X HOTEL EM VITÓRIA X RETA DA PENHA, VITÓRIA X GUARANHUS, VILA VELHA	03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária CT-PDCS realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
2070	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50023	CNF X HTL BH X BAIRRO STO AGOSTINHO/BH X HTL BH; HTL BH X CNF	26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 09-CT Saúde realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 25/06/2024	
2071	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.354,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,78	R\$ 1.496,78	R\$ 104,77	R\$ 1.601,55	AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	98	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50023	Linhares X aerop. VIX X Linhares	26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 09-CT Saúde realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 25/06/2024	
2072	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 149,26	R\$ 470,56	R\$ 17,19	R\$ 487,75	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4894	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50024		26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 09-CT Saúde realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 25/06/2024	
2073	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 20.142,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.279,13	R\$ 21.421,13	R\$ 1.499,48	R\$ 22.920,61	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, THATIELE MONIC ESTEVÃO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO E SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	142	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49812	MARIANA X CONFINS CONFINS X MARIANA	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES.	
2074	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 11.753,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,67	R\$ 12.236,07	R\$ 856,52	R\$ 13.092,59	ALINE CARLA ALVES DE MOURA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, ANTONIO CARLOS (CACIQUE TONINHO), BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA, BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA, CLAUDIA FARDIM SOARES, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, DOUGLAS BEZERRA ADILSON, EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO, ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, JARBAS VIEIRA DA SILVA, JOCELINO DA SILVEIRA QUEIROZ, JOCKNADO COUTINHO, JOEL MONTEIRO PEGO, JOSIANE FRANCISCO FELICIO, JULIANE DE ARAUJO BARROSO, LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES, LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FETOSAS, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, THATIELE MONIC ESTEVÃO, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49812	ALDEIA NOVENA DE COMBOIOS X SÃO MATEUS, AEROPORTO DE LINHARES X SÃO MATEUS, ALDEIA CARIBAS VELHA X SÃO MATEUS, DEGREDO X SÃO MATEUS, COMUNIDADE SANTANINA X SÃO MATEUS, SÃO MATEUS X COMUNIDADE SANTANINA, COMUNIDADE SANTANINA X CRAZ GUARAPORA, SÃO MATEUS X CRAZ GUARAPORA, CRAZ GUARAPORA X SÃO MATEUS, SÃO MATEUS X PREFEITURA DE LINHARES X GUARAPARA, PREFEITURA DE LINHARES X DEGREDO X SÃO MATEUS X ALDEIA PAU BRASIL/COMBOIOS	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES.	
2075	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 10.722,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,34	R\$ 11.284,34	R\$ 789,90	R\$ 12.074,24	THATIELE MONIC ESTEVÃO, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, ANDRESSA LEWANDOWSKI, LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, CLAUDIA FARDIM SOARES, JULIANE DE ARAUJO BARROSO, BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA, EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	96 e 97	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49812	VITORIA XSAO MATEUS, SAO MATEUS X VITORIA	20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES.	Nº 97 referente ao pagamento de pedágio R\$ 262,00
2076	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,43	R\$ 4.485,43	R\$ 313,98	R\$ 4.799,41	ALINE CARLA ALVES DE MOURA, LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES E DOUGLAS BEZERRA ADILSON	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	403	RICARDO MARCOS DA SILVA	49812	GOVERNADOR VALADARES/MG X SÃO MATEUS/ES X GOVERNADOR VALADARES/MG	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES.	
2077	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.100,00	R\$ 427,00	R\$ 6.527,00	TIAGO TRINDADE, LUIS GUSTAVO, BRUNO CANTARELLA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, JARBAS VIEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49812	BRASILIA X BRASILIA, BRASILIA X BRASILIA	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES.	Ocorrência de No-show da Sra. Maria da Conceição
2078	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,54	R\$ 3.618,54	R\$ 253,30	R\$ 3.871,84	AGNIS MARCIANO E JEFERSON ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	715	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50010	Linhares X Vitória x Linhares e Degredo/Linhares X Vit'poria X Degredo/Linhares	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2079	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 10.936,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,68	R\$ 11.929,68	R\$ 835,08	R\$ 12.764,76	SIMONE MARIA, LUCIANA MARIANO, ROBERTO LAPERRIERE, JAQUELINE FRANCISCHETTI, JAQUELINE APARECIDA, PRISCILLA ALVES, FELIPE SOARES, LEONARDO CARVALHO, ISABELA CASTRO, WALQUIRIA SELEGUINI, JOECI BENEIDITA, SÉRGIO ROSSI, MATHEUS VINICIUS, LUCAS DANIEL, JEFERSON ARAUJO, AGNIS MARCIANO, RODRIGO SILVERIO, IVAN FERREIRA, FLAVIA OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	141	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50010	CNF X BH X CNF; BH X BH X BH, Barra Longa X Ponte Nova X BH X Ponte Nova,	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Nº valor correto a se considerar R\$ 10.936,00, sendo que o fornecedor retirou valor cobrado a maior de R\$ 20,00 referente ao serviço prestado a sra. Jaqueline Francischetti e cobrança de R\$ 320,00 referente ao serviço contratado para a sra. Karen Fernandes que cancelou sua participação antecipadamente.
2080	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,18	R\$ 895,18	R\$ 62,66	R\$ 957,84	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	401	RICARDO MARCOS DA SILVA	50010	Resplendor X aerop Gv Valadares	17/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2081	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.600,00	R\$ 462,00	R\$ 7.062,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, FELIPE SOARES, PRISCYLLA ALVES, FLAVIA SANTOS, RODRIGO SILVEIRO, GABRIELA MACIEL SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50010	Res. 858 X Aerop. 858 X Res. 858	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2082	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.361,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,92	R\$ 4.124,32	R\$ 288,70	R\$ 4.413,02	ROBERTO LAPERIERE, LUCIANA NADAI, VALQUIRIA SELEGUINI, JOCEI BENEDITA, IVAN FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	142	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	50010	Vitória X Aerop Vix X Vitória, Marechal Floriano X Aerop VixVitória X Marechal Floriano, Aracruz X Aerop Vix X Anacruz, Barra do Riacho/Aracruz X Aerop Vix X Barra do Riacho/Aracruz	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2083	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 1.441,70	R\$ 17,19	R\$ 1.458,89	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	EPGS	Superintendência Regional de Saúde	Ponte Nova/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11224/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2084	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 34,00	R\$ 932,80	R\$ 17,19	R\$ 949,99	RODRIGO SILVERIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11171/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2085	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ 1.356,70	R\$ 17,19	R\$ 1.373,89	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11251/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2086	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LEONARDO DE CARVALHO ROLDAO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração no horário de hospedagem do Sr. Leonardo de Cavalho Roldão, sob justificativa de agenda no dia 20/06 no município de Barra Longa às 08h.
2087	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.348,20	R\$ 17,19	R\$ 1.365,39	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11245	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2088	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 1.365,20	R\$ 17,19	R\$ 1.382,39	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Coordenador(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Barra Longa/MG	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11246/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2089	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Pagamento de Taxa Fee referente solicitação de alteração na reserva de hospedagem, sob justificativa de cancelamento de consulta médica antes agendada em Vitória/ES no dia 19/06, sendo portanto sua participação até o final da 74a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde de grande importância para acompanhar os temas relacionados.
2090	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 1.399,20	R\$ 17,19	R\$ 1.416,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11260/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2091	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 1.441,70	R\$ 17,19	R\$ 1.458,89	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina- SRS/CS/ESA-ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11232/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2092	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.348,20	R\$ 17,19	R\$ 1.365,39	LUCIANA DE NADAI MARIANO	Referência Técnica VIGIDESTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11253	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2093	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 1.433,20	R\$ 17,19	R\$ 1.450,39	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11249/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2094	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 915,80	R\$ 17,19	R\$ 932,99	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11231/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2095	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 34,00	R\$ 1.382,20	R\$ 17,19	R\$ 1.399,39	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11238/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2096	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 119,00	R\$ 1.467,20	R\$ 17,19	R\$ 1.484,39	JOCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11226/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2097	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 59,50	R\$ 1.407,70	R\$ 17,19	R\$ 1.424,89	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11230/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2098	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 42,50	R\$ 1.390,70	R\$ 17,19	R\$ 1.407,89	PRISCYLLA ALVES NASCIMENTO DE FREITAS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11244/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
2099	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 45,54	R\$ 1.393,74	R\$ 17,19	R\$ 1.410,93	FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11219/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
2100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	KAREN EMANUELLA FERNANDES BEZERRA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento sob justificativa de mudança de lotação.
2101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 59,50	R\$ 958,30	R\$ 17,19	R\$ 975,49	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11215/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 915,80	R\$ 17,19	R\$ 932,99	LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12028/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Foi solicitada alteração no horário de hospedagem do Sr. Leonardo de Carvalho Roldão, sob justificativa de agenda no dia 20/06 no município de Barra Longa/MG às 08 horas.
2103	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 1.365,20	R\$ 17,19	R\$ 1.382,39	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11255/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
2104	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 4.786,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,00	R\$ 5.052,67	R\$ 353,69	R\$ 5.406,36	RENATO MIRANDA, TAMYRIS OLIVEIRA, GERLENA MARIA, PABLO CROZETTA, SERGIO AUGUSTO, LUISA LACERDA, ANTONIO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50101	Aerop Gv Val X HTL Gv Val, Aerop Ipatinga X HTL Gv Val X Aero Ipatinga, Gv Val X Rodoviária, Aracruz X Gv Val X Aracruz	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024/GABIN e OFÍCIO No 1465/2024/GABIN; ii) Ocorrência de No-Show da Sra. Luisa Lacerda; iii) O motorista escalado para a demanda, ficou aguardando por aproximadamente 30min após seu horário de chegada à rodoviária, e ainda buscou informações sobre o ônibus que ela chegaria, contudo obteve a informação de que a passageira não teria embarcado no referido ônibus.
2105	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 1.072,00	R\$ 75,04	R\$ 1.147,04	FREDERICO DRUMOND	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50102	Aerop Gv Val X HTL Gv Val X Aerop Gv Val, HTL Gv Val X Parque estadual do Rio Doce	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	j) Conforme nota de esclarecimento do fornecedor, ocorreu equívoco por parte do funcionário que preencheu a comando referente ao consumo (refeição) do participante durante visita técnica ao parque Estadual do Rio Doce; iii) Foi solicitado/autorizado carro à disposição durante a atividade, sendo R\$ 175,00 referente a hora parada e R\$ 55,00 referente aos 25km extras até o município de Baixa Verde/MG.
2106	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 42,70	R\$ 652,70	JULIANA FERRAZ E VANEIDE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50103	Aerop. Ipatinga X HTL Gv Val X Aerop. Gv. Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2107	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,00	R\$ 22,05	R\$ 337,05	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50104	Aerop Ipatinga X Gv Val X aerop. Gv Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2108	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 7,00	R\$ 107,00	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50104	Vitória X Aerop Vix X Vitória	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2109	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-08	01/08/2024	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,00	R\$ 22,05	R\$ 337,05	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50105	Aerop Ipatinga X Gv Val X aerop. Gv Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2110	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-08	01/08/2024	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 14,00	R\$ 214,00	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50105	Vitória X Aerop Vix X Vitória	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2111	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,60	R\$ 1.718,60	R\$ 120,30	R\$ 1.838,90	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50444	Gv Val X Aracruz/ES	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2112	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 2.520,00	R\$ 176,40	R\$ 2.696,40	SERGIO ROSSI, ALICE RODRIGUES, FABRICIO PIMENTEL	N/A	N/A	N/A	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50106	Aerop Ipatinga X Gv Val X aerop. Gv Val, Gv Val X HTL Gv Val X Gv Val, HTL Gv Val X Serra/ES	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2113	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.603,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,49	R\$ 1.696,89	R\$ 118,78	R\$ 1.815,67	FABRICIO PIMENTEL	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Serra/ES	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50106	Serra/ES X Gov Val	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2114	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.206,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 3.308,80	R\$ 231,62	R\$ 3.540,42	GILBERTO ARPINI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50107	Canacica/ES X Gov Val X Vila Velha/ES	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2115	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 223,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,33	R\$ 15,63	R\$ 238,96	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50108	Aerop Ipatinga X HTL GV Val X Aerop Gv Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2116	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 7,00	R\$ 107,00	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	50108	Vitória X Aerop Vix X Vitória	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 28,00	R\$ 889,08	R\$ 17,19	R\$ 906,27	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8007264/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 28,00	R\$ 889,08	R\$ 17,19	R\$ 906,27	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7260/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 267,59	R\$ 1.128,67	R\$ 17,19	R\$ 1.145,86	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7263/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ -	R\$ 861,08	R\$ 17,19	R\$ 878,27	PABLO CROZETTA TEIXEIRA	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7239	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenadora do Núcleo Socioeconômico do Comitê Gestor Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio da Sra. Lorena Gontijo sob justificativa de impossibilidade de comparecer à 77a RO do CIF.
2122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	THAIS CRISTINA LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS	Coordenação Comitê Pró- Rio Doce MG	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio da Sra. Thaís Cristina Lopes de Araújo Vilas Boas
2123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.254,00	R\$ 37,62		R\$ 312,58	R\$ 1.604,20	R\$ 17,19	R\$ 1.621,39	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7290/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim- TI Combolós	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração na reserva de hospedagem, sob justificativa da necessidade de sua participação em evento na aldeia em seu território, no sábado durante o dia inteiro.
2125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessoria(j)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio do Sr. Renato Teixeira Brandão para sua participação da 77ª RO do CIF.
2126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 335,48	R\$ 1.196,56	R\$ 17,19	R\$ 1.213,75	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procuradora Federal e Coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico do CIF	AGU	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7257/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024 (GABIN); ii) O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 273,78	R\$ 1.134,86	R\$ 17,19	R\$ 1.152,05	LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER	Coordenação Sociambiental do Comitê Gestor Pró-Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7246/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 344,58	R\$ 1.205,66	R\$ 17,19	R\$ 1.222,85	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim- TI Combolós	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7249/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 418,00	R\$ 12,54		R\$ 171,89	R\$ 602,43	R\$ 17,19	R\$ 619,62	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente	IEF	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7258/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50116		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2130	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 314,29	R\$ 1.175,37	R\$ 17,19	R\$ 1.192,56	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7255/CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50116		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2131	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 470,99	R\$ 1.332,07	R\$ 17,19	R\$ 1.349,26	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria(j)	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7262/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50117		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1465/2024 (GABIN); ii) O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2132	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 418,00	R\$ 12,54		R\$ 344,58	R\$ 775,12	R\$ 17,19	R\$ 792,31	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7646/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50118		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2133	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 422,50	R\$ 1.283,58	R\$ 17,19	R\$ 1.300,77	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7265/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50119		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2134	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 473,78	R\$ 1.334,86	R\$ 17,19	R\$ 1.352,05	VANEDIE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7259/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50119		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	II) A participante não atendeu para o acréscimo de 10% referente à taxa de serviço, portanto há de se desconsiderar a cobrança dessa taxa, tendo em vista que valor definido para o consumo diário não excedeu. II) O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 253,39	R\$ 1.114,47	R\$ 17,19	R\$ 1.131,66	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7261/Cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50120		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 348,29	R\$ 1.209,37	R\$ 17,19	R\$ 1.226,56	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7247/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50121		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 312,28	R\$ 1.173,36	R\$ 17,19	R\$ 1.190,55	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7254/cupons/danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 382,28	R\$ 1.243,36	R\$ 17,19	R\$ 1.260,55	FABRICIO PIMENTEL ZANINI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Serra/ES	Governador Valadares/MG			25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7251/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 702,37	R\$ 1.563,45	R\$ 17,19	R\$ 1.580,64	SIMONE MARIA DA SILVA + SOPHY SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG			25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7256/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
2140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	26/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço de alimentação contratado (inserção de lanche para a criança Sofya - filha da Sra. Simone Maria da Silva)
2141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 28,00	R\$ 889,08	R\$ 17,19	R\$ 906,27	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7253/cupons	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50123		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2142	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 11.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,82	R\$ 12.140,82	R\$ 849,86	R\$ 12.990,68	CAROLINA RUAS, JOCEI BENEDITA, ELZENI SANTOS, LUDMILA EDINGER, ISABELLA BATALHA, BRUNO QUINTINO, ESTER SABINO, VANDA MEIRE, BETINNA TASSIS, JADILSON LINO, JEFERSON ARAUJO, LUZ FILIPE, GUSTAVO HENRIQUE, SIMONE MARIA, MARIANA NEHILUPE ANDRE, ANA PAULA, LUCIANO RODRIGUES, LAURA DE FREITAS, ANA CAROLINA MINISTÉRIO, ANA SILVIA BARBOSA,	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50123	CNF X HTL BH X CNF, BARRA LONGA X HTL BH X BARRA LINGA, MARIANA X HTL BH X MARIANA, BH X HTL BH X BH	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 026/2024/CPRD-ES	
2143	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,00	R\$ 65,80	R\$ 1.005,80	VANDA MEIRE E BETINNA TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	413	RICARDO MARCOS DA SILVA	50123	GV VAL X AEROP GV VAL X GV VAL, BELO ORIENTE X AEROP IPATINGA X BELO ORIENTE	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024		
2144	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,03	R\$ 2.151,03	R\$ 150,57	R\$ 2.301,60	CAROLINA RUAS, JOCEI BENEDITA, ELZENI SANTOS, LUDMILA EDINGER, ISABELLA BATALHA, BRUNO QUINTINO, ESTER SABINO,	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	100	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50123	VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA, VITÓRIA X AEROP VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X AEROP VIX X ARACRUZ	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 026/2024/CPRD-ES	
2145	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,40	R\$ 3.178,40	R\$ 222,49	R\$ 3.400,89	JADILSON LINO E JEFERSON ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	725	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50123	DEGREDO/LINHARES X AEROP VIX X DEGREDO/LINHARES	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024		
2146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Secretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50124		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio contratado para o Sr. Ricardo Iannotti sob justificativa de alterações em sua agenda de compromissos.
2147	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,89	R\$ 98,89	R\$ 6,92	R\$ 105,81	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Governador Valadares/MG			17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50125		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a alimentação para membro, moradora local, durante participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
2148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1.014,40	R\$ 17,19	R\$ 1.031,59	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF			24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33283/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77a RD da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1.014,40	R\$ 17,19	R\$ 1.031,59	ANA KELLY ROCHA SIMÕES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33253/ Cupns	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
2150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 440,00	R\$ 57,20	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 517,20	R\$ 17,19	R\$ 534,39	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33190/ Cupom	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
2151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 440,00	R\$ 57,20	R\$ -	R\$ 187,10	R\$ 684,30	R\$ 17,19	R\$ 701,49	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33387/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
2152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento do custeio contratado para o Sr. Renato Teixeira Brandão, sob justificativa de questões de cunho pessoal.
2153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 410,30	R\$ 1.404,70	R\$ 17,19	R\$ 1.421,89	ALETEIA FLÁVIA MACHADO	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33254/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	O Hotel arcou com o valor de R\$ 8,25 referente ao consumo excedente do participante no dia 04/07/2024, tendo em vista que o contrato fazia previsão de valor limite diário para consumo, sendo que qualquer excedente deveria ser arcado pelos participantes no ato do checkout.
2154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 308,00	R\$ 1.302,40	R\$ 17,19	R\$ 1.319,59	HEBERTE ALVES CUPERTINO	Coordenador de Frotas	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33243	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
2155	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 481,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.547,33	R\$ 6.728,33	R\$ 470,98	R\$ 7.199,31		N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 33814 e Danfe 3363	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50135		04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 77ª RO da CT-GRSA em Brasília no dia 04/07/2024	i) NF 33814 referente a contratação de link dedicado e locação de sala; ii) Danfe 3363 referente ao serviço de coffee break.
2156	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 5.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.900,00	R\$ 413,00	R\$ 6.313,00		N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1712	LUVI COMERCIAL LTDA	50135		04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização referente realização da 77ª RO da CT-GRSA em Brasília no dia 04/07/2024	
2157	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,00	R\$ 25,90	R\$ 395,90	EMILIA BRITO, ANA KELLY, ADELINO DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	155	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50136	Cariacica X Aerop VIX, Vitória X Aerop VIX X Vitória	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
2158	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.906,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,14	R\$ 3.101,14	R\$ 217,08	R\$ 3.318,22	ALETEIA FLAVIA, HERBERTE ALVES, CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	156	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50136	BH x CNF X BH, Barra Longa X CNF X Barra Longa	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
2159	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 189,00	R\$ 2.889,00	ALETEIA FLAVIA, HERBERTE ALVES, CAMILA ARAUJO, EMILIA BRITO, ANA KELLY, ADELINO DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50136	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop BSB	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
2160	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 384,00	R\$ 11,52		R\$ 41,40	R\$ 436,92	R\$ 17,19	R\$ 454,11	JOSE/MARCELO BRANDAO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5784	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 28 a 29/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
2161	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 384,00	R\$ 11,52		R\$ 20,70	R\$ 416,22	R\$ 17,19	R\$ 433,41	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico(a) Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5785	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 28 a 29/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
2162	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 384,00	R\$ 11,52		R\$ 34,50	R\$ 430,02	R\$ 17,19	R\$ 447,21	JOSE/MARCELO BRANDAO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5331	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		17/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 16 a 17/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
2163	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 384,00	R\$ 11,52		R\$ 13,80	R\$ 409,32	R\$ 17,19	R\$ 426,51	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico(a) Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5332	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		17/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 16 a 17/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
2164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00		R\$ 25,08	R\$ 281,00	R\$ 1.142,08	R\$ 17,19	R\$ 1.159,27	JÓCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7645	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50140		27/06/2024	DEM 091 – 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Governador Valadares/MG no dia 26/06/2024	
2165	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00		R\$ 25,08	R\$ 77,00	R\$ 938,08	R\$ 17,19	R\$ 955,27	PATRICK CALATRONI HEMADAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7207	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50140		27/06/2024	DEM 091 – 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Governador Valadares/MG no dia 26/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2166	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	R\$ -	R\$ 999,00	R\$ 3.624,00	R\$ 253,68	R\$ 3.877,68		N/A	N/A	N/A	N/A		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3506 / NF 290313	SAITER HOTEIS LTDA	50141		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização da Reunião Interna do GT Agropec, Orgãos de MG e ES em Belo Horizonte/MG no dia 26/06/2024	Danfe 3506 referente ao serviço de coffee break e NF 290313 referente à locação de sala.
2167	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,10	R\$ 2.443,10	R\$ 171,02	R\$ 2.614,12	MARINA DIAS, MARCELA COTA, FREDERICO OZANAM E GUSTAVO NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50142	Ouro Preto X CNF X Ouro Preto, BH X CNF X BH,	27/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Interna do GT Agropec, Orgãos de MG e ES em Belo Horizonte/MG no dia 26/06/2024	Custeio autorizado mediante Ofício No 1332/2024/GABIN
2168	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1710	LUVI COMERCIAL LTDA	50144		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão da 66ª Reunião Ordinária da CT-OS realizado em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
2169	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 31.890,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.890,00	R\$ 500,00	R\$ 32.390,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12226	FOCUN LOCACÖES LTDA	50144		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 66ª Reunião Ordinária da CT-OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
2170	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,86	R\$ 1.591,86	R\$ 111,43	R\$ 1.703,29	JOECI BENEDITA, MARCIA CARVALHO, ALESSANDRA AZEVEDO, JULIANE BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	99	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50145	Aracruz X Aerop. VIX X Aracruz, Vitória X Aerop Vitória X Vitória, Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
2171	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 9.565,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.565,00	R\$ 669,55	R\$ 10.234,55	JOECI BENEDITA, JOSIANE APARECIDA, VIVIANE ONCALVES, KAROLINA RODRIGUES, MIRNA LUCIA, MILEA MOREIRA, ALESSANDRA AZEVEDO, JEFFERSON ARAUJO, JULIANE BARROSO, MARCIA CARVALHO, DANIELY CRISTINA, GUSTAVO NASCIMENTO, ROSILENE OLIVEIRA, RUBIA FIGUEIREDO, MELISSA MORAES, MARIA CLARA, CARLOS ROBERTO.	N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50145	CNF X BH CNF, Barra Longa X HTL BH X Barra Longa, Mariana X HTL BH X Mariana, Santa Luzia X HTL BH X Santa Luzia, BH X HTL BH X BH,	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
2172	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50145	Res. BSB X aerop. BSB X Res BSB	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
2173	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.059,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.059,80	R\$ 144,19	R\$ 2.203,99	JEFFERSON ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	726	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50145	Degredo/Linhares X BH X Degredo/Linhares	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	Houve consumo de R\$ 129,80 no dia 09/07 e R\$ 100,00 no dia 12/07 durante o trajeto.
2174	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1713	LUVI COMERCIAL LTDA	50152		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 69ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2175	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 21.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.940,00	R\$ 500,00	R\$ 22.440,00		N/A	N/A	N/A	N/A		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12219	FOCUN LOCACÖES LTDA	50152		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET pelo Canal de Youtube da Fundação Renova, que ocorreu em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2176	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 222,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.502,00	R\$ 12.124,00	R\$ 500,00	R\$ 12.624,00		N/A	N/A	N/A	N/A		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 28427/ Danfe 12459	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50155		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2177	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 27.610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.610,00	R\$ 500,00	R\$ 28.110,00		N/A	N/A	N/A	N/A		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 12227	FOCUN LOCACÖES LTDA	50155		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2178	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.240,00	R\$ 436,80	R\$ 6.676,80	MARCOS DA SILVA, ANTONIO DE PADUA, LARISSA NOVAES, PATRICK HEMAIDAN, WALTER BRUNO, JULIANO BABIRATO, HERMES JOSÉ, JOÃO CARLOS, TUANA MOREIRA, JUNIO AUGUSTO, JANAIA APARECIDA, ROBERTO COELHO, NILCEMAR OLIVEIRA, HENRIQUE BELFOR E FREDERICO GOMES	N/A	N/A	N/A	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	160	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50159	CNF X LAGOA SANTA X CNF, BH X LAGOA SANTA X BH, BETIM X LAGOA SANTA X BETIM X LAGOA SANTA, CONTAGEM X LAGOA SANTA X CONTAGEM,	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2179	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 44,80	R\$ 684,80	ANTONIO DE PADUA E MARCOS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1529	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50159	DEGREDO/LINHARES X CENTRO X AEROP LINHARES X CENTRO X DEGREDO/LINHARES	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2180	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ 83,30	R\$ 1.273,30	LARISSA NOVAES, PATRICK HEMAIDAN, WALTER BRUNO, JULIANO BABIRATO, HERMES JOSÉ, JOÃO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	101	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50159	CANICICA X AEROP VIX X CANACICA, VITÓRIA X AEROP VIX X VITÓRIA, VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA, AEROP VIX X VIANA,	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2181	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 18.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.350,00	R\$ 500,00	R\$ 18.850,00		N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12197	FOCUN LOCACÖES LTDA	50143	NA	02/07/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÖES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Serviço de Locação, montagem e operação de Equipamentos para a realização da 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 18 e 19/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
2182	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1708	LUVI COMERCIAL LTDA	50165	NA	02/07/2024	DEM 098 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a streaming para a realização da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 02/07/2024 em formato virtual.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2183	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 133,00	R\$ 2.033,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50168	BRASILIA X BRASILIA/ DF BRASILIA X BRASILIA/DF	05/07/2024	DEM 101 - REUNIAO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental, nos dias 03 a 05/07/2024 em Brasília/ DF.	
2184	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1717	LUVI COMERCIAL LTDA	50172	NA	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a serviço de streaming para a realização da 82ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 18 e 19/06/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
2185	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	01/08/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1718	LUVI COMERCIAL LTDA	50173	NA	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a Streaming para a realização da 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, 33ª Reunião do GT- Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC e 31ª Reunião do GT-PC16 nos dias 19 e 20/06/2024 em Linhares/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1302/2024/GABIN, Ofício Nº 1393/2024/GABIN, Ofício CT EI/ CIF Nº 32/2024 e Ofício CT EI/ CIF Nº 30/2024
2186	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.272,50	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.302,01	R\$ 16,00	R\$ 1.318,01	LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	RENWKL	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3156	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2187	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.550,84	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.625,91	R\$ 16,00	R\$ 2.641,91	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Brasília/DF	SQMPTI	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3165	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2188	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.368,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.443,29	R\$ 16,00	R\$ 2.459,29	MIRANDA/IOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CÂMARA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	CJSJVC	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3155	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2189	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.439,03	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,23	R\$ 16,00	R\$ 2.516,23	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QN3NPA	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3162	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2190	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.789,34	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.864,41	R\$ 16,00	R\$ 2.880,41	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	LHXHGW	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3163	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2191	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 356,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,92	R\$ 16,00	R\$ 372,92	SANTOS/MICAEL	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAS/ SMS/GV)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	KI6YBM	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3158	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	GVR/CNF/VCP/BSB/CNF/GVR	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	Foi feito pagamento parcial da passagem aérea, tendo em vista que havia crédito para o passageiro referente cancelamento anterior (localizador HNWVZX).
2192	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.496,92	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.558,12	R\$ 16,00	R\$ 2.574,12	ROLDAO/LEONARDO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	LIGCNQ	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3167	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2193	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.211,81	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.243,50	R\$ 16,00	R\$ 2.259,50	LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	OCKXSL	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3156	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2194	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.044,37	R\$ 42,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.087,20	R\$ 16,00	R\$ 1.103,20	IGNOTTI/ELIANE	Coordenadora-Geral COVAM/DASST	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF	SMUENX	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3169	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	CGB/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2195	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.439,03	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,23	R\$ 16,00	R\$ 2.516,23	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XMFDBQ	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3168	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2196	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.146,82	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.208,02	R\$ 16,00	R\$ 2.224,02	NADIR/MARIA DE FATIMA	Coordenador(a)	Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	DCONMV	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2197	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.052,37	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.127,44	R\$ 16,00	R\$ 3.143,44	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Brasília/DF	IGSGXS	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3159	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2198	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.368,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.443,29	R\$ 16,00	R\$ 2.459,29	N MARIANO/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Floriano Peixoto/ES	Brasília/DF	WFIUZF	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3161	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2199	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.027,02	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.102,09	R\$ 16,00	R\$ 3.118,09	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	DAGHQM	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3157	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/CGH/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2200	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.550,84	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.625,91	R\$ 16,00	R\$ 2.641,91	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	NMNKXWQ	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3170	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2201	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.789,34	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.864,41	R\$ 16,00	R\$ 2.880,41	SOLUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF	SPWOXR	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3160	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2202	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.691,58	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.721,09	R\$ 16,00	R\$ 1.737,09	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FRFJV8	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1719/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 49/2024.
2203	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.691,58	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.721,09	R\$ 16,00	R\$ 1.737,09	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FRFJV8	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
2204	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.421,61	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.453,30	R\$ 16,00	R\$ 2.469,30	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	EB8UMW	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1719/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 49/2024; ii) O Funcionário da Cia aérea Latam não autorizou o embarque das passageiras devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque; iii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização.
2205	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.421,61	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.453,30	R\$ 16,00	R\$ 2.469,30	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	EB8UMW	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1719/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 49/2024; ii) O Funcionário da Cia aérea Latam não autorizou o embarque das passageiras devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque; iii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização.
2206	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.213,66	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,86	R\$ 16,00	R\$ 1.290,86	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CJENRS	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3192	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50178	BSB/CNF/BSB	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2207	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 3.265,77	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.324,47	R\$ 16,00	R\$ 3.340,47	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	YK2W7J	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3193	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	GVR/CNF/GVR	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2208	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.721,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.799,03	R\$ 16,00	R\$ 2.815,03	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	FGU2XS	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3188	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2209	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.721,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.799,03	R\$ 16,00	R\$ 2.815,03	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MNQG7K	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3184	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2210	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.303,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.381,05	R\$ 16,00	R\$ 1.397,05	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VNVMMN	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3190	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2211	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.873,39	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950,64	R\$ 16,00	R\$ 1.966,64	SIPIONI/GILBERTO	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	JFFHXJ	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3186	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2212	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.114,80	R\$ 62,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.176,81	R\$ 16,00	R\$ 1.192,81	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG	OKEJKW	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3189	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VCP/CNF/VCP	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2213	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.721,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.799,03	R\$ 16,00	R\$ 2.815,03	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GDMY4Y	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3183	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2214	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.482,52	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.558,48	R\$ 16,00	R\$ 2.574,48	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG	WEQKSY	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3185	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	SDU/CNF/SDU	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2215	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.873,39	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950,64	R\$ 16,00	R\$ 1.966,64	SERAU/ALINE	Coordenadora de Apoio ao SIGERH	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BLEDFQ	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3187	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2216	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.527,79	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,04	R\$ 16,00	R\$ 1.621,04	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	J118XP	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3191	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA, nos dias 19 e 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2217	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.219,63	R\$ 115,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.335,03	R\$ 16,00	R\$ 3.351,03	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP	IPRKOW	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3201	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50194	B58/CNF/CGH/B58	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2218	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.052,49	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,18	R\$ 16,00	R\$ 1.100,18	SOLUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	IEQNKY	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CGH/CNF//CGH/VIX	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2219	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.475,54	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,10	R\$ 16,00	R\$ 1.537,10	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	HNVD3X	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	VIX/CNF	29/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2220	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.475,54	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,10	R\$ 16,00	R\$ 1.537,10	SOLUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	VGMV65	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	VIX/CNF	29/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2221	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.627,42	R\$ 131,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.758,87	R\$ 16,00	R\$ 2.774,87	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	KJYWDT	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3197	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50194	VIX/GRU/CNF/CGH/VIX	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2222	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.559,06	R\$ 54,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.613,26	R\$ 16,00	R\$ 1.629,26	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	OGLRUF	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CNF/CGH	30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2223	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.559,06	R\$ 54,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.613,26	R\$ 16,00	R\$ 1.629,26	SOLUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	H1694Z	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CNF/CGH	30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2224	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.052,49	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,18	R\$ 16,00	R\$ 1.100,18	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	FGC3RS	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CGH/CNF/VIX	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2225	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.891,39	R\$ 112,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.004,29	R\$ 16,00	R\$ 7.020,29	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP	CL165A	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3199	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	GVR/CNF/CGH/CNF/VIX	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2226	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.983,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.061,03	R\$ 16,00	R\$ 3.077,03	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	H0THKL	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3150	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50199	VIX/CNF/VIX	19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 16 e 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
2227	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 609,78	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 1.059,78	R\$ 16,00	R\$ 1.075,78	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DECOVY	11/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3175	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50199	B58/CNF/B58	20/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 16 e 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
2228	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.643,81	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.689,37	R\$ 16,00	R\$ 1.705,37	RODRIGUES DA SILVA/BRUNO	Analista Ambiental	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Aracruz/ES	SURFRZ	11/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3176	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50200	VIX/B58	20/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Amoreiras/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201- Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
2229	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.163,97	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.193,48	R\$ 16,00	R\$ 2.209,48	RODRIGUES DA SILVA/BRUNO	Analista Ambiental	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Aracruz/ES	KPBGZI	12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3176	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50200	B58/VIX	16/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Amoreiras/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201- Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
2230	EVENTO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 9.390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.390,00	R\$ 500,00	R\$ 9.890,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4	JULIA FAVALESSA ALMEIDA	50201	NA	18/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviços de coffee break para a realização da reunião durante Visita técnica ao Território indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
2231	EVENTO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 112,00	R\$ 1.712,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	LABA EVELLIN PEGO DE SOUZA	50201	NA	19/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de coffee break para a realização da reunião durante Visita técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Amoreiras/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
2232	EVENTO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 13.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.150,00	R\$ 500,00	R\$ 13.650,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3889	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50201	NA	18/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a reunião durante a realização da Visita técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Amoreiras/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2233	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.834,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.912,29	R\$ 16,00	R\$ 2.928,29	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	YIQCSM	12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3179	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50202	CNF/IPN/CNF	25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31, nos dias 23 e 24/07/2024 em Ipatinga/ MG.	
2234	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.834,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.912,29	R\$ 16,00	R\$ 2.928,29	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Pará de Minas/MG	Ipatinga/MG	LL6STG	12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3178	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50202	CNF/IPN/CNF	25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31, nos dias 23 e 24/07/2024 em Ipatinga/ MG.	
2235	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	05/08/2024	R\$ 1.750,82	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,89	R\$ 16,00	R\$ 1.841,89	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Vitória/ES	OURH DU	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3181	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50203	VIX/BSB/VIX	09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 06 a 09/08/2024 em Vitória/ ES.	
2236	AÉREO	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.133,32	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.194,52	R\$ 16,00	R\$ 2.210,52	CORREIA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Barra Longa/MG	LORZTZ	18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3195	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50211	BSB/CNF/BSB	03/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de Monitoramento PG07, nos dias 30/07 a 02/08/2024 em Mariana/ MG e Barra Longa/ MG.	
2237	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.030,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.030,00	R\$ 142,10	R\$ 2.172,10	JAQUELINE FRANCISCHETTI, RAFAELI ALVES E IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50302	CNF X HTL BH X CNF; BH X BH, BH X Av. Alvaes Cabral, 1741 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 - Belo Horizonte/MG X BH	18/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 16 a 18/07/2024	Houve acrescimo nos custos da demanda, sendo: i) no dia 16/07 o motorista aguardou por uma hora pela Sra Ikary gerando custo de R\$ 25,00 (horário agendado às 17h30, saindo às 18h30); ii) no dia 17/07 o motorista aguardou por uma hora pelas Sras. Jaqueline, Ikary e Rafaeli gerando custo de R\$ 25,00 referente a hora parada (serviço agendado para 17h30 saindo às 18h30).
2238	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50302	Res. BSB X Aerop BSB X Res. BSB	20/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 16 a 18/07/2024	
2239	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	RAFAELI ALVES	Tecnologia) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	102	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50302	res. Vila velha X Aerop. VIX X Vila Velha res	19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 16 a 18/07/2024	
2240	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 14,00	R\$ 214,00	ROBERTO LAPERRIERE	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	103	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50306	Res Vitória X Aerop VIX X Res Vitória	19/07/2024	DEM 106 - AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT-SAÚDE em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2024	
2241	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ 65,10	R\$ 995,10	ROBERTO LAPERRIERE	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50306	CNF X HTL BH X CNF; HTL BH X Av. Alvaes Cabral, 1741 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 - Belo Horizonte/MG X HTL BH	19/07/2024	DEM 106 - AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT-SAÚDE em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2024	Houve acrescimo nos custos da demanda, sendo que no dia 17/07/2024 o motorista ficou aguardando o Sr. Roberto por duas horas havendo cobrança de R\$ 50,00 referente a hora de espera.
2242	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.045,22	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.076,91	R\$ 16,00	R\$ 3.092,91	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FFLUZG	21/07/2024	Gemma Viagens	3205	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50356	CNF/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) O Funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque das passageiras Simone e Selya devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque; ii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização; iii) Em decorrência disso foi solicitada a autorização pela coordenação da CT-Saúde a emissão de nova passagem por outra cia aérea, conforme referido encaminhamento.
2243	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.045,22	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.076,91	R\$ 16,00	R\$ 3.092,91	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	LOCKGE	21/07/2024	Gemma Viagens	3206	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50356	CNF/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) O Funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque das passageiras Simone e Selya devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque; ii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização; iii) Em decorrência disso foi solicitada a autorização pela coordenação da CT-Saúde a emissão de nova passagem por outra cia aérea, conforme referido encaminhamento.
2244	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.753,81	R\$ 54,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.808,01	R\$ 16,00	R\$ 1.824,01	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	PHZ6MF	29/07/2024	Gemma Viagens	3245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50357	CGH/CNF/VIX	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS nos dias 31/07 e 01/08/2024 em Contagem/ MG e São Paulo/SP	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN
2245	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.090,88	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.136,44	R\$ 16,00	R\$ 2.152,44	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	XW7ZMN	29/07/2024	Gemma Viagens	3245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50357	VIX/CNF	29/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS nos dias 31/07 e 01/08/2024 em Contagem/ MG e São Paulo/SP	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN
2246	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.713,73	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,42	R\$ 16,00	R\$ 2.761,42	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	NW782X	29/07/2024	Gemma Viagens	3245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50357	CNF/CGH	30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS nos dias 31/07 e 01/08/2024 em Contagem/ MG e São Paulo/SP	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN
2247	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	06/08/2024	R\$ 1.174,89	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.206,58	R\$ 16,00	R\$ 1.222,58	SOLSA/ROBERTO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UQMGS5	19/07/2024	Gemma Viagens	3203	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50358	CNF/VIX	06/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 84a Reunião Ordinária da CT Bio em Vitória/Es no dia 07/08/2024	
2248	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	07/08/2024	R\$ 1.320,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,45	R\$ 16,00	R\$ 1.382,45	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TIJSM M	24/07/2024	Gemma Viagens	3209	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA - REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2249	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 3.524,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.601,99	R\$ 16,00	R\$ 3.617,99	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KDBS2L	24/07/2024	Gemma Viagens	3210	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT E1 realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2250	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.212,52	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.287,59	R\$ 16,00	R\$ 2.303,59	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CRCVXH	24/07/2024	Gemma Viagens	3214	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50360	B5B/VIX/B5B	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT E1 realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2251	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.769,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.847,03	R\$ 16,00	R\$ 2.863,03	SOLUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WWEB7K	24/07/2024	Gemma Viagens	3208	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT E1 realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2252	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.769,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.847,03	R\$ 16,00	R\$ 2.863,03	CUNHA/ALECIA	Assessoria da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NKPJKG	24/07/2024	Gemma Viagens	3207	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT E1 realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2253	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.769,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.847,03	R\$ 16,00	R\$ 2.863,03	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WFRLTy	24/07/2024	Gemma Viagens	3211	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT E1 realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2254	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 4.685,79	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.763,04	R\$ 16,00	R\$ 4.779,04	SOLUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	JLYTMT	24/07/2024	Gemma Viagens	3212	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT E1 realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2255	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 1.459,40	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.491,09	R\$ 16,00	R\$ 1.507,09	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MP/A	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ODWNGS	24/07/2024	Gemma Viagens	3209	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50360	CNF/CGH/VIX	05/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT E1 realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2256	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 1.789,66	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,91	R\$ 16,00	R\$ 1.882,91	COSTA/ALESSANDRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	BMSC2K	24/07/2024	Gemma Viagens	3213	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT E1 realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2257	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 1.459,40	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.491,09	R\$ 16,00	R\$ 1.507,09	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	NLSCTI	25/07/2024	Gemma Viagens	3222	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50361	CNF/GRU/VIX	07/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2258	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 2.369,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.444,69	R\$ 16,00	R\$ 2.460,69	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES	DBWKQN	25/07/2024	Gemma Viagens	3221	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50361	B5B/VIX/B5B	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2259	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	09/08/2024	R\$ 2.630,88	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.676,44	R\$ 16,00	R\$ 2.692,44	SOLUZA/NATALIA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	OQHPVV	26/07/2024	Gemma Viagens	3218	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2260	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 3.761,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.839,02	R\$ 16,00	R\$ 3.855,02	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	ADHFNL	26/07/2024	Gemma Viagens	3225	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	CNF/VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2261	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	09/08/2024	R\$ 1.790,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.836,45	R\$ 16,00	R\$ 1.852,45	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	PI14YC	26/07/2024	Gemma Viagens	3222	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2262	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 7.497,74	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.570,31	R\$ 16,00	R\$ 7.586,31	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES	HF5JYI	26/07/2024	Gemma Viagens	3224	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2263	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	08/08/2024	R\$ 1.727,75	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.802,82	R\$ 16,00	R\$ 1.818,82	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador(a)	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES	NLXPFO	25/07/2024	Gemma Viagens	3220	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50362	B5B/VIX/B5B	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2264	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	09/08/2024	R\$ 1.239,21	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.284,77	R\$ 16,00	R\$ 1.300,77	PEREIRA/MARIANA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES	DEIOXI	26/07/2024	Gemma Viagens	3219	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50363	VIX/B5B	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2265	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	09/08/2024	R\$ 1.630,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676,45	R\$ 16,00	R\$ 1.692,45	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	IEN6RY	26/07/2024	Gemma Viagens	3217	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50363	VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2266	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	07/08/2024	R\$ 1.630,89	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,58	R\$ 16,00	R\$ 1.678,58	MEDEIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	TR9G5B	26/07/2024	Gemma Viagens	3223	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50364	CNF/VIX	07/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2267	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	08/08/2024	R\$ 1.876,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.922,45	R\$ 16,00	R\$ 1.938,45	SOLSA/ROBERTO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	YMT33A	26/07/2024	Gemma Viagens	3242	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50365	VIX/CNF	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2268	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	07/08/2024	R\$ 3.296,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.374,02	R\$ 16,00	R\$ 3.390,02	GUIMARAES/LEANDRO	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES	JK6J6G	26/07/2024	Gemma Viagens	3216	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50365	CNF/VIX/CNF	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2269	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	06/08/2024	R\$ 1.630,89	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,58	R\$ 16,00	R\$ 1.678,58	SOLZA/NATALIA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HL8YTT	26/07/2024	Gemma Viagens	3240	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50366	CNF/VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custelo de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	Participação de membro do CIF na Reunião da CT-GRSA
2270	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 1.630,89	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,58	R\$ 16,00	R\$ 1.678,58	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HN9QPN	26/07/2024	Gemma Viagens	3239	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50367	CNF/VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custelo de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
2271	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 1.525,91	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.555,42	R\$ 16,00	R\$ 1.571,42	PEREIRA/MARIANA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	GTYOKY	26/07/2024	Gemma Viagens	3241	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50367	B5B/VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custelo de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
2272	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.611,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,03	R\$ 16,00	R\$ 2.705,03	GOMES/ANA	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OITJJI	26/07/2024	Gemma Viagens	3232	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2273	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.611,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,03	R\$ 16,00	R\$ 2.705,03	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	OJR3QZ	26/07/2024	Gemma Viagens	3238	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2274	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 7.567,70	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.640,27	R\$ 16,00	R\$ 7.656,27	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	DK2RVW	26/07/2024	Gemma Viagens	3231	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2275	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	15/08/2024	R\$ 1.320,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,45	R\$ 16,00	R\$ 1.382,45	NEVES/MARIANA	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AEL7YY	26/07/2024	Gemma Viagens	3226	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2276	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.463,09	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.540,34	R\$ 16,00	R\$ 2.556,34	LEITE/GUSTAVO	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	QW7Y9K	26/07/2024	Gemma Viagens	3230	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2277	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.611,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,03	R\$ 16,00	R\$ 2.705,03	BARBOSA/ANA SILVIA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IH49NC	26/07/2024	Gemma Viagens	3234	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2278	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.611,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,03	R\$ 16,00	R\$ 2.705,03	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	GWQEPX	26/07/2024	Gemma Viagens	3233	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2279	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 6.797,74	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.889,12	R\$ 16,00	R\$ 6.905,12	ALMEIDA/EDSON	Secretário(a) Municipal de Cultura	SEMED Mariana	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	SDMBYB	26/07/2024	Gemma Viagens	3228	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2280	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.451,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.529,03	R\$ 16,00	R\$ 2.545,03	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	HG9QRF	26/07/2024	Gemma Viagens	3227	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2281	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 6.797,74	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.889,12	R\$ 16,00	R\$ 6.905,12	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	PR3V6B	26/07/2024	Gemma Viagens	3229	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2282	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.624,69	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.701,94	R\$ 16,00	R\$ 2.717,94	LIMA/HARRISSON	Analista Educacional	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WLDUJG	29/07/2024	Gemma Viagens	3244	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2283	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 430,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.306,54	R\$ 17.336,54	R\$ 500,00	R\$ 17.836,54		N/A	N/A	N/A	N/A		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7036/Danfe 3472	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50384		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 69ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2284	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 13,09	R\$ 200,09	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12457	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizado a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
2285	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 12,32	R\$ 188,32	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12456	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizado a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
2286	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 14,28	R\$ 218,28	TUANA MORENA MARQUES SANTOS	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12458	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizado a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
2287	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 6,44	R\$ 98,44	JANAÍNA APARECIDA BATISTA AGUIAR	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12461	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		09/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizado a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
2288	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,00	R\$ 164,00	R\$ 11,48	R\$ 175,48	NILCEMAR OLIVEIRA BEJAR	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12460	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizado a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
2289	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 11,76	R\$ 179,76	HENRIQUE BELFORT GOMES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12462	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizado a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
2290	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 341,00	R\$ 10,23		R\$ 207,80	R\$ 559,03	R\$ 17,19	R\$ 576,22	SIMONE MARIA SILVA E SOFYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	N/A		23/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 82766/ Danfe 3365	WISH S.A.	50396		22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/7/2024	
2291	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.850,00	R\$ -	R\$ 14.850,00	R\$ 500,00	R\$ 15.350,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1719	LUVI COMERCIAL LTDA	50398		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, informática, imagem e Sonorização para realização da 75ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/7/2024	
2292	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 115,80	R\$ 1.460,00	R\$ 965,84	R\$ 4.941,64	R\$ 345,91	R\$ 5.287,55		N/A	N/A	N/A	N/A		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6705/ CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50414		24/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamentos e coffee break para realização de Reunião de Grupo de Trabalho para Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	Nº referente a contratação de locação de sala e equipamentos. Cupons fiscais são referentes ao serviço de coffee break
2293	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,52	R\$ 93,52	R\$ 6,55	R\$ 100,07	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	COORDENADORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Prefeitura de Periquito/MG	Periquito/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50414		24/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de alimentação durante participação de Reunião de Grupo de Trabalho para Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
2294	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 380,00	R\$ 11,40		R\$ 7,00	R\$ 398,40	R\$ 17,19	R\$ 415,59	GONÇALVES MELGUEIRO/FRANCISCO ITAMAR	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7674	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50324		15/07/2024	DEM 107 - VISTA TÉCNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação de vistoria - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES de 15 a 19/07/2024	
2295	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 380,00	R\$ 11,40		R\$ 7,00	R\$ 398,40	R\$ 17,19	R\$ 415,59	TEIXEIRA FERRARI/CLARA	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7677	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50324		15/07/2024	DEM 107 - VISTA TÉCNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação de vistoria - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES de 15 a 19/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1637/2024/GABIN
2296	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 2.328,71	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.374,27	R\$ 16,00	R\$ 2.390,27	SIPIONI/GILBERTO	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DPJQDS	31/07/2024	Gemma Viagens	3250	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/B58	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2297	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	06/08/2024	R\$ 2.328,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,22	R\$ 16,00	R\$ 2.374,22	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DPQYOM	31/07/2024	Gemma Viagens	3251	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50440	B58/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2298	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 3.358,78	R\$ 58,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.417,14	R\$ 16,00	R\$ 3.433,14	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF	JHSB4M	31/07/2024	Gemma Viagens	3253	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50440	VCP/B58/VCP	05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2299	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.328,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,22	R\$ 16,00	R\$ 2.374,22	SIPIONI/GILBERTO	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AWSMYH	31/07/2024	Gemma Viagens	3250	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50440	B58/CNF/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2300	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 2.466,83	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512,39	R\$ 16,00	R\$ 2.528,39	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF	CTPMSJ	31/07/2024	Gemma Viagens	3252	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO II REVISÃO PMQ20 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário II Revisão PMQ20 CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2301	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 2.466,83	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512,39	R\$ 16,00	R\$ 2.528,39	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ELGMEG	31/07/2024	Gemma Viagens	3251	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO II REVISÃO PMQ20 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário II Revisão PMQ20 CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2302	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 4.157,42	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.232,49	R\$ 16,00	R\$ 4.248,49	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NAXVOT	31/07/2024	Gemma Viagens	3249	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO II REVISÃO PMQ20 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário II Revisão PMQ20 CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2303	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.328,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,22	R\$ 16,00	R\$ 2.374,22	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF	QJFPVM	31/07/2024	Gemma Viagens	3252	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50440	BSB/CNF/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO II REVISÃO PMQ20 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário II Revisão PMQ20 CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2304	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.073,49	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.473,49	R\$ 16,00	R\$ 1.489,49	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP	CLU6SA	31/07/2024	Gemma Viagens	3256	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50445	CGH/CNF/GVR	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS em Contagem/MG e São Paulo/SP nos dia 31/07 e 01/08/2024	Ocorrência de alteração na passagem aérea de retorno. A solicitação de alteração foi efetuada sob justificativa de questões emergenciais (hospitalização de familiar do sr. Ivan na tarde do dia 31/07 em Resplendor/MG, cidade onde reside, sendo necessário voltar o mais breve possível).
2305	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.784,27	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.861,52	R\$ 16,00	R\$ 2.877,52	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XFUMNI	31/07/2024	Gemma Viagens	3248	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50449	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2306	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 350,89	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 750,89	R\$ 16,00	R\$ 766,89	BARBOSA/ANA SILVIA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IH49NC	31/07/2024	Gemma Viagens	3255	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50449	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	Remarcação de passagem aérea devido solicitação de antecipação da data de retorno sob justificativa de ter inicialmente agendado em data de feriado em seu município.
2307	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.117,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,00	R\$ 148,19	R\$ 2.265,19		N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	978	SABOR E ART RESTAURANTE	50497		18/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de contratação de refeições durante vistoria na Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES referente ao dia 17/07/2024 na Aldeia Olhos D'água em Aracruz/ES	Danfe contempla contratação de serviço de fornecimento de 70 marmite (45 de carne e 25 de frango), refrigerantes e descartáveis. Por ter ocorrido a atividade em uma aldeia indígena torna-se difícil o controle em comandas contendo os nomes dos participantes da aldeia.
2308	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,75	R\$ 1.630,75	R\$ 114,15	R\$ 1.744,90	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	417	RICARDO MARCOS DA SILVA	50506	Resplendor X aerop. GV Val X Resplendor	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Resplendor/MG e São Paulo/SP nos dias 30/07 e 01/08/2024	Ocorrência de alteração no transporte de retorno. A solicitação de alteração foi efetuada sob justificativa de questões emergenciais (hospitalização de familiar do sr. Ivan na tarde do dia 31/07 em Resplendor/MG, cidade onde reside, sendo necessário voltar o mais breve possível).
2309	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 287,00	R\$ 4.387,00		N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de contratação de refeições e coffee break para reunião durante Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES referente ao dia 17/07/2024 na Aldeia Olhos D'água em Aracruz/ES	Serviço de Almoço e Coffee break (período da tarde) em Córrego do Travessão na zona rural.
2310	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 196,00	R\$ 2.996,00		N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de despesas com fornecimento de lanches para reunião durante a Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Coffee break (manhã) casa da Sra. Jandira - Av. Liberdade.
2311	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 329,00	R\$ 5.029,00		N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		16/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de despesas com fornecimento de lanches para realização de reunião durante a Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Coffee break para 80 pessoas (manhã) em Córrego da Onça, Resplendor e coffee break (tarde) na Da. Deise - Barra do Onçinha/ Calhato.
2312	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 266,00	R\$ 4.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		16/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de despesa referente à contratação de almoço durante realização de vistoria - Visita Técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Almoço para 80 pessoas em Córrego da Onça, Resplendor.
2313	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.626,00	R\$ 1.626,00	R\$ 113,82	R\$ 1.739,82		N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ELSON MIRANDA LTDA	50328		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de despesa referente à contratação de almoço durante realização de vistoria - Visita Técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Serviço de almoço para 50 participantes.
2314	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.085,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 609,11	R\$ 6.694,91	R\$ 468,64	R\$ 7.163,55	TARCISIO COUTO, BRUNO RODRIGUES, FELIX SANTOS, DOUGLAS BEZERRA, LAURENE MARIA,		N/A	N/A	N/A		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	50337	Aerop VIX X Aracruz X AeropVIX; HTL Aracruz X Aldeia Olhos D'água/Aracruz X HTL Aracruz; HTL Aracruz X Aracruz X HTL Aracruz; Pousada Aracruz X Aldeia Caieiras Velha /Aracruz X Pousada Aracruz; HTL Aracruz X Gov. Valadares	20/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria - Visita técnica ao Território indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
2315	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FELIX SANTOS VICENTE	Engenheiro (a) Civil	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Resplendor/MG e Aracruz/ES		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
2316	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	TARCISIO COUTO CARNEIRO SANTOS		SESAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./TMS	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2317	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		20/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
2318	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		20/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
2319	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	540,00 R\$	- R\$	- R\$	122,00 R\$	662,00 R\$	17,19 R\$	FELIX SANTOS VICENTE	Engenheiro (a) Civil	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Resplendor/MG e Aracruz/ES		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 440	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
2320	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	540,00 R\$	- R\$	- R\$	130,00 R\$	670,00 R\$	17,19 R\$	TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Bolsista	SESAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 441	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
2321	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	720,00 R\$	- R\$	- R\$	156,00 R\$	876,00 R\$	17,19 R\$	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 442	POUSADA COSSI LTDA	50329		20/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
2322	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
2323	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	CLARA TEIXEIRA FERRARI	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
2324	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
2325	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	CLARA TEIXEIRA FERRARI	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
2326	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	392,00 R\$	- R\$	- R\$	50,00 R\$	442,00 R\$	17,19 R\$	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46184/ Danfe 20609	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Houve solicitação de ajuste no periodo contratado: inclusão de 1 diária.
2327	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$	392,00 R\$	- R\$	- R\$	69,00 R\$	461,00 R\$	17,19 R\$	CLARA TEIXEIRA FERRARI	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46182/Danfe 20617	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Houve solicitação de ajuste no periodo contratado: inclusão de 1 diária.
2328	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$	10.800,00 R\$	R\$ 645,00	R\$ 2.100,00	R\$ 17.522,12	R\$ 31.067,12	R\$ 500,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7037/ Danfe 3476/ NF 7035	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	NF 7037 referente a contratação de sala e link dedicado. Danfe 3476 referente ao serviço de coffee break
2329	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$	1.150,00 R\$	R\$ 57,50	- R\$	89,76 R\$	1.297,26 R\$	90,81 R\$		N/A	N/A	N/A	N/A		03/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		09/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de sala durante realização da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	NF 7035 referente a locação de sala e contratação de serviço de sala para reunião de 6 pessoas.
2330	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	276,87 R\$	276,87 R\$	19,38 R\$	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	
2331	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	92,29 R\$	92,29 R\$	6,46 R\$	MARIA CLARA SOUSA MENDES	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	Subsecretaria de Assistência Social / SEDESE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	
2332	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	276,87 R\$	276,87 R\$	19,38 R\$	ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	
2333	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	184,58 R\$	184,58 R\$	12,92 R\$	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuario	MAPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1450/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação				
2334	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	184,58	R\$ -	184,58	R\$ 12,92	R\$ -	197,50	RUBIA FIGUEIREDO MOL	Médico (a) Veterinário (a)	Sec Mun. De Desenvolvimento Rural	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG			24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1450/2024/GABIN
2335	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	184,58	R\$ -	184,58	R\$ 12,92	R\$ -	197,50	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG			27/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1450/2024/GABIN
2336	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	276,87	R\$ -	276,87	R\$ 19,38	R\$ -	296,25	MELISSA COSTA ALCÂNTARA MORAES	Superintendente de Relacionamento com os Órgãos de Controle Externo	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG			01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	
2337	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.605,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	759,96	R\$ -	4.365,76	R\$ 305,60	R\$ -	4.671,36	VALQUIRIA DA COSTA, JOECI BENEDITA, LUCIANA DE NADAI, IVAN FERREIRA, ROBERTO DA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A			10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	160	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	50488	Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Marechal Floriano X Aerop VIX X Vix X Resplendor; Vitória X Aerop VIX X Vitória, Bento Ferreira X Aerop VIX X Bento Ferreira	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária daCT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
2338	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	240,00	R\$ -	240,00	R\$ 16,80	R\$ -	256,80	MICHAEL ALVES	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	Governador Valadares/MG	Brasília/DF			10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	418	RICARDO MARCOS DA SILVA	50488	GV Val X Aerop GV Val X GV. Val	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária daCT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
2339	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	900,00	R\$ -	900,00	R\$ 63,00	R\$ -	963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG			19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50521	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB	03/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica de Monitoramento do PG07 - CT OS realizada em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07 a 02/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1729/3034/2024
2340	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.368,00	R\$ -	R\$ 256,20	R\$ -	2.624,20	R\$ -	2.624,20	R\$ 183,69	R\$ -	2.807,89	MIRNA LUCIA, KAROLINA RODRIGUES, GUSTAVO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO DE CASTRO	N/A	N/A	N/A	N/A			19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171	ERNANI	50521	CNF X Mariana X CNF, Mariana X HTL Mariana X Mariana, Mariana X BH	03/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica de Monitoramento do PG07 - CT OS realizada em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07 a 02/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1729/3034/2024 e Ofício no 26/2024/CT-05-CIF
2341	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 3.414,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	3.492,02	R\$ 16,00	3.508,02	NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TH8Z7C	01/08/2024	Gemma Viagens	3254		ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50529	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária CT Ei realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024				
2342	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 3.726,32	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	3.801,39	R\$ 16,00	3.817,39	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	NQLEGE	01/08/2024	Gemma Viagens	3258		TAM LINHAS AEREAS S.A.	50530	BSB/VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1807/2024/GABIN			
2343	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 4.274,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	4.352,01	R\$ 16,00	4.368,01	SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	WESLYY	01/08/2024	Gemma Viagens	3257		ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50530	CNF/VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1783/2024/GABIN			
2344	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	07/08/2024	R\$ 3.281,89	R\$ 44,27	R\$ -	R\$ -	3.326,16	R\$ 16,00	3.342,16	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	JTPPKX	02/08/2024	Gemma Viagens	3259		GOL LINHAS AEREAS S.A.	50532	SDU/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQ05 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQ05 realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024				
2345	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	07/08/2024	R\$ 2.828,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	2.857,72	R\$ 16,00	2.873,72	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	CCRZJI	02/08/2024	Gemma Viagens	3259		TAM LINHAS AEREAS S.A.	50532	BSB/SDU	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQ05 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQ05 realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024				
2346	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 13.034,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	13.034,00	R\$ 912,38	13.946,38	ANDRÉ CARVALHO, JOECI BENEDITA, LUCIANA DE NADAI, ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM, MICHAEL ALVES, LEONARDO CARVALHO, MARIA DE FÁTIMA, AGNIS MARCIANO, JADILSON LINO, JEFERSON, VALQUIRIA SELIGUINI, LUCAS DANIEL, ELIANE IGNOTTI, SIMONE DA SILVA, SOFYA SILVA, FELIPE SOARES, GABRIELA MACIEL, SERGIO ROSSI, RODRIGO LEITE,	N/A	N/A	N/A	N/A			10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50313	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop BSB, Guarã X HTL BSB X Guarã,	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1719/2024/GABIN; ii) Houve ocorrência de no show da Sra. Gabriela Maciel no valor de R\$ 294,00 sob o trecho HTL BSB X SQN 403.			
2347	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	728,64	R\$ -	3.213,64	R\$ 224,95	R\$ -	3.438,59	JADILSON LINO, JEFERSON ARAUJO E AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	N/A	N/A			10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	727	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50313	Degredo/Linhares X Aerop. VIX; Linhares X Aerop. VIX; Aerop. VIX X Linhares X Degredo	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
2348	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 8.578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	710,43	R\$ -	9.288,43	R\$ 650,19	R\$ -	9.938,62	LUCAS DANIEL, ANDRÉ CARVALHO, RODRIGO LEITE, SIMONE SILVA, SOFYA SILVA, LEONARDO DE CARVALHO, MARIA DE FÁTIMA	N/A	N/A	N/A	N/A			10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	165	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50313	BH X CNF X BH, BARRA LONGA X CNF X BARRA LONGA, CNF X HTL PROX CNF, RIO DOCE X CNF X RIO DOCE,	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1719/2024/GABIN; ii) Em 24/07/2024 - Transporte contratado para a Sra. Simone e sua filha Sofya CNF X Belo Horizonte X Mariana - R\$ 863,00 + horas de espera (Tratado via Whatsapp)* Agência informou que o valor para o atendimento do dia 24/07/2024 estava programado para o trecho de CNF X Barra Longa, todavia teve ajustes conforme solicitação, encerrando então o deslocamento em Belo Horizonte. O motorista escalado para a demanda era de Mariana, dessa forma foi informado que seria cobrado os deslocamentos..
2349	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	380,00	R\$ 26,60	406,60	ELIANE IGNOTTI	Coordenadora-Geral CGVAM/DSAST	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	249		VIP CAR SERVICE BH LTDA	50313	Cuiabá X Aerop Cuiabá X Cuiabá	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024				
2350	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.580,00	R\$ 110,60	1.690,60	LUCIANE LINES E IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166		ERNANI DE OLIVEIRA ME	50316	BH X CNF X BH, PARA DE MINAS X CNF X PARA DE MINAS	25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião para Discussão de Diretrizes do PG 31 - CT SHQA realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024				

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2351	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,06	R\$ 4.242,06	R\$ 296,94	R\$ 4.539,00	IKARY MARIA, LUCIANE LINCES, VALDETE SOARES, MARILIA PELEGIRINI, SILVIA DE LOURDES	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	416	RICARDO MARCOS DA SILVA	50316	Aerop Ipatinga X Ipatinga X Aerop. Ipatinga, Ipaba X Ipatinga X Ipaba, Baixo Guandu X Resplendor X Ipatinga X Resplendor X Baixo Guandu	22/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião para Discussão de Diretrizes do PG 31 - CT-SHQA realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
2352	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.751,71	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.828,96	R\$ 16,00	R\$ 2.844,96	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZGTVPV	02/08/2024	Gemma Viagens	3261	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50533	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d aCT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2353	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	13/08/2024	R\$ 2.740,50	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.817,75	R\$ 16,00	R\$ 2.833,75	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DJVPVZ	02/08/2024	Gemma Viagens	3262	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50533	CNF/VIX/CNF	13/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d aCT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2354	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	13/08/2024	R\$ 2.740,50	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.817,75	R\$ 16,00	R\$ 2.833,75	ISAAC/URALDINA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MWS24H	02/08/2024	Gemma Viagens	3263	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50533	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d aCT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2355	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	12/08/2024	R\$ 3.513,10	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.588,17	R\$ 16,00	R\$ 3.604,17	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	GEXWED	02/08/2024	Gemma Viagens	3264	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50533	B5B/VIX/GRU/B5B	15/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d aCT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2356	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	16/08/2024	R\$ 1.829,46	R\$ 45,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.874,61	R\$ 16,00	R\$ 1.890,61	THOME/IOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC	CGMEWK	02/08/2024	Gemma Viagens	3266	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50534	NVT/CGH/VIX	16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizado em Itajaí/SC de 14 a 16/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1823/2024/GABIN
2357	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	14/08/2024	R\$ 1.128,51	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.174,07	R\$ 16,00	R\$ 1.190,07	THOME/IOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC	STZSOR	02/08/2024	Gemma Viagens	3266	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50534	VIX/CGH/NVT	14/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizado em Itajaí/SC de 14 a 16/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1823/2024/GABIN
2358	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,40	R\$ 1.246,40	R\$ 17,19	R\$ 1.263,59	PINHEIRO DA SILVA/JOSE LAZARO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61222	BHS HOTEIS LTDA	50546		03/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - CT FLOR - ES em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES nos dias 29/07 a 09/08/2024.	
2359	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,80	R\$ 1.275,80	R\$ 17,19	R\$ 1.292,99	DE MIRANDA/ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61224	BHS HOTEIS LTDA	50546		03/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - CT FLOR - ES em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES nos dias 29/07 a 09/08/2024.	
2360	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 1.221,00	R\$ 17,19	R\$ 1.238,19	MAGALHAES FRANCA/FRANCYKEILA LUANA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61223	BHS HOTEIS LTDA	50546		03/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - CT FLOR - ES em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES nos dias 29/07 a 09/08/2024.	
2361	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 738,00	R\$ 22,14		R\$ 224,37	R\$ 984,51	R\$ 17,19	R\$ 1.001,70	DAS CHAGAS VIANA/MARILIA PELEGIRINI	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6690/Danfe 638 e 643	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	Valor de R\$ 60,01 referente ao consumo parcial da Danfe complementar nº 643, total R\$ 134,58 foi enviada posteriormente pelo hotel.
2362	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 738,00	R\$ 22,14		R\$ 243,53	R\$ 1.003,67	R\$ 17,19	R\$ 1.020,86	SANTOS GOMES/VALDETE SOARES	Assistente Administrativo	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6691/Danfe 637 e 643	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
2363	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 33,21		R\$ 344,62	R\$ 1.484,83	R\$ 17,19	R\$ 1.502,02	AMARAL NASCIMENTO/KARY MARIA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6688/ Danfe 639	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
2364	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 33,21		R\$ 268,36	R\$ 1.408,57	R\$ 17,19	R\$ 1.425,76	DOS SANTOS/LUCIANE LINCES	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6697/ Danfe 636	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
2365	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 1.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.770,00	R\$ 123,90	R\$ 1.893,90	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	440	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA-ME	50550	Pirassununga/SP X Viracopos/Campinas X Pirassununga/SP	05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO II REVISÃO PMAG20 DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Alinhamento Final Seminario II Revisão PMAG20 realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2366	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.249,00	R\$ 13.749,00	R\$ 500,00	R\$ 14.249,00		N/A	N/A	N/A	N/A		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	nf 1816/ Danfe 4590	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50592		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização de reunião durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024	NF 1816 referente a locação de sala e Danfe 4590 referente ao serviço de coffee break.
2367	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00	R\$ 146,30	R\$ 2.236,30	CLAUDIA DIONISIO, KAROLINA RODRIGUES, GUSTAVO GOMES, CARLOS ROBERTO, RUBIA FIGUEIREDO E MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4591	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50592		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de despesa com alimentação para os participantes da reunião realizada durante a Visita Técnica de Monitoramento do PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024	Contratação de 22 refeições.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2368	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 1.070,50	R\$ 17,19	R\$ 1.087,69	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuário	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 1774/ D 4579	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50591		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custelo de hospedagem durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024		
2369	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 1.076,00	R\$ 17,19	R\$ 1.093,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 1773/ D 4578	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50591		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custelo de hospedagem durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024		
2370	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 1.076,00	R\$ 17,19	R\$ 1.093,19	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 1772/ D 4577	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50591		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custelo de hospedagem durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024		
2371	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	05/08/2024	R\$ 5.139,32	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.214,39	R\$ 16,00	R\$ 5.230,39	ALMEIDA/PERICLES	Procurador Geral do Estado	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		AFQVIX	05/08/2024	Gemma Viagens	3267	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50596	VIX/BSB/VIX	09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custelo de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União em Brasília/DF de 06 a 09/08/2024	
2372	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	08/08/2024	R\$ 2.457,96	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.857,96	R\$ 16,00	R\$ 2.873,96	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		NLXPED	06/08/2024	Gemma Viagens	3281	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50598	BSB/VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2373	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	07/08/2024	R\$ 5.139,32	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.214,39	R\$ 16,00	R\$ 5.230,39	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		SPFDJW	06/08/2024	Gemma Viagens	3279	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50598	BSB/VIX/BSB	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2374	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.427,22	R\$ 85,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513,11	R\$ 16,00	R\$ 1.529,11	SILVA/RENAN	Gerente de Divisão	CETESB	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		FZVQJH	06/08/2024	Gemma Viagens	3272	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50600	CGH/CNF/CGH	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2375	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.524,02	R\$ 85,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.609,91	R\$ 16,00	R\$ 1.625,91	SCHIESAR/LUIS CESAR	Professor (a)	Universidade de São Paulo	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		OQZQEF	06/08/2024	Gemma Viagens	3274	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50600	CGH/CNF/CGH	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2376	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.669,86	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.747,11	R\$ 16,00	R\$ 2.763,11	CUNHA/ELIEZER	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		TF2KUL	06/08/2024	Gemma Viagens	3271	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2377	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.287,78	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.319,47	R\$ 16,00	R\$ 2.335,47	ROCHA/DAMIANI	Biólogo (a)	ATI ASPERQD - DEGREDO	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		XJZSWP	06/08/2024	Gemma Viagens	3268	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	LHN/CNF/LHN	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2378	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.514,42	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.575,62	R\$ 16,00	R\$ 2.591,62	SOUZA/MARCELO LUIZ	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		FPYPTH	06/08/2024	Gemma Viagens	3276	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	BSB/CNF/BSB	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2379	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.092,78	R\$ 62,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.154,79	R\$ 16,00	R\$ 2.170,79	ESPINDOLA/EVALDO LUIZ	Docente	Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	São Carlos/SP	Belo Horizonte/MG		OGEFQF	06/08/2024	Gemma Viagens	3270	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VCP/CNF/VCP	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2380	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.465,74	R\$ 76,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.542,58	R\$ 16,00	R\$ 2.558,58	BRANCHINI/ADALTO	Professor pesquisador	PMBA/FEST	Navegantes/SC	Belo Horizonte/MG		FBXEQO	06/08/2024	Gemma Viagens	3273	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50600	NVT/CGH/CNF/CGH/NVT	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2381	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 3.030,84	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108,09	R\$ 16,00	R\$ 3.124,09	DEMUNER/PAOLA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		QQ4ZYH	06/08/2024	Gemma Viagens	3277	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2382	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.617,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.676,48	R\$ 16,00	R\$ 2.692,48	VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		FLSBKQ	06/08/2024	Gemma Viagens	3278	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	GVR/CNF/GVR	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	
2383	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 3.934,77	R\$ 66,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.001,27	R\$ 16,00	R\$ 4.017,27	SOUZA/DIEGO	Pesquisador (a)	Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	Campos Goytacazes/RJ	Belo Horizonte/MG		FLNQWD	06/08/2024	Gemma Viagens	3275	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	CAW/VCP/CNF/VCP/CAW	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2384	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	20/08/2024	R\$ 2.101,89	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.179,14	R\$ 16,00	R\$ 2.195,14	FERRERA/ANTONIO	Chefe de Polo	CESAN	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		BGKNNC	06/08/2024	Gemma Viagens	3269	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHQA	Custelo de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custelo autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2385	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.226,07	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.257,76	R\$ 16,00	R\$ 2.273,76	GOMES/ANA	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PPS1RX	07/08/2024	Gemma Viagens	3283	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50601	CNF/VIX	12/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2386	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.208,98	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.240,67	R\$ 16,00	R\$ 2.256,67	NEVES/MARIANA	Assessor(a)	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TGDJXV	07/08/2024	Gemma Viagens	3282	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50601	CNF/VIX	12/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2387	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,39	R\$ 93,39	R\$ 6,54	R\$ 99,93	ANA CAROLINA DE VASCONCELOS MINISTÉRIO	Gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
2388	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,39	R\$ 93,39	R\$ 6,54	R\$ 99,93	ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
2389	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,78	R\$ 186,78	R\$ 13,07	R\$ 199,85	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
2390	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,78	R\$ 186,78	R\$ 13,07	R\$ 199,85	LAURA DE FREITAS ARANHA FALCÃO	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
2391	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,78	R\$ 186,78	R\$ 13,07	R\$ 199,85	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessor(a)	SECULT	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
2392	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,78	R\$ 186,78	R\$ 13,07	R\$ 199,85	ERICA FERNANDA MOTA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
2393	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 25.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.860,00	R\$ 500,00	R\$ 26.360,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3915	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50608		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR no SESC/Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
2394	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	07/08/2024	R\$ 774,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 774,40	R\$ 54,21	R\$ 828,61	JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	732	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50609	Barra do Riacho/Aracruz X Sesc/Aracruz X Barra do Riacho/Aracruz	07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
2395	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	06/08/2024	R\$ 42.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.300,00	R\$ 500,00	R\$ 42.800,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3918	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50613		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 89ª Reunião Ordinária da CT EI em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2396	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	06/08/2024	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 68,60	R\$ 1.048,60	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50612	Res BSB x Aerop BSB X Res BSB	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2397	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	07/08/2024	R\$ 18.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.550,00	R\$ 500,00	R\$ 19.050,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3919	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50614		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA em Vitória/ES no dia 07/08/2024	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
2398	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-08	04/08/2024	R\$ 2.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00	R\$ 171,50	R\$ 2.621,50	EMILIA BRITO, JULIANO BARBRATO, GILBERTO ARPINI, ANA KELLY E MARIA REGINA	N/A	N/A	N/A	N/A		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50615	BSB x Hotel x Aeroporto BSB e ANA x Aeroporto BSB	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQ20 DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQ20 em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2399	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 355,00		R\$ 10,65	R\$ 285,50	R\$ 651,15	R\$ 17,19	R\$ 668,34	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28771/ Danfe 12468	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2400	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 710,00		R\$ 21,30	R\$ 16,50	R\$ 747,80	R\$ 17,19	R\$ 764,99	JULIANO DE OLIVEIRA BARBRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28420/Danfe 12451	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2401	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 710,00		R\$ 21,30	R\$ 11,00	R\$ 742,30	R\$ 17,19	R\$ 759,49	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28416/Danfe 12446	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2402	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 710,00		R\$ 21,30	R\$ 22,50	R\$ 753,80	R\$ 17,19	R\$ 770,99	PATRICK CALATRONI HEMADAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28417/ Danfe 12447	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2403	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00		R\$ 31,95	R\$ 423,50	R\$ 1.520,45	R\$ 17,19	R\$ 1.537,64	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28435/ Danfe 12455	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2404	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00		R\$ 31,95	R\$ 267,00	R\$ 1.363,95	R\$ 17,19	R\$ 1.381,14	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos do Degredo	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28429/ Danfe 12454	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2405	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 710,00		R\$ 21,30	R\$ 18,00	R\$ 749,30	R\$ 17,19	R\$ 766,49	WALTER BRUNO SACHUHMACHER DIETRICH	Coordenador de Projetos - Unidades de Conservação - Gerência de Recursos Naturais	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28419/ Danfe 12449	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1657/2024/GABIN
2406	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração na diária do dia 09/07 (inclusão de jantar)
2407	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 355,00		R\$ 10,65	R\$ 216,00	R\$ 581,65	R\$ 17,19	R\$ 598,84	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28418/Danfe 12448/ Danfe 12456	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
2408	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,43	R\$ 3.190,43	R\$ 223,33	R\$ 3.413,76	JAQUELINE FRANCISCHETTI, AGNIS MARCIANO, VALQUIRIA SELEGUINI, IVAN FERREIRA BRUM, ROBERTO LAPERRIERE JR, CARLOS ROBERTO LOCATELLI	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	172	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50524	CNF X BH X CNF, BH X CONTAGEM/MG X BH	31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
2409	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.981,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 3.331,40	R\$ 233,20	R\$ 3.564,60	AGNIS MARCIANO, VALQUIRIA SELEGUINI, IVAN FERREIRA BRUM, ROBERTO LAPERRIERE JR	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	104	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50524	VITÓRIA X AEROP VIX,VITÓRIA, LINHARES X ARACRUZ X AEROP VIX, LINHARES X ARACRUZ, AEROP VIX X RESPLENDOR	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
2410	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.700,00	R\$ 189,00	R\$ 2.889,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, AGNIS MARCIANO, VALQUIRIA SELEGUINI, IVAN FERREIRA BRUM, ROBERTO LAPERRIERE JR, CARLOS ROBERTO LOCATELLI	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	438	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	50524	CGH X HTL SP X CGH, HTL X Laboratório SP X HTL	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	l) Houve solicitação de alteração na demanda contratada. Tal solicitação decorreu sob justificativa de emergência familiar do Sr. Ivan, tendo sua mãe sofrido um AVC na tarde do dia 31/07 em Resplendor/MG, sendo necessário voltar o mais breve possível para a cidade em que reside. Dessa forma ele retornou de São Paulo na madrugada do dia 01/08/2024; ii) Não houve alteração no valor contratado para o transporte do grupo (mini van), sendo esse fechado a valor fixo pelo trajeto; iii) Valor desse trecho SP X CGH foi de R\$300,00.
2411	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50524	Res B58 X Aerop B58 X Res B58	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
2412	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Pagamento de taxa fee referente a solicitação de alteração no serviço contratado no pacote de hospedagem do dia 29 de julho de 2024 (cancelamento do serviço de almoço, considerando apenas o serviço de jantar)
2413	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 261,44	R\$ 1.160,24	R\$ 17,19	R\$ 1.177,43	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14402/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel retirou R\$ 50,50 do total de consumo excedente, tendo em vista que na contratação ficou estipulado um valor limite para consumo dos membros, ficando o excedente sob responsabilidades dos membros para acerto durante o checkout.
2414	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 204,95	R\$ 654,35	R\$ 17,19	R\$ 671,54	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escrutário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14369/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel retirou R\$ 56,80 referente consumo de excedentes, tendo em vista que na contratação ficou estipulado um valor limite para consumo dos membros, ficando o excedente sob responsabilidades dos membros para acerto durante o checkout.
2415	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 250,55	R\$ 699,95	R\$ 17,19	R\$ 717,14	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14337/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel concordou em retirar a cobrança da taxa de 10% no valor do jantar do dia 29/07 para não extrapolar o valor limite diário estipulado para consumo.
2416	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 377,60	R\$ 1.276,40	R\$ 17,19	R\$ 1.293,59	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14409/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
2417	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 270,56	R\$ 1.169,36	R\$ 17,19	R\$ 1.186,55	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14411/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel retirou R\$ 29,00 referente consumo de excedentes no dia 30/07, tendo em vista que na contratação ficou estipulado um valor limite para consumo dos membros, ficando o excedente sob responsabilidades dos membros para acerto durante o checkout.
2418	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 170,14	R\$ 619,54	R\$ 17,19	R\$ 636,73	CARLOS ROBERTO BRANDAO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14368/ CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgo / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2419	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 5.700,00	R\$ 285,00	R\$ 14.000,00	R\$ 4.123,57	R\$ 24.108,57	R\$ 500,00	R\$ 24.608,57		N/A	N/A	N/A	N/A		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 2037/ NF 14546	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50590		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, link dedicado e serviço de coffee break para realização da 74ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
2420	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.473,95	R\$ 8.473,95	R\$ 500,00	R\$ 8.973,95	ISABELA OLIVEIRA, RODRIGO SILVERIO, AGNES MARCINO, LEONRDO CARVALHO, SIMONE MARIA, JAQUELINE APARECIDA, IVANI FERREIRA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, VALQUEIRA DA COSTA, LUCIANA DE NADA, ROBERTO LAPERRIERE, LUCAS DANIEL, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, FELIPE SOARES, JOSEI BENEDITA, JEFFERSON ARAUJO, PRISCILA ALVES NASCIMENTO, FLAVIA SANTOS, GABRIELA MACIEL E RANIERI MARTELLI	N/A	N/A	N/A	N/A	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 2038	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50590		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GT DA CT-SAÚDE	Custeio de alimentação para membros durante participação da 74ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFICIO No 19503445/2024/CIF/GABIN; ii) Foram servidos 85 refeições, sendo contratado o serviço no formato "buffet" para o almoço dos dias 18 e 19/06 e serviço no formato "a la carte" no jantar dos dias 17, 18 e 19 e no almoço dos dias 17 e 20/06; iii) Ocorreu extrapolação no valor limite diário para alimentação por parte de alguns membros que não acertaram o excedente no ato do checkout, e objetivando manter as boas relações com a agência o hotel "arrou" com o excedente, tendo retrado a taxa de serviço de 10% como cortesia e desconsiderado na cobrança do faturamento o valor excedente do total.	
2421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50704		19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de Reuniões de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA de 16 a 18 de julho de 2024 em Belo Horizonte/MG	Pagamento de taxa fee referente a solicitação de alteração no serviço de alimentação contratado no pacote de diárias de hospedagem.
2422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 648,00	R\$ 32,40	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 734,40	R\$ 17,19	R\$ 751,59	ALVES BRUNO/RAFAELI	Tecnologia) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF / Danfe	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50704		18/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA de 16 a 18 de julho de 2024 em Belo Horizonte/MG	
2423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.620,00	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ 895,41	R\$ 2.596,41	R\$ 17,19	R\$ 2.613,60	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7930/ Danfe 3530/ NF 7875/Danfe	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50704		20/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA de 16 a 18 de julho de 2024 em Belo Horizonte/MG	Valor de R\$ 85,58 referente ao almoço do dia 19/07 foi lançado em duplicidade pelo hotel, portanto foi excluído do valor total da Danfe 3530. Considerar valor da Danfe R\$ 703,54
2424	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	03/08/2024	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ 36,40	R\$ 74,40	R\$ 838,80	R\$ 17,19	R\$ 855,99	PINHEIRO DA SILVA/JOSE LAZARO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292352/CUPONS	SAITER HOTES LTDA	50705		05/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
2425	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 639,00	R\$ 17,19	R\$ 656,19	JOSE LÁZARO PINHEIRO DA SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7264	POUSADA AFONSO CLAUDIO	50705		09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
2426	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 672,00	R\$ 17,19	R\$ 689,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7265	POUSADA AFONSO CLAUDIO	50705		09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
2427	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 660,00	R\$ 17,19	R\$ 677,19	FRANCYKEILA LUANA MAGALHÃES FRANÇA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7263	POUSADA AFONSO CLAUDIO	50705		09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIA - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
2428	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50	JOSEMAR CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	426	RICARDO MARCOS DA SILVA	50709	Belo Oriente X GV Val	05/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
2429	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	02/08/2024	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 103,79	R\$ 460,79	R\$ 17,19	R\$ 477,98	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	nf 6024/ D 9982/ D 326	MAX SAVASSI ADMINIST- HOTELEIRA S/C LTDA	50712		03/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica de Monitoramento PG 07 CT OS em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07 a 02/08/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 1729/2024/GABIN
2430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 916,42	R\$ 45,82	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 976,24	R\$ 17,19	R\$ 993,43	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 49368/CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
2431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 916,42	R\$ 45,82	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 976,24	R\$ 17,19	R\$ 993,43	SIMÕES ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 49364/CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
2432	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 391,81	R\$ 19,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,40	R\$ 17,19	R\$ 428,59	BARBIRATO/JULIANO OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48318	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
2433	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 391,81	R\$ 19,59	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 425,40	R\$ 17,19	R\$ 442,59	SIPIONI/GILBERTO ARPINI	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48317/ CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
2434	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 391,81	R\$ 19,59	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 425,40	R\$ 17,19	R\$ 442,59	DE SOUZA SORANNA/MARIA REGINA GONCALVES	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48320/CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
2435	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 1.082,42	R\$ 54,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,54	R\$ 17,19	R\$ 1.153,73	PINTO FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48366	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2436	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARIANA GRACIOSA, CAMILA ARAUJO, NATALIA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	165	AMORIM TRANSPORTES	50721	Aerop VIX X Vitória X Aerop VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
2437	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50721	Res BH X CNF X Res. BH	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
2438	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ 103,80	R\$ 591,00	R\$ 17,19	R\$ 608,19	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292344/ Cupons	SAITER HOTEIS LTDA	50720		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
2439	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ 104,00	R\$ 591,20	R\$ 17,19	R\$ 608,39	NATALIA SILVA DE SOUZA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292342/ Cupons	SAITER HOTEIS LTDA	50720		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
2440	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 487,20	R\$ 17,19	R\$ 504,39	MARIANA GRACIOSA PEREIRA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292302	SAITER HOTEIS LTDA	50720		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
2441	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	JOSÉ LAZARO PINHEIRO DA SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50791	Res BSB X Aerop BSB X Res. BS	09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria - Operação Augias - CT FLOR em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES 29/07 a 09/08/2024	
2442	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	07/08/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 835,00	R\$ 58,45	R\$ 893,45	PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	50793	Vitória X Aracruz X Vitória	07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
2443	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	13/08/2024	R\$ 37.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.700,00	R\$ 500,00	R\$ 38.200,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3926	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50796		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória dias 13 e 14/08/2024	
2444	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 6.455,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 559,18	R\$ 7.014,18	R\$ 490,99	R\$ 7.505,17	LUCIANO RODRIGUES, SIMONE MARIA, MARIANA RODRIGUES, LUIZ FILIPE, ANA SILVIA GAMA, TAMYRIS OLIVEIRA, ANA PAULA, HARRISON LIMA, GUSTAVO LEITE	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	188	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50795	Barra Longa X CNF X Barra Longa, BH X CNF X BH, Mariana X CNF X Mariana	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória dias 13 e 14/08/2024	
2445	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-08	13/08/2024	R\$ 20.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.100,00	R\$ 500,00	R\$ 20.600,00		N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3927	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50799		14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHOA	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para 77ª Reunião Ordinária da CT-SHOA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2446	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-08	12/08/2024	R\$ 5.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 347,71	R\$ 6.207,71	R\$ 434,54	R\$ 6.642,25	GUILHERME FREITAS, JAQUELINE MARTINS, IKARY MARIA, UBALDINA ISAC, HEITOR SOARES,	N/A	N/A	N/A	N/A		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	189	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50798	Barra Longa/MG X Vitória/ES X Barra Longa JMG, BH X CNF X BH,	12/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-SHOA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2447	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-08	19/08/2024	R\$ 4.139,50	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.216,75	R\$ 16,00	R\$ 4.232,75	JOSEF/MARCIA SILVA	Coordenadora de Hidrologia, Informação e Pesquisa	AGERH	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	KWKGKK	14/08/2024	Gemma Viagens	3286	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50842	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQOS - CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQOS - CT-SHOA realizado em Belo horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2448	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	14/08/2024	R\$ 1.932,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.978,46	R\$ 16,00	R\$ 1.994,46	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC	NWFZOR	12/08/2024	Gemma Viagens	2306283	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50843	VIX*GRU/NVT	14/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia EM Itajaí /SC nos dias 14 a 16/08/2024	1) Nova emissão do trecho da passagem de ida, considerando que o membro solicitou alteração da voo de ida sob justificativa de uma viagem urgente à Brasília no mesmo dia no Centro TAMAR, 2) O trecho adquirido no primeiro pedido (futura Latam 50534 ficou como crédito para reemissão dentro do prazo de 1 ano).
2449	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	18/08/2024	R\$ 5.229,45	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.305,96	R\$ 16,00	R\$ 5.321,96	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	YTEZOC	15/08/2024	Gemma Viagens	2316416	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50853	VIX*GRU/BSB/VIX	23/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio de aéreo para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União AGU em Brasília-DF (PGs-16 e PG-32, e PG-06,) nos dias 18 a 22/08/2024	
2450	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	18/08/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.573,07	R\$ 16,00	R\$ 7.589,07	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CRNGRE	16/08/2024	Gemma Viagens	2322431	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50853	VIX*GRU/BSB/VIX	21/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio de aéreo para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União AGU em Brasília-DF (PGs-16 e PG-32, e PG-06,) nos dias 18 a 22/08/2024	
2451	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	18/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 400,00	R\$ 402,90	R\$ -	R\$ 402,90	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CRNGRE	20/08/2024	Gemma Viagens	2328565	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50853	VIX/GRU/BSB/VIX	23/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio de aéreo para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União AGU em Brasília-DF (PGs-16 e PG-32, e PG-06,) nos dias 18 a 22/08/2024	Pagamento de remarcação de passagem aérea referente solicitação de alteração no custeio do retorno do Sr. Jasson Hibner Amaral sob justificativa de conflito de agenda.
2452	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.700,00	R\$ 259,00	R\$ 3.959,00	FRANCISCO ITAMAR, CLARA TEIXEIRA, TARCISO COUTO, BRUNO RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50309	RES BSB X AEROP BSB X RES BSB, AEROP BSB X HTL BSB	20/07/2024	DEM 107 - VISTA TÉCNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES	Custeio de transporte para participação da Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos territórios indígenas de 15 a 19/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2453	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 11.674,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,85	R\$ 12.311,86	R\$ 861,83	R\$ 13.173,69	FRANCISCO ITAMAR, CLARA TEIXEIRA, DOUGLAS BEZERRA, LAUDYENE MARIA, FELIX SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	414	RICARDO MARCOS DA SILVA	50309	AEROP. GV VAL X MTL GVVAL X AEROP. GV VAL, GV VAL X ANIMORES/TERRAS INDIGENAS X GV VAL, REPLENDOR X REPLENDOR/TERRAS INDIGENAS X REPLENDOR, GV VAL X ARACRUZ X GVVAL, REPLENDOR X AEROP. GV VAL X ARACRUZ X GVVAL	20/07/2024	DEM 107 - VISTA TÉCNICA AO TERRITÓRIO INDIGENA EM REPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - CT-IPCT	Custeio de transporte para participação da Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos territórios indígenas de 15 a 19/07/2024	
2454	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.360,00		R\$ 68,00	R\$ 781,87	R\$ 2.209,87	R\$ 17,19	R\$ 2.227,06	JÓECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6909/Danfe 3495	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2455	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.360,00		R\$ 68,00	R\$ 656,97	R\$ 2.084,97	R\$ 17,19	R\$ 2.102,16	MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7903/Danfe 3521	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2456	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00		R\$ 51,00	R\$ 587,58	R\$ 1.658,58	R\$ 17,19	R\$ 1.675,77	VIVIANE GONÇALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7904/Danfe 3536	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2457	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00		R\$ 51,00	R\$ 676,57	R\$ 1.747,57	R\$ 17,19	R\$ 1.764,76	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7900/Danfe 3535	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2458	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00		R\$ 51,00	R\$ 476,37	R\$ 1.547,37	R\$ 17,19	R\$ 1.564,56	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7938/Danfe 3526	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2459	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00		R\$ 51,00	R\$ 532,97	R\$ 1.603,97	R\$ 17,19	R\$ 1.621,16	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7977/Danfe 3520	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2460	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00		R\$ 51,00	R\$ 551,27	R\$ 1.622,27	R\$ 17,19	R\$ 1.639,46	MÁRCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7936/Danfe 3529	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2461	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00		R\$ 34,00	R\$ 420,97	R\$ 1.134,97	R\$ 17,19	R\$ 1.152,16	DANIELY CRISTINA DE SOUZA ALVES	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7933/Danfe 3531	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2462	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00		R\$ 51,00	R\$ 671,38	R\$ 1.742,38	R\$ 17,19	R\$ 1.759,57	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7937/Danfe 3528	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2463	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.360,00		R\$ 68,00	R\$ 749,26	R\$ 2.177,26	R\$ 17,19	R\$ 2.194,45	JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7976/Danfe 3519	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2464	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.360,00		R\$ 68,00	R\$ 766,37	R\$ 2.194,37	R\$ 17,19	R\$ 2.211,56	MILLIA PIAO MOREIRA VIEIRA	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7902/Danfe 3518	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
2465	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 595,68	R\$ 1.666,68	R\$ 17,19	R\$ 1.683,87	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7867/ Danfe3457	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2466	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 315,48	R\$ 1.029,48	R\$ 17,19	R\$ 1.046,67	CAROLINA RUAS PALOMARES	Subsecretária de Estado de Políticas Culturais	SECULT/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 67127/ Danfe 3447	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2467	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 468,58	R\$ 1.539,58	R\$ 17,19	R\$ 1.556,77	ELZENI SANTOS SILVA	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7905/ Danfe 3456	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2468	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 489,28	R\$ 1.560,28	R\$ 17,19	R\$ 1.577,47	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7865/ Danfe 3449	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2469	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 463,48	R\$ 1.534,48	R\$ 17,19	R\$ 1.551,67	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-ISBN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7846/ Danfe 3445	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2470	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 383,38	R\$ 1.454,38	R\$ 17,19	R\$ 1.471,57	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6737/ Danfe 3451	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2471	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 507,48	R\$ 1.578,48	R\$ 17,19	R\$ 1.595,67	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7886/ Danfe 3450	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2472	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 625,37	R\$ 1.696,37	R\$ 17,19	R\$ 1.713,56	JÓCEI B. S. LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7747/ Danfe 3452	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2473	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 340,00	R\$ 17,00		R\$ 240,68	R\$ 597,68	R\$ 17,19	R\$ 614,87	KARINA LOPES MOREIRA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7743 / Danfe 3448 e 3524	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2474	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 186,78	R\$ 900,78	R\$ 17,19	R\$ 917,97	LUCIANO RODRIGUES	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7870/ Danfe 3527 e 3532	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2475	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 413,78	R\$ 1.484,78	R\$ 17,19	R\$ 1.501,97	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7901/ Danfe 3455	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2476	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 453,58	R\$ 1.167,58	R\$ 17,19	R\$ 1.184,77	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7748/ Danfe 3453	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2477	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 380,98	R\$ 1.094,98	R\$ 17,19	R\$ 1.112,17	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7744/ Danfe 3458	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2478	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 377,19	R\$ 1.448,19	R\$ 17,19	R\$ 1.465,38	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDU	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7745/ Danfe 3448	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2479	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 340,00	R\$ 17,00		R\$ 196,79	R\$ 553,79	R\$ 17,19	R\$ 570,98	BRUNO QUINTINO FERNANDES	Subsecretária de Estado de Políticas Culturais	Secretaria de Estado do Turismo do ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6709/ Danfe 3443	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2480	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 340,00	R\$ 17,00		R\$ 302,39	R\$ 659,39	R\$ 17,19	R\$ 676,58	ESTER SABINO SANTOS	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7055/ Danfe 3538	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Hotel concedeu desconto no consumo do dia 04/07, sendo considerado o valor de R\$106,61 (jantar), respeitando o valor limite contratado para consumo diário, conforme previsto no Regulamento de custeio do CIF.
2481	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 217,50	R\$ 931,50	R\$ 17,19	R\$ 948,69	PHILUPE ANDRÉ CORREIA LEMOS	Secretário de Estado	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6710/ Danfe 3444	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
2482	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267605	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQ25 - CT-SHOA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQ25 - CT-SHOA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2483	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	ANA KELLY SIMÕES ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267603	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQ25 - CT-SHOA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQ25 - CT-SHOA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2484	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	VANESSA KELLY SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Contagem/MG	Belo Horizonte/MG			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267618	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQ25 - CT-SHOA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQ25 - CT-SHOA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2485	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267593	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQ25 - CT-SHOA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQ25 - CT-SHOA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2486	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	ALINE KELLER SERAU	Coordenadora de Apoio ao SIGERH	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267590	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQ25 - CT-SHOA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQ25 - CT-SHOA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2487	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	HEITOR SOARES MOREIRA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267606	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2488	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267608	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2489	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267607	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2490	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267616	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2491	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267612	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2492	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267594	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2493	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267599	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2494	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267597	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2495	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267598	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2496	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG		25/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267604	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2497	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	DAMIANI PAOLO GOMES ROCHA	Biólogo (a)	ATI ASPERQO - DEGREDO	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267600	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2498	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 618,60	R\$ 18,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,15	R\$ 12,83	R\$ 649,98	MARIA CLARA VIEIRA MARTINS STARLING	Professor Adjunto C e Pesquisadora	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267611	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2499	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 618,60	R\$ 18,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,15	R\$ 12,83	R\$ 649,98	ATALO PINTO COELHO DURSO	Analista Ambiental	Instituto Mineiro de Gestão das Águas	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267591	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	II) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN. II) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2500	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 618,60	R\$ 18,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,15	R\$ 12,83	R\$ 649,98	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Chefe de Polo	CESAN/CBH-Doce	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267620	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	II) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN. II) O convidado solicitou cancelamento de sua participação, contudo, a política do hotel não permite cancelamento até 120 dias que antecedem ao evento; III) Não justificou motivo de seu cancelamento, mesmo tendo sido solicitado; IV) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2501	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	IVALDO LUIZ GAETA ESPINDOLA	Docente	Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	São Carlos/SP	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267596	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2502	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	ELIEZER CUNHA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267592	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.
2503	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	RENAN LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA	Gerente de Divisão	CETESB	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267602	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	II) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN. II) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacao tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacao e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacao 096/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgo / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2504	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	ADALTO BIANCHINI	Professor pesquisador	PMBA/FEST	Navegantes/SC	Belo Horizonte/MG			08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267619	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou consenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2505	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	LUIS CESAR SCHIESARI	Professor (a)	Universidade de São Paulo	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG			08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267615	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou consenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2506	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	DIEGO LACERDA DE SOUZA	Pesquisador (a)	Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	Campos Goytacazes/RJ	Belo Horizonte/MG			08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267595	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou consenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2507	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	MARCELO LUIZ DE SOUZA	Especialista em Recursos Hídricos	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG			08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267609	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou consenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2508	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	PAOLA LACERDA DEMUNER	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG			08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267614	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou consenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2509	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG			08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267610	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou consenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2510	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	MAURREM RAMON VIEIRA	Coordenador(a)	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			15/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267617	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou consenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2511	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	MARCIA SILVA PEREIRA D'ISEP	Coordenadora de Hidrologia, Informação e Pesquisa	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG			15/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267613	TALUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou consenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
2512	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.809,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.840,69	R\$ 16,00	R\$ 1.856,69	MOREIRA/VIVIANE	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	IGIBQS	13/08/2024	Gemma Viagens	2305980	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024		
2513	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.991,90	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.021,41	R\$ 16,00	R\$ 2.037,41	MOREIRA/VIVIANE	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NBKQBI	13/08/2024	Gemma Viagens	2305980	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024		
2514	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.809,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.840,69	R\$ 16,00	R\$ 1.856,69	PASSOS/IOSIANE APARECIDA	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	VLIJWW	13/08/2024	Gemma Viagens	2306022	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024		
2515	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.643,90	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.673,41	R\$ 16,00	R\$ 1.689,41	PASSOS/IOSIANE APARECIDA	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ARFIHP	13/08/2024	Gemma Viagens	2306022	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/CNF	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024		
2516	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.056,84	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.118,04	R\$ 16,00	R\$ 3.134,04	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	TER13Y	13/08/2024	Gemma Viagens	2306091	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024		
2517	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.306,54	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.367,74	R\$ 16,00	R\$ 3.383,74	OLIVEIRA/ROSILENE DE FATIMA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WWIM4K	13/08/2024	Gemma Viagens	2306133	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024		
2518	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.582,20	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.643,40	R\$ 16,00	R\$ 3.659,40	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	B0BL8Y	13/08/2024	Gemma Viagens	2307657	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024		
2519	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.306,54	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.367,74	R\$ 16,00	R\$ 3.383,74	BOTELHO/MARINA ALVES	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	BQ538B	13/08/2024	Gemma Viagens	2306458	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024		
2520	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.306,54	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.367,74	R\$ 16,00	R\$ 3.383,74	AFONSO/MANOEL RODRIGUES	Diretora Regional	SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UCIN9B	13/08/2024	Gemma Viagens	2306479	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2521	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.299,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.331,59	R\$ 16,00	R\$ 2.347,59	VEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	MOVHYR	13/08/2024	Gemma Viagens	2307563	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	1) As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, sendo necessário remarcar; 2) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
2522	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.497,54	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.527,05	R\$ 16,00	R\$ 1.543,05	VEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	AG35YF	13/08/2024	Gemma Viagens	2307563	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2523	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.750,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,46	R\$ 16,00	R\$ 1.812,46	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Brasília/DF	NBHQZC	13/08/2024	Gemma Viagens	2306218	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	VIX/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2524	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.750,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,46	R\$ 16,00	R\$ 1.812,46	VEIRA/MILA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF	DRRHAB	13/08/2024	Gemma Viagens	2306426	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	VIX/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2525	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.299,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.331,59	R\$ 16,00	R\$ 2.347,59	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	EDA1TW	13/08/2024	Gemma Viagens	2307632	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	1) As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, sendo necessário remarcar; 2) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
2526	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.809,00	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.838,51	R\$ 16,00	R\$ 1.854,51	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	PFNWRI	13/08/2024	Gemma Viagens	2307632	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2527	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.995,08	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.056,28	R\$ 16,00	R\$ 3.072,28	MORAES/MELISSA COSTA	Superintendente de Relacionamento com os Órgãos de Controle Externo	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DWMNYX	13/08/2024	Gemma Viagens	2309384	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2528	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.878,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.908,32	R\$ 16,00	R\$ 2.924,32	VEIRA/MILA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF	MTYENW	13/08/2024	Gemma Viagens	2309353	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2529	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.636,32	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.697,52	R\$ 16,00	R\$ 3.713,52	CARDOSO/RENATO SILVA	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - NIPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	FHOKNV	14/08/2024	Gemma Viagens	2313159	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1866/2027/GABIN. e 21/08/2024
2530	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.810,13	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.839,64	R\$ 16,00	R\$ 1.855,64	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Brasília/DF	WMI74Q	14/08/2024	Gemma Viagens	2311462	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	BSB*VCP/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2531	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.771,13	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,69	R\$ 16,00	R\$ 2.832,69	MIRANDA/OIECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	QO5ZYH	16/08/2024	Gemma Viagens	2319669	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2532	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	MIRANDA/OIECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	JBUEIM	16/08/2024	Gemma Viagens	2319669	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2533	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.771,13	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,69	R\$ 16,00	R\$ 2.832,69	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	DH8TGP	16/08/2024	Gemma Viagens	2319789	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2534	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	MXBWJU	16/08/2024	Gemma Viagens	2319789	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2535	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.771,13	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,69	R\$ 16,00	R\$ 2.832,69	VENTURIM/ALESSANDRA ZARDO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	UH2JRF	16/08/2024	Gemma Viagens	2319567	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2536	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	VENTURIM/ALESSANDRA ZARDO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JB8COD	16/08/2024	Gemma Viagens	2319567	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2537	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.771,13	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,69	R\$ 16,00	R\$ 2.832,69	VEIRA/MARCIA CARVALHO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF	KWWRSH	16/08/2024	Gemma Viagens	2319737	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2538	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	VEIRA/MARCIA CARVALHO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF	ESI/WLN	16/08/2024	Gemma Viagens	2319737	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2539	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 5.027,63	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.102,70	R\$ 16,00	R\$ 5.118,70	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JE13JL	16/08/2024	Gemma Viagens	2319649	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB*CNF/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2540	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.066,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.112,46	R\$ 16,00	R\$ 3.128,46	SOARES/CLAUDIA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SCDTRP	16/08/2024	Gemma Viagens	2319610	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	VIX*CGH/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2541	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	SOARES/CLAUDIA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CNODWC	16/08/2024	Gemma Viagens	2319610	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
2542	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.027,99	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 1.477,99	R\$ -	R\$ 1.477,99	VEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	MOVHYR	19/08/2024	Gemma Viagens	2325650	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) Voo remarcado referente a venda 360556 - As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
2543	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.027,99	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 1.477,99	R\$ -	R\$ 1.477,99	VASCONCELOS/KAROLINA	Assessor(a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	MHSUOY	19/08/2024	Gemma Viagens	2325683	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) Voo remarcado referente a venda 360852 - As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
2544	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 234,25	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 634,25	R\$ -	R\$ 634,25	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	BOBLRY	19/08/2024	Gemma Viagens	2327213	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) A coordenação da CT autorizou a re emissão do bilhete da sra. Maria Clara em decorrência de falecimento de familiar da participante; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior.
2545	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 747,09	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 1.197,09	R\$ 16,00	R\$ 1.213,09	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HTNCLS	14/08/2024	Gemma Viagens	3287	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2546	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.291,70	R\$ 94,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.386,21	R\$ 16,00	R\$ 2.402,21	SILVA/IARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Silegios Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LM94XD	14/08/2024	Gemma Viagens	3305	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Participante solicitou alteração de sua ida para o dia 22/08 sob justificativa de alteração na agenda de seu Órgão de origem; ii) Já havia sido utilizado crédito anterior para emissão desta bilhete; iii) Atual remarcação gerou novo crédito para utilização em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifária) no ato da remarcação.
2547	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.093,62	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.154,82	R\$ 16,00	R\$ 3.170,82	DE ALMEIDA/BRUNO	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FETQTP	14/08/2024	Gemma Viagens	3303	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2548	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.093,62	R\$ 241,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.334,82	R\$ 16,00	R\$ 3.350,82	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WMXQYZ	14/08/2024	Gemma Viagens	3304	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2549	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.397,57	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.474,82	R\$ 16,00	R\$ 3.490,82	QUEZZA/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Secretário ATG - Tupiniquim e Guaraní	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	ZHSETS	14/08/2024	Gemma Viagens	3289	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2550	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.059,62	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.091,31	R\$ 16,00	R\$ 2.107,31	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	UL9PYW	14/08/2024	Gemma Viagens	3287	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	CNF/BSB	23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Foi solicitada alteração no seu retorno para o dia 25/08; ii) A remarcação gerou crédito para ser utilizado em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifária) no ato da remarcação.
2551	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.089,73	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.135,29	R\$ 16,00	R\$ 2.151,29	OLIVEIRA/GILCOMAR	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guaraní	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DGZDJF	14/08/2024	Gemma Viagens	3296	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2552	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.093,62	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.154,82	R\$ 16,00	R\$ 3.170,82	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OAOYNM	14/08/2024	Gemma Viagens	3293	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2553	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.167,37	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.196,88	R\$ 16,00	R\$ 2.212,88	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OQFFKM	14/08/2024	Gemma Viagens	3294	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2554	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.089,73	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.135,29	R\$ 16,00	R\$ 2.151,29	FELICIO/OSIANE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guaraní	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	SE6JBL	14/08/2024	Gemma Viagens	3297	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2555	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.381,67	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.458,92	R\$ 16,00	R\$ 3.474,92	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combóis	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	PFLCKI	14/08/2024	Gemma Viagens	3295	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Foi solicitado cancelamento completo do custeio do Sr. Jocinaldo Coutinho, sob justificativa de intimação judicial para participação como testemunha em uma audiência, sendo necessário permanecer à disposição da justiça até findar a audiência; Cancelamento gerou crédito para utilização em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifária) no ato da remarcação.
2556	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.874,11	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.951,36	R\$ 16,00	R\$ 2.967,36	AMARAL/JENIFFER	Gestora de Saneamento Ambiental	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	FHIGRG	14/08/2024	Gemma Viagens	3300	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50851	VIX/CGH/CNF/BSB/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2557	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.397,57	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.474,82	R\$ 16,00	R\$ 3.490,82	FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AD3HBL	14/08/2024	Gemma Viagens	3291	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2558	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.105,63	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.151,19	R\$ 16,00	R\$ 2.167,19	SOLSA/SHEILA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG	HFMMWI	14/08/2024	Gemma Viagens	3302	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Custeio para participação de seu filho Antony autorizado mediante OFÍCIO Nº 1924/2024/GABIN.
2559	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.031,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.061,22	R\$ 16,00	R\$ 2.077,22	SA/ADEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GUUHSS	14/08/2024	Gemma Viagens	3298	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2560	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.059,62	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.091,31	R\$ 16,00	R\$ 2.107,31	SA/ADEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	RR4VFR	14/08/2024	Gemma Viagens	3298	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	CNF/BSB	23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2561	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.636,77	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.695,47	R\$ 16,00	R\$ 3.711,47	JESUS FERNANDES/LAUDYENE	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZWNZIN	14/08/2024	Gemma Viagens	3301	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	GVR/CNF/GVR	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Houve solicitação de cancelamento total do custeio contratado para a Sra. Laudyene Maria de Jesus Fernandes, sob justificativa de agenda em seu órgão de origem; ii) Cancelamento gerou crédito para ser utilizado em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifária) no ato da remarcação.
2562	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.093,62	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.154,82	R\$ 16,00	R\$ 3.170,82	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OPMHVF	14/08/2024	Gemma Viagens	3292	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2563	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.147,57	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.224,82	R\$ 16,00	R\$ 3.240,82	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YJWPGM	14/08/2024	Gemma Viagens	3299	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2564	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.752,71	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.784,40	R\$ 16,00	R\$ 1.800,40	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WWJABP	14/08/2024	Gemma Viagens	3294	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2565	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.105,63	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.151,19	R\$ 16,00	R\$ 2.167,19	DOS SANTOS/SAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Belo Horizonte/MG	TPMSQX	14/08/2024	Gemma Viagens	3290	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2566	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.979,67	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.025,23	R\$ 16,00	R\$ 2.041,23	MONTEIRO PEGO/IOEL	Membro Representante Atingidos	Presidente ATCV/Caetés	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DE8QPY	15/08/2024	Gemma Viagens	3306	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
2567	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.780,69	R\$ 16,00	R\$ 3.796,69	TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ETQGK	19/08/2024	Gemma Viagens	2327149	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Solicitação de alteração no custeio contratado para o Sr. Tiago Cantalis, sob justificativa de atendimento ao comite pessoal e intersetorial, enquanto representante da DPU para participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve alteração no transporte terrestre e aéreo, na alimentação e na hospedagem do participante.
2568	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.780,69	R\$ 16,00	R\$ 3.796,69	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogo Social e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQJYLK	19/08/2024	Gemma Viagens	2327166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio contratado para o Sr. Jarbas Vieira, conforme expreso no e-mail enviado pela Seex-CIF, que indica a participação da presidência, órgão de assessoramento e coordenação da CT, omo também expreso no convite e e-mail enviados pelo MPF ao coordenador da CT-IPCT para sua participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve alteração no custeio de transporte terrestre e aéreo, de alimentação e de hospedagem.
2569	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogo Social e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQJYLK	20/08/2024	Gemma Viagens	2327166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de tarifa referente a compra de assento em aeronave.
2570	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.778,51	R\$ 16,00	R\$ 3.794,51	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogo Social e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LOSNYC	20/08/2024	Gemma Viagens	2329731	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	22/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Houve alteração na demanda de custeio sob justificativa de choque de agenda (data de ida solicitada para dia 22/08).
2571	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ -	R\$ 95,00	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogo Social e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LOSNYC	20/08/2024	Gemma Viagens	2329731	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	22/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de tarifa referente a compra de assento em aeronave.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2572	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.421,81	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.452,76	R\$ 16,00	R\$ 2.468,76	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FINVRU	14/08/2024	Gemma Viagens	2313318	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2573	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 999,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,48	R\$ 16,00	R\$ 1.061,48	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	BFNEMF	14/08/2024	Gemma Viagens	2313318	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	VIX*VCP/BSB	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2574	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.429,80	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.475,36	R\$ 16,00	R\$ 1.491,36	SILVA GONCALVES/LILIAN	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FCRZO	14/08/2024	Gemma Viagens	2313341	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	VIX/BSB	27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2575	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.373,14	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404,09	R\$ 16,00	R\$ 1.420,09	SILVA GONCALVES/LILIAN	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FGK8P	14/08/2024	Gemma Viagens	2313341	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	BSB*VCP/VIX	26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2576	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.421,81	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.452,76	R\$ 16,00	R\$ 2.468,76	MACIEL DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	JYVZUT	14/08/2024	Gemma Viagens	2313379	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2577	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 999,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,48	R\$ 16,00	R\$ 1.061,48	MACIEL DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	NQW4PE	14/08/2024	Gemma Viagens	2313379	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	VIX*VCP/BSB	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2578	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.421,81	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.452,76	R\$ 16,00	R\$ 2.468,76	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	JXTVGX	14/08/2024	Gemma Viagens	2313394	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN.
2579	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 999,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,48	R\$ 16,00	R\$ 1.061,48	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	WNP7JA	14/08/2024	Gemma Viagens	2332364	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	VIX/CCP/BSB	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN
2580	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.121,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,31	R\$ 16,00	R\$ 3.214,31	CALMON DOS SANTOS/LUCAS	Consultor(a) Técnico(a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Linhares/ES	AMTZGQ	14/08/2024	Gemma Viagens	2313187	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB/VIX/BSB	27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2581	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.593,06	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.670,31	R\$ 16,00	R\$ 2.686,31	DE SOUZA LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES	XQ3PFH	14/08/2024	Gemma Viagens	2313286	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2582	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.634,80	R\$ 94,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.729,68	R\$ 16,00	R\$ 4.745,68	CARVALHO ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	F8YFW	14/08/2024	Gemma Viagens	2313298	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50859	JPA*SSA/VIX*SSA/JPA	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2583	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.927,58	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,27	R\$ 16,00	R\$ 2.975,27	DA SILVA/SIMONE MARIA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES	KE583Y	14/08/2024	Gemma Viagens	2313417	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/LHN/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2584	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.427,58	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.459,27	R\$ 16,00	R\$ 2.475,27	SILVA MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES	KE583Y	14/08/2024	Gemma Viagens	2313417	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/LHN/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN.
2585	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.863,15	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.939,66	R\$ 16,00	R\$ 2.955,66	DA SILVA/ANTONIO FERNANDO	Coordenador(a) Geral	Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FBOOKX	14/08/2024	Gemma Viagens	2313435	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB/VIX/BSB	27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2586	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.779,95	R\$ 16,00	R\$ 3.795,95	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	SRIKCK	20/08/2024	Gemma Viagens	2328821	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2587	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.801,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.847,46	R\$ 16,00	R\$ 1.863,46	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FELUTS	20/08/2024	Gemma Viagens	2327994	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50859	VIX/GIG	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2588	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.941,36	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.018,61	R\$ 16,00	R\$ 4.034,61	ALVES VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	EETDYY	20/08/2024	Gemma Viagens	2328093	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2589	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.941,36	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.018,61	R\$ 16,00	R\$ 4.034,61	MARCIANO DE OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	ZQ87FH	20/08/2024	Gemma Viagens	2328106	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2590	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	JWRSOR	20/08/2024	Gemma Viagens	2328616	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB/VIX*CGH/BSB	29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2591	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.794,56	R\$ 16,00	R\$ 3.810,56	MACIEL DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	SPQBYV	20/08/2024	Gemma Viagens	2328654	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	VIX*GRU/REC	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Solicitada e autorizada a alteração no custeio de retorno da Sra. Gabriela Maciel dos Reis para o Recife/PE, sob justificativa de cumprimento de agenda para participar de evento vinculado ao Ministério de Aquicultura em colaboração com Laboratório Saúde e Lusat - IAM - Flocruz nos dias 29 e 30/08/2024.
2592	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.046,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.124,01	R\$ 16,00	R\$ 4.140,01	NADIR/MARIA DE FATIMA	Coordenador(a)	Secretaria Municipal de Saúde	Barra Longa/MG	Linhares/ES	GGW5QS	20/08/2024	Gemma Viagens	2328785	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2593	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,00	R\$ 109,90	R\$ 1.679,90	MARCOS DA SILVA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	731	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50611	Degredo/Linhares X Vitória X Linhares	09/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para para participação da da 84ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 07/08/2024	
2594	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 24.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.300,00	R\$ 500,00	R\$ 24.800,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3916	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50610		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 84ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 07/08/2024	
2595	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 14.049,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.078,10	R\$ 15.127,10	R\$ 1.058,90	R\$ 16.186,00	VICTOR PROSDOCIMI, MARCELA COTA, GUSTAVO GOMES, ALESSANDRA MOREIRA, MARIA D PENHA CONCEIÇÃO, JULIO CESAR GUICARDI, M. CRISTINA NASCIMENTO, ALECIA CUNHA, FREDERICO OZANAM, VIRGINIA NASCIMENTO, RENATO SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	180	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50717	BH X CNF X BH, Mariana X CNF X Mória X Santa cruz do escalvado, Barra Longa X Vitória X Barra Longa	08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2596	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 6.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 717,88	R\$ 7.617,88	R\$ 533,25	R\$ 8.151,13	FERNANDO MALDONADO, VALERIANA GOMES	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	428	RICARDO MARCOS DA SILVA	50717	Aimorés X Vitória X Aimorés, Naque X Vitória X Naque	08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2597	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1728	LUVI COMERCIAL LTDA	50716		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2598	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 628,00	R\$ 31,40	R\$ -	R\$ 254,17	R\$ 913,57	R\$ 17,19	R\$ 930,76	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	174386	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50715		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem durante realização da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2599	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 609,30	R\$ 2.026,52	R\$ 17,19	R\$ 2.043,71	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46950/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
2600	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 957,92	R\$ 47,90	R\$ -	R\$ 308,90	R\$ 1.314,72	R\$ 17,19	R\$ 1.331,91	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48628/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
2601	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 442,30	R\$ 1.859,52	R\$ 17,19	R\$ 1.876,71	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 47011/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
2602	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 510,80	R\$ 1.928,02	R\$ 17,19	R\$ 1.945,21	MICAIEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48188/Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
2603	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 388,30	R\$ 1.805,52	R\$ 17,19	R\$ 1.822,71	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 47000/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	i) Houve realocação (ocasionada pela cia aérea) no voo de ida do Sr. Ivan Brum, chegando em Brasília antes do previsto, portanto foi autorizada a contratação de almoço no hotel no dia 21/07; ii) Hotel emitiu carta de correção referente ao valor, tendo excluído a quantia de R\$ 28,00 referente utilização de lavanderia, serviço que deveria ter sido cobrado à parte; iii) Valor considerado nesta NF R\$ 1.417,22.
2604	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 565,50	R\$ 1.982,72	R\$ 17,19	R\$ 1.999,91	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escrutinário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46956/cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	i) Hotel arcou com consumo excedente de R\$ 28,00 não cobrado durante o checkout referente à diária do dia 23/07; ii) Valores excedentes devem ser arcados pelos participantes.
2605	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 612,30	R\$ 2.029,52	R\$ 17,19	R\$ 2.046,71	LUCIANA DE NADAI MARIANO	Referência Técnica VIGDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46951/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2606	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 392,70	R\$ 1.809,92	R\$ 17,19	R\$ 1.827,11	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46987/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
2607	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 331,90	R\$ 1.749,12	R\$ 17,19	R\$ 1.766,31	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46959/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
2608	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 456,00	R\$ 1.873,22	R\$ 17,19	R\$ 1.890,41	JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF4691/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
2609	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 639,00	R\$ 2.056,22	R\$ 17,19	R\$ 2.073,41	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina- SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Brasília/DF			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46953/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
2610	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 207,90	R\$ 1.625,12	R\$ 17,19	R\$ 1.642,31	MARIA DE FÁTIMA NADIR	Coordenador(a)	Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46955/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
2611	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 388,40	R\$ 1.805,62	R\$ 17,19	R\$ 1.822,81	LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46954/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) Hotel arcou com consumo excedente de R\$ 45,00 não cobrado durante o check-out ; ii) Valores excedentes devem ser arcados pelos participantes; iii) Participante arcou com o consumo de bebida alcoólica.
2612	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 310,90	R\$ 1.728,12	R\$ 17,19	R\$ 1.745,31	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46971/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
2613	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.905,00	R\$ 95,25	R\$ -	R\$ 893,80	R\$ 2.894,05	R\$ 17,19	R\$ 2.911,24	DA SILVA/SIMONE MARIA + SILVA MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF			17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 4693/Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	Conforme carta de correção emitida pelo hotel, valor correto da NF é R\$ 2.000,25.
2614	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 112,00	R\$ 1.712,00		N/A	N/A	N/A	N/A			22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Recibo	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, para realização DA 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
2615	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00	R\$ 70,84	R\$ 1.082,84		N/A	N/A	N/A	N/A			22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 461	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break para 25 pessoas durante a realização da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
2616	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 19,60	R\$ 299,60	PATRICK CALATRONI E JOECI BENEDITO	N/A	N/A	N/A	N/A			22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 460	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente à contratação de quatro refeições, durante a realização da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
2617	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 8,40	R\$ 128,40	JOSEMAR DE CARVALHO E PATRICK CALATRONI	N/A	N/A	N/A	N/A			26/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 459	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	Foi efetuada a contratação de quatro refeições: "café da manhã".
2618	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 30,80	R\$ 470,80	JOSÉ LAZARO PINHEIRO E FRANCYKEILA LUANA	N/A	N/A	N/A	N/A			05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50933	Aerop VIX X Vitória X Aerop. VIX, Aerop VIX X Vila Velha X Aerop VIX	09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Operação Augias - CT FLOR realizada de 29/07 a 09/08/2024 em Vitória/Linhares/Monsoi Cláudio/ES	
2619	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 107,19		R\$ 947,19	R\$ 17,19	R\$ 964,38	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150799	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2620	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 123,34		R\$ 963,34	R\$ 17,19	R\$ 980,53	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150800	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2621	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 192,81		R\$ 1.032,81	R\$ 17,19	R\$ 1.050,00	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina- SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150792	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2622	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 197,74		R\$ 1.037,74	R\$ 17,19	R\$ 1.054,93	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150791	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2623	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 170,02		R\$ 1.010,02	R\$ 17,19	R\$ 1.027,21	CARLOS ROBERTO BRANDAO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150934	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1788/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 51/2024.
2624	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 400,00	R\$ 20,00	R\$ 88,86		R\$ 508,86	R\$ 17,19	R\$ 526,05	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150794	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
2625	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 315,00	R\$ 15,75	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 530,75	R\$ 17,19	R\$ 547,94	SIMONE MARIA e SOFIA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7470	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50706		25/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	Custeio de hospedagem sob justificativa de uma intoxicação alimentar da menina Sofya (filha da Sra. Simone Maria) no dia 23/07 em Brasília, a qual precisou acompanhar sua filha no dia 24/07 em atendimento médico ao chegar em Belo Horizonte, portanto ao desembarcar em Belo Horizonte no dia 24/07 retornando da reunião que participou em Brasília no dia 23/07, se deslocou para UPA Centro Sul para atendimento médico e após o atendimento foi necessário ficar hospedada em Belo Horizonte/MG.
2626	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 276,30	R\$ -	R\$ 1.049,10	R\$ 17,19	R\$ 1.066,29	LAZARINI/JOSE MARCIO	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292445	SAITER HOTELS LTDA	50713		08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
2627	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 271,70	R\$ -	R\$ 1.044,50	R\$ 17,19	R\$ 1.061,69	LOPES DE SOUSA/ROBERTO COELHO DINIZ	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292422	SAITER HOTELS LTDA	50713		08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
2628	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 190,30	R\$ -	R\$ 963,10	R\$ 17,19	R\$ 980,29	COSTA/MARCOS DA SILVA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos de Rio Degredo	Inharetas/ES	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292395	SAITER HOTELS LTDA	50713		08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
2629	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 197,50	R\$ -	R\$ 583,90	R\$ 17,19	R\$ 601,09	JESUS/LICELIANA DE SOUZA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Inharetas/ES	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292343	SAITER HOTELS LTDA	50713		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
2630	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1727	LUVI COMERCIAL LTDA	50719		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
2631	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 5.460,00	R\$ -	R\$ 183,01		R\$ 5.643,01	R\$ 395,01	R\$ 6.038,02	JOSÉ MARCIO LAZARINI E ROBERTO COELHO DINIZ LOPES SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	179	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50714	RIO DOCE X VITORIA VITORIA X RIO DOCE	08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
2632	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36411	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SECS AR ES	50934		08/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem pra participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 05/08/2024	
2633	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 17,19	R\$ 971,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36412	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SECS AR ES	50934		08/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem pra participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 05/08/2024	
2634	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 5.869,00	R\$ 11.119,00	R\$ 500,00	R\$ 11.619,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 293668 e Danfe 012	SAITER HOTELS LTDA	50937		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA - REUNIÕES DE GTS DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	I) NF 293668 referente ao serviço de locação de sala e Danfe 012 referente ao serviço de coffee break; II) A pedido do coordenador da CT-EI, Sr. Hugo Santos Tofoli, solicitou-se o cancelamento do serviço de coffee break do dia 07/08/2024 (período da tarde), tendo em vista a 89ª RO da CT-EI ter sido finalizada por volta da 12h30min, porém devido ao horário avançado, não foi possível cancelar a cobrança (políticas do hotel).
2635	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 749,00	R\$ 2.324,00	R\$ 162,68	R\$ 2.486,68		N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1575/ DANFE 009	SAITER HOTELS LTDA	50938		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA em Vitória/ES no dia 07/08/2024.	
2636	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	ANA KELLY, GILBERTO ARPINI, JULIANO BARBIRATO, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	110	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50939	Vitória X aerop. VIX X Vitória, Vila velha X aerop VIX Vila Velha, Viana X Aerop Vitória X Viana	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQSD DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação daReunião Alinhamento Final CT SHQA realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
2637	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	JOÃO CARLOS ALCIATI	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	279	VIP CAR SERVICE BH LTDA	50940	Aeroporto de NVT X Hotel Itajaí/SC X Aerop NVT	16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizados em Itajaí/SC nos dias 14 a 16 de agosto de 2024	
2638	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 7,70	R\$ 117,70	JOÃO CARLOS ALCIATI	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	170	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50940	aerop Vix X Curva da Jurema/Vitória	16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizados em Itajaí/SC nos dias 14 a 16 de agosto de 2024	
2639	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1734	LUVI COMERCIAL LTDA	50936		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para a realização da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2640	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 10.570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.570,00	R\$ 500,00	R\$ 11.070,00		N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1732	LUVI COMERCIAL LTDA	50963		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
2641	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1733	LUVI COMERCIAL LTDA	50963		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
2642	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.571,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.571,65	R\$ 180,02	R\$ 2.751,67		N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	834	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	50963		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de segurança para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
2643	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.011,20	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.088,45	R\$ 16,00	R\$ 4.104,45	MATOS/THAIS FERREIRA	Cirurgiã Dentista	SMS	Barra Longa/MG	Linhares/ES	NMSQMA	21/08/2024	Gemma Viagens	2332364	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50973	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saude (CT-Saude), nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1920/2024/GABIN, Ofício Nº 1881/2024/GABIN e Ofício CT-Saude/ CIF Nº 54/2024
2644	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	SOLSA/FRANCINE APARECIDA	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MG6675	23/08/2024	Gemma Viagens	2342013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50974	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de passagem aérea para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
2645	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	03/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 79,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.577,35	R\$ 16,00	R\$ 7.593,35	CARVALHO/RENATO MIRANDA	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF	FSWRT0	26/08/2024	Gemma Viagens	2344678	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50975	FLN/BSB/FLN	06/09/2024	DEM 134 - REUNIÃO COM A PRESIDENCIA DO IBAMA E REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA REPACTUAÇÃO DO TTAC - IBAMA SEDE	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião com a Presidência do IBAMA e reunião de articulação da repactuação do TTAC - Ibama Sede, nos dias 03 a 06/09/2024 em Brasília/ DF.	
2646	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 26.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.070,00	R\$ 500,00	R\$ 26.570,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12276	FOCUN LOCACDES LTDA	50978		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização do III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	
2647	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 25.660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.660,00	R\$ 500,00	R\$ 26.160,00		N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12275	FOCUN LOCACDES LTDA	50979		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 59ª Reunião Ordinária CT-IPCT em Belo Horizonte/MG em 22 e 23/08/2024	
2648	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.294,62	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.355,82	R\$ 16,00	R\$ 4.371,82	CARVALHO/RENATO MIRANDA	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF	ZWK23K	15/08/2024	Gemma Viagens	2316033	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	51015	CNF / BSB / CNF	20/08/2024	DEM 129 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - CIF	Custeio de aéreo para participação da Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental em Brasília/DF dias 19 e 20/08/2024	
2649	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,00	R\$ 244,40	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 2.364,40	R\$ 17,19	R\$ 2.381,59	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Vitória/ES	24083925	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27435	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50708		09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 06 a 09/08/2024 em Vitória/ ES.	
2650	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,00	R\$ 244,40	R\$ -	R\$ 275,98	R\$ 2.400,38	R\$ 17,19	R\$ 2.417,57	PERICLES FERREIRA ALMEIDA	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Vitória/ES	EMAIL	05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27452	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50708		09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 06 a 09/08/2024 em Vitória/ ES.	
2651	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.677,00	R\$ 83,85	R\$ -	R\$ 341,00	R\$ 2.101,85	R\$ 17,19	R\$ 2.119,04	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292444/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2652	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 397,10	R\$ 1.571,00	R\$ 17,19	R\$ 1.588,19	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292332/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2653	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 372,90	R\$ 1.546,80	R\$ 17,19	R\$ 1.563,99	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292346/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2654	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 430,50	R\$ 1.604,40	R\$ 17,19	R\$ 1.621,59	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292348/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2655	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 352,90	R\$ 1.526,80	R\$ 17,19	R\$ 1.543,99	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292349/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2656	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 367,40	R\$ 1.541,30	R\$ 17,19	R\$ 1.558,49	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292347/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	O estabelecimento abateu o valor de R\$ 62,70 por exceder o número de refeições solicitadas.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2657	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 422,40	R\$ 1.596,30	R\$ 17,19	R\$ 1.613,49	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292300/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1696/2024/GABIN
2658	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ 224,60	R\$ 711,80	R\$ 17,19	R\$ 728,99	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vila Rica/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292613/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2659	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.392,00	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ 602,60	R\$ 2.064,20	R\$ 17,19	R\$ 2.081,39	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292443/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2660	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ 215,80	R\$ 703,00	R\$ 17,19	R\$ 720,19	LEANDRO GLAYDSOON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292297/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1696/2024/GABIN.
2661	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.392,00	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ 421,30	R\$ 1.882,90	R\$ 17,19	R\$ 1.900,09	JULIO CESAR GUICCIARD	Defensor Coordenador Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292446/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2662	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.392,00	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ 595,70	R\$ 2.057,30	R\$ 17,19	R\$ 2.074,49	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292432/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2663	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 928,00	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ 278,70	R\$ 1.253,10	R\$ 17,19	R\$ 1.270,29	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MP/A	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292350/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1696/2024/GABIN
2664	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 928,00	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ 485,20	R\$ 1.459,60	R\$ 17,19	R\$ 1.476,79	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292345/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2665	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 928,00	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ 514,30	R\$ 1.488,70	R\$ 17,19	R\$ 1.505,89	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292611/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
2666	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 794,00	R\$ 15,88		R\$ 195,00	R\$ 1.004,88	R\$ 17,19	R\$ 1.022,07	ALCIATI THOME/IDAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 107473/ DANFE 400	TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	50962		16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia em Itajaí/SC nos dias 14 a 16/08/2024	
2667	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 291,75	R\$ 1.691,75	R\$ 118,42	R\$ 1.810,17	IVAN FERREIRA BRUM E MARILIA PELEGIRINI	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	432	RICARDO MARCOS DA SILVA	50969	Resplendor X Aerop GV Val X Resplendor	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQCS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	
2668	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 157,50	R\$ 2.407,50	RENAN LOURENÇO, LUIS CESAR SCHISARI, EVALDO ESPINDOLA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	445	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	50969	São Carlos X aerop Cumbica , SP X CGH X SP	19/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQCS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	I) Ocorrência de No Show no valor R\$950,00 referente ao Sr. Evaldo Espindola, sob o trecho de São Carlos X Cumbica (Campinas). O membro optou em ir para o aeroporto com seu carro, contudo solicitou o cancelamento no dia da prestação do serviço.
2669	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,99	R\$ 2.645,39	R\$ 185,18	R\$ 2.830,57	HETTOR SOARES, IKARY MARIA, ELAINE GREGÓRIO, UBALDINA COSTA, JACQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	111	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50971	Aerop VIX HTL Vitória X Aerop VIX, Povoação/Linhares X Vitória X Povoação/ Linhares,	12/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT SHQA e GT - Abastecimento/PG 32 - CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 13 e 14/08/3034	
2670	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	JACQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50971	Res X Aerop BSB X Res BSB	12/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT SHQA e GT - Abastecimento/PG 32 - CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 13 e 14/08/3034	
2671	AÉREO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.902,29	R\$ 76,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.978,67	R\$ 16,00	R\$ 1.994,67	GROSE/ALEXANDRE	Consultor (a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG	H148K2	21/08/2024	Gemma Viagens	2334024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	51246	JOI*VCP/CNF*VCP//JOI	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio de aéreo para participação 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
2672	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.046,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.124,01	R\$ 16,00	R\$ 4.140,01	PERINI/EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BK8NYW	21/08/2024	Gemma Viagens	2334067	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio de aéreo para participação 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
2673	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.940,39	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.017,64	R\$ 16,00	R\$ 4.033,64	BARBIRATO/JULIANO DE OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	YE515B	21/08/2024	Gemma Viagens	2334091	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio de aéreo para participação 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2674	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.150,88	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.228,13	R\$ 16,00	R\$ 4.244,13	DAROS FILHO/HERMES JOSE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	MHFHHC	21/08/2024	Gemma Viagens	2334128	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio de aéreo para participação 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante Ofício SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/CMBio.
2675	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.150,88	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.228,13	R\$ 16,00	R\$ 4.244,13	HEMAIDAM/PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LLYSTG	21/08/2024	Gemma Viagens	2334143	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio de aéreo para participação 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante Ofício SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/CMBio.
2676	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	RR322B	23/08/2024	Gemma Viagens	2339798	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2677	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	04/09/2024	R\$ 2.950,99	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.028,24	R\$ 16,00	R\$ 3.044,24	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FMSVSN	23/08/2024	Gemma Viagens	2339835	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	Bilhete alterado em decorrência de solicitação realizada pelo coordenador da CT, sob justificativa de garantia da participação do membro na 32ª RO do GT - PG16.
2678	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPE/SEAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AGEQXS	23/08/2024	Gemma Viagens	2339884	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2679	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	ALCANTARA/CAROLINA PIMENTA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JGHVYF	23/08/2024	Gemma Viagens	2339908	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2680	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	DOS SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	AJH42G	23/08/2024	Gemma Viagens	2339930	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2681	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.198,19	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.275,44	R\$ 16,00	R\$ 3.291,44	RANGEL/SAMIR	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CL9FQT	23/08/2024	Gemma Viagens	2339947	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2682	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	ROCHA/WATHAANDERSON	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vila Rica/MG	Belo Horizonte/MG	VJD5FM	23/08/2024	Gemma Viagens	2339961	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2683	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 2.926,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.003,99	R\$ 16,00	R\$ 3.019,99	OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG	SPLZNX	23/08/2024	Gemma Viagens	2339995	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2684	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 2.926,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.003,99	R\$ 16,00	R\$ 3.019,99	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	FET16V	23/08/2024	Gemma Viagens	2340003	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2685	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.198,19	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.275,44	R\$ 16,00	R\$ 3.291,44	FAVORETTI/ROGERIO	Subsecretário de Agricultura Familiar	SEAG	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	HQGB6B	23/08/2024	Gemma Viagens	2340028	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	04/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2686	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.560,64	R\$ 16,00	R\$ 7.576,64	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NGUNGP	23/08/2024	Gemma Viagens	2340189	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50977	B5B/CNF/B5B	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2687	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	PINHO/LEANDRO GLAYVSON	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	CP17YH	23/08/2024	Gemma Viagens	2340210	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2688	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 1.686,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732,46	R\$ -	R\$ 1.732,46	TRESINARI/EDNA MORAIS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Instituto Jones dos Santos Neves-UN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DLM67A	26/08/2024	Gemma Viagens	2343747	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF	02/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2689	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 686,25	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.086,25	R\$ -	R\$ 1.086,25	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	RR322B	26/08/2024	Gemma Viagens	2345073	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	i) Bilhete alterado, conforme solicitação; ii) houve a utilização de crédito do outro bilhete já emitido, gerando taxa, devido a necessidade de alterar a data de ida para o dia seguinte.
2690	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 2.245,69	R\$ 46,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.291,89	R\$ 16,00	R\$ 2.307,89	MARTINS/SERGIO PAGANINI	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalaq/USP	Natal/RN	Belo Horizonte/MG	GFL8UV	26/08/2024	Gemma Viagens	2344436	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	NAT*REC/CNF	02/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2691	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	04/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.780,69	R\$ 16,00	R\$ 3.796,69	MARTINS/SERGIO PAGANINI	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	Natal/RN	Belo Horizonte/MG	FESTYJ	26/08/2024	Gemma Viagens	2344436	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50977	CNF*GIG*FOR/NAT	04/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
2692	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	NATÁLIA SILVA DE SOUZA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36314	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2693	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36308	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2694	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2695	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36323	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2696	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36324	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2697	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36307	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2698	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36317	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2699	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36298	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2700	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36299	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2701	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36326	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2702	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 398,00	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 89,50	R\$ 507,40	R\$ 17,19	R\$ 524,59	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	389277/cupom	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	50953		08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2703	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36300	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50954		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2704	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36331	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50955		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2705	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ -	R\$ 386,40	R\$ 17,19	R\$ 403,59	MARIANA GRACIOSA PEREIRA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292596	SAITER HOTES LTDA	50956		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2706	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36315	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50956		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2707	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	MARIANA GRACIOSA PEREIRA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50956		08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2708	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessor (a) Relações Institucionais	SEINFRA	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SEESC AR ES	50957		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2709	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 17,19	R\$ 971,19	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SEESC AR ES	50957		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2710	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 17,19	R\$ 971,19	JEFFERSON DIAS NASCIMENTO DE FREITAS	Assessor(a) Jurídico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36333	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SEESC AR ES	50957		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2711	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36327	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SEESC AR ES	50958		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2712	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 17,19	R\$ 971,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		06/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SEESC AR ES	50958		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2713	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a)	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36310	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SEESC AR ES	50958		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2714	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	SHEILA SANTOS SOUSA E ANTHONY SOUSA CARDOSO(BEBE)	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Aracruz/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36325	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SEESC AR ES	50958		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2715	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	SEBASTIÃO SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	427	RICARDO MARCOS DA SILVA	50945	GOVERNADOR VALADARES/MG X AEROP. GOVERNADOR VALADARES/MG X GV VAL	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
2716	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 175,00	R\$ 2.675,00	THAYNARA BANDEIRA E GERLENA MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50945	RES. BSBS X AEROP BSBS X RES BSBS	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
2717	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	SERGIO AUGUSTO, LUISA LACERDA, TAMYRIS OLIVEIRA, NATALIA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50945	BH X CNF X BH	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
2718	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.294,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.294,40	R\$ 90,61	R\$ 1.385,01	JADILSON LINO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	733	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50945	DEGREDO/LINHARES X ARACRUZ X DEGREDO/LINHARES	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2719	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 23,80	R\$ 363,80	LEANDRO CARMO E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50946	BH X CNF X BH	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
2720	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50	JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	427	RICARDO MARCOS DA SILVA	50947	GV VAL X BELO ORIENTE	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
2721	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50948	BH X CNF X BH	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
2722	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ 5.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 508,29	R\$ 6.448,29	R\$ 451,38	R\$ 6.899,67	JULIANA MEDEIROS, THAIS APARECIDA, JEFFERSON FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50949	BH X CNF X BH, Ponte Nova X Aracruz X Ponte Nova	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
2723	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 133,00	R\$ 2.033,00	FRANCISCO ITAMAR E LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50950	RES. BSBS X AEROP BSBS X RES BSBS	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custelo de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
2724	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 103,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.601,43	R\$ 16,00	R\$ 7.617,43	BOSISIO/FERNANDO	Diretor Executivo e Tesoureiro	Instituto de Pesquisa, Extensão Rural e Organismos Aquáticos - Instituto Perol	Guarujá/SP	Vitória/ES	KVIEIQ	27/08/2024	Gemma Viagens	2348285	BILINC AND SETTLEMENT PLAN	51284	CGH/VIX/CGH	06/09/2024	DEM 136 - 3ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custelo de aéreo para participação do 3ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2725	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 4.096,56	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.173,81	R\$ 16,00	R\$ 4.189,81	BEZERRA NETO/JOSE FERNANDES	Professor(a) Associado(a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LHKFHP	27/08/2024	Gemma Viagens	2348321	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2726	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.096,56	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.173,81	R\$ 16,00	R\$ 4.189,81	OKI/YUMI	Pesquisador (a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IK4UXJ	27/08/2024	Gemma Viagens	2348335	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2727	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	SALES/GILBERTO	Diretor	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES	HCIPEP	27/08/2024	Gemma Viagens	2348411	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	B58/VIX/B58	04/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2728	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.246,77	R\$ 75,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.322,65	R\$ 16,00	R\$ 3.338,65	NATACHA POLAZ/CARLA	Analista Ambiental/Coordenador a do CEPTA	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES	YN2UAA	27/08/2024	Gemma Viagens	2348432	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	VCP/VIX/VCP	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2729	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	GONCALVES/CINTIA LEPEQUEUR	Bolsista	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES	KVMCEG	27/08/2024	Gemma Viagens	2348456	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	B58/VIX/B58	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2730	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	VIANNA/MARCELO	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KSFROWS	27/08/2024	Gemma Viagens	2348556	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	B58/VIX/B58	04/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2731	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	03/09/2024	R\$ 1.388,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.434,46	R\$ 16,00	R\$ 1.450,46	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	LYTZWL	27/08/2024	Gemma Viagens	2348511	GOL LINHAS AEREAS S.A	51284	VIX*GIG/CWB	03/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2732	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.779,95	R\$ 16,00	R\$ 3.795,95	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	JGQAMC	27/08/2024	Gemma Viagens	2348511	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	B58/VIX	02/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2733	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	05/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.794,56	R\$ 16,00	R\$ 3.810,56	ARAKAWA/HENRIQUE BREDI	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES	FNATHY	27/08/2024	Gemma Viagens	2348354	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	VIX/B58	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2734	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.246,80	R\$ 75,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.322,68	R\$ 16,00	R\$ 3.338,68	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Vitória/ES	FG8Z4CR	27/08/2024	Gemma Viagens	2350568	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	VCP/VIX/VCP	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2735	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.760,94	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838,19	R\$ 16,00	R\$ 3.854,19	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Vitória/ES	EK544T	27/08/2024	Gemma Viagens	2350604	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2736	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 4.025,75	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.103,00	R\$ 16,00	R\$ 4.119,00	NEPOMUCENO SALVADOR/GILBERTO	Professor(a) Associado(a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SM652Q	28/08/2024	Gemma Viagens	2352088	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2737	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.025,75	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.103,00	R\$ 16,00	R\$ 4.119,00	FERNANDES FERREIRA/FREDERICO	Pesquisador - Pós - Doutorado	Universidade Federal de Viçosa	Viçosa/MG	Vitória/ES	VHRC3P	28/08/2024	Gemma Viagens	2352100	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2738	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 4.025,75	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.103,00	R\$ 16,00	R\$ 4.119,00	LEITE MIRANDA/LORENA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TKGFQJ	28/08/2024	Gemma Viagens	2352113	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2739	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 4.025,75	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.103,00	R\$ 16,00	R\$ 4.119,00	COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CM3MYQ	28/08/2024	Gemma Viagens	2352123	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
2740	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 439,50	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 839,50	R\$ 16,00	R\$ 855,50	BEZERRA NETO/JOSE FERNANDES	Professor(a) Associado(a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LHKFHP	30/08/2024	Gemma Viagens	2362918	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024. O sr. José Fernandes não observou o cronograma do evento e, após aquisição da passagem, solicitou antecipação do seu voo.	i) O sr. José Fernandes solicitou antecipação do seu voo, por não ter etentado ao cronograma do evento; ii) Houve utilização de crédito na reemissão.
2741	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 567,40	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 967,40	R\$ 16,00	R\$ 983,40	DE ALMEIDA/BRUNO	Diretor	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DYKTOX	30/08/2024	Gemma Viagens	2362928	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	B58/VIX	01/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024O sr. Bruno não observou o cronograma do evento e, após aquisição da passagem, solicitou antecipação do seu voo.	i) O sr. Bruno de Almeida solicitou antecipação do seu voo, por não ter tentado ao cronograma do evento; ii) Houve utilização de crédito na reemissão.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2742	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.586,27	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.663,52	R\$ 16,00	R\$ 2.679,52	SANTOS SILVA/ELZENI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DGVUC	28/08/2024	Gemma Viagens	2349671	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2743	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	12/09/2024	R\$ 2.607,30	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.684,55	R\$ 16,00	R\$ 2.700,55	MAIA GOMES DE OLIVEIRA/CAROLINA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MGRY3C	28/08/2024	Gemma Viagens	2349702	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2744	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.569,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.647,03	R\$ 16,00	R\$ 2.663,03	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BK39TW	28/08/2024	Gemma Viagens	2349724	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2745	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.473,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.551,29	R\$ 16,00	R\$ 2.567,29	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	EL8D3Q	28/08/2024	Gemma Viagens	2349740	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	IPN/CNF/IPN	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2746	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.569,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.647,03	R\$ 16,00	R\$ 2.663,03	ANTONIO FARIAS FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UPIM7H	28/08/2024	Gemma Viagens	2349760	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2747	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.569,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.647,03	R\$ 16,00	R\$ 2.663,03	ENDRINGER/LUDMILA	Assessoria) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TQT2ZR	28/08/2024	Gemma Viagens	2349778	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2748	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.456,79	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.515,49	R\$ 16,00	R\$ 2.531,49	ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	KMNCGA	28/08/2024	Gemma Viagens	2349792	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	GVR/CNF/GVR	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2749	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.586,27	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.663,52	R\$ 16,00	R\$ 2.679,52	BATALHA MUNIZ BARBOSA/SABELLA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-USJN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UH4BMF	28/08/2024	Gemma Viagens	2349802	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2750	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	MIRANDA/OIECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	WDQ4RB	03/09/2024	Gemma Viagens	2370624	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2751	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 3.207,07	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.284,32	R\$ 16,00	R\$ 3.300,32	GOMES/JADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	ARZZMB	03/09/2024	Gemma Viagens	2370647	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2752	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	TOTOLA BUZZO/MARIA GORETTI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	EL6GMT	03/09/2024	Gemma Viagens	2370670	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2753	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	DE ARAUJO PINTO/JEFFERSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	MLV96Q	03/09/2024	Gemma Viagens	2370694	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custelo de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
2754	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	13/09/2024	R\$ 2.940,32	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.017,57	R\$ 16,00	R\$ 3.033,57	NOVAES SIMOES BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	TKU39G	03/09/2024	Gemma Viagens	2368283	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custelo de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
2755	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	SOSTI PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HHSU4M	03/09/2024	Gemma Viagens	2368292	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custelo de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
2756	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	ARPINI SIPIONI/GILBERTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	TF5IUL	03/09/2024	Gemma Viagens	2368306	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custelo de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
2757	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	JOSE DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PQR33B	03/09/2024	Gemma Viagens	2368313	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custelo de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
2758	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	QU672J	03/09/2024	Gemma Viagens	2368320	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custelo de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2759	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JJDYKZ	03/09/2024	Gemma Viagens	2368330	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
2760	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.247,56	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.324,81	R\$ 16,00	R\$ 3.340,81	CARLOS ALCIATI THOME/JOAO	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SIQ9PJ	03/09/2024	Gemma Viagens	2368341	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
2761	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.247,56	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.324,81	R\$ 16,00	R\$ 3.340,81	MENDONCA/MARIANA	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	DER8V	03/09/2024	Gemma Viagens	2368351	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
2762	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.333,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.411,02	R\$ 16,00	R\$ 3.427,02	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	DQCWKR	03/09/2024	Gemma Viagens	2368373	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
2763	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.333,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.411,02	R\$ 16,00	R\$ 3.427,02	SANTOS/PRISCILLA NOBRES	Assessor em Projetos	Secretaria de Meio Ambiente	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	NKWBNW	03/09/2024	Gemma Viagens	2368395	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
2764	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R\$ 679,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,59	R\$ 16,00	R\$ 727,59	CARDOSO/TAMYRIS	Assessor(a)	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XHS89\$	05/09/2024	Gemma Viagens	2379150	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	CNF/BSB	23/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
2765	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	28/09/2024	R\$ 1.010,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.041,85	R\$ 16,00	R\$ 1.057,85	ANTONIO FARIAS FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	BEZYQL	05/09/2024	Gemma Viagens	2379207	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
2766	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	27/09/2024	R\$ 1.306,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337,85	R\$ 16,00	R\$ 1.353,85	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HUTSVJ	05/09/2024	Gemma Viagens	2379283	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VCP/VIX	27/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
2767	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R\$ 1.248,03	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.293,59	R\$ 16,00	R\$ 1.309,59	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	CZVDL	05/09/2024	Gemma Viagens	2379283	GOL LINHAS AEREAS S.A	51310	VIX/BSB	23/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
2768	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R\$ 2.412,96	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.489,47	R\$ 16,00	R\$ 2.505,47	SOARES PEREIRA/CLAUDIA FARDIN	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SVBCIA	05/09/2024	Gemma Viagens	2379041	GOL LINHAS AEREAS S.A	51310	VIX/BSB/CGH/CWB	27/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
2769	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R\$ 1.248,03	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.293,59	R\$ 16,00	R\$ 1.309,59	ANTONIO FARIAS FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EMCCFT	05/09/2024	Gemma Viagens	2379207	GOL LINHAS AEREAS S.A	51310	VIX/BSB	23/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
2770	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	24/09/2024	R\$ 2.227,50	R\$ 27,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.254,51	R\$ 16,00	R\$ 2.270,51	MIRANDA/IOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	KQPVBB	05/09/2024	Gemma Viagens	2379419	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	GVR/CNF/BSB	24/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
2771	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	28/09/2024	R\$ 999,48	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,43	R\$ 16,00	R\$ 1.046,43	MIRANDA/IOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	JPGHEG	05/09/2024	Gemma Viagens	2379419	TAM LINHAS AEREAS S/A	51310	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
2772	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	27/09/2024	R\$ 1.400,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.431,85	R\$ 16,00	R\$ 1.447,85	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Brasília/DF	DFJHVV	10/09/2024	Gemma Viagens	2388526	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VCP/VIX	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
2773	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	27/09/2024	R\$ 294,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 694,00	R\$ 16,00	R\$ 710,00	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HUTSVJ	10/09/2024	Gemma Viagens	2389689	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VCP/VIX	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	i) Por solicitação da coordenação foi efetuada alteração no custeio e no vó de retorno da Sra. Luciana Barroso, sob justificativa da relevância da pauta da reunião do CIF para a reunião da CT-PDCS, realizada em Brasília/DF, nos dias 26 e 27/09/2024, sendo necessário sua participação durante o evento; ii) Houve utilização de crédito do bilhete de retorno já emitido e cobrada taxa de reemissão.
2774	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	26/09/2024	R\$ 3.203,91	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.234,86	R\$ 16,00	R\$ 3.250,86	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Brasília/DF	ILBSAM	06/09/2024	Gemma Viagens	2379513	TAM LINHAS AEREAS S/A	51310	BSB/VIX	26/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	i) Por solicitação da coordenação foi efetuada alteração no custeio e no vó de retorno da Sra. Luciana Souza de Oliveira, sob justificativa da relevância da pauta da reunião do CIF para a reunião da CT-PDCS, realizada em Brasília/DF, nos dias 26 e 27/09/2024, sendo necessário sua participação durante o evento; ii) O voo original de retorno da passageira foi emitido pela Latam, ficando crédito disponível para utilização em futura emissão.
2775	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	24/09/2024	R\$ 915,28	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,84	R\$ 16,00	R\$ 976,84	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Brasília/DF	XDMOTR	06/09/2024	Gemma Viagens	2379513	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	VIX/CNF/BSB	24/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2776	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	09/09/2024	R\$ 3.668,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.744,51	R\$ 16,00	R\$ 3.760,51	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	MSHUWI	02/09/2024	Gemma Viagens	2366897	GOL LINHAS AEREAS S.A	51312	BSB/VIX/CGH/BSB	12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
2777	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	09/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,00	R\$ -	R\$ 159,00	R\$ 16,00	R\$ 175,00	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	MSHUWI	02/09/2024	Gemma Viagens	2366897	GOL LINHAS AEREAS S.A	51312	BSB/VIX/CGH/BSB	12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de assento durante transporte aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	Custeio de tarifa referente a compra de assento em aeronave.
2778	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	09/09/2024	R\$ 3.835,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.912,31	R\$ 16,00	R\$ 3.928,31	MATOS/ALAN	Chefe de Projeto II	Fundação Palmares	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	MMPGDY	02/09/2024	Gemma Viagens	2366980	TAM LINHAS AEREAS S/A	51312	BSB/VIX/BSB	12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
2779	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 2.113,51	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.176,15	R\$ 16,00	R\$ 2.192,15	CANTALICE DA SILVA TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	BMMSWA	02/09/2024	Gemma Viagens	2366999	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
2780	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 2.113,51	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.176,15	R\$ 16,00	R\$ 2.192,15	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	LMRBVQ	02/09/2024	Gemma Viagens	2367036	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
2781	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 1.376,29	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.776,29	R\$ 16,00	R\$ 1.792,29	CANTALICE DA SILVA TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	BMMSWA	06/09/2024	Gemma Viagens	2383649	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio do Sr. Thiago Cantalice; ii) O coordenador da CT, Sr. Jarbas Vieira, justificou a necessidade de antecipação de retorno do membro, em decorrência de alterações das agendas nos territórios; iii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para essa nova reemissão.
2782	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 1.376,29	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.776,29	R\$ 16,00	R\$ 1.792,29	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	LMRBVQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383661	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio da Sra. Andressa Lewandowski; ii) O coordenador da CT, Sr. Jarbas Vieira, justificou a necessidade de antecipação de retorno do membro, em decorrência de alterações das agendas nos territórios; iii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para essa nova reemissão.
2783	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	18/09/2024	R\$ 3.134,05	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.211,30	R\$ 16,00	R\$ 3.227,30	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YHZUNV	06/09/2024	Gemma Viagens	2383413	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHOA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
2784	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	18/09/2024	R\$ 3.134,05	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.211,30	R\$ 16,00	R\$ 3.227,30	KELLY SIMÕES ROCHA/ANA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	FMDJXQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383436	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHOA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
2785	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	17/09/2024	R\$ 2.160,01	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.218,71	R\$ 16,00	R\$ 2.234,71	PELEGIRINI DAS CHAGAS VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	OKL4UG	06/09/2024	Gemma Viagens	2383449	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	GVR/CNF/GVR	20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHOA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
2786	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	17/09/2024	R\$ 3.095,50	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.172,75	R\$ 16,00	R\$ 3.188,75	SANTOS/ANGELA	Atingido(a)	Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	WHMFPS	06/09/2024	Gemma Viagens	2383479	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHOA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
2787	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	17/09/2024	R\$ 3.069,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.147,05	R\$ 16,00	R\$ 3.163,05	SOARES SANTOS GOMES/VALDETE	Assistente Administrativo	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG	KMS6JQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383494	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHOA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
2788	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	18/09/2024	R\$ 3.342,80	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.420,31	R\$ 16,00	R\$ 3.436,31	DE LOURDES GONCALVES FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipi de Periquito	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG	ULU7TD	06/09/2024	Gemma Viagens	2383515	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	IPN/CNF/IPN	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHOA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
2789	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 2.416,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.475,48	R\$ 16,00	R\$ 2.491,48	FERRERA BRUM/VAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG	IJQ8UG	03/09/2024	Gemma Viagens	2371623	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	GVR/CNF/GVR	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
2790	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escruturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Barra Longa/MG	LH7VJUS	03/09/2024	Gemma Viagens	2371638	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
2791	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	ROBERTO BRANDAO LOCATELLI/CARLOS	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Barra Longa/MG	DNSR7X	03/09/2024	Gemma Viagens	2371663	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
2792	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina: SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Barra Longa/MG	NLL8QT	03/09/2024	Gemma Viagens	2371679	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2793	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 2.284,77	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347,41	R\$ 16,00	R\$ 2.363,41	FRANCISCHETTI/IAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG	CLUSIZ	03/09/2024	Gemma Viagens	2371735	TAM LINHAS AEREAS S/A	51317	BSB/CNF/BSB	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
2794	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.522,55	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.922,55	R\$ 16,00	R\$ 1.938,55	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OAOYMM	23/08/2024	Gemma Viagens	2342518	TAM LINHAS AEREAS S/A	51322	BSB/CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo referente à participação da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Solicitou-se alteração no custeio de passagem aérea, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para a reemissão (valor tarifa R\$ 1.522,55 e multa R\$ 400,00).
2795	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.846,29	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.246,29	R\$ 16,00	R\$ 2.262,29	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WWJABP	23/08/2024	Gemma Viagens	2342528	TAM LINHAS AEREAS S/A	51322	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo referente à participação da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Solicitou-se alteração do aéreo devido à participação no Encontro da Bacia. Foi utilizado crédito do bilhete para reemissão, valor tarifa R\$ 1846,29 e multa R\$400,00
2796	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.565,20	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.965,20	R\$ 16,00	R\$ 1.981,20	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WMXQYZ	23/08/2024	Gemma Viagens	2342538	TAM LINHAS AEREAS S/A	51322	BSB/CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo referente à participação da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Soi) Solicitou-se alteração no custeio de passagem aérea, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para a reemissão (valor tarifa R\$ 1.522,55 e multa R\$400,00).
2797	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	08/09/2024	R\$ 2.542,36	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.587,92	R\$ 16,00	R\$ 2.603,92	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	RI4EYC	02/09/2024	Gemma Viagens	2364530	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51328	VIX/BSB	08/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
2798	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	13/09/2024	R\$ 1.689,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720,85	R\$ 16,00	R\$ 1.736,85	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	YUOETL	02/09/2024	Gemma Viagens	2364530	TAM LINHAS AEREAS S/A	51328	BSB/VIX	13/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 01 a 13/09/2024	
2799	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	09/09/2024	R\$ 5.031,15	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.107,66	R\$ 16,00	R\$ 5.123,66	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NYLOYF	04/09/2024	Gemma Viagens	2376132	TAM LINHAS AEREAS S/A	51328	VIX/BSB/VIX	12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
2800	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	02/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	FJCOTK	27/08/2024	Gemma Viagens	2348650	TAM LINHAS AEREAS S/A	51331	VIX/GRU/BSB/VIX	04/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 01 a 06/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 2035/2024/GABIN
2801	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	06/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.779,95	R\$ 16,00	R\$ 3.795,95	ROCHA/RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	HCPIDS	27/08/2024	Gemma Viagens	2348631	TAM LINHAS AEREAS S/A	51331	BSB/VIX	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 01 a 06/09/2024	
2802	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	25/09/2024	R\$ 2.294,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.372,05	R\$ 16,00	R\$ 2.388,05	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XPH1PK	05/09/2024	Gemma Viagens	2379894	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51338	VIX/CNF/VIX	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXO PRIORITARIO 9 CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública - Exo Prioritário 9 - CT SAUDE realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/09/2024	
2803	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	23/09/2024	R\$ 3.408,70	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.485,95	R\$ 16,00	R\$ 3.501,95	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MAPRMQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383091	TAM LINHAS AEREAS S/A	51338	VIX/GRU/CNF/CGH/VIX	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXO PRIORITARIO 9 CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública - Exo Prioritário 9 - CT SAUDE realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/09/2024	
2804	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 652,47	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.052,47	R\$ 16,00	R\$ 1.068,47	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FM8VSN	29/08/2024	Gemma Viagens	2357900	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51350	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-Ei realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	Bilhete reemitido conforme solicitação/autorização do coordenador da CT para que o membro participasse da 32ª RD do GT - PC16 no dia 03/09/2024.
2805	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 48.370,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.370,00	R\$ 500,00	R\$ 48.870,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3951	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51390		27/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
2806	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1742	LUVI COMERCIAL LTDA	51391		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 90ª Reunião Ordinária e dos GTs nos dias 3 A 05/09/2024 em Belo Horizonte/MG	
2807	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 42.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.310,00	R\$ 500,00	R\$ 42.810,00		N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12298	FOCUN LOCACOES LTDA	51391		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 90ª Reunião Ordinária e dos GTs nos dias 3 A 05/09/2024 em Belo Horizonte/MG	
2808	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.860,85	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.938,10	R\$ 16,00	R\$ 3.954,10	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	T18NSC	28/08/2024	Gemma Viagens	2352605	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51354	CNF/VIX/CNF	04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias 02 a 05/09/2024	Custeio de aéreo para participação de Seminário Técnico-Científico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias 02 a 05/09/2024	
2809	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-09	15/09/2024	R\$ 3.600,28	R\$ 79,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.679,42	R\$ 16,00	R\$ 3.695,42	RIANNE SANTANA ALVES/IRIS	Técnico Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Teófilo Otoni/MG	QFFHUY	02/09/2024	Gemma Viagens	2363646	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51355	AIU/REC/CNF/AIU	28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS- Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR realizada em Teófilo Otoni/MG nos dias 16 a 28/09/2024	Custeio de aéreo para participação de Vistoria - Operação Augias- Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR realizada em Teófilo Otoni/MG nos dias 16 a 28/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2810	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	10/09/2024	R\$ 5.604,80	R\$ 57,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.662,76	R\$ 16,00	R\$ 5.678,76	DE CARVALHO RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	PWZ3MN	05/09/2024	Gemma Viagens	2377803	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51361	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT FLOR	Custeio de aereo para participação da Reunião - Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 10 a 13/09/2024	
2811	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	25/09/2024	R\$ 2.102,39	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.178,90	R\$ 16,00	R\$ 2.194,90	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KJFIVJ	06/09/2024	Gemma Viagens	2382754	TAM LINHAS AEREAS S/A	51285	VIX/BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2812	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	28/09/2024	R\$ 811,35	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,30	R\$ 16,00	R\$ 858,30	GOMES/IADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	CBJQPI	06/09/2024	Gemma Viagens	2382870	TAM LINHAS AEREAS S/A	51285	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2813	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	25/09/2024	R\$ 895,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 941,46	R\$ 16,00	R\$ 957,46	GOMES/IADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	BI7NRM	06/09/2024	Gemma Viagens	2382870	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51285	VIX*CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2814	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.712,47	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,11	R\$ 16,00	R\$ 1.791,11	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HTILCR	06/09/2024	Gemma Viagens	2383700	TAM LINHAS AEREAS S/A	51285	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2815	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.414,70	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.477,34	R\$ 16,00	R\$ 1.493,34	COSTA NEVES/MARIANA	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECU LT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UNLGHN	06/09/2024	Gemma Viagens	2382720	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51286	CNF/BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2816	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.401,80	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464,44	R\$ 16,00	R\$ 1.480,44	FREITAS/LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF	FLGCU T	06/09/2024	Gemma Viagens	2382736	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51286	CNF/BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2817	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.804,72	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.881,23	R\$ 16,00	R\$ 1.897,23	SANTOS TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	INICTN	06/09/2024	Gemma Viagens	2382641	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51287	VIX*VCP/BSB*VCP/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2818	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	26/09/2024	R\$ 2.915,02	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.977,66	R\$ 16,00	R\$ 2.993,66	SOLUZA/FREDERICO OZANAM	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CBXBG	06/09/2024	Gemma Viagens	2382668	TAM LINHAS AEREAS S/A	51287	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2819	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	25/09/2024	R\$ 679,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,59	R\$ 16,00	R\$ 727,59	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	WKIKNJ	06/09/2024	Gemma Viagens	2382608	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51288	CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2820	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	28/09/2024	R\$ 1.457,51	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.488,46	R\$ 16,00	R\$ 1.504,46	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	KKLMSR	06/09/2024	Gemma Viagens	2382608	TAM LINHAS AEREAS S/A	51288	BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2821	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	27/09/2024	R\$ 1.411,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442,85	R\$ 16,00	R\$ 1.458,85	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	ZHSMS	06/09/2024	Gemma Viagens	2382632	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51288	BSB*VCP/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2822	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	25/09/2024	R\$ 2.307,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.384,31	R\$ 16,00	R\$ 2.400,31	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	QDTY3L	06/09/2024	Gemma Viagens	2382676	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51289	VIX*CNF/BSB*VCP/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2823	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.350,70	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.413,34	R\$ 16,00	R\$ 1.429,34	NASCIMENTO/KARY				Brasília/DF	MWGBJK	06/09/2024	Gemma Viagens	2382695	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51289	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2824	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.856,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,31	R\$ 16,00	R\$ 1.949,31	PEREIRA LOUZADA VALORY/JULIANA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	QHHPNS	06/09/2024	Gemma Viagens	2382782	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51290	VIX*CNF/BSB*VCP/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2825	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	25/09/2024	R\$ 4.146,26	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.222,77	R\$ 16,00	R\$ 4.238,77	LIMA BERNARDO/ELIENE	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	CAIBJI	06/09/2024	Gemma Viagens	2382805	TAM LINHAS AEREAS S/A	51290	VIX/BSB*CGH/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2826	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	25/09/2024	R\$ 895,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 941,46	R\$ 16,00	R\$ 957,46	SABINO SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	UN1FXD	06/09/2024	Gemma Viagens	2382833	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51290	VIX*CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aereo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2827	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	28/09/2024	R\$ 811,35	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,30	R\$ 16,00	R\$ 858,30	SABINO SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KKRLYX	06/09/2024	Gemma Viagens	2382833	TAM LINHAS AEREAS S/A	51290	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
2828	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 2.712,24	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.774,88	R\$ 16,00	R\$ 2.790,88	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GVWDZS	09/09/2024	Gemma Viagens	2385600	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF/BSB	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2829	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	17/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	AGZGJS	09/09/2024	Gemma Viagens	2385611	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2830	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.597,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.675,05	R\$ 16,00	R\$ 3.691,05	FERREIRA BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	PF3EXL	09/09/2024	Gemma Viagens	2385631	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2831	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 2.275,75	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.338,39	R\$ 16,00	R\$ 2.354,39	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	EVDFXC	09/09/2024	Gemma Viagens	2385645	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF/BSB	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2832	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	ILWH9Q	09/09/2024	Gemma Viagens	2385656	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2833	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 2.613,80	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.672,50	R\$ 16,00	R\$ 2.688,50	ALVES DOS SANTOS/MICAEL	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/Daf/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	JPYGZU	09/09/2024	Gemma Viagens	2385667	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	GVR/CNF/GVR	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2834	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	DE NADAI MARIANO/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESA/STRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Belo Horizonte/MG	OFH59V	09/09/2024	Gemma Viagens	2385681	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2835	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.346,44	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.409,08	R\$ 16,00	R\$ 3.425,08	CALMON DOS SANTOS/LUCAS	Consultor (a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CKGEQT	09/09/2024	Gemma Viagens	2385697	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF/BSB	18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2836	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 6.687,01	R\$ 77,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.764,90	R\$ 16,00	R\$ 6.780,90	CARVALHO ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	SWNHJK	09/09/2024	Gemma Viagens	2385709	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	NAT**VCP/CNF**VCP/NAT	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2837	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	DE ARAUJO PINTO/JEFFERSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degrado	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JIPVMM	09/09/2024	Gemma Viagens	2385727	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2838	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 4.873,62	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.950,87	R\$ 16,00	R\$ 4.966,87	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	WORVFO	09/09/2024	Gemma Viagens	2385816	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	VIX*GRU/CNF*GRU/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2839	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.027,72	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.090,36	R\$ 16,00	R\$ 3.106,36	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TGSLSV	09/09/2024	Gemma Viagens	2385837	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	BSB/CNF/BSB	18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2840	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	17/09/2024	R\$ 3.016,72	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.079,36	R\$ 16,00	R\$ 3.095,36	IGNOTTI/ELIANE	Coordenadora-Geral COVAM/DASST	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	BN9V9K	09/09/2024	Gemma Viagens	2385880	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	BSB/CNF/BSB	18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2841	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	ROBERTO BRANDAO LOCATELLI/CARLOS	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OGHNWV	09/09/2024	Gemma Viagens	2385891	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2842	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	20/09/2024	R\$ 795,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 827,59	R\$ 16,00	R\$ 843,59	COUTO CARNEIRO SANTOS/TARCISIO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CJCHTJ	09/09/2024	Gemma Viagens	2385912	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	CNF/BSB	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2843	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 1.488,04	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.518,99	R\$ 16,00	R\$ 1.534,99	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQTISK	09/09/2024	Gemma Viagens	2385912	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF	16/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2844	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	19/09/2024	R\$ 853,84	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,53	R\$ 16,00	R\$ 901,53	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FXKPYB	09/09/2024	Gemma Viagens	2385941	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	CNF/BSB	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2845	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 4.015,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.093,05	R\$ 16,00	R\$ 4.109,05	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	TR2TR	10/09/2024	Gemma Viagens	2389613	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
2846	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 972,00	R\$ 48,60	R\$ 550,96		R\$ 1.571,56	R\$ 17,19	R\$ 1.588,75	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 83388/DANFE 3566	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	51379		19/07/2024	DEM 106 - AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da Audiência de Conciliação do Eixo 9 - CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2024	
2847	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.770,00	R\$ 123,90	R\$ 1.893,90	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	446	SERVICOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA	51382	Pirassununga X Campinas aerop Cumbica X Pirassununga	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	
2848	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 17.578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,34	R\$ 17.653,34	R\$ 1.235,73	R\$ 18.889,07	MARCELO LUIZ, JAQUELINE MARTINS, MARINA VIANA, IVAN BRUM, MAUREM RAMON, MARIA REGINA, PAOLA LACERDA, ANA KELLY, EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, GILBERTO ARPINI, ALINE KELLER, MARCIA SILVA, HARY MASCARENHO, ANA PAULA PRATO, DIEGO SOUZA, RAFAEL LUIZ, DAMIANI ROCHA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, RENAN OLIVEIRA, ADALTO BIANCHINI, LUIS CESAR, JOÃO CARLOS THOMÉ, MARIA CLARA, ARIALO PRATO, KATTIENE CRISTINA, VANESSA KELLY, ELIEZER CUNHA, JOAQUIM LINO, IVAN BRUM.	N/A	N/A	N/A	N/A	22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	199	ERNANI DE OLIVEIRA	51382	CNF X HTL BH X CNF; Barra Longa X HTL BH X Barra Longa; BH X HTL BH X BH	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN	
2849	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,55	R\$ 1.262,55	R\$ 88,38	R\$ 1.350,93	JADILSONNN LINO E DAMIANI PAOLO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	738	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51382	Sooretama X Aerop Linhares X Sooretama, Linhares X Vitória X Linhares	19/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2850	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ 203,00	R\$ 3.103,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI E MAUREM RAMON	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51382	BSB x Aerop BSB X BSB	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2851	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.330,00	R\$ 93,10	R\$ 1.423,10	ANA KELLY, EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, GILBERTO ARPINI, ALINE KELLER, MARCIA SILVA,, ELIEZER CUNHA, PAOLA LACERDA, JOÃO CARLOS THOMÉ	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51382	Viana X Aerop VIX X Viana, Vitória X VIX X Vitória, Cariacica X VIX X CariacicaVila Velha X VIX X VilaVelha	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
2852	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 400,00	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 17,19	R\$ 437,19	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Chefe de Polo	CESAN/CBH-Doce	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		SAITER HOTEIS LTDA	51381		20/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Ocorrência de NO-SHOW. O Sr. Antonio da Silva Ferreira (convidado) solicitou o cancelamento total de seu custeio contratado no dia e horario do check in, 19/08, portanto, gerando cobrança de no show.
2853	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 418,00	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,90	R\$ 17,19	R\$ 456,09	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Chefe de Polo	CESAN/CBH-Doce	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		SAITER HOTEIS LTDA	51381		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Ocorrência de NO-SHOW. O Sr. Antonio da Silva Ferreira (convidado) solicitou o cancelamento total de seu custeio contratado no dia e horario do check in, 19/08, portanto, gerando cobrança de no show.
2854	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,00	R\$ 1.943,00	R\$ 136,01	R\$ 2.079,01	CAROLINA MAIA, PATRICIA GUIMARÃES, MARCIO FREITAS, LUDMILA EDRINGER, CLEMIR REGINA, ESTER SABINO, ELZENI SANTOS E MARGARETH COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 443081	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51383		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições no formato de buffet para oito membros residentes no município de Vitória/ES, local de realização da 70ª Reunião Ordinária nos dias 13 e 14/08/2024	
2855	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 9.920,00	R\$ 921,00	R\$ 8.500,00	R\$ 6.843,00	R\$ 26.184,00	R\$ 500,00	R\$ 26.684,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 442569/NF 442568	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51383		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e equipamento (link dedicado) para realização da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2856	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 582,42	R\$ 4.702,42	R\$ 329,17	R\$ 5.031,59	JOECI BENEDITA, LUCILIANA DE JESUS, VANDA MEIRE, HARRISON SAMUEL, EDSON MARTINS, MARIANA NEVES, TAMIRES CARDOSO, SIMONE MARIA, ANA PAULA TRINDADE, ANA SILVA BARBOSA, LUCIANO RODRIGUES, LUIZ FILIPE, BETINA ALMEIDA, GUSTAVO LEITE, MARCIO FREITAS, CAROLINA MAIA, PATRICIA GUIMARÃES, LUDMILA EDRINGER, ELZENI SANTOS, ESTER SABINO	N/A	N/A	N/A	N/A	23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	113	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51384	Aracruz X Vitória X Aracruz, Aerop VIX X HTL Vitória X aerop VIX; Vila Velha X HTL Vitória X Vila Velha; Vitória X HTL Vitória X Vitória	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2857	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 293,00	R\$ -	R\$ 1.641,20	R\$ 17,19	R\$ 1.658,39	LUIZ FILIPE CZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441871	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2858	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 478,00	R\$ -	R\$ 1.826,20	R\$ 17,19	R\$ 1.843,39	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Secretário de Cultura	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441876	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2859	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 1.928,20	R\$ 17,19	R\$ 1.945,39	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442202	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
2860	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 505,00	R\$ -	R\$ 1.853,20	R\$ 17,19	R\$ 1.870,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441868	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2861	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 475,00	R\$ -	R\$ 1.823,20	R\$ 17,19	R\$ 1.840,39	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441872	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2862	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ 303,00	R\$ -	R\$ 752,40	R\$ 17,19	R\$ 769,59	JENILZA SPINASSE MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441878	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2863	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.828,20	R\$ 17,19	R\$ 1.845,39	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441873	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2864	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 480,50	R\$ -	R\$ 1.828,70	R\$ 17,19	R\$ 1.845,89	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441879	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2865	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 489,00	R\$ -	R\$ 1.837,20	R\$ 17,19	R\$ 1.854,39	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441875	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2866	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 498,00	R\$ -	R\$ 1.846,20	R\$ 17,19	R\$ 1.863,39	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442423	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2867	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 381,00	R\$ -	R\$ 1.729,20	R\$ 17,19	R\$ 1.746,39	LUCIANO RODRIGUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441870	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2868	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 1.898,20	R\$ 17,19	R\$ 1.915,39	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442201	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2869	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ 1.187,80	R\$ 17,19	R\$ 1.204,99	ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441877	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2870	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 484,00	R\$ -	R\$ 1.832,20	R\$ 17,19	R\$ 1.849,39	HARRISSON SAMUEL MARQUES LIMA	Analista Educacional - Assessoria Estratégica SEE/MG	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441874	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2871	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 454,00	R\$ -	R\$ 1.352,80	R\$ 17,19	R\$ 1.369,99	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442200	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2872	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 565,00	R\$ -	R\$ 1.913,20	R\$ 17,19	R\$ 1.930,39	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretaria de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441967	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2873	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.298,80	R\$ 17,19	R\$ 1.315,99	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441883	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024		
2874	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	Custeio de taxa fee referente nova reserva contratada em decorrência de solicitação/autorização de inclusão de mais uma diária para o participante.	
2875	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 11.440,00	R\$ 1.021,90	R\$ 2.640,00	R\$ 14.185,60	R\$ 29.287,50	R\$ 500,00	R\$ 29.787,50		N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14370/ NF 14374	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51389		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) NF 14370 referente à contratação de link dedicado e NF 14374 à contratação do coffee break; ii) Houve acréscimo de R\$ 36,00 de café da manhã referente a NF 14372 ao documento fiscal do coffee break.	
2876	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.248,50	R\$ 12.248,50	R\$ 500,00	R\$ 12.748,50		N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14371	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51389		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviço de buffet para fornecimento de refeições durante a realização da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Custeio referente à contratação de 131 refeições no formato buffet no valor individual de R\$ 93,50, totalizando R\$ 12.248,50; ii) O sr. Jocinaldo não pode participar da atividade, contudo, sua alimentação não foi cancelada, devido à política do estabelecimento (contratação no formato buffet, cujo cancelamento foi informado no dia de início do evento), valor de alimentação contratada para ele R\$ 561,00.	
2877	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 424,70	R\$ 2.254,70	R\$ 157,83	R\$ 2.412,53	JADILSON LINO E JEFFERSON ARAUJO		N/A	N/A	N/A	N/A		12/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	735	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51410	Degredo/Linhares X Vitória X Degredo/Linhares	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dia 13 e 14/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2878	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.297,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,39	R\$ 1.383,39	R\$ 96,84	R\$ 1.480,23	LICEIANA DE JESUS, PRISCILA NOBRES, ROBERTO COELHO DINIZ	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	114	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51414	Aracruz X Vitória X Aracruz; Vitória X HTL Vitória	09/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024		
2879	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	26/09/2024	R\$ 895,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,85	R\$ 16,00	R\$ 942,85	ZOTELE AZEREDO/LUDIMILA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF	AISEBJ	11/09/2024	Gemma Viagens	2396292	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51495	BSB/VCP/VIX	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024		
2880	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R\$ 1.588,12	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.633,68	R\$ 16,00	R\$ 1.649,68	AZEREDO/LUDIMILA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF	YDMJIL	11/09/2024	Gemma Viagens	2396292	GOL LINHAS AEREAS S.A	51495	VIX/BSB	24/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024		
2881	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R\$ 1.588,12	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.633,68	R\$ 16,00	R\$ 1.649,68	KELLY SIMOES ROCHA/ANA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EXFUZP	11/09/2024	Gemma Viagens	2396306	GOL LINHAS AEREAS S.A	51495	VIX/BSB	24/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024		
2882	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	26/09/2024	R\$ 895,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,85	R\$ 16,00	R\$ 942,85	KELLY SIMOES ROCHA/ANA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ZQYK6U	11/09/2024	Gemma Viagens	2396306	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51495	BSB/VCP/VIX	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024		
2883	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R\$ 1.877,63	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.940,27	R\$ 16,00	R\$ 1.956,27	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZGSJXI	11/09/2024	Gemma Viagens	2396385	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51495	CNF/BSB/CNF	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024		
2884	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R\$ 3.028,79	R\$ 83,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.112,30	R\$ 16,00	R\$ 3.128,30	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Brasília/DF	YNQRMC	12/09/2024	Gemma Viagens	2396362	GOL LINHAS AEREAS S.A	51495	CZ5/BSB/RBR	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024		
2885	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	24/09/2024	R\$ 2.740,36	R\$ 79,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.819,71	R\$ 16,00	R\$ 2.835,71	CARVALHO/RENATO MIRANDA	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	KMCYNU	12/09/2024	Gemma Viagens	2382600	GOL LINHAS AEREAS S.A	51497	FLN/BSB/FLN	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para colaboração durante a 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília nos dias 26 e 27/09/2024		
2886	AÉREO	VISITÓRIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 552,87	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 952,87	R\$ 16,00	R\$ 968,87	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Chefe de Divisão	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	LMRBVQR	11/09/2024	Gemma Viagens	2396050	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51498	BSB/CNF/BSB	12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca nos dias de 09 a 13/09/2024	I) Foi solicitada alteração no custeio da Sra. Andressa Lewandowski (antecipação de voo) devido choque de agenda; II) Este bilhete é uma reemissão na qual houve utilização de crédito do bilhete emitido anteriormente.	
2887	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R\$ 836,00	R\$ 41,80	R\$ 44,00		R\$ 921,80	R\$ 17,19	R\$ 938,99	JOELCI LOPES SOUZA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		09/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294537/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	51386		29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Vitória de 28 e 29/08/2024		
2888	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R\$ 42.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.470,00	R\$ 500,00	R\$ 42.970,00		N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3956	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51387		29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: Contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória de 28 e 29/08/2024		
2889	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1737	LUVI COMERCIAL LTDA	51387		29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: Contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória de 28 e 29/08/2024		
2890	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.427,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,09	R\$ 2.637,09	R\$ 184,60	R\$ 2.821,69	JOELCI BENEDITA, LUCIANA OLIVEIRA, MARCIO FREITAS, CLAUDIA FAROIN, JULIANE BARROSO, MARTA ZORZAL	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51388	Linhares X Vitória X Aracruz; Vila Velha X Vitória X HTL Vitória X HTL Vitória X Vitória	29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Vitória de 28 e 29/08/2024		
2891	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 322,00	R\$ 9,66		R\$ 76,00	R\$ 407,66	R\$ 17,19	R\$ 424,85	VIEIRA/CLAUDIA DIONÍSIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP			WISH S.A	51434		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	A Sra. Karolina Rodrigues e a Sra. Claudia Dionísio viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, portanto, foi solicitada/autorizada remarcação para um próximo voo, juntamente com fornecimento de alimentação para elas durante a espera para o embarque, às quais foram alojadas em hotel próximo ao aeroporto.
2892	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 322,00	R\$ 9,66		R\$ 136,00	R\$ 467,66	R\$ 17,19	R\$ 484,85	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP			WISH S.A	51434		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	A Sra. Karolina Rodrigues e a Sra. Claudia Dionísio viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, portanto, foi solicitada/autorizada remarcação para um próximo voo, juntamente com fornecimento de alimentação para elas durante a espera para o embarque, às quais foram alojadas em hotel próximo ao aeroporto.
2893	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,34	R\$ 1.955,34	R\$ 136,87	R\$ 2.092,21	JULIANE BARROSO, JOELCI BENEDITA, ALESSANDRA ZARDO, MARCIA VIEIRA, NILZAMARA ROSA, CLAUDIA FAROIN	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51441	Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Vitória X Aerop VIX X Vitória; Vila Velha X aerop VIX X Vila Velha	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	Ocorrência de No Show para a Sra. Nilzamara Rosa (cobrança de R\$ 150,00) referente ao retorno VIX x Vitória.	
2894	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 875,00	R\$ 13.375,00	JULIANE BARROSO, JEFFERSON ARAUJO, JOELCI BENEDITA, ALESSANDRA ZARDO, MARCIA VIEIRA, MILLA MOREIRA, NILZAMARA ROSA, CLAUDIA FAROIN, MIRNA LUCIA, JOSIANE AP. DOS PASSOS, VIVIANE MOREIRA, CLAUDIA DIONÍSIO, KAROLINA RODRIGUES, RENATO CARDOSO, TAMYRIS OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES, ROSILENE DE FATIMA, MARINA ALVES, MARIA CLARA, MELISSA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51441	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop BSB, BSB X HTL BSB X BSB	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 1866/2024/GABIN.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2895	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 7.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,91	R\$ 7.698,91	R\$ 538,92	R\$ 8.237,83	JOSIANE AP. DOS PASSOS, VIVIANE MOREIRA, CLAUDIA DIONISIO, KAROLINA RODRIGUES, RENATO CARDOSO, TAMYRIS OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES, ROSILENE DE FATIMA, MARINA ALVES, MARIA CLARA, MELISSA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	200	ERNANI DE OLIVEIRA	51441	Barra Longa X CNF X Barra Longa, Mariana X CNF X Mariana, BH X CNF X BH, Vespasiano X CNF X Vespasiano; Contagem X CNF X Contagem; Santa Luzia X CNF X Santa Luzia	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1866/2024/GABIN; II) A Sra. Karolina Rodrigues e a Sra. Claudia Dionísio viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, portanto, foi solicitada/autorizada remarcação para um próximo voo, juntamente com fornecimento de alimentação para elas durante a espera para o embarque, às quais foram alocadas em hotel próximo ao aeroporto.
2896	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.723,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.723,00	R\$ 190,61	R\$ 2.913,61	LEANDRO GLAYDSOM, WATHAANDERSON ROCHA, GUSTAVO GOMES, ALESSANDRA MOREIRA, RENATO CARDOSO, FREDERICO OZZANAM, VIRGINIA TEIXEIRA, ALESSIA CINHA, MIRNA LUCIA, MARCELA COTA, VICTOR AUGUSTO.	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	114	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51422	Aerop VIX X Vitória X Aerop VIX; Colatina X Vitória X Colatina; Aracruz X Vitória X Aracruz	08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTJ DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 89ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 a 07/08/2024		
2897	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 13.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.650,00	R\$ 500,00	R\$ 14.150,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	recibo	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR-ES	50960		09/09/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de sala para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024		
2898	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 75.955,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.955,00	R\$ 500,00	R\$ 76.455,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	003921	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: Contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024		
2899	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001729	LUVI COMERCIAL LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024		
2900	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.863,00	R\$ 25.863,00	R\$ 500,00	R\$ 26.363,00		N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000464	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2901	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 166,60	R\$ 2.546,60	GERLENA MARIA, LUISA LACERDA, TAMYRIS OLIVEIRA, SEBASTIÃO SIQUEIRA, MARGARETH BATISTA, JADILSON LINO, JULIANE BARROSO E NATALIA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2902	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	GERLENA MARIA, LUISA LACERDA, TAMYRIS OLIVEIRA, SEBASTIÃO SIQUEIRA, MARGARETH BATISTA, JADILSON LINO, JULIANE BARROSO, NATALIA SILVA SÉRGIO AUGUSTO E THAYNARA BANDEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2903	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ 203,00	R\$ 3.103,00		N/A	N/A	N/A	N/A		06/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000997	ELITE MONITORAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de segurança durante a realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024		
2904	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 2,10	R\$ 32,10	LEANDRO CARMO	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51745		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2905	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 24,50	R\$ 374,50	LEANDRO CARMO, JOÃO CARLOS TOMÉ, LARISSA BUENO, EDUARDO SOSTI, ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51753		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2906	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 4,20	R\$ 64,20	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51746		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2907	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 19,60	R\$ 299,60	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51754		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2908	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS, LUCILIANA DE JESUS, JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51747		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2909	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 29,40	R\$ 449,40	LUCILIANA DE JESUS, JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51755		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2910	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	MARIANA GRACIOSA E CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51748		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2911	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 14,70	R\$ 224,70	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51756		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2912	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	GEFFERSON FREITAS, THAIS FERREIRA, JULIANA MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51749		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2913	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 63,70	R\$ 973,70	GEFFERSON FREITAS, THAIS FERREIRA, JULIANA MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51757		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2914	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	R\$ 83,30	R\$ 1.273,30	SHEILA SANTOS E ANTONY (CRIANÇA), FRANCISCO MELGUEIRO, ISAIAS RODRIGUES, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51758		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1924/2024/GABIN; ii) Custeio para participação do filho da Sra. Sheila Santos.
2915	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	SHEILA SANTOS E ANTONY (CRIANÇA), FRANCISCO MELGUEIRO, ISAIAS RODRIGUES, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51750		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1924/2024/GABIN; ii) Custeio para participação do filho da Sra. Sheila Santos.
2916	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	ESTER SABINO, THAIS DE ASSIS VOLPI E MARCIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51751		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2917	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 9,80	R\$ 149,80	ESTER SABINO E MARCIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51759		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
2918	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.968,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.046,05	R\$ 16,00	R\$ 3.062,05	OLIVEIRA/ROSILENE DE FATIMA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PQHAR	11/09/2024	Gemma Viagens	2393539	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN
2919	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.675,34	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.752,59	R\$ 16,00	R\$ 2.768,59	AFONSO/MANUEL RODRIGUES	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MFSQGV	11/09/2024	Gemma Viagens	2393541	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2920	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.696,88	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.774,13	R\$ 16,00	R\$ 2.790,13	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GFGUSF	11/09/2024	Gemma Viagens	2393554	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2921	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.675,34	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.752,59	R\$ 16,00	R\$ 2.768,59	BOTELHO/MARINA ALVES	Assessoria	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OIF4PP	11/09/2024	Gemma Viagens	2393560	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2922	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.968,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.046,05	R\$ 16,00	R\$ 3.062,05	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EPFGRE	11/09/2024	Gemma Viagens	2393570	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2923	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.850,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,05	R\$ 16,00	R\$ 2.944,05	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	YR2ZYH	11/09/2024	Gemma Viagens	2393581	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2924	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.850,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,05	R\$ 16,00	R\$ 2.944,05	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessoria	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	NFVE7F	11/09/2024	Gemma Viagens	2393595	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2925	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.669,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.747,05	R\$ 16,00	R\$ 3.763,05	ROBERTO CASTRO/CARLOS	Auditor(a) Fiscal	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HWLLYK	16/09/2024	Gemma Viagens	2407796	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	22/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 250/2024/GABIN E Ofício Nº 42/2024-CT-05-CIF
2926	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.669,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.747,05	R\$ 16,00	R\$ 3.763,05	GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DK15HW	16/09/2024	Gemma Viagens	2407934	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 250/2024/GABIN E Ofício Nº 42/2024-CT-05-CIF
2927	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 6.066,07	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.142,58	R\$ 16,00	R\$ 6.158,58	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	FNLSRZ	16/09/2024	Gemma Viagens	2408014	TAM LINHAS AEREAS S/A	51494	BSB/VIX/BSB	22/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-05	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-05, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 250/2024/GABIN E Ofício Nº 42/2024-CT-05-CIF
2928	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 93,00		R\$ 448,00	R\$ 17,19	R\$ 465,19	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2091	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação naVisita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024 em Barra Longa/ MG (Barreto e Gesteira)	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgo / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
2929	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 61,00		R\$ 416,00	R\$ 17,19	R\$ 433,19	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Barra Longa/MG			04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2086	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
2930	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 93,00		R\$ 448,00	R\$ 17,19	R\$ 465,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Barra Longa/MG			04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2087	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação naVisita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024 em Barra Longa/ MG (Barreto e Gesteira)	
2931	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 76,50		R\$ 431,50	R\$ 17,19	R\$ 448,69	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Barra Longa/MG			04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2090	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
2932	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 72,00		R\$ 427,00	R\$ 17,19	R\$ 444,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG			04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2092	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
2933	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 112,00	R\$ 1.712,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG			04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51519	BRASILIA/DF X AEROPORTO BSB X BRASILIA/ DF	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio referente de transporte terrestre para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
2934	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 343,31	R\$ 1.697,81	R\$ 17,19	R\$ 1.715,00	ALEXANDRE VENSON GROSE	Consultor(a) Técnico(a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG			22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8941	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2935	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 30,00	R\$ 1.384,50	R\$ 17,19	R\$ 1.401,69	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8974	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2936	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 60,00	R\$ 1.414,50	R\$ 17,19	R\$ 1.431,69	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG			22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8972	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2937	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 40,00	R\$ 1.394,50	R\$ 17,19	R\$ 1.411,69	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8971	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2938	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 40,00	R\$ 1.394,50	R\$ 17,19	R\$ 1.411,69	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG			22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8970	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2939	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	ALEXANDRE VENSON GROSE	Consultor(a) Técnico(a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG			22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	291	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51521	JOINVILLE X AEROPORTO JOINVILLE AEROPORTO JOINVILLE X JOINVILLE	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2940	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 42,00	R\$ 642,00	EDUARDO SOSTI PERINI, JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, HERMES JOSÉ DAROS FILHO E PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A			22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	51522	CARIACICA X Aerop VIX X CARIACICA e VITORIA	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2941	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	EDUARDO SOSTI PERINI, JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, HERMES JOSÉ DAROS FILHO E PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A			22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	205	ERNANI DE OLIVEIRA	51522	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2942	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	ALEXANDRE VENSON GROSE	Consultor(a) Técnico(a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG			22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	205	ERNANI DE OLIVEIRA	51521	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
2943	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.945,00	R\$ 382,85	R\$ -	R\$ 580,50	R\$ 3.908,35	R\$ 17,19	R\$ 3.925,54	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF			16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43649	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51525		23/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 18 a 22/08/2024 em Brasília/DF.	
2944	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.945,00	R\$ 382,85	R\$ -	R\$ 549,70	R\$ 3.877,55	R\$ 17,19	R\$ 3.894,74	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF			16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43648	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51525		23/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 18 a 22/08/2024 em Brasília/DF.	
2945	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.673,67	R\$ 7.673,67	R\$ 500,00	R\$ 8.173,67	-	N/A	N/A	N/A	N/A			23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8194	ROYAL TOWERS S/A	51526		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de coffe break e serviço de sala para a realização da 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2946	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1741	LUVI COMERCIAL LTDA	51526		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: Streaming para a realização da 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
2947	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 10.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.350,00	R\$ 500,00	R\$ 10.850,00		N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55	RETORNO EVENTOS LTDA	51526		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: Locação de Equipamentos para a realização da 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
2948	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1744	LUVI COMERCIAL LTDA	51527		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
2949	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 28.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.850,00	R\$ 500,00	R\$ 29.350,00		N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12300	FOCUN LOCACOES LTDA	51527		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
2950	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.189,44	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.252,08	R\$ 16,00	R\$ 3.268,08	LACERDA CANKADO SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pirô-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HHY2TC	17/09/2024	Gemma Viagens	2412093	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2951	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.547,44	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.610,08	R\$ 16,00	R\$ 3.626,08	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	THSSXS	17/09/2024	Gemma Viagens	2412156	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2952	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.189,44	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.252,08	R\$ 16,00	R\$ 3.268,08	LOMAS SANTOS/SAMUEL	Assessor(a) Jurídico(a)	CORIDOCE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UKNPPI	17/09/2024	Gemma Viagens	2412175	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2953	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.266,69	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.329,33	R\$ 16,00	R\$ 3.345,33	GUIMARAES/JOSE	Presidente	CORIDOCE	São José do Bonaiá/MG	Brasília/DF	FWRFWX	17/09/2024	Gemma Viagens	2412197	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/BSB/CNF	26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2954	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.350,60	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.750,60	R\$ 16,00	R\$ 2.766,60	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KJFVJI	18/09/2024	Gemma Viagens	2413691	TAM LINHAS AEREAS S/A	51627	VIX/BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	A sra Margareth solicitou alteração da passagem de ida devido à agenda de reuniões que ocorreram entre os dias 24 e 25/09/2024
2955	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.563,22	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.594,17	R\$ 16,00	R\$ 1.610,17	FERREIRA/THAIS	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	SIZCEX	17/09/2024	Gemma Viagens	2412134	TAM LINHAS AEREAS S/A	51628	BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2956	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.970,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.002,59	R\$ 16,00	R\$ 2.018,59	APARECIDA BENEDITO FERREIRA/THAIS	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ZIDLAP	17/09/2024	Gemma Viagens	2412134	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51628	CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2957	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.167,40	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.230,04	R\$ 16,00	R\$ 3.246,04	CARDOSO/RENATO SILVA	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MP/A	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SMAHPL	17/09/2024	Gemma Viagens	2412115	TAM LINHAS AEREAS S/A	51629	CNF/BSB/CNF	26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2958	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.428,20	R\$ 76,51	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 3.634,71	R\$ 16,00	R\$ 3.650,71	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério dos Povos Indígenas/MP/I	Brasília/DF	Aracruz/ES	MEDOPK	20/09/2024	Gemma Viagens	2423388	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	O sr Luis solicitou marcação de assento, valor R\$130,00
2959	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.750,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.781,85	R\$ 16,00	R\$ 1.797,85	CANTALICE DA SILVA TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES	SQERYH	20/09/2024	Gemma Viagens	2423087	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51631	BSB/VCP/VIX	01/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
2960	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.714,83	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,39	R\$ 16,00	R\$ 1.776,39	TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES	CACKZB	20/09/2024	Gemma Viagens	2423087	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	VIX/BSB	02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
2961	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.905,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.983,05	R\$ 16,00	R\$ 2.999,05	SOARES MARTINS/ERIKÁ	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	WW71HN	20/09/2024	Gemma Viagens	2423166	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51631	CNF/VIX/CNF	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
2962	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES	MIAXHT	20/09/2024	Gemma Viagens	2423206	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2963	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.428,20	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.504,71	R\$ 16,00	R\$ 3.520,71	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES	MHYEWM	20/09/2024	Gemma Viagens	2423259	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES.	
2964	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	FERREIRA DE SA/ADEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES	CB2OJD	20/09/2024	Gemma Viagens	2423286	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES.	
2965	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Aracruz/ES	LUXRAG	20/09/2024	Gemma Viagens	2423342	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES.	
2966	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	DA CONCEICAO ALVES FEITOSA/MARIA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Aracruz/ES	MAAWUG	20/09/2024	Gemma Viagens	2423453	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES.	
2967	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	BENEDITO DE OLIVEIRA PEGO/JHENIFFER	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Aracruz/ES	MAKPUA	20/09/2024	Gemma Viagens	2423515	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2265/2024/GABIN e Ofício Nº 97/2024/ CT-IPCT
2968	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.780,00	R\$ 16,00	R\$ 1.796,00	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	YR2YH	17/09/2024	Gemma Viagens	2410501	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51636	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Interdisciplinar e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Solicitou alteração da ida devido ter sido convocada pelo prefeito para uma reunião extraordinária junto com os secretários municipais
2969	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.780,00	R\$ 16,00	R\$ 1.796,00	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	NFVE7F	17/09/2024	Gemma Viagens	2410515	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51636	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Interdisciplinar e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Solicitou alteração da ida devido agenda referente a reunião extraordinária
2970	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.539,06	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.570,75	R\$ 16,00	R\$ 3.586,75	CARDOSO/RENATO SILVA	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPFA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WCCSTH	16/09/2024	Gemma Viagens	2408609	TAM LINHAS AEREAS S/A	51636	CNF/GRU/VIX	17/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Interdisciplinar e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2971	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.766,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.812,46	R\$ 16,00	R\$ 1.828,46	SILVA CARDOSO/RENATO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPFA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YHHFTF	16/09/2024	Gemma Viagens	2408609	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51636	VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Interdisciplinar e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2972	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.549,43	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.594,99	R\$ 16,00	R\$ 2.610,99	MIRANDA/OIECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	KGTNUO	18/09/2024	Gemma Viagens	2413584	GOL LINHAS AEREAS S.A	51637	VIX/BSB	24/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
2973	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.151,83	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.182,78	R\$ 16,00	R\$ 2.198,78	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Atingido(a)	Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Brasília/DF	KFCTVA	18/09/2024	Gemma Viagens	2413574	TAM LINHAS AEREAS S/A	51637	BSB/VIX	26/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
2974	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.352,99	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.429,50	R\$ 16,00	R\$ 4.445,50	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	FXPCGX	17/09/2024	Gemma Viagens	2410800	TAM LINHAS AEREAS S/A	51638	VIX/BSB/VIX	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCAÇIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	
2975	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.781,99	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.858,50	R\$ 16,00	R\$ 4.874,50	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	KKWHCQ	20/09/2024	Gemma Viagens	2421874	TAM LINHAS AEREAS S/A	51638	VIX/BSB/VIX	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCAÇIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO No 2269/2024/GABIN
2976	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.291,24	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.353,88	R\$ 16,00	R\$ 2.369,88	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FOUGPK	13/09/2024	Gemma Viagens	2401444	TAM LINHAS AEREAS S/A	51640	BSB/CNF/BSB	26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de Conciliação - Exo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
2977	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	IANNOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GMF7JA	16/09/2024	Gemma Viagens	2405777	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51641	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 155 - REUNIÃO PG23 - REJEITOS E PG16 PESCA - SECEX/ES	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento de passagem aérea antes contratada para a participação na Reunião PG23 - Rejeitos e PG16 - Pesca, no dia 20/09/2024 em Sede do Governo de Minas Gerais, Cidade Administrativa, Belo Horizonte/MG.	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento de passagem aérea em decorrência de cancelamento da demanda.
2978	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.650,00	R\$ 115,50	R\$ 1.765,50		N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001740	LUVI COMERCIAL LTDA	51707		03/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a realização do 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	
2979	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.551,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.551,44	R\$ 388,60	R\$ 5.940,04		N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	895	3 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	51709		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de segurança para a realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2980	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001752	LUVI COMERCIAL LTDA	51709		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2981	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 117,00	R\$ 2.140,80	R\$ 2.400,00	R\$ 6.157,80	R\$ 431,05	R\$ 6.588,85		N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030197	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	51710		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, coffee break, link dedicado e serviço de sala para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade - CT-Bio, no dia 13/09/2024 em Lagoa Santa/ MG.	DANFE Nº 12519 no valor de R\$ 2.140,80 referente a 41 serviços de coffee break de R\$ 42,80 cada = R\$ 1.754,80 + R\$ 386,00 serviço sala = R\$ 1.545,00 referente ao serviço de locação de sala 1500 + R\$ 45,00 + 2 links dedicados R\$ 2.472,00 (R\$ 2.400,00 + R\$ 72,00 IIS).
2982	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 10.455,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.455,00	R\$ 500,00	R\$ 10.955,00		N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012301	FOCUN LOCACDES LTDA	51710		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade - CT-Bio, no dia 13/09/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
2983	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001743	LUVI COMERCIAL LTDA	51710		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: streaming para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade - CT-Bio, no dia 13/09/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
2984	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.300,00	R\$ 500,00	R\$ 69.800,00		N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	003987	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51711		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2985	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001746	LUVI COMERCIAL LTDA	51711		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
2986	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001029	ELITE MONITORAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA	51711		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de segurança para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio de contratação de serviço de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 413/2024-CT-OS-CIF.
2987	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLO	2024-10	01/10/2024	R\$ 35.960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.960,00	R\$ 500,00	R\$ 36.460,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012311	FOCUN LOCACDES LTDA	51762		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLO/GABIN.
2988	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001749	LUVI COMERCIAL LTDA	51763		25/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: streaming para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
2989	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 11.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.290,00	R\$ 500,00	R\$ 11.790,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001750	LUVI COMERCIAL LTDA	51763		25/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
2990	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.899,80	R\$ 76,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.976,57	R\$ 16,00	R\$ 4.992,57	ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	PFF6VY	24/09/2024	Gemma Viagens	2432501	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51786	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2991	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.528,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.560,59	R\$ 16,00	R\$ 2.576,59	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SDWVTB	25/09/2024	Gemma Viagens	2434005	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51786	CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2992	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.601,01	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.677,52	R\$ 16,00	R\$ 5.693,52	PERINI/EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HWCZEO	24/09/2024	Gemma Viagens	2433428	GOL LINHAS AEREAS S.A	51787	VIX/CGH/BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2993	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.056,97	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.087,92	R\$ 16,00	R\$ 3.103,92	NOVAES SIMOES BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DNNHMQ	24/09/2024	Gemma Viagens	2433440	GOL LINHAS AEREAS S.A	51787	BSB/CGH/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2994	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.073,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.151,05	R\$ 16,00	R\$ 5.167,05	NOVAES SIMOES BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EFZQPI	24/09/2024	Gemma Viagens	2433440	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51787	VIX/CNF/BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2995	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.433,33	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.495,97	R\$ 16,00	R\$ 4.511,97	DE MAGALHAES MEDEIROS/JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MWSZDJ	23/09/2024	Gemma Viagens	2428566	GOL LINHAS AEREAS S.A	51788	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2996	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.246,65	R\$ 61,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.308,21	R\$ 16,00	R\$ 1.324,21	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	MWYEUW	06/09/2024	Gemma Viagens	2382632	BILUNC AND SETTLEMENT PLAN	51786	VIX/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2997	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.143,93	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.189,49	R\$ 16,00	R\$ 3.205,49	PEREIRA LOUZADA VALORY/JULIANA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	GECE/ON	25/09/2024	Gemma Viagens	2435703	TAM LINHAS AEREAS S/A	51789	VIX/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
2998	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 7.500,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.700,00	R\$ 7.257,80	R\$ 17.837,80	R\$ 500,00	R\$ 18.337,80		N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	043685	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51575	NA	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação e montagem de sala, serviço de sala e, coffe break para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
2999	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$ 500,00	R\$ 9.100,00	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS,VIVIANE GONÇALVES MOREIRA,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO,DIOLENE DE FATIMA TESEIRA DE OLIVEIRA,NILZAMARA ROSA TESSI OLIVEIRA,MILLA PRADO,MARINNA ALVES BOTELHO-MOREIRA VIEIRA,MARCOS RODRIGUES MONTEALESSANDRA SARAO ZEVEDO VENTURIM,CLAUDIA FARFIM SOARES,CLAUDIA DOMINGOS VIEIRA,JOSÉ BENEDITA DOS SANTOS, DOS SANTOS LOPES MIRANDA,JULIANE ARAUJO BARROS,ANDRINA RODRIGUES VASCONCELOS,MARCA CARVALHO VIEIRA,MARIA CLARA SOUSA MENDES,JEFFERSON DE ARAUJO PINTO, RENATO SILVA CARDOSO,MARINNA LÚCIA DE ALMEIDA CORREIA,HELSSA COSTA ALCÂNTARA MORAES	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202332	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51575	NA	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de refeição para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	I) Foram contratadas 86 refeições a R\$ 100,00 cada, totalizando R\$ 8.600,00; II) Hotel retirou R\$ 800,10 referente ao consumo excedente (não autorizado); III) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
3000	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 54,60	R\$ 834,60	FRANCINE APARECIDA	Assessoria) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51599	ARACRUZ/VIX/ARACRUZ	05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
3001	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 6.768,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 659,00	R\$ 7.427,00	R\$ 519,89	R\$ 7.946,89	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO,JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS,VANIELDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO,FRANCINE APARECIDA DE SOUSA,ANTONIO ALBERTO DO CARMO,ANDRÉIA MENDES ANUNCIACÃO,THAMILY HELOA MENDES	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	211	ERNANI DE OLIVEIRA	51599	PONTE NOVA X BH X PONTE NOVA, BARRA LONGA X BH X BARRA LONGA, RIO DOCE X BH X RIO DOCE	03/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
3002	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARGARETH SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	121	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51600	VITÓRIA /AEROPORTO VIX/ VITÓRIA	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 01 a 06/09/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 042/2024/SCV/SUBADUM e Ofício Nº 2035/2024/GABIN
3003	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 35,00	R\$ 535,00	MARGARETH SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	42	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51600	BRASILIA/AEROPORTO BRASILIA X BRASILIA	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 01 a 06/09/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 042/2024/SCV/SUBADUM e Ofício Nº 2035/2024/GABIN
3004	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,80	R\$ 1.023,80	R\$ 71,67	R\$ 1.095,47	EDSON MARTINS DE ALMEIDA,VANDA MEIRE COSTA FREITAS,BETINNA ALMEIDA DE YASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51697	Belo Oriente X Aerop Ipatinga X Belo Oriente, Gv Valadareas X Aerop GV Valadareas X Gv Valadareas	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	
3005	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 19.570,00	R\$ -	R\$ 12.653,55	R\$ 6.637,00	R\$ 38.860,55	R\$ 500,00	R\$ 39.360,55		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 267621/Danfe 1319143	TAUA RESORT CAETE LTDA	51532		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMOQS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização do III Seminário de Revisão do PMOQS-CT SHQA em Belo Horizonte/MG dias 19 a 23/08/2024	NF 267621 referente à contratação de link dedicado e locação de salas e Danfe 1319143 referente à contratação de serviço de coffee break.
3006	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 189,00	R\$ 2.889,00	EMILIA BRITO, ANA KELLY SIMÕES, VANESSA KELLY, GILBERTO ARPINI, ALINE KELLER, JULIANO BARBIRATTO, MARIA REGINA GORANNA, JAQUELINE MARTINS, MAUREM RAMONI, MARCIA SILVA, MARILIA PELLEGRINI, KATIANE CRISTINA, PAOLA LACERDA, MARCELO LUIZ, ANTONIO FERREIRA, ATALO PINTO, MARIA CLARA.	N/A	N/A	N/A	N/A		25/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1319144	TAUA RESORT CAETE LTDA	51532		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMOQS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de refeições extras para os dias 19 e 20/08/2024 para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS-CT SHQA em Belo Horizonte/MG dias 19 a 23/08/2024	I) Danfe desmembrada valor R\$ 2.700,00 referente às refeições extras para os dias 19 e 20 e R\$ 180,00 referente ao consumo de água.
3007	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.475,00	R\$ 5.475,00	R\$ 383,25	R\$ 5.858,25		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1319144	TAUA RESORT CAETE LTDA	51532		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMOQS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de pacote de bebidas durante refeições durante a realização do III Seminário de Revisão do PMOQS-CT SHQA em Belo Horizonte/MG dias 19 a 23/08/2024	Danfe desmembrada valor R\$ 5.475,00 referente à contratação de pacote de bebidas servidas durante refeições.
3008	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.260,60	R\$ 243,34	R\$ 217,88	R\$ 1.086,96	R\$ 2.808,78	R\$ 196,61	R\$ 3.005,39	GUSTAVO GOMES, CARLOS ROBERTO, MIRNA LUCIA, KAROLINA RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPAM - 893739	LOCALIZA RENT A CAR SA	51533	Mariana X Centro de Acolhimento Temporário de Animais - Fazenda Asa Branca (Canagóis, Distrito de Mariana/MG) X Mariana, Mariana X Centro de Acolhimento Temporário de Animais - Fazenda do Castro em Barra Longa X Mariana	30/07/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de transporte terrestre durante vistoria realizada em Visita Técnica de Monitoramento PG 07 - CT OS nos municípios de Mariana/MG e Barra Longa/MG nos dias 30/07 a 02/08/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1739/2024/GABIN; II) Locação carro - Diária R\$1.260,60 + Cobertura veicular R\$217,88 + Combustível R\$ 499,41 + Lavagem do carro R\$ 49,95 Total R\$ 2027,84 + TX 12% R\$243,74 Total R\$ 2.271,18 Motorista - Diária R\$300,00 R\$ Extras R\$60,00 R\$ + R\$ 180,00 TX 12% R\$ 57,60 Total R\$537,60. Soma R\$ 2.271,18 + R\$ 537,60 = R\$ 2808,78.
3009	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Floriandpolis/SC	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202	ERNANI DE OLIVEIRA	51705	AEROPORTO BRASILIA X SEDE IBAMA X AEROPORTO BRASILIA	19/08/2024	DEM 129 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental - Ibama Sede, nos dias 19 e 20/08/2024 em Brasília/ DF.	
3010	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Floriandpolis/SC	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51705	BH X CNF X BH	19/08/2024	DEM 129 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental - Ibama Sede, nos dias 19 e 20/08/2024 em Brasília/ DF.	
3011	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Floriandpolis/SC	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51706	AEROPORTO BRASILIA X IBAMA X AEROPORTO BRASILIA	06/09/2024	DEM 134 - REUNIÃO COM A PRESIDENCIA DO IBAMA E REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA REPECTUAÇÃO DO ITAC - Ibama Sede, nos dias 03 a 06/09/2024 em Brasília/ DF.	Custeio referente ao transporte terrestre para a participação na reunião com a Presidência do IBAMA e reunião de articulação da respectuação do ITAC - Ibama Sede, nos dias 03 a 06/09/2024 em Brasília/ DF.	
3012	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 9.980,00	R\$ 698,00	R\$ 3.980,00	R\$ 12.854,60	R\$ 27.512,60	R\$ 500,00	R\$ 28.012,60		N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8377/Danfe 0179	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	51708		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	DANFE 0179 referente ao serviço de coffee break + Nº 8377 R\$ 9980,00 referente ao aluguel de sala+ R\$ 3.980,00 referente ao link dedicado, totalizando R\$ 13.960,00 + IIS R\$ 698,00.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3013	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.144,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.144,00	R\$ 220,08	R\$ 3.364,08	JULIANA BORGES,FLAVIA BARBOSA,ANDREA MONTEIRO,MARCOS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	744	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51798	LINHARES X VITORIA X LINHARES; REGENCIA/LINHARES X VITORIA	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DBIO/ICMBio
3014	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 11.033,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.033,60	R\$ 772,35	R\$ 11.805,95	LORNA NASCIMENTO LEITE MIRANDA,ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA,MARCELO FANTINI POLES,CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ,AMARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA,CINTIA LEFERQUIN GONCALVES,NUNO ORGILBERTO NEPOMUCENO SALVADOR,HENRIQUE BREDA AKAKAWA,JOSÉ FERNANDES BEZERRA NETO,PRISCILA NOBRES,FERNANDO BOSSIO,MARCOS DA SILVA COSTA,DANIEL CORREIA DE FREITAS,FREDERICO MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51798	Aerop VIX X Vitória X Aerop. VIX; Aracruz X Vitória X Aracruz; Pluma X Vitória X Pluma; Hotel Vitória X Local evento Vitória UFES X Hotel Vitória	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DBIO/ICMBio
3015	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.320,00	R\$ 232,40	R\$ 3.552,40	FERNANDO ROSISIO,MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA,CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	452	SERVICOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA	51798	PIRASSUNUNGA X Aerop Cumbica X PIRASSUNUNGA, Guarujá, CGH X Guarujá,	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DBIO/ICMBio
3016	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	DANIEL CORREIA DE FREITAS	Analista Ambiental	ICMBio	Curitiba/PR	Vitória/ES		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	313	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51798	CURITIBA X CURITIBA	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DBIO/ICMBio
3017	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 75,60	R\$ 1.155,60	JOSÉ FERNANDES BEZERRA NETO, GILBERTO NEPOMUCENO SALVADOR, LORNA NASCIMENTO LEITE MIRANDA, ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA, YUMI OKI, FREDERICO MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	209	ERNANI DE OLIVEIRA	51798	BH X CNF X BH	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DBIO/ICMBio
3018	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 245,00	R\$ 3.745,00	HENRIQUE BREDA,CINTIA GONCALVES,BRUNO CANTARELLA,MARCELO VIANNA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51798	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DBIO/ICMBio
3019	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 10.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 369,45	R\$ 10.785,45	R\$ 754,98	R\$ 11.540,43	JANE MACHADO,ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA,ANA PAULA TRINDADE GOMES,DANIANA TEIXEIRA DE SOUSA,ISABELLA BATIALHA MUNIZ BARBOSA,CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA,JARRISSON MANUEL MARQUES LIMA,AMARIANA RODRIGUES DA COSTA, JHEVESLETTINA ALMEIDA DE TASSIS,JOCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA,AMARIA GORETTI TOTOLA BUZZI,VANDA MEIRE COSTA FREITAS,LUDMILA ENDRINGER,MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS,PATRICIA BRAGATTO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	213	ERNANI DE OLIVEIRA	51801	BARRA LONGA X BH X BARRA LONGA; CNF X BH X CNF ; LAGOA SANTA X BH X LAGOA SANTA; MARIANA X BH X MARIANA	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3020	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,00	R\$ 65,80	R\$ 1.005,80	VANDA MEIRE COSTA FREITAS,BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	438	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51801	GV Val X Aerop GV Val X GV Val; Ipaba X Aerop Ipatinga X Ipaba	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3021	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,20	R\$ 3.086,20	R\$ 216,03	R\$ 3.302,23	JEFFERSON DE ARAUJO,JADILSON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	746	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51801	LINHARES X VITORIA X LINHARES	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3022	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 452,18	R\$ 2.652,18	R\$ 185,65	R\$ 2.837,83	CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA,LUDMILA ENDRINGER,PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES,ISABELLA BATIALHA MUNIZ BARBOSA,MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS,MARIA GORETTI TOTOLA BUZZI,JOCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA,ELZENI SANTOS SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	123	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51801	VITORIA X Aerop. VIX X , Aracruz X Aerop VIX X Aracruz, Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3023	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 46,20		R\$ 1.188,00	R\$ 17,19	R\$ 1.205,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202414872	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3024	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 13,20		R\$ 1.155,00	R\$ 17,19	R\$ 1.172,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014873	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3025	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 692,00	R\$ 69,20	R\$ 6,60		R\$ 767,80	R\$ 17,19	R\$ 784,99	JOCELINO DA SILVEIRA QUEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITO - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014874	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3026	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 692,00	R\$ 69,20	R\$ 19,80		R\$ 781,00	R\$ 17,19	R\$ 798,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014875	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3027	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 6,60		R\$ 1.148,40	R\$ 17,19	R\$ 1.165,59	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Acalaca/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014876	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3028	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 26,40		R\$ 1.168,20	R\$ 17,19	R\$ 1.185,39	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Fiscalador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014877	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3029	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 46,20		R\$ 1.188,00	R\$ 17,19	R\$ 1.205,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014878	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3030	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 26,40		R\$ 1.168,20	R\$ 17,19	R\$ 1.185,39	ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014879	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3031	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 692,00	R\$ 69,20	R\$ 59,40		R\$ 820,60	R\$ 17,19	R\$ 837,79	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014880	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3032	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 39,60		R\$ 1.181,40	R\$ 17,19	R\$ 1.198,59	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014882	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3033	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 26,40		R\$ 1.168,20	R\$ 17,19	R\$ 1.185,39	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador-Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014881	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3034	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 66,00		R\$ 1.207,80	R\$ 17,19	R\$ 1.224,99	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014883	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3035	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 66,00		R\$ 1.207,80	R\$ 17,19	R\$ 1.224,99	GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA + JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014885	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
3036	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 984,00	R\$ 98,40	R\$ -		R\$ 1.082,40	R\$ 17,19	R\$ 1.099,59	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014888	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	o hospede efetuou o check out no dia 23/08/2024 às 19:07, nesse caso sendo considerado mais uma diária (R\$ 360,00 + 10% Ics). Foi consultado e confirmou tal procedimento. Evidência em anexo no drive
3037	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 984,00	R\$ 98,40	R\$ 39,60		R\$ 1.122,00	R\$ 17,19	R\$ 1.139,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014890	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
3038	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 984,00	R\$ 98,40	R\$ 6,60		R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	SHEILA SANTOS SOUSA + ANTHONY CARDOSO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014889	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede.
3039	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 984,00	R\$ 98,40	R\$ 26,40		R\$ 1.108,80	R\$ 17,19	R\$ 1.125,99	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014887	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
3040	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ -		R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014863	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - De ordem, do coordenador - CT IPCT/CFJ, Senhor Jarbas Vieira, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, em não oferecer uma boa estrutura, higiene e devido aos ruídos sonoros inadequados para o conforto auditivo para saúde humana, foi autorizado por mensagem de texto via WhatsApp enviado a secretária da CT, realocar os membros Tiago Cantalice da Silva Trindade e LuisMagrta no Hotel Boulevard Plaza, pois o mesmo apresenta disponibilidade. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
3041	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 480,00	R\$ 48,00	R\$ 11,00		R\$ 539,00	R\$ 17,19	R\$ 556,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014865	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicita a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
3042	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ -		R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014866	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
3043	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ 66,00		R\$ 858,00	R\$ 17,19	R\$ 875,19	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014867	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
3044	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ -		R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	JENIFFER ANASTÁCIO DO AMARAL	Gestora de Saneamento Ambiental	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014868	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. O Sr Bruno entrou no dia 21 e saiu no dia 22. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
3045	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ 33,00		R\$ 825,00	R\$ 17,19	R\$ 842,19	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014869	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicita a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
3046	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ -		R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014870	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - De ordem, do coordenador - CT IPCT/CFJ, Senhor Jarbas Vieira, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, em não oferecer uma boa estrutura, higiene e devido aos ruídos sonoros inadequados para o conforto auditivo para saúde humana, foi autorizado por mensagem de texto via WhatsApp enviado a secretária da CT, realocar os membros Tiago Cantalice da Silva Trindade e LuisMagrta no Hotel Boulevard Plaza, pois o mesmo apresenta disponibilidade. Esta reserva é irrevogável tendo gerado cobrança de no Show.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3047	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 480,00	R\$ 48,00	R\$ -		R\$ 528,00	R\$ 17,19	R\$ 545,19	JARIBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014871	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para si mesmo e os membros. Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Andressa Lewandowski, além da convidada Jennifer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
3048	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim-TI Combóis	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio completo do Sr. Jocinaldo Coutinho, sob justificativa de intimação para participação como testemunha em audiência judicial devendo permanecer à disposição da justiça até findar a audiência.
3049	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio completo da Sra. Laudylene Maria, sob justificativa de choque de agenda em seu órgão de origem.
3050	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 430,00	R\$ 21,50	R\$ 197,00		R\$ 648,50	R\$ 17,19	R\$ 665,69	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		20/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024020899	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
3051	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 430,00	R\$ 21,50	R\$ 201,00		R\$ 652,50	R\$ 17,19	R\$ 669,69	JARIBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		20/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024020961	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
3052	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 174,00		R\$ 780,90	R\$ 17,19	R\$ 798,09	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024020949	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
3053	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 197,00		R\$ 803,90	R\$ 17,19	R\$ 821,09	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024021051	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
3054	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 235,00		R\$ 841,90	R\$ 17,19	R\$ 859,09	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024021076	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
3055	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	VIVIANE GONÇALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43687	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3056	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43697	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3057	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	MILLIA PIAO MOREIRA VIEIRA	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43683	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3058	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	MARINA ALVES BOTELHO	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43692	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3059	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Assistente Social	SEADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43698	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3060	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SEADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43693	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3061	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	JÓCI BENEDITA LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43689	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3062	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SEADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43690	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3063	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43702	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3064	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43700	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3065	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	NILZAMARA ROSA TESSCH OLIVEIRA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GP58	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43688	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3066	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	MANOEL RODRIGUES AFONSO	Diretora Regional	SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43696	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3067	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	CLÁUDIA DIONÍSIO VIEIRA	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43691	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3068	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor(a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43684	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3069	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	JULIANE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43694	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3070	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	MARIA CLARA SOUSA MENDES	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43695	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3071	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43699	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF
3072	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 589,00	R\$ 76,57	R\$ -		R\$ 665,57	R\$ 17,19	R\$ 682,76	MELISSA COSTA ALCÂNTARA MORAES	Superintendente de Relacionamento com os Órgãos de Controle Externo	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43686	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3073	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,35	R\$ 2.125,35	R\$ 148,77	R\$ 2.274,12	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	739	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51524	DEGREDO/LINHARES/ ES X VITORIA/ ES X DEGREDO/ ES	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
3074	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,00	R\$ 131,60	R\$ 2.011,60	ADALTO BIANCHINI E DIEGO LACERDA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	281	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51409	Campos Goytacazes X Aerop Campos Goytacazes/RJ ; Navegantes X Aerop Navegantes/SC	19/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQDS CT-SHOA, realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS CT-SHOA, realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN.
3075	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 14.002,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 466,30	R\$ 14.468,30	R\$ 1.012,78	R\$ 15.481,08	EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA, TIAGO CANTALICE, ERIKA SOARES, HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, GILCIAMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, GERALDO FELIPE, JENIFER AMARAL, FRANCISCO MELGUEIRO, THATIÊLE MONIC, DAIANE CRISTINA, FRANCISCO NASCIMENTO, ISAÍAS RODRIGUES, SHEILA SANTOS, ANTHONY SOUZA, JARBAS VIEIRA, BRUNO ALMEIDA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, JOEL MONTEIRO, ANTONIO AUREO, MARCIO FREITAS, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	201	ERNANI DE OLIVEIRA	51535	Ouro Verde de Minas X Ribeirão das Neves; BH X Ribeirão das Neves X BH, Barra Longa X Acácia X BH X Acacá; CNF X BH X CNF; Santa Cruz do Escalvado X BH, Furquim/Mariana X BH, Rio Doce X BH	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024		
3076	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.659,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,72	R\$ 5.065,72	R\$ 354,60	R\$ 5.420,32	EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA, GILCIAMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, ISAÍAS RODRIGUES, SHEILA SANTOS, ANTHONY SOUZA, JOEL MONTEIRO, MARCIO FREITAS E JENIFER ANASTACIO	N/A	N/A	N/A	N/A	13/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51535	B58 X Aerop. B58 X B58	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024		
3077	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 490,00	R\$ 7.490,00	FRANCISCO ITAMAR, TIAGO CANTALICE, LUIS MAGNATA, FRANCISCO DE ASSIS, BRUNO CANTARELLA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, JARBAR VIEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51535	Aldeia Pau Brasil -Aracruz / Aldeia Irará -Aracruz X Aerop VIX ; Vitória X aerop VIX X Guarapari; Conceição da Barra X Aerop VIX; Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024		
3078	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 900,00	R\$ 45,00	R\$ -		R\$ 945,00	R\$ 17,19	R\$ 962,19	MÁRCIO ANTONÍO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15949	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros. Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
3079	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 900,00	R\$ 45,00	R\$ -		R\$ 945,00	R\$ 17,19	R\$ 962,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15966	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros. Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
3080	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 900,00	R\$ 45,00	R\$ 17,00		R\$ 962,00	R\$ 17,19	R\$ 979,19	JENIFFER ANASTÁCIO DO AMARAL	Gestora de Saneamento Ambiental	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15939/Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros. Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3081	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.056,00	R\$ 52,80	R\$ 25,50		R\$ 1.134,30	R\$ 17,19	R\$ 1.151,49	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15961/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
3082	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.056,00	R\$ 52,80	R\$ 25,50		R\$ 1.134,30	R\$ 17,19	R\$ 1.151,49	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15967/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
3083	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,40	R\$ 77,40	R\$ 5,42	R\$ 82,82	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	
3084	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 13,93	R\$ 212,93	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	
3085	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 6,86	R\$ 104,86	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	
3086	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,90	R\$ 165,90	R\$ 11,61	R\$ 177,51	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	
3087	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 4,61	R\$ 70,51	ELIANE IGNOTTI	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	
3088	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 9.227,40	R\$ -	R\$ 5.880,00	R\$ 3.384,00	R\$ 18.491,40	R\$ 500,00	R\$ 18.991,40		N/A	N/A	N/A	N/A		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52773	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break, locação de sala, link dedicado e serviço de sala para a realização da 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	Danfe Nº 48 referente ao serviço de coffee break e serviço de sala e Fatura Nº 18091149 referente a contratação de link dedicado.
3089	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 658,00	R\$ 32,90	R\$ 243,16	R\$ -	R\$ 934,06	R\$ 17,19	R\$ 951,25	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175671	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
3090	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 329,00	R\$ 16,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,45	R\$ 17,19	R\$ 362,64	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175675	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
3091	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 329,00	R\$ 16,45	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 545,45	R\$ 17,19	R\$ 562,64	ELIANE GREGORIO ROCHA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Povoação	Linhares/ES	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175672	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
3092	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 658,00	R\$ 32,90	R\$ 243,87	R\$ -	R\$ 934,77	R\$ 17,19	R\$ 951,96	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175673	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
3093	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 658,00	R\$ 32,90	R\$ 224,07	R\$ -	R\$ 914,97	R\$ 17,19	R\$ 932,16	GUILHERME CARNEIRO MOL DE FREITAS	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175674	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
3094	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 423,94	R\$ -	R\$ 1.460,29	R\$ 17,19	R\$ 1.477,48	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175676	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		15/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
3095	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00	R\$ 1.295,80	R\$ 4.415,80	R\$ 309,11	R\$ 4.724,91		N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175670	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51573		14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: locação de sala, serviço de sala, coffee break e contratação de link dedicado para a realização da 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	
3096	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 17,19	R\$ 257,19	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61886	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4337 ref consumo de água
3097	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ 968,40	R\$ 17,19	R\$ 985,59	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61929	BHS HOTEIS LTDA	51865		29/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4344 ref consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3098	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ 485,40	R\$ 17,19	R\$ 502,59	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61894	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4342 ref consumo de água
3099	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,00	R\$ 17,19	R\$ 477,19	LUCAS CALMON DOS SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61899	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4337 ref consumo de água
3100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	j) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii)Custeio de Taxa Fee referente alteração no pedido de custeio sob justificativa de permanência por mais um dia para participação do GT Água no dia 28/08.
3101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ -	R\$ 245,20	R\$ 17,19	R\$ 262,39	LUCIANA DE NADAI MARIANO	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61893	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4341 ref consumo de água
3102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 40,40	R\$ -	R\$ 730,40	R\$ 17,19	R\$ 747,59	MARIA DE FÁTIMA NADIR	Assistente Administrativo	SMS	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61941	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4354 ref consumo de água
3103	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	VALQUIRIA DE COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Custeio de Taxa Fee referente alteração no pedido de custeio sob justificativa de permanência por mais um dia para participação do GT Água no dia 28/08.
3104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 237,00	R\$ 17,19	R\$ 254,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61891	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4339 ref consumo de água
3105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ 17,19	R\$ 247,19	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61999	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Ocorrência de No Show. O Sr. Rodrigo de Souza Leite não participou da atividade sob justificativa de motivos de saúde.
3106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 61,80	R\$ -	R\$ 751,80	R\$ 17,19	R\$ 768,99	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61936	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4349 ref consumo de água
3107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ -	R\$ 707,00	R\$ 17,19	R\$ 724,19	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61938	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4351 ref consumo de água
3108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 22,20	R\$ -	R\$ 482,20	R\$ 17,19	R\$ 499,39	JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61932	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4345 ref consumo de água
3109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ 704,00	R\$ 17,19	R\$ 721,19	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61940	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4353 ref consumo de água
3110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 467,00	R\$ 17,19	R\$ 484,19	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61943	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4356 ref consumo de água
3111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ 17,19	R\$ 259,19	LILIAN SILVA GONÇALVES	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61892	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4340 ref consumo de água
3112	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 41,20	R\$ -	R\$ 731,20	R\$ 17,19	R\$ 748,39	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61935	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4348 ref consumo de água
3113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	51865		29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Custeio de Taxa Fee referente alteração no pedido de custeio sob justificativa de permanência por mais um dia para participação do GT Água no dia 28/08.
3114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 480,40	R\$ 17,19	R\$ 497,59	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61934	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4347 ref consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 41,20	R\$ -	R\$ 501,20	R\$ 17,19	R\$ 518,39	TARCISIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61937	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Danfe 4350 ref consumo de água.
3116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ -	R\$ 482,40	R\$ 17,19	R\$ 499,59	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador(a) Geral	Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61928	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4343 ref consumo de água
3117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 36,20	R\$ -	R\$ 726,20	R\$ 17,19	R\$ 743,39	THAIS FERREIRA CANCELLA DE MATOS	Cirurgiã Dentista	Prefeitura	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61939	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4352 ref consumo de água
3118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SIMONE MARIA DA SILVA + SOPHYA SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Custeio de Taxa Fee referente alteração na demanda da Sra. Simone com sua filha Sophya, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce.
3119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,20	R\$ 17,19	R\$ 399,39	RIBEIRO/SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294084	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
3120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 400,20	R\$ 17,19	R\$ 417,39	AMARA/LFELIPE SOARES	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294085	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
3121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ 27,00	R\$ -	R\$ 409,20	R\$ 17,19	R\$ 426,39	GONCALVES/LILIAN SILVA	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294101	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
3122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,20	R\$ 17,19	R\$ 399,39	DOS REIS/GABRIELA MACIEL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294102	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
3123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 118,00	R\$ -	R\$ 504,40	R\$ 17,19	R\$ 521,59	RIBEIRO/SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294311	SAITER HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4337 ref consumo de água
3124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SIMONE SILVA + SOPYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Custeio de Taxa Fee referente alteração na demanda da Sra. Simone com sua filha Sophya, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce.
3125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ 9,00	R\$ -	R\$ 391,20	R\$ 17,19	R\$ 408,39	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294086	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
3126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 35,80	R\$ -	R\$ 615,80	R\$ 17,19	R\$ 632,99	SIMONE MARIA DA SILVA + SOPYA SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61933	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4346 ref consumo de água
3127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ 509,40	R\$ 17,19	R\$ 526,59	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294478	SAITER HOTEIS LTDA	51865		29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	A Sra. Jaqueline Francischetti justificou seu pedido de hospedagem em Vitória sob justificativa de facilitar a logística no voo de retorno.
3128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 46,00	R\$ -	R\$ 736,00	R\$ 17,19	R\$ 753,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61942	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
3129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 20,80	R\$ -	R\$ 480,80	R\$ 17,19	R\$ 497,99	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Linhares/ES		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61889	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Danfe 4338 ref consumo de água.
3130	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 77,00	R\$ -	R\$ 537,00	R\$ 17,19	R\$ 554,19	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina- SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Linhares/ES		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61879	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Danfe 4336 ref consumo de água; ii) Participante permaneceu por mais um dia para participação na reunião do GT Água.
3131	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 7.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.330,00	R\$ 11.680,00	R\$ 500,00	R\$ 12.180,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4365/ NF 62128	BHS HOTEIS LTDA	51862		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado, cortesia) e coffee break para realização da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação						
3132	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	9.656,25	R\$	9.656,25	ANA PAULA VITALI, IVAN BRUM, JOECI BENEDITA, LUCAS CALMON, AGNIS MARCIANO, CARLOS ROBERTO LOCATELLI, LUCIANA DE NADAI, MARIA DE FATIMA, VALQUIRIA SELEGUINI, SÉGIO ROSSI, RODRIGO LEITE, PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, JEFFERSON ARAUJO, LUCAS DANIEL, FELIPE SOARES, LILIAN SOARES, ROBERTO LAPERRIERE, JACQUELINE FRANCISCETTI, GABRIELA REIS, SIMONE MARIA, JOFIA MARQUES, TARCISIO COUTO, ANTONIO FERNANDO, THAIS FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4367	BHS HOTEIS LTDA	51862		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de refeições no formato buffet e livre escolha durante realização da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 1882/2024/GABIN; ii) Foi contratado serviço de "buffet" nos almoços dos dias 26 e 27/08/2024 e a modalidade "à carte" no jantar; iii) Considerar valor total desta Danfe: R\$ 9.656,25, pois foram desconsiderados os consumos extras, sendo: 1 cota do Sr. Carlos Roberto Locatelli no valor de R\$ 46,00 e um lanche para a filha da Sra. Simone (Sofya) no valor de R\$ 14,00, totalizando os R\$ 120,00 de diferença; iv) Ocorrência de No Show no serviço de buffet para o Sr. Rodrigo Leite no valor de R\$ 190,00.						
3133	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	423,00	R\$	42,30	R\$	19,80	R\$	-	R\$	485,10	R\$	17,19	R\$	502,29	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016172	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3134	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	423,00	R\$	42,30	R\$	19,80	R\$	-	R\$	485,10	R\$	17,19	R\$	502,29	ANA KELLY SIMÕES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016173	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	726,00	R\$	72,60	R\$	213,40	R\$	-	R\$	1.012,00	R\$	17,19	R\$	1.029,19	LUCIANE LINES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016178	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Nº NF 16184 referente a alimentação	
3136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	1.089,00	R\$	108,90	R\$	440,00	R\$	-	R\$	1.637,90	R\$	17,19	R\$	1.655,09	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016179	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764	20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Nº NF 16182 referente a alimentação	
3137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	726,00	R\$	72,60	R\$	368,50	R\$	-	R\$	1.167,10	R\$	17,19	R\$	1.184,29	ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Atingido(a)	Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016177	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Nº NF 16183 referente a alimentação	
3138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	726,00	R\$	72,60	R\$	354,20	R\$	-	R\$	1.152,80	R\$	17,19	R\$	1.169,99	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Assistente Administrativo	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG	10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016176	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Nº NF 16186 Referente a alimentação	
3139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	17,19	GUILHERME CARNEIRO MOL DE FREITAS	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG	10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio do Sr. Guilherme Carneiro Mol de Freitas, sob justificativa de imprevistos pessoais.
3140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	423,00	R\$	42,30	R\$	-	R\$	-	R\$	465,30	R\$	17,19	R\$	482,49	JACQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG	10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	423,00	R\$	42,30	R\$	196,90	R\$	-	R\$	662,20	R\$	17,19	R\$	679,39	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipal de Periquito	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG	10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016174	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Nº NF 16185 Referente a alimentação	
3142	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	3.190,00	R\$	439,00	R\$	1.200,00	R\$	2.266,00	R\$	7.095,00	R\$	496,65	R\$	7.591,65		N/A	N/A	N/A	N/A	09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016181	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51765	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala e link dedicado para a realização da 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Nº 16181 referente ao consumo de serviço de sala.	
3143	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	12.105,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.105,00	R\$	500,00	R\$	12.605,00		N/A	N/A	N/A	N/A	09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012304	FOCUN LOCACOES LTDA	51765	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3144	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	2.036,80	R\$	-	R\$	-	R\$	193,40	R\$	2.230,20	R\$	156,11	R\$	2.386,31	ANA KELLY SIMÕES,EMILIA BRITO,VALDETE SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A	06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	184	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACDES DE VEICULOS LTDA	51768	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3145	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	4.255,00	R\$	-	R\$	-	R\$	198,12	R\$	4.453,12	R\$	311,72	R\$	4.764,84	JACQUELINE PEREIRA, EMILIA BRITO, ANA KELLY SIMÕES, IKRY MARIA, SILVIA FARIAS, VALDETE SOARES, ANGELA DE OLIVEIRA, LUCIANE DOS SANTOS, MARILIA PELEGIRINI	N/A	N/A	N/A	N/A	06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	220	ERNANI DE OLIVEIRA	51768	20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3146	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	1.299,50	R\$	-	R\$	-	R\$	322,95	R\$	1.622,45	R\$	113,57	R\$	1.736,02	ANGELA DE OLIVEIRA	Atingido(a)	Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	754	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51768	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3147	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$	1.899,90	R\$	-	R\$	-	R\$	221,94	R\$	2.121,84	R\$	148,53	R\$	2.270,37	SILVIA DE LOURDES,MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS	N/A	N/A	N/A	N/A	06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51768	20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3148	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$	2.705,80	R\$	77,25	R\$	-	R\$	-	R\$	2.783,05	R\$	16,00	R\$	2.799,05	SANTOS TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DQ36NE	27/09/2024	Gemma Viagens	2442892	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3149	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.705,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.783,05	R\$ 16,00	R\$ 2.799,05	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	CWUPNH	27/09/2024	Gemma Viagens	2442905	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
3150	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 1.457,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.503,46	R\$ 16,00	R\$ 1.519,46	MORAIS TRESINARI/EONA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Instituto Jones dos Santos Neves- IJSN	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	RGH535	27/09/2024	Gemma Viagens	2442909	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF	07/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
3151	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	08/10/2024	R\$ 2.749,92	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.827,17	R\$ 16,00	R\$ 2.843,17	BERNARDO/ELIENE	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	EELERY	27/09/2024	Gemma Viagens	2442914	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
3152	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	08/10/2024	R\$ 2.749,92	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.827,17	R\$ 16,00	R\$ 2.843,17	MARCOS DOS SANTOS JUNIOR/IOAO	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	YINRNP	27/09/2024	Gemma Viagens	2442922	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
3153	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.760,95	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.838,20	R\$ 16,00	R\$ 2.854,20	MALDONADO OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Lagoa Santa/MG	GWLZXK	27/09/2024	Gemma Viagens	2442928	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	10/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
3154	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	08/10/2024	R\$ 2.749,92	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.827,17	R\$ 16,00	R\$ 2.843,17	RANGEL/SAMIR	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	CJ3ZRZ	27/09/2024	Gemma Viagens	2442931	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	08/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
3155	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.705,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.783,05	R\$ 16,00	R\$ 2.799,05	GLAYDSON PINHO/LEANDRO	Professor (a)	IFES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DF74YI	27/09/2024	Gemma Viagens	2442947	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2260/2024/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 42/2024
3156	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.705,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.783,05	R\$ 16,00	R\$ 2.799,05	PIMENTA DE ALCANTARA/CAROLINA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	UDG1XR	27/09/2024	Gemma Viagens	2442953	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
3157	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.314,17	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.376,81	R\$ 16,00	R\$ 2.392,81	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Lagoa Santa/MG	CUTCD	27/09/2024	Gemma Viagens	2442937	TAM LINHAS AEREAS S/A	51884	BSB/CNF/BSB	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2260/2024/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 42/2024
3158	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.285,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,05	R\$ 16,00	R\$ 2.379,05	DE SOUZA LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	IG3TYV	03/10/2024	Gemma Viagens	2459958	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3159	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	23/10/2024	R\$ 1.450,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.496,46	R\$ 16,00	R\$ 1.512,46	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YK7UVM	03/10/2024	Gemma Viagens	2460388	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	VIX/BSB	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3160	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	22/10/2024	R\$ 2.231,03	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.261,98	R\$ 16,00	R\$ 2.277,98	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DLJXE	03/10/2024	Gemma Viagens	2460388	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB*CHV/VIX	22/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3161	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.588,60	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.665,11	R\$ 16,00	R\$ 2.681,11	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES	SDSSAY	04/10/2024	Gemma Viagens	2460286	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3162	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.588,60	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.665,11	R\$ 16,00	R\$ 2.681,11	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	NQWVOP	04/10/2024	Gemma Viagens	2460342	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3163	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.204,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.282,05	R\$ 16,00	R\$ 2.298,05	VINICIUS COSTA NETO/MATHEUS	Consultor(a) Técnico(a)	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EMKURA	04/10/2024	Gemma Viagens	2460127	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3164	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.108,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,05	R\$ 16,00	R\$ 2.202,05	ROLDADO/LEONARDO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IGI2G5	04/10/2024	Gemma Viagens	2460175	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3165	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.108,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,05	R\$ 16,00	R\$ 2.202,05	NADIR/MARIA DE FATIMA	Assistente Administrativo	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES	HR9HHB	04/10/2024	Gemma Viagens	2460201	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3166	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.108,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,05	R\$ 16,00	R\$ 2.202,05	GAZETA/ANA PAULA	Coordenadora de Saúde Bucal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	CDWUHL	04/10/2024	Gemma Viagens	2460221	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3167	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.285,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,05	R\$ 16,00	R\$ 2.379,05	CARVALHO ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KMPGSQ	04/10/2024	Gemma Viagens	2463395	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3168	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.285,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,05	R\$ 16,00	R\$ 2.379,05	DANIEL MARCIANO OLIVEIRA/LUCAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WEBMYB	04/10/2024	Gemma Viagens	2463416	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3169	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.285,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,05	R\$ 16,00	R\$ 2.379,05	ALVES VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VF4HNL	04/10/2024	Gemma Viagens	2463425	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3170	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 3.886,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.964,05	R\$ 16,00	R\$ 3.980,05	FERREIRA BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES	KLM6PT	03/10/2024	Gemma Viagens	2460417	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX*/CNF/GVR	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3171	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.952,04	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.028,55	R\$ 16,00	R\$ 3.044,55	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DMNCUE	04/10/2024	Gemma Viagens	2460264	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX*/CGH/BSB	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3172	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.588,60	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.665,11	R\$ 16,00	R\$ 2.681,11	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	NOMEQY	04/10/2024	Gemma Viagens	2460360	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3173	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	07/10/2024	R\$ 5.194,38	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.270,89	R\$ 16,00	R\$ 5.286,89	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	MGYFUL	04/10/2024	Gemma Viagens	2461670	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX/BSB/VIX	11/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
3174	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	08/10/2024	R\$ 3.603,79	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.680,30	R\$ 16,00	R\$ 3.696,30	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	MILQZC	04/10/2024	Gemma Viagens	2461677	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX/BSB/VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
3175	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	10/10/2024	R\$ 6.884,69	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.961,20	R\$ 16,00	R\$ 6.977,20	PEREIRA LOUZADA VALORY/JULIANA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	RD4XR	04/10/2024	Gemma Viagens	2461682	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51889	VIX*/VCP/BSB*/CNF/VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
3176	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	10/10/2024	R\$ 3.601,47	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.677,98	R\$ 16,00	R\$ 3.693,98	BARROSO/ JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	OLAUKR	04/10/2024	Gemma Viagens	2461686	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX/BSB/VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
3177	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	08/10/2024	R\$ 6.447,09	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.523,60	R\$ 16,00	R\$ 6.539,60	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	GUOKNX	07/10/2024	Gemma Viagens	2467112	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX*/GRU/BSB/VIX	09/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
3178	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.323,69	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.400,20	R\$ 16,00	R\$ 5.416,20	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SVDXBU	27/09/2024	Gemma Viagens	2442990	TAM LINHAS AEREAS S/A	51892	VIX/BSB/VIX	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Brasília/DF.	
3179	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.323,69	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.400,20	R\$ 16,00	R\$ 5.416,20	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	CKOMKL	27/09/2024	Gemma Viagens	2443009	TAM LINHAS AEREAS S/A	51892	VIX/BSB/VIX	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Brasília/DF.	
3180	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	14/10/2024	R\$ 2.727,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.805,05	R\$ 16,00	R\$ 2.821,05	SILVA CARDOSO/RENATO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	THYPTF	03/10/2024	Gemma Viagens	2460541	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51893	CNF/VIX/CNF	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3181	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	14/10/2024	R\$ 3.572,31	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.648,82	R\$ 16,00	R\$ 3.664,82	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CHNUJZ	03/10/2024	Gemma Viagens	2460529	TAM LINHAS AEREAS S/A	51893	BSB/VIX/BSB	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3182	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 12.781,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.073,23	R\$ 13.855,13	R\$ 969,86	R\$ 14.824,99	ANTONIO JACQUELINE,LUCAS CALMON,IVAN FERREIRA VALQUIRIA DA COSTA,SELEGUINI,JEFFERSON DE ARAUJO,SOFYA SILVA,SIMONE MARIA,GABRIELA REIS, FELIPE SOARES,TARCISIO SANTOS, SERGIO ROSSI,ANTONIO FERNANDO LUIZAN SILVA,ADRIENIS MARCIANO, ANA PAULA,CARLOS ROBERTO LUCAS DANIEL, ANDRE CARVALHO, JOECI BENEDITA, THAIS FERREIRA MARIA DE FATIMA,PRISCILA ALVES,ROBERTO DA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A	19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	743	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51586	VIX X Linhares X VIX, Resplendor X Linhares X Resplendor; Barra do Riacho X Linhares X Barra do Riacho; HTL Linhares X Aracruz; Colatina X Linhares X Colatina; BNH X HTL Linhares X BNH; Degredo X Linhares X Degredo	27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 1884/2024/GABIN	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3183	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.102,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,50	R\$ 5.931,50	R\$ 415,21	R\$ 6.346,71	SOFYA SILVA,SIMONE MARIA, LILIAN GONÇALVES, FELIPE SOARES, GABRIELA REIS, TARCISIO SANTOS, VALQUIRIA BELEGUINI, LUCIANA DE NADAI, SERGIO ROSSI, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	119	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51586	VIX X Linhares X VIX, VIX X HTL VIX X Linhares; Aracruz X Linhares; Marechal Floriano X Linhares X Marechal Floriano;	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024.	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1884/2024/GABIN; ii) Ocorrência de no show no valor de R\$110,00 referente ao transporte do Sr. Sérgio Rossi no dia 28/08.
3184	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.699,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,64	R\$ 5.461,64	R\$ 382,31	R\$ 5.843,95	MARIA DE FATIMA, THAIS FERREIRA, PRISCILA ALVES, SIMONE MARIA, SOFYA MARQUES, LUCAS DANIEL	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	204	ERNANI DE OLIVEIRA	51586	Barra Longa X CNFX Barra Longa; BH X CNF X BH;	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1884/2024/GABIN
3185	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.200,00	R\$ 574,00	R\$ 8.774,00	LILIAN SILVA, TARCISIO COUTO, SERGIO ROSSI, GABRIELA MACIEL, FELIPE SOARES, LUCAS CALMON, JAQUELINE FRANCISCHETTI, ANTONIO FERNANDO	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	39	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51586	BSB /Aerop. BSB X BSB	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1884/2024/GABIN
3186	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 53,20	R\$ 813,20	ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	289	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51586	João Pessoa X Aerop João Pessoa X João Pessoa	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	
3187	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 13.066,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 858,39	R\$ 13.924,39	R\$ 974,71	R\$ 14.899,10	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO,ANA IVONE SALOMON MARQUES,CAROLINA PIMENTA DE ALCANTARA,HUGO SANTOS TOTOFLU,JOÃO MARCOS DOS SANTOS JÚNIOR,WATHANDERSON DE SOUZA ROCHA,SAMIR SERODIO AXIM RANGEL,ALCEIA NATIANA MOTA CUNHA,GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO,VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA,EDNA MORAIS TRESNARI,JULIO CESAR GUICCIARDI,MARIA CRISTINA NASCIMENTO,MARCELA COTA DE SOUZA,FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE,JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS,LOPES MIRANDA,JOSE ALEANDRO GARCIA PRADO,MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	210	ERNANI DE OLIVEIRA	51592	SANTA CRUZ DO ESCALVADO X /BH X SANTA CRUZ DO ESCALVADO, CNF X BH X CNF, Mariana X CNF X Mariana, Barra Longa X BH X Barra Longa, Contagem X BH X Contagem;	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	Conforme informado pelo fornecedor houve cobrança referente à espera em decorrência do atraso dos vôos: 02/09/2024 - voo chegando 17:15 atrasou em 03 hora, foi cobrado R\$ 23,00 referente hora de espera dos veículos: 1º veículo (CNF x BH) - Wathanderson de Souza Rocha e Carolina Pereira de Alcantara, 2º veículo (CNF x Contagem) - Edna Moraes Tresnari, 3º veículo (CNF x BH) - Fernando Maldonado Ohneverge e João Marcos dos Santos Júnior e no dia 03/09/2024 - voo chegando 21:10 atrasou em 02 horas, foi cobrado R\$50,00 referente hora de espera do veículo 1º veículo: (CNF x BH) - Ana Ivone Salomon Marques. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
3188	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 732,04	R\$ 5.278,04	R\$ 369,46	R\$ 5.647,50	ROGÉRIO FAVORETTI,SAMIR SERODIO,JOSE ALEJANDRO GARCIA,ANA IVONE SALOMON,HUGO SANTOS,WATHANDERSON DE SOUZA,CAROLINA PIMENTA,EDNA MORAIS,FERNANDO MALDONADO,JOÉCI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51592	AIMORES/VIX/AIMORES, ARACRUZ X VIX X ARACRUZ, SERRA X VIX X SERRA, VILA VELHA X VIX X VILA VELHA, CARIACICA X VIX X VILA VELHA, VIX X ITAPARICA,	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	
3189	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 68,60	R\$ 1.048,60	MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	41	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51592	BRASILIA X AEROPORTO BRASILIA X BRASILIA	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº1971/2024/GABIN
3190	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 49,00	R\$ 749,00	SERGIO PAGANINI	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalg/USP	Natal/RN	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51592	NATAL X AEROPORTO NATAL X NATAL	04/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	
3191	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,39	R\$ 3.358,39	R\$ 235,09	R\$ 3.593,48	VALERIANA GOMES DE SOUSA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	437	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51592	NAQUE/BH/NAQUE	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	
3192	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.410,00	R\$ 183,30	R\$ 44,00		R\$ 1.637,30	R\$ 17,19	R\$ 1.654,49	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029015/CUPOM	51770	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPACTUAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 realizada em Brasília de 10 a 13/09/2024		
3193	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51771	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPACTUAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 realizada em Brasília de 10 a 13/09/2024	
3194	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	440	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51771	BELO ORIENTE X GOVERNADOR VALADARES X BELO ORIENTE	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPACTUAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 realizada em Brasília de 10 a 13/09/2024	
3195	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.764,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,81	R\$ 5.952,81	R\$ 416,70	R\$ 6.369,51	FREDERICO DRUMOND MARTINS,HENRIQUE BELFORT GOMES,JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA,EDUARDO SOSTI PERINI,JULIANO DE OLIVEIRA BABINATO,LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO,GILBERTO ARPINI SIRONI,HERMES JOSE DARCOS FILHO,TRISTAC CALATRONI HEIMADAM,JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ,MARIANNA SCHWARTZ DE MENDONÇA,JAMIANNA APARECIDA BATISTA AGUIAR,JOSE MARCO LAZARINI,GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ,ALMADA,PRISCILLA NOBRES	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	215	ERNANI DE OLIVEIRA	51803	CNF X BH X CNF, Rio Doce X BH X Rio Doce, BH X BH X BH, Contagem X BH X Contagem	14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3196	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.266,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.266,80	R\$ 158,68	R\$ 2.425,48	LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO,JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ,MARIANNA SCHWARTZ DE MENDONÇA,GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ,ALMADA,PATRICX CALATRONI HEIMADAM,JULIANO DE OLIVEIRA BABINATO,HERMES JOSE DARCOS FILHO,EDUARDO SOSTI PERINI,GILBERTO ARPINI SIRONI,PRISCILLA NOBRES	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51803	ARACRUZ X AEROPORTO VIX X ARACRUZ, Cariacica X VIX X Cariacica, Vitória X VIX X Vitória	14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3197	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.445,00	R\$ 317,85	R\$ 383,19	R\$ 3.146,04	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 3.163,23	RICARDO INNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029849	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51881		06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	i) Danfe 052 referente ao consumo de refeição e CF referente ao consumo de água; ii) Conforme nota de esclarecimento do hotel, foi lançado e assinado pelo Sr. Ricardo Innotti R\$ 362,76, contudo, o somatório correto que está sendo cobrado na Danfe é R\$ 355,19, portanto, R\$ 7,57 a menos do que o valor no documento assinado pelo beneficiário, tendo o hotel arquivado os cupons do Sr. Ricardo Innotti devido a divergência no sistema nas datas de consumo, conforme evidências constantes no drive de prestação de contas.
3198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 942,00	R\$ 122,46	R\$ 240,92	R\$ 1.305,38	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.322,57	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029771	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51881		04/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3199	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.148,00	R\$ 279,24	R\$ 330,72	R\$ 2.757,96	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 2.775,15	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029835	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51881		06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	I) Danfe 051 referente ao consumo de refeição e CF referente ao consumo de água; II) Conforme nota de esclarecimento do hotel, foi lançado no extrato da Sra. Margareth Saraiva R\$ 300,92, contudo, o somatório correto que está sendo cobrado na Danfe é R\$ 302,72, portanto, R\$ 1,08 a mais do que o valor no documento assinado pela beneficiária, conforme evidências constantes no drive de prestação de contas.
3200	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.414,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.491,31	R\$ 16,00	R\$ 3.507,31	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	FMXIVR	27/08/2024	Gemma Viagens	248667	GOL LINHAS AEREAS S.A	51880	VIX/BSBXVIX	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	
3201	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.714,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.760,46	R\$ 16,00	R\$ 2.776,46	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	HDFSXC	27/08/2024	Gemma Viagens	2348631	GOL LINHAS AEREAS S.A	51880	VIX/BSB	01/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	
3202	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.600,00	R\$ 338,00	R\$ 273,74	R\$ 3.211,74	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 3.228,93	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029564	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51931	NA	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO No 2269/2024/GABIN
3203	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.560,00	R\$ 202,80	R\$ 238,14	R\$ 2.000,94	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 2.018,13	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029532	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51931	NA	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO No 2269/2024/GABIN
3204	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.714,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,85	R\$ 16,00	R\$ 2.761,85	ARAKAWA/HENRIQUE BREDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES	LZYDST	27/08/2024	Gemma Viagens	2348354	GOL LINHAS AEREAS S.A	51940	BSB/VIX	02/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3205	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.979,80	R\$ 90,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.070,35	R\$ 16,00	R\$ 3.086,35	DE FREITAS/DANIEL CORREIA	Analista Ambiental	ICMBio	Curitiba/PR	Vitória/ES	JGIZTO	27/08/2024	Gemma Viagens	2348537	GOL LINHAS AEREAS S.A	51940	CWB/CGH/VIX/CGH/CWB	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3206	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 19.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.870,00	R\$ 500,00	R\$ 20.370,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1754	LUVI COMERCIAL LTDA	52016		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming e locação de equipamentos para a realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/DF.	
3207	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.155,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,54	R\$ 3.288,54	R\$ 230,20	R\$ 3.518,74	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES, THAYNARA BANDEIRA CHAGAS, GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA, SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA, SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA, MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JULIANE DE ARAUJO BARROSO, LUISA LACERDA CAÑADO SCHNEIDER, TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO, NATALIA SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A	30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOCES DE VEICULOS LTDA	51698	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA; VIX X HTL Vitória X VIX	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Custeio autorizado mediante Ofícios nº 1776/2024/GABIN, 1783/2024/GABIN e 1807/2024/GABIN	
3208	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 1.350,00	R\$ 94,50	R\$ 1.444,50	LEANDRO CARMO GUIMARÃES, ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA, JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ (NO SHOW)	N/A	N/A	N/A	N/A	30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOCES DE VEICULOS LTDA	51699	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA; VIX X HTL Vitória X VIX	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Ocorrência de No-Show no valor de R\$ 400,00 referente ao Sr. João Carlos.	
3209	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.640,00	R\$ 184,80	R\$ 2.824,80	ICELIANA DE JESUS SOUZA, JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A	30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOCES DE VEICULOS LTDA	51700	ARACRUZ X ARACRUZ, Barra do Riacho X Aracruz X Barra do Riacho,	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024		
3210	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.040,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150,00	R\$ 80,50	R\$ 1.230,50	CAMILA ARAUJO CAMARGO, MARIANA GRACIOSA PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOCES DE VEICULOS LTDA	51701	HTL VITORIA X ARACRUZ X HTL VITORIA X Aerop. VIX	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Nº Complementar 183, na qual o fornecedor esclarece em nota que a participante retornou no dia 09/08/2024, contudo, por lapso do sistema o trecho não foi incluído na nota fiscal.	
3211	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 13,65	R\$ 208,65	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Aracruz/ES	30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOCES DE VEICULOS LTDA	51702	Aerop. VITORIA X ARACRUZ	07/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024		
3212	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.656,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,92	R\$ 4.140,92	R\$ 289,86	R\$ 4.430,78	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA, ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS E SHEILA SANTOS SOUSA (FILHO ANTHONY SOUSA CARDOSO), FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	N/A	N/A	N/A	N/A	30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOCES DE VEICULOS LTDA	51703	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA, VIX X Aracruz X VIX; Conceição da Barra X Aracruz X Conceição da Barra,	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Ocorreu equívoco no lançamento dos nomes dos passageiros. 1 - Anthony Souza é bebê e filho da Sra. Sheila Santos Sousa, estando os dois e o Sr. Isaias Rodrigues dos Santos incluídos no orçamento do serviço de transporte sob o trecho de Conceição da Barra X Aracruz X Conceição da Barra.	
3213	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.110,00	R\$ 77,70	R\$ 1.187,70	THAIS DE ASSIS VOLPI, MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS, ESTER SABINO SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOCES DE VEICULOS LTDA	51704	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024		
3214	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 360,79	R\$ -	R\$ 1.133,59	R\$ 17,19	R\$ 1.150,78	AFONSO/MANOEL RODRIGUES	Diretor Des. Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296556	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA - REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmbios e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
3215	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 284,47	R\$ -	R\$ 1.057,27	R\$ 17,19	R\$ 1.074,46	CARDOSO/TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296557	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA - REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmbios e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3216	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 300,19	R\$ -	R\$ 1.072,99	R\$ 17,19	R\$ 1.090,18	MOREIRA VIEIRA/MILLA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296582	SAITER HOTES LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
3217	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 267,39	R\$ -	R\$ 1.040,19	R\$ 17,19	R\$ 1.057,38	BOTELHO/MARINA ALVES	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296549	SAITER HOTES LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
3218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTES LTDA	51776		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
3219	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.472,00	R\$ 73,60	R\$ 384,96	R\$ -	R\$ 1.930,56	R\$ 17,19	R\$ 1.947,75	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessoria)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296694	SAITER HOTES LTDA	51776		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Hotel retirou R\$ 26,00 referente ao consumo de bebida alcoólica.
3220	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.104,00	R\$ 55,20	R\$ 384,88	R\$ -	R\$ 1.544,08	R\$ 17,19	R\$ 1.561,27	TEIXEIRA DE OLIVEIRA/ROSILENE DE FATIMA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Santa Luzia/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296565	SAITER HOTES LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN.
3221	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.104,00	R\$ 55,20	R\$ 252,00	R\$ -	R\$ 1.411,20	R\$ 17,19	R\$ 1.428,39	SOLSA MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296554	SAITER HOTES LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
3222	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 166,10	R\$ -	R\$ 552,50	R\$ 17,19	R\$ 569,69	PINTO/VANILDA SOARES	Coordenador(a) de Planejamento	SEMADH ESFERA MUNICIPAL	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296459	SAITER HOTES LTDA	51776		19/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN.
3223	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 276,10	R\$ -	R\$ 662,50	R\$ 17,19	R\$ 679,69	DO CARMO GOMES/GLEICIANE FIRME	Secretária Municipal de Assistência Social e DH	SEMADH ESFERA MUNICIPAL	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296611	SAITER HOTES LTDA	51776		19/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN
3224	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.472,00	R\$ 73,60	R\$ 260,90	R\$ -	R\$ 1.806,50	R\$ 17,19	R\$ 1.823,69	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296690	SAITER HOTES LTDA	51776		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
3225	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 7.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.160,00	R\$ 501,20	R\$ 7.661,20	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO,ALESSANDRIA ZARDO A. VENTURIM,JULIANE DE ARAUJO BARROS,MARCIA CARVALHO VIEIRA,ANILZAMARA ROSA, TESSO OLIVEIRA,ROSILENE DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA,MANOEL RODRIGUES AFOONSO,MARIA CLARA SOUSA MENDES,MARINA ALVES BOTELHO,GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO,CLAUDIA DIONISIO	N/A	N/A	N/A	N/A	11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	126	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51779	AEROPORTO VITORIA X VITORIA X AEROPORTO VITORIA, Aracruz X Vitória X Aracruz, Vitória X HTL Vitória X Vitória	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN; ii) No dia 20/09 os Srs. Carlos Roberto e Gustavo (1 carro) e as Sras. Claudia Dionisio e Karolina (1 carro) solicitaram o cancelamento do serviço de transporte terrestre, contudo houve ocorrência de No Show, tendo em vista que os motoristas já estavam a caminho (valor de R\$ 110,00 cada veículo); iii) Solicitação de transporte terrestre entre hotéis para a Sra. Milla Pião em anexo no drive de prestação de contas.	
3226	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.704,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,83	R\$ 5.059,83	R\$ 354,19	R\$ 5.414,02	MARINA ALVES BOTELHO,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA NASCIMENTO,MANOEL RODRIGUES AFOONSO,GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO,CARLOS ROBERTO DE CASTRO,ROSILENE DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA,MARIA CLARA SOUSA MENDES,KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS,CLAUDIA DIONISIO VIEIRA,RENATO SILVA CARDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A	11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	219	ERNANI DE OLIVEIRA	51779	MARIANA X BH X MARIANA	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN	
3227	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51779	B58 X AEROP B58 X B58	17/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
3228	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLO	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 639,99	R\$ 3.199,99	R\$ 224,00	R\$ 3.423,99	PATRICK CALATRONI HEMADAM, JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS, DANIEL NEGREIROS, DANIEL NEGREIROS, YUMI OKI, ADELYNE GUIMARÃES, LAURA MAGALHÃES	N/A	N/A	N/A	N/A	17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	447	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51933	BELO ORIENTE X GOVERNADOR VALADARES X BELO ORIENTE	26/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-FLO	Custeio referente a transporte para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLO/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLO/GABIN.	
3229	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 620,65	R\$ 4.440,65	R\$ 310,85	R\$ 4.751,50	YUMI OKI, DANIEL NEGREIROS ALVES PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	228	ERNANI DE OLIVEIRA	51933	BH X GOVERNADOR VALADARES X BH	25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-FLO	Custeio referente a transporte para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLO/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLO/GABIN.	
3230	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.604,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,00	R\$ 1.638,00	R\$ 114,66	R\$ 1.752,66	PATRICK CALATRONI HEMADAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	185	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51933	VITORIA X GOVERNADOR VALADARES	22/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-FLO	Custeio referente a transporte para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLO/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLO/GABIN.
3231	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 112,00	R\$ 1.712,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51934	BRASILIA X BRASILIA	26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHOA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3232	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 64,40	R\$ 984,40	IKARY MARIA AMARAL E JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	225	ERNANI DE OLIVEIRA	51934	CNF X BH X CNF	26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHOA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3233	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 11.113,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,32	R\$ 11.386,32	R\$ 797,04	R\$ 12.183,36	ANDRESSA LEWANDOWSKI, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, ERIKA SOARES MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	212	ERNANI DE OLIVEIRA	51802	BH X MARIANA X BH, Retorno das Neves X HTL Mariana, Mariana X Camara Municipal de Barra Longa X Garimpos dos municípios de Barra Longa X HTLMariana, Mariana X Sede Acaiaca, SedeAcaiaca X Aerop. CNF; Sede Acaiaca X Municipio Rio Doce X Sede ATI Rosa Fortini X Riberião das Neves	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG-PELA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de	Detalhamento das horas paradas: Dia 11 = 7 horas paradas + Dia 12 = 8 horas paradas + dia 13 = 2 horas paradas no período da manhã e 3 horas paradas no período da tarde.
3234	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.574,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,98	R\$ 2.629,38	R\$ 184,06	R\$ 2.813,44	EDNEIA CONCEIÇÃO, LUIS GUSTAVO, ALAN FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	745	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51802	LINHARES X SÃO MATHEUS X LINHARES, Povoação X Guarapari, Linhares X VIX	11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG-PELA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de	
3235	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.494,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,62	R\$ 1.615,62	R\$ 113,09	R\$ 1.728,71	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA, EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ALAN FERREIRA DOS ANJOS DE MATOS	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51802	Aerop VIX X LINHARES X Aerop VIX	12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG-PELA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de	
3236	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ 238,00	R\$ 3.638,00	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA,ANDRESSA LEWANDOWSKI,TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51802	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG-PELA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de	
3237	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.137,00	R\$ 56,85	R\$ -	R\$ 1.193,85	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.211,04	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166123	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	51942		04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - PMBA - CIF	Custeio de hospedagem para participação do	
3238	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	208	ERNANI DE OLIVEIRA	51943	BH X CNF X BH	04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - PMBA - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação do	
3239	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 660,00	R\$ 46,20	R\$ 706,20	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	180	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	51943	AEROPORTO VITORIA X HOTEL VITORIA X AEROPORTO VITORIA	04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - PMBA - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação do	
3240	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.350,00	R\$ 305,50	R\$ 378,60		R\$ 3.034,10	R\$ 17,19	R\$ 3.051,29	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029799/Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52004		13/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de	
3241	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.410,00	R\$ 183,30	R\$ 294,42		R\$ 1.887,72	R\$ 17,19	R\$ 1.904,91	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029711/Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52004		12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de	
3242	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARGARETH COELHO SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	186	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	52005	Vitória X Aerop VIX X Vitória	12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de	
3243	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	MARGARETH COELHO SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52005	Aerop BSB X BSB X Aerop BSB	12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de	
3244	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.582,25	R\$ 258,20	R\$ 868,80	R\$ -	R\$ 3.709,25	R\$ 17,19	R\$ 3.726,44	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022245	MARCO MARCHETTI S A HOTES	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª	
3245	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 314,60	R\$ -	R\$ 1.450,78	R\$ 17,19	R\$ 1.467,97	LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022255	MARCO MARCHETTI S A HOTES	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª	
3246	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 283,80	R\$ -	R\$ 1.419,98	R\$ 17,19	R\$ 1.437,17	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022241	MARCO MARCHETTI S A HOTES	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª	
3247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 516,45	R\$ 51,64	R\$ 156,20	R\$ -	R\$ 724,29	R\$ 17,19	R\$ 741,48	SAMUEL LOMAS SANTOS	Assessor(a) Jurídico(a)	CORIDOCE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022253	MARCO MARCHETTI S A HOTES	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª	
3248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 516,45	R\$ 51,64	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 867,09	R\$ 17,19	R\$ 884,28	JOSÉ ROBERTO GARIFF GUIMARÃES	Presidente	CORIDOCE	São José do Goiabal/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022251	MARCO MARCHETTI S A HOTES	51952		26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª	
3249	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.065,80	R\$ 206,56	R\$ 105,60	R\$ -	R\$ 2.377,96	R\$ 17,19	R\$ 2.395,15	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022250	MARCO MARCHETTI S A HOTES	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento da reserva da Sra. Margareth Saraiva em decorrência de solicitação de alteração na data de permanência na atividade.
3251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 543,20	R\$ -	R\$ 2.247,47	R\$ 17,19	R\$ 2.264,66	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022248	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 35,20	R\$ -	R\$ 1.171,38	R\$ 17,19	R\$ 1.188,57	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022258	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3253	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 322,00	R\$ 9,66	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 337,66	R\$ 17,19	R\$ 354,85	BUENO/LARISSA NOVAES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	088824	WISH S.A	51953		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3254	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 630,30	R\$ -	R\$ 2.334,57	R\$ 17,19	R\$ 2.351,76	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022247	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51954		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3255	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 640,20	R\$ -	R\$ 2.344,47	R\$ 17,19	R\$ 2.361,66	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022256	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51954		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3256	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 516,45	R\$ 51,65	R\$ 174,90	R\$ -	R\$ 743,00	R\$ 17,19	R\$ 760,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022243	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51955		26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3257	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ 2.276,27	R\$ 17,19	R\$ 2.293,46	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022260	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51956		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3258	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JULIANA MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51956		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio da Sra. Juliana Medeiros, sob justificativa de choque de agenda.
3259	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 553,30	R\$ -	R\$ 2.257,57	R\$ 17,19	R\$ 2.274,76	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor(a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022257	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51957		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3260	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 403,70	R\$ -	R\$ 1.539,88	R\$ 17,19	R\$ 1.557,07	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022262	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51957		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3261	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 302,50	R\$ -	R\$ 1.438,68	R\$ 17,19	R\$ 1.455,87	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022242	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3262	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 576,40	R\$ -	R\$ 2.280,67	R\$ 17,19	R\$ 2.297,86	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	Aracruz/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022244	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3263	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 403,70	R\$ -	R\$ 2.107,97	R\$ 17,19	R\$ 2.125,16	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022249	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3264	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 404,80	R\$ -	R\$ 2.109,07	R\$ 17,19	R\$ 2.126,26	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022263	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3265	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 17,60	R\$ -	R\$ 1.153,78	R\$ 17,19	R\$ 1.170,97	EMÍLIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022268	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51959		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3266	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 386,10	R\$ -	R\$ 1.522,28	R\$ 17,19	R\$ 1.539,47	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022252	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51959		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3267	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 291,50	R\$ -	R\$ 1.427,68	R\$ 17,19	R\$ 1.444,87	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022261	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51960		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3268	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 390,50	R\$ -	R\$ 1.526,68	R\$ 17,19	R\$ 1.543,87	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022254	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51960		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3269	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 314,60	R\$ -	R\$ 2.018,87	R\$ 17,19	R\$ 2.036,06	ESTER SABINO SANTOS	N/A	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022259	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51960		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3270	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 2.840,00	R\$ 20.000,00	R\$ 27.412,00	R\$ 58.652,00	R\$ 500,00	R\$ 59.152,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 22362/DANFE 260744	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52076		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	NF 22362 referente ao custeio de locação de salas e link dedicado e DANFE 260744 referente à contratação de serviço de coffee break e serviço de sala.
3271	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 13,86	R\$ 211,86	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260747	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52076		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação durante participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3272	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 6,93	R\$ 105,93	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260746	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52077		26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação durante participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3273	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 13,86	R\$ 211,86	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260745	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52077		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação durante participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3274	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 17,19	R\$ 407,19	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029648	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	51995		16/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin.
3275	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 365,00	R\$ 10,95	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 405,95	R\$ 17,19	R\$ 423,14	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030449	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	51995		28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
3276	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	224	ERNANI DE OLIVEIRA	52000	CNF X BH X CNF	28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
3277	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 9.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,24	R\$ 10.079,24	R\$ 705,55	R\$ 10.784,79	ANA CLARA FRANCO DE MAGALHÃES, EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR, ROSEVALDO DE JESUS, IRIS RIANNE SANTAVA ALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	443	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52000	LAVRAS X TEOFILO OTONI X GOVERNADOR VALADARES X BH	27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
3278	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347	VIP CAR SERVICE BH LTDA	52000	ITABAIANA X AEROPORTO ARACAU X ITABAIANA	28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
3279	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 727,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002070	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Geraes: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
3280	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 145,50	R\$ 1.210,50	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.227,69	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002095	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Geraes: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
3281	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Geraes: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	Custeio de Taxa Fee referente antecipação na data de retorno da Sra. Andressa Lewandowski, sob justificativa de choque de agenda.
3282	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 192,50	R\$ 1.257,50	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.274,69	ERIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002094	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Geraes: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
3283	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 379,00	R\$ 18,95	R\$ 67,50	R\$ 465,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 482,64	MAGNATA SILVA/LUIS GUSTAVO	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166594	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Geraes: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3284	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 224,00	R\$ 830,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 848,09	MAGNATA SILVA/LUIS GUSTAVO	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	079019	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	52012		11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
3285	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 192,22	R\$ 799,12	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 816,31	DE OLIVEIRA/EDINEIA CONCEICAO	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	079058	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	52012		11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
3286	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 867,00	R\$ 43,35	R\$ 197,40	R\$ 1.107,75	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.124,94	DOS ANJOS DE MATOS/ALAN FERREIRA	Chefe de Projeto II	Fundação Palmares	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	079062	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
3287	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ 27,50	R\$ 6,00	R\$ 583,50	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 600,69	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006049	BELO HORIZONTE PLAZA BY MHB HOTELARIA LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
3288	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.628,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 4.758,95	R\$ 333,13	R\$ 5.092,08	EDINEIA CONCEIÇÃO, ALAN DOS ANJOS E LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	LUIZ CARLOS TESSAROLO	52013	HTL Linhares X Sede ASPERDO/Regredo X HTL Linhares; HTL Linhares X Comunidade Quilombola Povoação do Rio Doce/Linhares X HTL Linhares	11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG PELA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
3289	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 2.814,00	R\$ 5.124,00	R\$ 358,68	R\$ 5.482,68		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	297795	SAITER HOTEIS LTDA	52015		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala e coffee break para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	Danfe nº 38 referente ao serviço de coffee break e serviço de sala.
3290	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	FARDIN PEREIRA/CLAUDIA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	XWR89K	08/10/2024	Gemma Viagens	2473346	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
3291	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	BARROSO/ULIANE ARAUJO	Assessoria(a)	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	MFY5WY	08/10/2024	Gemma Viagens	2473360	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
3292	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	SILVA/MARTA	Professora de Pós-Graduação em Ciências Sociais	UFES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	AQTDPB	08/10/2024	Gemma Viagens	2473376	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
3293	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	CARVALHO VIEIRA/MARCIA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	OI36GM	08/10/2024	Gemma Viagens	2473397	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
3294	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	MNV43K	08/10/2024	Gemma Viagens	2473406	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
3295	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	22/10/2024	R\$ 2.441,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.519,05	R\$ 16,00	R\$ 2.535,05	SILVA/MARTA	Professora de Pós-Graduação em Ciências Sociais	UFES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	XNIFTQ	09/10/2024	Gemma Viagens	2477285	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
3296	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	22/10/2024	R\$ 2.441,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.519,05	R\$ 16,00	R\$ 2.535,05	BARROSO/ULIANE ARAUJO	Assessoria(a)	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	GL2CBD	09/10/2024	Gemma Viagens	2477422	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
3297	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	22/10/2024	R\$ 2.441,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.519,05	R\$ 16,00	R\$ 2.535,05	FARDIN PEREIRA/CLAUDIA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	TIBEQC	09/10/2024	Gemma Viagens	2477406	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
3298	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	23/10/2024	R\$ 2.999,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.077,02	R\$ 16,00	R\$ 3.093,02	NASCIMENTO/KARY	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MG49YI	11/10/2024	Gemma Viagens	2485521	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52047	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3299	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	23/10/2024	R\$ 3.381,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.458,99	R\$ 16,00	R\$ 3.474,99	CARNEIRO MOL DE FREITAS/GUILHERME	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	CH3KMC	11/10/2024	Gemma Viagens	2485713	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52047	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3300	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	24/10/2024	R\$ 2.880,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.958,05	R\$ 16,00	R\$ 2.974,05	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AIIEPM	11/10/2024	Gemma Viagens	2485651	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52047	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3301	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	23/10/2024	R\$ 4.696,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.774,01	R\$ 16,00	R\$ 4.790,01	ISAAC/UBALDINA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TWG1TN	14/10/2024	Gemma Viagens	2489083	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52266	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea par o acompanhamento de Equipe na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3302	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	23/10/2024	R\$ 7.226,79	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.318,17	R\$ 16,00	R\$ 7.334,17	DE LOURDES GONCALVES FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipi de Periquito	Ipatinga/MG	Vitória/ES	JLUUND	14/10/2024	Gemma Viagens	2489937	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52266	IPN*CNF/VIX*CNF/IPN	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea par o acompanhamento de Equipe na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3303	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	17/10/2024	R\$ 5.843,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.921,05	R\$ 16,00	R\$ 5.937,05	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GK6FMW	14/10/2024	Gemma Viagens	2489545	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52273	VIX/CNF/VIX	18/10/2024	DEM 168 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNO DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação entre governo de Minas Gerais e Espírito Santo, no dia 17/10/2024 em Belo Horizonte/MG.	
3304	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.754,80	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.813,50	R\$ 16,00	R\$ 1.829,50	ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	NENJPL	15/10/2024	Gemma Viagens	2494393	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	GVR/CNF/GVR	14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3305	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.702,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,05	R\$ 16,00	R\$ 1.796,05	MAIA GOMES DE OLIVEIRA/CAROLINA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GFIK9F	15/10/2024	Gemma Viagens	2494426	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3306	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.702,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,05	R\$ 16,00	R\$ 1.796,05	ENDRINGER/LUDMILA	Assessoria) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NHDFTS	15/10/2024	Gemma Viagens	2494451	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3307	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.702,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,05	R\$ 16,00	R\$ 1.796,05	BATALHA MUNIZ BARBOSA/SABELLA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-USJN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YQ9YQX	15/10/2024	Gemma Viagens	2494467	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3308	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.912,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.990,05	R\$ 16,00	R\$ 2.006,05	FARIA GOMES/CAROLINE	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-USJN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SHKMC	17/10/2024	Gemma Viagens	2501964	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3309	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.396,81	R\$ 80,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.477,38	R\$ 16,00	R\$ 2.493,38	CARLO CORREA FIGUEIRA/JEAN	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Alto Caparaó/MG	LYTYAO	18/10/2024	Gemma Viagens	2505320	TAM LINHAS AEREAS S/A	52314	CGR/BSB/VIX/GRU/CGR	09/11/2024	DEM 173 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: Fase IARA FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a realização da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara Vi e Olhos D'Água X - CT Flor	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin. Demanda cancelada
3310	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.487,82	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.564,33	R\$ 16,00	R\$ 2.580,33	GUIMARAES FREITAS/MARINA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Alto Caparaó/MG	WSYDI	18/10/2024	Gemma Viagens	2505384	TAM LINHAS AEREAS S/A	52314	BSB/VIX/BSB	09/11/2024	DEM 173 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: Fase IARA FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a realização da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara Vi e Olhos D'Água X, nos dias 03 a 09/11/2024 em Alto Caparaó/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin. Demanda cancelada
3311	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	25/10/2024	R\$ 6.074,50	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.151,01	R\$ 16,00	R\$ 6.167,01	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	MSOFBX	21/10/2024	Gemma Viagens	2511834	TAM LINHAS AEREAS S/A	52318	VIX/CGH/BSB/VIX	26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIO-SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN
3312	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.766,80	R\$ 76,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.843,57	R\$ 16,00	R\$ 2.859,57	DE CARVALHO RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	JD2IQB	17/10/2024	Gemma Viagens	2501729	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52319	IPN*CNF/BSB*CNF/IPN	26/10/2024	DEM 171 - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Repactuação determinação do TRF-6, - nos dias 23 a 26/10/2024 em Brasília/ DF.	
3313	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	04/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001755	LUVI COMERCIAL LTDA	52349	NA	04/10/2024	DEM 162 - 11ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização do 11ª Reunião Extraordinária do CIF, no dia 04/10/2024 em formato virtual.	
3314	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ 65,10	R\$ 995,10	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES, LUISA LACERDA CANCADO SCHNEIDER, RENATO TEIXEIRA BRANDÃO,SAMUEL LOMAS SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51967	BH X CNF X BH,	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3315	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,80	R\$ 1.994,80	R\$ 139,64	R\$ 2.134,44	JADILSON LINO	Membro Representante Alingidos	Comissão Quilombola Alingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	759	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51967	DEGREDO X Aerop VIX X DEGREDO	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3316	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 11.050,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.050,01	R\$ 773,50	R\$ 11.823,51	JADILSON LINO, SÉRGIO AUGUSTO, RENATO BRANDÃO, MARGARETH, JOSÉ ROBERTO, TAMYRIS, BETINNA, SAMUEL, LUISA, RENATO MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51967	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB, HTL BSB X MIN. MEIO AMBIENTE X HTL BSB, HTL BSB X IBAMA X HTL BSB, BSB X AEROP, BSB X BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	1) Ocorrência de No Show do Sr. Sérgio Augusto Domingues no dia 25/09/2024 no valor de R\$ 300,00 sob justificativa de confirmação de agenda (reunião) pelo Ministério na noite anterior à viagem.
3317	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACÕES DE VEICULOS LTDA	51967	VITORIA X AERP. VIX X VITORIA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3318	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00	BETINNA DE ALMEIDA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		24/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	444	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51967	GOVERNADOR VALADARES X AEROPORTO IPATINGA X GOVERNADOR VALADARES	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2282/2024/GABIN.
3319	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ 238,00	R\$ 3.638,00	EDUARDO SOSTI,LARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51968	AERP BSB X HTL BSB X AERP BSB, AERP BSB X LAGO NORTE X BSB X LAGO NORTE	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3320	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	EDUARDO SOSTI,LARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	51968	CARIACICA X Aerop VIX X VITORIA; VILA VELHA X AERP- VIX X VILA VELHA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3321	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.006,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,97	R\$ 2.359,97	R\$ 165,20	R\$ 2.525,17	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, LUIZ FILIPE	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51969	MARIANA X CNF X MARIANA, BH X CNF X BH	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3322	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 140,00	R\$ 2.140,00	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, LUIZ FILIPE	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51969	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3323	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 18,20	R\$ 278,20	HUGO SANTOS TOFOU	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	51970	SERRA X Aerop VIX X SERRA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3324	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	HUGO SANTOS	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51970	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3325	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.656,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,48	R\$ 2.864,48	R\$ 200,51	R\$ 3.064,99	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51971	PONTE NOVA X CNF X PONTE NOVA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3326	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 416,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 416,66	R\$ 29,17	R\$ 445,83	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51971	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3327	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.256,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,01	R\$ 2.427,01	R\$ 169,89	R\$ 2.596,90	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, RENATO SILVA CARDOSO, LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51972	MARIANA X CNF X MARIANA, BH X CNF X BH	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3328	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.666,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.666,66	R\$ 256,67	R\$ 3.923,33	MÁRCIA CARVALHO, MIRNA, RENATO SILVA, KAROLINA RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51972	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB ; BSB X HTL BSB X BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3329	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	51972	VILA VELHA X AERP VIX X VILA VELHA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3330	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,00	R\$ 122,50	R\$ 1.872,50	IKARY MARIA, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51973	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3331	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 13,65	R\$ 208,65	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	51973	VITORIA X AERP VIX X VITORIA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3332	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51973	BH X CNF X BH	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
3333	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 725,00	R\$ 50,75	R\$ 775,75	ESTER SABINO SANTOS, ELIENE DOS SANTOS LIMA, JULIANA PEREIRA LOUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	51973	VITORIA X Aerop VIX X VITORIA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Ocorrência de No Show da Sra. Juliana Louzada no dia 25/09/2024 no valor de R\$ 110,00.
3334	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.916,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.916,67	R\$ 134,17	R\$ 2.050,84	ESTER SABINO SANTOS, ELIENE DOS SANTOS LIMA, JULIANA PEREIRA LOUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51974	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3348	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.931,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,74	R\$ 16,00	R\$ 1.947,74	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Secretaria Nacional de Políticas Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Aracruz/ES	Aracruz/ES	HOGBIF	18/10/2024	Gemma Viagens	2504322	TAM LINHAS AEREAS S/A	52309	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	CF-FLOR: Solicitação de autorização da passagem aérea para participação na reunião no encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capiba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capiba - Ofício Nº 7844/2024 - PR- MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FT Barragem. MPF: Retirada de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9310/2024. CF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capiba: OFISO CIRCULAR Nº 16/2024/CF/GABIN. CF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CF/GABIN. CF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CF/GABIN. CF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Ratificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 93/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/2024/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CF. Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.
3349	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.555,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.555,66	R\$ 16,00	R\$ 1.571,66	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SMSDAPP/SG/PR	Aracruz/ES	Aracruz/ES	YPOCVX	18/10/2024	Gemma Viagens	2504357	TAM LINHAS AEREAS S/A	52309	BSB/VIX/BSB	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	CF-FLOR: Solicitação de autorização da passagem aérea para participação na reunião no encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capiba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capiba - Ofício Nº 7844/2024 - PR- MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FT Barragem. MPF: Retirada de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9310/2024. CF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capiba: OFISO CIRCULAR Nº 16/2024/CF/GABIN. CF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CF/GABIN. CF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CF/GABIN. CF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Ratificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 93/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/2024/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CF. Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.
3350	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	04/11/2024	R\$ 3.283,80	R\$ 78,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.362,40	R\$ 16,00	R\$ 3.378,40	TENORIO/FLIPE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Ouro Preto/MG	QJIC7J	18/10/2024	Gemma Viagens	2506275	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	MCZ/CNF/MCZ	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA- OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOr	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistória - Operação Augias: Fase Junho VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
3351	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	04/11/2024	R\$ 3.614,96	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.700,22	R\$ 16,00	R\$ 3.716,22	LOPES DE SOUZA/JOSE GERALDO	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ouro Preto/MG	NWTF20	18/10/2024	Gemma Viagens	2506367	TAM LINHAS AEREAS S/A	52312	FOR*BSB/CNF*CGH/FOR	15/11/2024	DEM 174 - VISTORIA- OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOr	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistória - Operação Augias: Fase Junho VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
3352	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	04/11/2024	R\$ 1.467,80	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.530,44	R\$ 16,00	R\$ 1.546,44	NULL CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	AF8M9F	18/10/2024	Gemma Viagens	2506386	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	BSB/CNF/BSB	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA- OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOr	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistória - Operação Augias: Fase Junho VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
3353	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	04/11/2024	R\$ 4.660,97	R\$ 87,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.748,68	R\$ 16,00	R\$ 4.764,68	TOSCAN/KURIAKIN	Analista Ambiental	IBAMA	Porto Alegre/RS	Ouro Preto/MG	ANG6BK	18/10/2024	Gemma Viagens	2506439	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	POA*CNF*CGH/POA	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA- OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOr	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistória - Operação Augias: Fase Junho VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
3354	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	04/11/2024	R\$ 1.467,80	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.530,44	R\$ 16,00	R\$ 1.546,44	VIORATTI TELLES MOURA/OCTAVIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	TDICWR	18/10/2024	Gemma Viagens	2506479	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	BSB/CNF/BSB	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA- OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOr	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistória - Operação Augias: Fase Junho VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
3355	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	04/11/2024	R\$ 3.054,80	R\$ 76,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.131,56	R\$ 16,00	R\$ 3.147,56	CRUZ/ANA	Analista Ambiental	IBAMA	São Luis/MA	Ouro Preto/MG	YLSB2D	18/10/2024	Gemma Viagens	2506335	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	SLZ*REC/CNF*X*REC/SLZ	15/11/2024	DEM 174 - VISTORIA- OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOr	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistória - Operação Augias: Fase Junho VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
3356	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	14/11/2024	R\$ 2.167,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.199,59	R\$ 16,00	R\$ 2.215,59	TAVARES/PRISCILLA	Analista Ambiental	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/MG	FEFJGY	18/10/2024	Gemma Viagens	2507539	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	CNF/JPA	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA- OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOr	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistória - Operação Augias: Fase Junho VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
3357	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	04/11/2024	R\$ 2.423,91	R\$ 49,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.473,23	R\$ 16,00	R\$ 2.489,23	TAVARES/PRISCILLA	Analista Ambiental	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/MG	YWYAX	18/10/2024	Gemma Viagens	2507539	TAM LINHAS AEREAS S/A	52312	JPA*BSB/CNF	04/11/2024	DEM 174 - VISTORIA- OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOr	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistória - Operação Augias: Fase Junho VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
3358	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	01/11/2024	R\$ 3.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 4.015,00	R\$ 281,05	R\$ 4.296,05	ROSEVALDO DE JESUS, EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEMAR DE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	459	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52350	BELO ORIENTE X GOVERNADOR VALADARES X BELO ORIENTE	11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOr	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistória - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhães/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhães/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN.
3359	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOr	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270,00	R\$ 88,90	R\$ 1.358,90	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Guanhães/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	235	ERNANI DE OLIVEIRA	52350	BH X GUANHÃES X BH	11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOr	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistória - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhães/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhães/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOr/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN
3360	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 33,60	R\$ 513,60	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY, MARGARETH BATISTA SARAVAIA COELHO, JULIANE DE ARAUJO BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	129	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	52346	VIX X HTL Vitoria X VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CF/GABIN.
3361	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	63	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52348	BRASILIA X Aerp. BSB X BRASILIA	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3362	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024000238	ERNANI DE OLIVEIRA	52348	BH X CNF X BH	14/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Brasília/DF.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3363	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 9.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.600,00	R\$ 500,00	R\$ 10.100,00		N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4039	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52347		15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Brasília/DF.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3364	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 24,50	R\$ 844,50	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 861,69	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	010010555	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52219		26/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
3365	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 615,00	R\$ -	R\$ 15,50	R\$ 630,50	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 647,69	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Governador Valadares/MG		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	010010579	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52219		26/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
3366	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 410,00	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ 418,50	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 435,69	YUMI OKI	Pesquisador (a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	010010399	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52219		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
3367	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 410,00	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 424,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 441,19	DANIEL NEGREIROS ALVES PEREIRA	Pesquisador (a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	010010400	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52219		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
3368	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.775,00	R\$ 6.175,00	R\$ 432,25	R\$ 6.607,25		N/A	N/A	N/A	N/A		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20241010337	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52220		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de sala, coffe breake e serviço de sala para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
3369	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 33,60	R\$ 513,60	DANIEL NEGREIROS ALVES PEREIRA, YUMI OKI, ADELYNE GUIMARÃES SILVA, LAURA MANIHÃES GUIDINE, JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	BAR E RESTAURANTE SABOR MINEIRO LTDA	52220		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
3370	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 271,86	R\$ 1.170,66	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.187,85	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017236	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51950		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3371	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 235,11	R\$ 1.133,91	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.151,10	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017242	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51950		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3372	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 217,13	R\$ 1.115,93	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.133,12	MARIA GORETTI TOTOLA BUZZO	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017237	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51950		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3373	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 204,97	R\$ 1.103,77	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.120,96	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017243	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51950		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3374	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DE OLIVEIRA GOMES/JADILSON LINO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	51950		12/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O Sr. Jadilson Lino solicitou o cancelamento do custeio de sua hospedagem pois optou por ficar na residência de uma amiga.
3375	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 394,00	R\$ 11,82	R\$ 200,25	R\$ 606,07	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 623,26	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	032393	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	51950		12/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3376	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 394,00	R\$ 11,82	R\$ 228,60	R\$ 634,42	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 651,61	DOS SANTOS LOPES MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32392	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	51950		12/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3377	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 394,00	R\$ 11,82	R\$ 206,40	R\$ 612,22	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 629,41	TOTOLA BUZZO/MARIA GORETTI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	032390	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	51950		12/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3378	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 4.800,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 2.424,00	R\$ 7.464,00	R\$ 500,00	R\$ 7.964,00		N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	298402	SAITER HOTEIS LTDA	52053		29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala e coffe break para a realização da 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 28 e 29/08/2024 em Vitória/ ES.	
3379	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.007,38	R\$ 1.007,38	R\$ 70,52	R\$ 1.077,90	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA, WALQUIRIA ANA SOARES, LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA , JOCEI LOPES MIRANDA DE SOUZA, MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS, MARITA ZORZAL E SILVA, JULIANE DE ARAUJO BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000043	SAITER HOTEIS LTDA	52053		29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-61	Custeio de alimentação para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 28 e 29/08/2024 em Vitória/ ES.	
3380	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 837,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 855,09	HUGO SANTOS TOFOLO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006991	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-61	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 50ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3381	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O Sr. José Alejandro solicitou alteração no custeio devido a necessidade de estar presente na 32ª RO do GT PG 16 para discussão das pautas.
3382	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 837,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 855,09	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006987	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3383	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.197,00	R\$ 59,85	R\$ 18,00	R\$ 1.274,85	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.292,04	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006988	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3384	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.596,00	R\$ 79,80	R\$ 96,00	R\$ 1.771,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.788,99	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Almoraiz/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007009	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3385	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.596,00	R\$ 79,80	R\$ 72,00	R\$ 1.747,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.764,99	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007011	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3386	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 399,00	R\$ 19,95	R\$ 18,00	R\$ 436,95	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 454,14	ROGÉRIO FAVORETTI	Subsecretário de Agricultura Familiar	Almoraiz/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006930	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		04/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3387	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 837,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 855,09	SERGIO PAGANINI MARTINS	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006948	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		04/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3388	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.197,00	R\$ 59,85	R\$ 12,00	R\$ 1.268,85	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.286,04	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006998	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3389	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.596,00	R\$ 79,80	R\$ 30,00	R\$ 1.705,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.722,99	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007028	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3390	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O Sr. Leandro Glaydson solicitou o cancelamento de todos os custeios de sua viagem sob a justificativa de questões pessoais (realização de obras de urgência em sua residência).
3391	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 996,00	R\$ 49,80	R\$ 12,00	R\$ 1.057,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.074,99	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária(a) de Desenvolvimento	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006993	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3392	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 332,00	R\$ 16,60	R\$ -	R\$ 348,60	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 365,79	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretária(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024008006	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3393	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 996,00	R\$ 49,80	R\$ 60,00	R\$ 1.105,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.122,99	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006982	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3394	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 996,00	R\$ 49,80	R\$ -	R\$ 1.045,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.062,99	JULIO CESAR GUICCIARDI	Defensor Coordenador Judiciário Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006981	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3395	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.328,00	R\$ 66,40	R\$ 30,00	R\$ 1.424,40	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.441,59	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007016	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3396	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 996,00	R\$ 49,80	R\$ -	R\$ 1.045,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.062,99	CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006984	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3397	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 664,00	R\$ 33,20	R\$ -	R\$ 697,20	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 714,39	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessoria(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006986	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3398	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 996,00	R\$ 49,80	R\$ 24,00	R\$ 1.069,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.086,99	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006994	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3399	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.197,00	R\$ 59,85	R\$ 24,00	R\$ 1.280,85	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.298,04	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007010	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3400	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 5.520,00	R\$ 326,00	R\$ 1.000,00	R\$ 13.474,50	R\$ 20.320,50	R\$ 500,00	R\$ 20.820,50		N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007404	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52068		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de sala, locação de sala, link dedicado e coffe break para a realização da 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3401	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.549,30	R\$ 8.549,30	R\$ 500,00	R\$ 9.049,30	HUGO SANTOS TOFOLI, JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA, MARCOS MELLO MEDEIAREM, CARLOS ROBERTO DE CASTRO, RENATO SILVA CARDOSO, LEANDRO GUAYDON DA ROCHA PINHO, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA, KANDUZA RODRIGUES VASCONCELOS, MARCELA COTA DE SOUZA, MARIA CRISTINA NASCIMENTO, JESUÍ CESAR GUICCARDI, MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO, VALÉRIANA GOMES DE SOUZA, VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA, ALECIA NATHANIA MOUTA CUNHA, GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO, FREDERICO GUANAM DE SOUZA, VÍCTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMO LAURO DE PAIVA FERREIRA, SÉRGIO PAGANINI MARTINS, RODRIGO FAVORETTI, JOSÉ BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, FERNANDO MALDONADO DINIZTORZEE, EDNA MORAIS TRESINARI, WAYNANDERSON DE SOUZA ROCHA, SAMIR SERGIO AMIM RANGEL, JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA, ANA IVONE SALOMON MARQUES	N/A	N/A	N/A	N/A	26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3614/3616/3619	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52068		05/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-EI	Custeio de refeição para a participação da 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
3402	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 764,28	R\$ -	R\$ 143,61	R\$ 907,89	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 925,08	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuario	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	086964	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF; ii) Autorização de custeio de contratação de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
3403	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 764,28	R\$ -	R\$ 389,30	R\$ 1.153,58	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.170,77	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	MV Assessor Técnico	SEAG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	086965	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF; ii) Autorização de custeio de contratação de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
3404	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 764,28	R\$ -	R\$ 189,50	R\$ 953,78	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 970,97	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	086961	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF; ii) Autorização de custeio de contratação de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
3405	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.019,04	R\$ -	R\$ 216,75	R\$ 1.235,79	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.252,98	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convivido(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	086963	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF; ii) Autorização de custeio de contratação de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
3406	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convivido(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Inter câmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	i) A Sra. Mirna Lúcia Correa solicitou alteração no custeio de alimentação dos dias 19 e 20/09/2024 gerando cobrança de taxa fee. ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF; iii) Cobrança de Taxa Fee referente a solicitação de cancelamento de hospedagem da Sra. Mirna Correa.
3407	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 11,55	R\$ 176,55	CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com alimentação durante a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
3408	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,30	R\$ 135,30	R\$ 9,47	R\$ 144,77	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
3409	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,80	R\$ 184,80	R\$ 12,94	R\$ 197,74	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
3410	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,30	R\$ 212,30	R\$ 14,86	R\$ 227,16	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
3411	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,70	R\$ 238,70	R\$ 16,71	R\$ 255,41	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
3412	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,10	R\$ 122,10	R\$ 8,55	R\$ 130,65	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
3413	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,90	R\$ 97,90	R\$ 6,85	R\$ 104,75	EDNA MORAIS TRESINARI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Instituto Jones dos Santos Neves-USN	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
3414	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	88,00 R\$	88,00 R\$	6,16 R\$	94,16 R\$	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	MV Assessor Técnico	SEAG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTES LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEL, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
3415	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	345,00 R\$	10,35 R\$	12,00 R\$	- R\$	367,35 R\$	17,19 R\$	384,54 R\$	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030092	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3416	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	345,00 R\$	10,35 R\$	12,00 R\$	- R\$	367,35 R\$	17,19 R\$	384,54 R\$	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030093	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3417	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	345,00 R\$	10,35 R\$	6,00 R\$	- R\$	361,35 R\$	17,19 R\$	378,54 R\$	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030101	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3418	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	345,00 R\$	10,35 R\$	12,00 R\$	- R\$	367,35 R\$	17,19 R\$	384,54 R\$	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030098	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3419	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	345,00 R\$	10,35 R\$	18,00 R\$	- R\$	373,35 R\$	17,19 R\$	390,54 R\$	PATRICK CALATRONI HERMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030102	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3420	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	345,00 R\$	10,35 R\$	210,00 R\$	- R\$	565,35 R\$	17,19 R\$	582,54 R\$	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030180	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	345,00 R\$	10,35 R\$	116,00 R\$	- R\$	471,35 R\$	17,19 R\$	488,54 R\$	MARIANNA SCHWARTZ DE MENDONÇA	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030100	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	Custeio autorizado mediante OFIOO Nº2076/2024/GABIN.
3422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	690,00 R\$	20,70 R\$	6,00 R\$	- R\$	716,70 R\$	17,19 R\$	733,89 R\$	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030106	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	690,00 R\$	20,70 R\$	99,00 R\$	- R\$	809,70 R\$	17,19 R\$	826,89 R\$	PRISCILLA NOBRES DOS SANTOS	Assessor em Projetos	Secretaria de Meio Ambiente	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030807	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3424	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	690,00 R\$	20,70 R\$	261,00 R\$	- R\$	971,70 R\$	17,19 R\$	988,89 R\$	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030111	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
3425	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	94,00 R\$	94,00 R\$	6,58 R\$	100,58 R\$	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012516	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52112		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeição para membros residentes no município durante a participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa santa/MG no dia 13/09/2024	
3426	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	86,00 R\$	86,00 R\$	6,02 R\$	92,02 R\$	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012517	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52112		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeição para membros residentes no município durante a participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa santa/MG no dia 13/09/2024	
3427	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	57,00 R\$	57,00 R\$	3,99 R\$	60,99 R\$	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012515	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52112		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeição para membros residentes no município durante a participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa santa/MG no dia 13/09/2024	
3428	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	JULIANA BORGES GUASTI BAPTISTA	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	A Sra. Juliana Borges cancelou sua hospedagem participando somente do 1º dia da reunião.
3429	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	1.316,00 R\$	65,80 R\$	93,28 R\$	- R\$	1.475,08 R\$	17,19 R\$	1.492,27 R\$	PRISCILA NOBRES	Assessor em Projetos	Secretaria de Meio Ambiente	Aracruz/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175910	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Porto Seguro/BA	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O Sr. Roberto Sforza solicitou alteração no custeio de alimentação e hospedagem até o dia 06/09 gerando cobrança de taxa fee e nova reserva.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 742,79	R\$ -	R\$ 1.779,14	R\$ 17,19	R\$ 1.796,33	MARCELO FANTINNI POLESE	Diretor Geral	Iles - Campus Piuma	Piuma/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176892	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O hotel retirou valores no total de R\$ 92,04 referente ao excedente de consumo de diárias pelo participante.
3432	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.645,00	R\$ 82,25	R\$ 796,80	R\$ -	R\$ 2.524,05	R\$ 17,19	R\$ 2.541,24	FERNANDO BOSISIO	Diretor Executivo e Tesoureiro	Instituto de Pesquisa, Extensão Rural e Organismos Aquáticos - Instituto Perol	Guarujá/SP	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176899	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3433	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.316,00	R\$ 65,80	R\$ 347,67	R\$ -	R\$ 1.729,47	R\$ 17,19	R\$ 1.746,66	ANDREIA QUANDT MONTEIRO	Analista Ambiental	Centro TAMAR ICMBio - Base Regência/Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175906	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3434	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 325,01	R\$ -	R\$ 1.361,36	R\$ 17,19	R\$ 1.378,55	GILCIMAR SANTANA FERREIRA	Gestor (a)	APA Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3435	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 574,33	R\$ -	R\$ 1.610,68	R\$ 17,19	R\$ 1.627,87	JOSÉ FERNANDES BEZERRA NETO	Professor(a) Associado(a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176895	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.316,00	R\$ 65,80	R\$ 266,66	R\$ -	R\$ 1.648,46	R\$ 17,19	R\$ 1.665,65	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175905	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3437	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTONIO DE PÁDUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio/REBIO de Combos	Linhares/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	Reserva cancelada devido solicitação de inclusão de refeições pelo Sr. Antonio de Pádua.
3438	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.316,00	R\$ 65,80	R\$ 106,39	R\$ -	R\$ 1.488,19	R\$ 17,19	R\$ 1.505,38	YUMI OKI	Pesquisador (a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175909	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3439	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ARCILAN TREVENZOLI ASSIREU	Professor (a)	UNIFEI	Itajubá/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		04/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O Sr. Arcilan Trevenzoli solicitou o cancelamento de todo o custeio sob justificativa de questões pessoais.
3440	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 318,25	R\$ -	R\$ 1.354,60	R\$ 17,19	R\$ 1.371,79	HENRIQUE BREDA ARAKAWA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176897	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3441	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 511,72	R\$ -	R\$ 1.548,07	R\$ 17,19	R\$ 1.565,26	CINTIA LEPEQUEUR GONÇALVES	Bolsista	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176896	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3442	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.645,00	R\$ 82,25	R\$ 677,49	R\$ -	R\$ 2.404,74	R\$ 17,19	R\$ 2.421,93	DANIEL CORREIA DE FREITAS	Analista Ambiental	ICMBio	Curitiba/PR	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176886	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3443	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 461,86	R\$ -	R\$ 1.498,21	R\$ 17,19	R\$ 1.515,40	LORENA NASCIMENTO LEITE MIRANDA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176891	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O hotel lançou na NF valor considerando retirada do dia 04/09/2023 de R\$ 32,76 (excedente).
3444	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O Sr. Josemar Ramos solicitou permanecer mais um dia, gerando nova reserva e cobrança de taxa fee.
3445	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 658,00	R\$ 32,90	R\$ 351,34	R\$ -	R\$ 1.042,24	R\$ 17,19	R\$ 1.059,43	GILBERTO SALES	Diretor	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175694	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		04/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3446	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.645,00	R\$ 82,25	R\$ 553,96	R\$ -	R\$ 2.281,21	R\$ 17,19	R\$ 2.298,40	MARCOS DA SILVA COSTA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Aracruz/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176900	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3447	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 303,95	R\$ -	R\$ 1.340,30	R\$ 17,19	R\$ 1.357,49	MARCELO VIANNA	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175693	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		04/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3448	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.316,00	R\$ 65,80	R\$ 391,25	R\$ -	R\$ 1.773,05	R\$ 17,19	R\$ 1.790,24	FREDERICO MARTINS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176890	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3449	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 165,18	R\$ -	R\$ 1.201,53	R\$ 17,19	R\$ 1.218,72	GILBERTO NEPOMUCENO SALVADOR	Professor (a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175907	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3450	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.645,00	R\$ 82,25	R\$ 457,99	R\$ -	R\$ 2.185,24	R\$ 17,19	R\$ 2.202,43	FREDERICO FERNANDES FERREIRA	Pesquisador - Pós - Doutorado	Universidade Federal de Viçosa	Viçosa/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176889	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3451	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 588,41	R\$ -	R\$ 1.624,76	R\$ 17,19	R\$ 1.641,95	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176894	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3452	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ	Coordenador/Analista Ambiental	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	Cobrança de Taxa Fee referente alteração na reserva motivada pela solicitação de inclusão de refeições.
3453	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.316,00	R\$ 65,80	R\$ 291,74	R\$ -	R\$ 1.673,54	R\$ 17,19	R\$ 1.690,73	CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ	Coordenador/Analista Ambiental	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176898	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3454	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.645,00	R\$ 82,25	R\$ 272,36	R\$ -	R\$ 1.999,61	R\$ 17,19	R\$ 2.016,80	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Porto Seguro/BA	Vitória/ES		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176887	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	Hotel desconsiderou valor de R\$ 16,00 referente consumo de bebida alcoólica.
3455	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 394,13	R\$ -	R\$ 1.430,48	R\$ 17,19	R\$ 1.447,67	ANTONIO DE PÁDUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio/REBIO de Combos	Linhares/ES	Vitória/ES		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176893	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3456	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	Reserva cancelada devido alteração no custeio motivada pela necessidade de contratação de refeição para dia 01/09/2024 solicitada pelo membro.
3457	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.645,00	R\$ 82,25	R\$ 417,84	R\$ -	R\$ 2.145,09	R\$ 17,19	R\$ 2.162,28	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176888	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
3458	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 670,76	R\$ 2.018,96	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 2.036,15	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017964	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	52166		26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXO PRIORITARIO 9 CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Audiência pública - Exo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3459	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	52166		26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXO PRIORITARIO 9 CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Audiência pública - Exo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente a solicitação de cancelamento total do custeio devido a Sra. Agnis Marciano ter sido informada de última hora sobre não haver estrutura física para realização da audiência presencial, sendo decidido pelo juiz a participação somente na forma virtual.
3460	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 880,00	R\$ 61,60	R\$ 941,60	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024000226	ERNANI DE OLIVEIRA	52171	CNF X BH X CNF	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXO PRIORITARIO 9 CT SAUDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Exo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3461	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	195	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÖES DE VEICULÖS LTDA	52171	Vitória X VIX X Vitória	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXO PRIORITARIO 9 CT SAUDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Exo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
3462	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.300,00	R\$ 169,00	R\$ 42,00	R\$ 1.511,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.528,19	LUDIMILA ZOTELE AZEREDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029982	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52178		26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
3463	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.300,00	R\$ 169,00	R\$ 21,00	R\$ 1.490,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.507,19	ANA KELLY ROCHA SIMÕES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029990	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52178		26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
3464	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.625,00	R\$ 211,25	R\$ 42,00	R\$ 1.878,25	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.895,44	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cruzeiro do Sul - AC	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029993	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52178		26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	O Sr. Adelino Ribeiro solicitou checkin mais cedo no hotel em decorrência do seu horário do voo, com isso houve a cobrança de 1/2 diária.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3465	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.300,00	R\$ 169,00	R\$ 379,82	R\$ 1.848,82	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.866,01	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030003	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52178		26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
3466	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.100,00	R\$ 403,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.239,70	R\$ 4.742,70	R\$ 331,99	R\$ 5.074,69		N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029980	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52179		25/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, link dedicado, coffe break e serviço de streaming para a realização da 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
3467	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 6.585,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.585,00	R\$ 460,95	R\$ 7.045,95		N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001751	LUVI COMERCIAL LTDA	52179		25/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e serviços de streaming para a realização da 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
3468	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 210,00	R\$ 3.210,00	LUDIMILA ZOTELE AZEREDO,ANA KELLY ROCHA SIMÕES, ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO, CAMILA ARAÚJO CAMARGO	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55000000	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52180	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
3469	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024000229	ERNANI DE OLIVEIRA	52180	BH X CNF X BH	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
3470	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 25,20	R\$ 385,20	LUDIMILA ZOTELE AZEREDO,ANA KELLY ROCHA SIMÕES	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0000000127	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	52180	VITORIA X AEROPORTO VITORIA X VITORIA	24/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
3471	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.224,00	R\$ 61,20	R\$ 607,59	R\$ 1.892,79	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.909,98	FRANCISCHETTI/AQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3684	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52218		26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Hotel arcou com consumo excedente de R\$ 67,78.
3472	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ 420,00	R\$ 63,00	R\$ 177,20	R\$ 660,20	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 677,39	ANTONIO AUREO DO CARMO	Assessor de Relações Intergovernamentais	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024008297	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
3473	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ 840,00	R\$ 126,00	R\$ 291,30	R\$ 1.257,30	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.274,49	FRANCINE APARECIDA DE SOUSA	Assessoria(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024008296	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
3474	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ 920,00	R\$ 138,00	R\$ 500,80	R\$ 1.558,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.575,99	THAMILY HELOA MENDES + ANDREIA MENDES ANUNCIÇÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024008300	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	l) Custeio de participante com sua filha (criança), resultando no lançamento dos pratos consumidos em alguns cupons no mesmo pedido. NF nº 8301 referente ao consumo e NF complementar nº 9240; ii) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2040/2024/GABIN e Ofício SEINFRA/ CT-Infra Nº 17/2024.
3475	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANDREIA MENDES ANUNCIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	A Sra. Andrea Mendes cancelou sua participação.
3476	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MÁRCIA MARY SILVA PEDROSO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	A Sra. Márcia Mary Pedroso cancelou o serviço de hospedagem permanecendo somente com o custeio de alimentação do dia 04/09/2024.
3477	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ 840,00	R\$ 126,00	R\$ 204,60	R\$ 1.170,60	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.187,79	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8298	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
3478	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,60	R\$ 195,60	R\$ 13,69	R\$ 209,29	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8326	ROYAL TOWERS S/A	52244		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
3479	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 7,70	R\$ 117,70	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessoria(a)	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8302	ROYAL TOWERS S/A	52244		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
3480	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 6,93	R\$ 105,93	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor (a)	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8325	ROYAL TOWERS S/A	52244		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
3481	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ 6,23	R\$ 95,23	MÁRCIA MARY SILVA PEDROSO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9243	ROYAL TOWERS S/A	52244		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3482	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.713,00	R\$ 222,69	R\$ 194,25	R\$ 2.129,94	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 2.147,13	DA ROCHA/RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030204	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52306		11/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
3483	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.719,00	R\$ 223,47	R\$ 232,16	R\$ 2.174,63	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 2.191,82	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030373	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52306		12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
3484	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 756,00	R\$ 98,28	R\$ -	R\$ 854,28	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 871,47	LOUZADA VALORY/JULIANA PEREIRA	Técnico(a) em Nivel Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030341	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52306		12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
3485	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 756,00	R\$ 98,28	R\$ 115,16	R\$ 969,44	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 986,63	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52306		12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
3486	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.650,00	R\$ 185,50	R\$ 2.835,50	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY E JULIANE ARAUJO BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62000000	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52307	AEROPORTO BRASILIA X HOTEL BRASILIA X AEROPORTO BRASILIA	08/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
3487	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.860,00	R\$ -	R\$ 59,00	R\$ -	R\$ 2.919,00	R\$ 17,19	R\$ 2.936,19	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042533	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52161		27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024	
3488	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.860,00	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 3.004,00	R\$ 17,19	R\$ 3.021,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042531	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52161		27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024	
3489	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ 1.076,00	R\$ 17,19	R\$ 1.093,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Timoteo/MG	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042530	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52161		27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024	
3490	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.860,00	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ -	R\$ 2.962,00	R\$ 17,19	R\$ 2.979,19	ANA CLARA FRANCO DE MAGALHÃES	Analista Ambiental	IBAMA	Lavras/MG	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042532	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52161		27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024	
3491	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 1.740,00	R\$ 121,80	R\$ 1.861,80		N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042354	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52174		26/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG PELA CT-FLOR	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de sala e coffee break durante realização da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024.	Locação de sala e coffee para 4 pessoas.
3492	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 212,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 229,19	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002765	PARAISO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	52214		18/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	
3493	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 232,19	NATÁLIA SILVA DE SOUZA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002768	PARAISO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	52214		18/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	
3494	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 215,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 232,19	KARINA IDEMBURGO	Gestor (a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002766	PARAISO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	52214		18/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	
3495	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 212,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 229,19	DANIELE TONIDANDEL PEREIRA RIBEIRO	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002767	PARAISO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	52214		18/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	
3496	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R\$ 6.568,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.121,90	R\$ 7.689,90	R\$ 538,29	R\$ 8.228,19	DANIELE TONIDANDEL PEREIRA RIBEIRO, NATÁLIA SILVA DE SOUZA, CAMILA ARAÚJO CAMARGO, KARINA IDEMBURGO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	218	ERNANI DE OLIVEIRA	52212	BH X BARRA LONGA , BARRA LONGA X PONTE NOVA X UHE Risoleta Neves/Fazenda Floresta X BH	19/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	
3497	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.472,72	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535,36	R\$ 16,00	R\$ 1.551,36	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YQPSJP	21/10/2024	Gemma Viagens	2509256	TAM LINHAS AEREAS S/A	52374	BSB/CNF/BSB	01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
3498	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.621,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.699,05	R\$ 16,00	R\$ 2.715,05	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CIQ5BJ	21/10/2024	Gemma Viagens	2509271	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3499	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.621,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.699,05	R\$ 16,00	R\$ 2.715,05	VEIRA/MILA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XH81NF	21/10/2024	Gemma Viagens	2509300	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
3500	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.621,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.699,05	R\$ 16,00	R\$ 2.715,05	FARDIN PEREIRA/CLAUDIA	Economista	SETADES/GOV/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WHZ33S	21/10/2024	Gemma Viagens	2509323	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
3501	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.621,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.699,05	R\$ 16,00	R\$ 2.715,05	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	SDERNB	21/10/2024	Gemma Viagens	2509350	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
3502	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.621,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.699,05	R\$ 16,00	R\$ 2.715,05	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HHZFTS	21/10/2024	Gemma Viagens	2509365	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
3503	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.621,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.699,05	R\$ 16,00	R\$ 2.715,05	VENTURIM/ALESSANDRA ZARDO	Assistente Social	SETADES/GOV/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LRUKKB	21/10/2024	Gemma Viagens	2509391	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
3504	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 806,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.049,30	R\$ 9.055,30	R\$ 500,00	R\$ 9.555,30		N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030098	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52411		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala, link dedicado e coffe break para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
3505	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 38.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.750,00	R\$ 500,00	R\$ 39.250,00		N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	004047	MEGA EVENTOS LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52423		23/10/2024	DEM 165 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 78/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3506	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001758	LUVI COMERCIAL LTDA	52424		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	
3507	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 10.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.240,00	R\$ 500,00	R\$ 10.740,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012329	FOCUN LOCACDES LTDA	52424		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	
3508	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.992,77	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,41	R\$ 16,00	R\$ 2.071,41	CRUZ/SABELA	Diretor	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Mariana/MG	YCABAC	25/10/2024	Gemma Viagens	2525884	GOL LINHAS AEREAS S.A	52472	B5B/CNF/B5B	01/11/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica às Comunidades de Garimpeiros Tradicionais (Mariana/MG), nos dias 29/10 a 01/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/CIF/GABIN, Ofício Nº 111/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 112/2024/CT-IPCT e Ofício Nº 113/2024/CT-IPCT; ii) Demanda Cancelada.
3509	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.992,77	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,41	R\$ 16,00	R\$ 2.071,41	SILVA/FABIO	Coordenador(a) Geral	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República – SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG	JNVBTC	25/10/2024	Gemma Viagens	2525908	GOL LINHAS AEREAS S.A	52472	B5B/CNF/B5B	01/11/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica às Comunidades de Garimpeiros Tradicionais (Mariana/MG), nos dias 29/10 a 01/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/CIF/GABIN, Ofício Nº 111/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 112/2024/CT-IPCT e Ofício Nº 113/2024/CT-IPCT; ii) Demanda Cancelada.
3510	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.031,80	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.094,44	R\$ 16,00	R\$ 2.110,44	MARTINS/JORGE	Assessor (a) Técnico (a)	Secretaria-Geral da Presidência da República	Brasília/DF	Mariana/MG	CDP8GL	25/10/2024	Gemma Viagens	2525947	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52472	B5B/CNF/B5B	01/11/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica às Comunidades de Garimpeiros Tradicionais (Mariana/MG), nos dias 29/10 a 01/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/CIF/GABIN, Ofício Nº 111/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 112/2024/CT-IPCT e Ofício Nº 113/2024/CT-IPCT; ii) Demanda Cancelada.
3511	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.992,77	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,41	R\$ 16,00	R\$ 2.071,41	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Mariana/MG	MVUMSD	25/10/2024	Gemma Viagens	2525956	GOL LINHAS AEREAS S.A	52472	B5B/CNF/B5B	01/11/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica às Comunidades de Garimpeiros Tradicionais (Mariana/MG), nos dias 29/10 a 01/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/CIF/GABIN, Ofício Nº 111/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 112/2024/CT-IPCT e Ofício Nº 113/2024/CT-IPCT; ii) Demanda Cancelada.
3512	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 17,19	R\$ 407,19	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029465	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
3513	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ 513,00	R\$ 17,19	R\$ 530,19	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029462	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
3514	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 489,00	R\$ 17,19	R\$ 506,19	BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029496	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
3515	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 188,00	R\$ -	R\$ 578,00	R\$ 17,19	R\$ 595,19	SELEGUIN/VALQUIRIA DA COSTA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina: SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029464	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3516	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 17,19	R\$ 407,19	FRANCISCETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029447	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
3517	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.632,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 723,75	R\$ 3.355,75	R\$ 234,90	R\$ 3.590,65	CARLOS ROBERTO BRANDÃO, VALQUIRIA DA COSTA, AGNIS MARCIANO DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	187	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52177	LINHARES X VIX X LINHARES, VITÓRIA X AERP VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X AERP VIX X ARACRUZ	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
3518	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,00	R\$ 1.578,00	R\$ 110,46	R\$ 1.688,46	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	439	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52177	RESPLENDOR X GOVERNADOR VALADARES X RESPLENDOR	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
3519	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 9.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.168,51	R\$ 10.668,51	R\$ 746,80	R\$ 11.415,31	SIMONE MARIA DA SILVA, ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA, JAQUELINE FRANCISCETTI, IVAN FERREIRA BRUM, AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS, CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI, JAQUELINE FRANCISCETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214	ERNANI DE OLIVEIRA	52177	CNF X MARIANA X CNF, MARIANA X BARRA LONGA X MARIANA X PONTE NOVA X BARRA LONGA X PONTE NOVA	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA AO MUNICIPIO DE BARRA LONGA PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
3520	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 940,00	R\$ 122,20	R\$ 291,93	R\$	R\$ 1.354,13	R\$ 17,19	R\$ 1.371,32	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030032	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
3521	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 940,00	R\$ 122,20	R\$ 413,29	R\$	R\$ 1.475,49	R\$ 17,19	R\$ 1.492,68	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030029	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	O consumo do dia 24 refere-se ao jantar do dia 23/09, conforme nota de esclarecimento do hotel, o sistema do restaurante é terceirizado e não é integrado ao sistema do hotel, tendo o cupom sido lançado no sistema do hotel no dia seguinte.
3522	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 940,00	R\$ 122,20	R\$ 364,01	R\$	R\$ 1.426,21	R\$ 17,19	R\$ 1.443,40	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030030	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
3523	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 470,00	R\$ 61,10	R\$ 196,85	R\$	R\$ 727,95	R\$ 17,19	R\$ 745,14	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030039	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
3524	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.526,00	R\$ 198,38	R\$ 342,22	R\$	R\$ 2.066,60	R\$ 17,19	R\$ 2.083,79	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão Local de Atingidos de Região e Entre Rios / Linhares ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030038	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		26/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
3525	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218,35	R\$ 218,35	R\$ 15,28	R\$ 233,63	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52197		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de alimentação durante participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
3526	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,19	R\$ 2.058,19	R\$ 144,07	R\$ 2.202,26	CLAUDIA FARDIN, LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA, JOÉCI BENEDITA, MARCIO ANTONIO FARIAS, JULIANE DE ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	196	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52198	VITÓRIA X VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X AERP VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X AERP VIX X VILA VELHA	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
3527	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	THAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	227	ERNANI DE OLIVEIRA	52198	BH X CNF X BH	23/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
3528	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 490,00	R\$ 7.490,00	CLAUDIA FARDIN, LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA, JOÉCI BENEDITA, MARCIO ANTONIO FARIAS, JULIANE DE ARAUJO, THAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52198	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB , Aerop BSB X BRASILIA /SQN 208, BRASILIA /SQN 208 X HTL BSB XBRASILIA /SQN 208, HTL Lets IDEA X HTL San Marco X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-POCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
3529	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 3.840,00	R\$ 192,00	R\$ 1.575,00	R\$ 4.622,40	R\$ 10.229,40	R\$ 500,00	R\$ 10.729,40		N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7742 / Danfes 3620, 3629 e 3631	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52204		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
3530	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 26.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.800,00	R\$ 500,00	R\$ 27.300,00		N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012303	FOCUN LOCACOES LTDA	52204		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sponsorização para 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
3531	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.682,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,65	R\$ 3.100,15	R\$ 217,01	R\$ 3.317,16	AGNIS MARCIANO, JEFFERSON DE ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	755	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	52210	LINHARES X Aerop VIX X LINHARES	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3532	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 18.846,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.221,91	R\$ 20.067,91	R\$ 1.404,75	21.472,66	FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS, LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA, RODRIGO DE SOUZA LEITE, ROBERTO DA COSTA LAFERRIERE JÚNIOR, ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA, MICHAEL ALVES DOS SANTOS, TARCÍSIO COUFO CARNEIRO SANTOS, JAQUELINE FRANCISCHETTI, KAIO ANDRÉ GOMES, ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA, VALQUIRIA DA COSTA ELEGUINI, LUCIANA DE NADAI MARIANO, JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO, IVAN FERREIRA BRUM, CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, SIMONE MARIA DA SILVA, ROMULO BONNES DANTAS DE ALMEIDA, JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS, SÉRGIO ROSSI RIBEIRO, FELIPE SOARES AMARAL, JOCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A	06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	217	ERNANI DE OLIVEIRA	52210	CNF X BH X CNF, BARRA LONGA X BH X BARRA LONGA, RIO DOCE X BH X RIO DOCE, PONTE NOVA X BH X PONTE NOVA	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
3533	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 4.754,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 873,13	R\$ 5.627,93	R\$ 393,96	6.021,89	IVAN FERREIRA BRUM, VALQUIRIA DA COSTA, LUCIANA DE NADAI, ROBERTO DA COSTA, ROBERTO DA COSTA, JOCEI BENEDITA, CARLOS ROBERTO BRANDÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	193	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	52210	VITÓRIA X AEROPORTO VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X VIX X ARACRUZ, MARECHALE FLORIANO X VIX X MARECHAL FLORIANO, RESPLENDOR X VIX RESPLENDOR	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
3534	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 49,00	R\$ 749,00	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Natal/RN	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	327	VIP CAR SERVICE BH LTDA	52210	NATAL X Aerop NATAL X NATAL	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
3535	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.250,00	R\$ 367,50	R\$ 5.617,50	FLÁVIA SANTOS, TARCÍSIO COUFO, JAQUELINE FRANCISCHETTI, FELIPE SOARES, SÉRGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52210	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA, Aerop BSB X Taguatinga	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
3536	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52210	GOVERNADOR VALADARES X GOVERNADOR VALADARES AEROPORTO X GOVERNADOR VALADARES	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
3537	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 145,27	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 545,27	R\$ 16,00	R\$ 561,27	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	MSOFBX	22/10/2024	Gemma Viagens	2514257	TAM LINHAS AÉREAS S/A	52375	VIX/GRU/BSB/VIX	26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União - em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	i) Custeio de despesas com alteração de passagem aérea; ii) O Sr. Jasson Hibner Amaral solicitou alteração sob justificativa de aumento da carga horária da programação de tratativas de reuniões referentes a reprogramação; iii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN.
3538	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ 97,00	R\$ 737,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 754,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Guanhães/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	020918	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	52397		11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS, SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhanes/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhanes/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024/GABIN
3539	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 688,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 705,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Timoteo/MG	Guanhães/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	020917	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	52397		11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS, SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhanes/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhanes/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024/GABIN
3540	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ 53,00	R\$ 693,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 710,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Guanhães/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	020920	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	52397		11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS, SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhanes/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhanes/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024/GABIN
3541	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 9,24	R\$ 141,24	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS, EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, ROSEVALDO DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1700	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	52398		10/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS, SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio de alimentação (fornecimento de kit lanche) para os membros durante deslocamento para realização da vistoria - OPERAÇÃO AUGIAS: Segundo semestre em Guanhanes/MG - CT FLOR nos dias 09 e 10/10/2024	
3542	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.234,70	R\$ 4.234,70	R\$ 296,43	4.531,13	KAIO ANDRÉ GOMES, FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, TARCÍSIO COUFO CARNEIRO SANTOS, CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, ROMULO BONNES DANTAS DE ALMEIDA E, JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS, SÉRGIO ROSSI RIBEIRO, LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO, JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO, ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA, LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA, PRISCILA ALVES VIEIRA, ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA, SIMONE MARIA DA SILVA, LUCAS CHAUEN DOS SANTOS, LUCIANA DE NADAI MARIANO, MICHAEL ALVES DOS SANTOS, RODRIGO DE SOUZA LEITE, VALQUIRIA DA COSTA, ELEGUINI, JAQUELINE FRANCISCHETTI, IVAN FERREIRA BRUM, JOCEI BENEDITA DOS SANTOS, LOPES MIRANDA, AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS, FELIPE SOARES AMARAL E ROBERTO DA COSTA LAFERRIERE JÚNIOR	N/A	N/A	N/A	N/A	12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3630/3621	AGATA RESTAURANTE LTDA	52419		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Foram consumidas 53 refeições a R\$ 79,90 cada.
3543	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 42.655,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.655,00	R\$ 500,00	R\$ 43.155,00		N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	004046	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52432		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	
3544	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.030,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 9.030,00	R\$ 500,00	R\$ 9.530,00		N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	036247	TORRE HOTEIS S/A	52432		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de sala, coffee break e serviço de sala para a realização da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	
3545	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARGARETH BATISTA SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000192	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	52438	JARDIM CAMBURI VITORIA X AEROPORTO VITORIA X JARDIM CAMBURI VITORIA	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação nas reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - AGU em Brasília/DF nos dias 30/09 a 04/10/2024	
3546	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 17.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.300,00	R\$ 500,00	R\$ 17.800,00		N/A	N/A	N/A	N/A		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	004049	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52440		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3547	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 17,50	R\$ 267,50	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES	Coordenador/Analista Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0000000462	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52442	IPABA MG X IPATINGA MG	23/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
3548	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	16,00 R\$	16,00 R\$	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		24/10/2024	Gemma Viagens	2523350	TAM LINHAS AEREAS S/A	52493	CNF/BSB/CNF	25/10/2024	DEM 178 - REUNIÃO GERENCIAL DA PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Gerencial da Presidência do CIF, no dia 25/10/2024 em Brasília/ DF.	Cobrança de taxa fee de passagem aérea referente ao cancelamento da viagem do Sr. Sérgio Augusto (presidente suplente) em decorrência de mudança de agenda do Sr. Rodrigo Agostinho (presidente do CIF) o qual permaneceu em Brasília podendo comparecer a reunião.
3549	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52494	NA	25/10/2024	DEM 178 - REUNIÃO GERENCIAL DA PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Gerencial da Presidência do CIF, no dia 25/10/2024 em Brasília/ DF.	Cobrança de taxa fee de reserva de hospedagem referente ao cancelamento da viagem do Sr. Sérgio Augusto (presidente suplente) em decorrência de mudança de agenda do Sr. Rodrigo Agostinho (presidente do CIF) o qual permaneceu em Brasília podendo comparecer a reunião.
3550	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-11	01/11/2024	R\$	320,00 R\$	- R\$	- R\$	- R\$	320,00 R\$	22,40 R\$	342,40 R\$	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247	ERNANI DE OLIVEIRA	52495	BH X CNF X BH	24/10/2024	DEM 178 - REUNIÃO GERENCIAL DA PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião Gerencial da Presidência do CIF, no dia 25/10/2024 em Brasília/ DF.	
3551	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2024-11	11/11/2024	R\$	2.393,99 R\$	77,25 R\$	- R\$	- R\$	2.471,24 R\$	16,00 R\$	2.487,24 R\$	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	VLUJNW	24/10/2024	Gemma Viagens	2522049	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52501	VIX/CNF/VIX	12/11/2024	DEM 177 - VISTORIA DOS DIQUES S3 E S4 EM MARIANA- MG - SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	Cancelamento da demanda, devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
3552	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-11	11/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52502		12/11/2024	DEM 177 - VISTORIA DOS DIQUES S3 E S4 EM MARIANA- MG - SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	Cancelamento da demanda, devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
3553	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-11	11/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	VANESSA KELLY SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Mariana/MG	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52502		12/11/2024	DEM 177 - VISTORIA DOS DIQUES S3 E S4 EM MARIANA- MG - SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	Cancelamento da demanda, devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
3554	AÉREO	VISTORIA	CT-OS	2024-11	05/11/2024	R\$	1.927,44 R\$	62,64 R\$	- R\$	- R\$	1.990,08 R\$	16,00 R\$	2.006,08 R\$	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasilia/DF	Mariana/MG	Q5OGHW	23/10/2024	Gemma Viagens	2518790	TAM LINHAS AEREAS S/A	52503	BSRXCNFXBSB	09/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de Monitoramento do PG07 e Reunião do Grupo de Monitoramento, nos dias 05 a 08/11/2024 em Moeda e Mariana/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no 50/2024/CT-OS-CIF; II) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.
3555	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-11	05/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52504		08/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no 50/2024/CT-OS-CIF; II) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.
3556	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-11	05/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuario	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52504		08/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no 50/2024/CT-OS-CIF; II) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.
3557	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-11	05/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasilia/DF	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52504		08/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no 50/2024/CT-OS-CIF; II) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.
3558	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-11	08/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasilia/DF	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52504		09/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no 50/2024/CT-OS-CIF; II) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.
3559	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	OLIVEIRA LEITE/GUSTAVO HENRIQUE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
3560	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	DE TASSIS/BETINNA ALMEIDA	Diretora de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
3561	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
3562	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	CIZILIO FREITAS/LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
3563	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	GOMES DE OLIVEIRA/CAROLINA MAIA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
3564	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação								
3565	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET		2024-11	11/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	MUNIZ BARBOSA/ISABELLA BATALHA		Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-USJN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.			
3566	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET		2024-11	11/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	ANTONIO AUREO DO CARMO		Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.			
3567	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET		2024-11	11/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	FARIA GOMES/CAROLINE		Técnica Pedagógica	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		17/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.			
3568	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO		2024-11	01/11/2024	R\$	359,00	R\$	17,95	R\$	-	R\$	376,95	R\$	-	R\$	17,19	R\$	394,14	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA		Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	177880	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52430	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3569	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO		2024-11	01/11/2024	R\$	359,00	R\$	17,95	R\$	-	R\$	376,95	R\$	-	R\$	17,19	R\$	394,14	RENATO SILVA CARDOSO		Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	177881	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52430	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3570	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO		2024-11	01/11/2024	R\$	1.200,00	R\$	60,00	R\$	-	R\$	1.077,45	R\$	2.337,45	R\$	163,62	R\$	2.501,07	-		N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178159	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52431	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala e coffee Break para a realização da 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3571	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO		2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	968,28	R\$	968,28	R\$	67,78	R\$	1.036,06	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA, SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL, ANA IVONE SALOMON MARQUES, EDUARDO SOSTI PERINI, LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO, CLAUDIA FARDIN SOARES, RENATO SILVA CARDOSO, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO, MIRNA LUCIA DEALMEIDA CORRÊA.		N/A	N/A	N/A	N/A		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178160	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52431	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio referente a alimentação para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
3572	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR		2024-11	01/11/2024	R\$	2.500,00	R\$	325,00	R\$	51,00	R\$	2.876,00	R\$	-	R\$	17,19	R\$	2.893,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS		Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		17/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030774	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52528	26/10/2024	DEM 171 - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação nas reuniões - Repactuação determinação do TRF-6, nos dias 21 a 26/10/2024 em Brasília/ DF.	Conforme orientação do coordenador da CT estava prevista sua participação em reuniões referentes ao planejamento da Operação Águas para o ano de 2025, reuniões de discussões sobre a atuação do Ibama em Cenário pós repactuação e participação de reunião técnica da repactuação conforme agenda do TRF-6.
3573	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR		2024-11	01/11/2024	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	700,00	R\$	49,00	R\$	749,00	JOSEMAR DE CARVALHO		Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		17/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0000000463	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52529	26/10/2024	DEM 171 - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação nas reuniões - Repactuação determinação do TRF-6, nos dias 21 a 26/10/2024 em Brasília/ DF.	Conforme orientação do coordenador da CT estava prevista sua participação em reuniões referentes ao planejamento da Operação Águas para o ano de 2025, reuniões de discussões sobre a atuação do Ibama em Cenário pós repactuação e participação de reunião técnica da repactuação conforme agenda do TRF-6.		
3574	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR		2024-11	01/11/2024	R\$	1.100,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.100,00	R\$	77,00	R\$	1.177,00	JOSEMAR DE CARVALHO		Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		17/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	660000000	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52529	21/10/2024	DEM 171 - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação nas reuniões - Repactuação determinação do TRF-6, nos dias 21 a 26/10/2024 em Brasília/ DF.	Conforme orientação do coordenador da CT estava prevista sua participação em reuniões referentes ao planejamento da Operação Águas para o ano de 2025, reuniões de discussões sobre a atuação do Ibama em Cenário pós repactuação e participação de reunião técnica da repactuação conforme agenda do TRF-6.		
3575	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS		2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIRA CORRÊA		Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; II) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.			
3576	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS		2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	MARCIA CARVALHO VIEIRA		Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; II) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.			
3577	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS		2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	MILLA PIAO MOREIRA VIEIRA		Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; II) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.			
3578	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS		2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	CLAUDIA FARDIN SOARES		Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; II) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.			
3579	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS		2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO		Assessoria)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; II) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.			
3580	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS		2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA		Gerente	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; II) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.			
3581	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS		2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	R\$	17,19	CLÁUDIA DIONÍSIO VIEIRA		Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; II) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.			

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3582	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; II) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
3583	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; II) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
3584	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 475,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.975,00	R\$ 500,00	R\$ 10.475,00		N/A	N/A	N/A	N/A		21/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202410804	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52531		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de sala para a realização da 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	No-show referente a locação de sala.
3585	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 690,00	R\$ 20,70	R\$ 146,00	R\$ -	R\$ 856,70	R\$ 17,19	R\$ 873,89	HUGO SANTOS TOFOU	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030725	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
3586	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 690,00	R\$ 20,70	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ 968,70	R\$ 17,19	R\$ 985,89	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030802	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
3587	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 345,00	R\$ 10,35	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 490,35	R\$ 17,19	R\$ 507,54	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030805	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
3588	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 345,00	R\$ 10,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,35	R\$ 17,19	R\$ 372,54	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030724	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
3589	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.035,00	R\$ 31,05	R\$ 398,21	R\$ -	R\$ 1.464,26	R\$ 17,19	R\$ 1.481,45	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030742	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		10/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Hotel retirou valor de R\$11,80 após emissão da Danfe, concedendo desconto no boleto da Agência Gemma. Valor corresponde ao excedente de consumo na diária de alimentação do dia 07/10/2024.
3590	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 690,00	R\$ 20,70	R\$ 266,20	R\$ -	R\$ 976,90	R\$ 17,19	R\$ 994,09	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária(a) de Desenvolvimento	Prefeitura	Mariana/MG	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030726	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Hotel retirou valor de R\$ 8,80 após emissão da Danfe, concedendo desconto no boleto da Agência Gemma. Valor corresponde ao excedente de consumo na diária de alimentação do dia 07/10/2024.
3591	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 690,00	R\$ 20,70	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ 970,70	R\$ 17,19	R\$ 987,89	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030801	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem e alimentação durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2260/2024/GABIN
3592	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 690,00	R\$ 20,70	R\$ 98,00	R\$ -	R\$ 808,70	R\$ 17,19	R\$ 825,89	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030804	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
3593	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 690,00	R\$ 20,70	R\$ 252,20	R\$ -	R\$ 962,90	R\$ 17,19	R\$ 980,09	CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030803	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Hotel retirou valor de R\$ 0,80 após emissão da Danfe, concedendo desconto no boleto da Agência Gemma. Valor corresponde ao excedente de consumo na diária de alimentação do dia 07/10/2024.
3594	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 3.600,00	R\$ 228,00	R\$ 4.000,00	R\$ 6.970,00	R\$ 14.798,00	R\$ 500,00	R\$ 15.298,00		N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030820/ Danfes 12557 e 12558	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52249		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
3595	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 29.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.470,00	R\$ 500,00	R\$ 29.970,00		N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012327	FOCUM LOCACOES LTDA	52249		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização durante a 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
3596	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001757	LUVI COMERCIAL LTDA	52249		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
3597	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.977,80	R\$ 1.977,80	R\$ 138,45	R\$ 2.116,25	CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA, LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA, RENATO SILVA CARDOSO, SAMIR SERODIO AMIM RANGEL, MARCELA COTA DE SOUZA, CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI, GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO, VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA, FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE, JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO, EDNA MORAIS TRESINARI, ANA IVONE SALOMON MARQUES, HUGO SANTOS TOFOU	N/A	N/A	N/A	N/A	01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012557	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52249		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de alimentação (serviço de buffet) durante realização da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2260/2024/GABIN	
3598	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 4.354,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,69	R\$ 4.643,49	R\$ 325,04	R\$ 4.968,53	ELIENE DOS SANTOS LIMA, SAMIR SERODIO, HUGO SANTOS, ANA IVONE SALOMON, EDNA MORAIS TRESINARI, LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA, CAROLINA PIMENTA DE ALCANTARA, FERNANDO MALDONADO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	52250	COLATINA X VIX X COLATINA, AIMORÉS X VIX X AIMORÉS, VITÓRIA X VIX X VITÓRIA, SERRA X VIX X SERRA, VIX VILA VELHA	07/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3599	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 6.561,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.561,00	R\$ 459,27	R\$ 7.020,27	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA, CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI, GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO, RENATO SILVA CARDOSO, SAMIR SERIDIO AMIM RANGEL, JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, ELIENE DOS SANTOS LIMA HERNANDO, HUGO SANTOS TOROLI, FERNANDO MALDONATO DINIZETORIO, MARCELA COTA DE SOUZA, EDNA MORAIS TRESINARI, LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO, ANA IVONE SALOMON MARGUES, CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREIA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	236	ERNANI DE OLIVEIRA	52250	CNF X LAGOA SANTA X CNF, MARIANA X LAGOA SANTA X MARIANA, CNF X CONTAGEM X LAGOA SANTA X CONTAGEM, BH X LAGOA SANTA X BH	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2260/2024/GABIN
3600	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52250	BRASILIA X AERP BSB X BRASILIA	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2260/2024/GABIN
3601	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ -	R\$ 386,40	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 403,59	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES		23/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	297843	SAITER HOTEIS LTDA	52392		04/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3602	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3603	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	ERIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3604	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3605	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3606	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3607	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3608	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3609	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3610	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3611	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador Regional	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3612	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3613	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3614	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	JHENIFFER BENEDITO DE OLIVEIRA PÉGO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTES S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2265/2024/GABIN; ii) NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
3615	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 515,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,00	R\$ 36,05	R\$ 551,05		N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36250	TORRE HOTES S/A	52395		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de sala no dia 01/10/2024 para realização da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3616	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.660,00	R\$ 215,80	R\$ 287,72	R\$ 2.163,52	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 2.180,71	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Vitória/ES		27/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022709	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	52525		04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Vitória/ ES.	
3617	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.660,00	R\$ 215,80	R\$ 442,10	R\$ 2.317,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 2.335,09	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		27/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022710	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	52525		04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Vitória/ ES.	
3618	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		27/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000057	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52526	BRASILIA X Aerop. BSJ X BRASILIA	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Vitória/ ES.	
3619	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 866,00	R\$ 43,30	R\$ 274,00	R\$ 1.183,30	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.200,49	NASCIMENTO DO AMARAL/KARY MARIA	Analista Ambiental	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299734	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3620	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DAS CHAGAS VIANA/MARILIA PELEGRINI	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de alimentação.
3621	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GONCALVES FARIAS/SILVIA DE LOURDES	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipi de Periquito	Ipatinga/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de alimentação.
3622	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MOL DE FREITAS/GUILHERME CARNEIRO	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Solicitação de cancelamento de custeio do Sr. Guilherme Mol Carneiro sob justificativa de exoneração.
3623	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 433,00	R\$ 21,65	R\$ 17,00	R\$ 471,65	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 488,84	DA COSTA ISAAC/UBALDINA MARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299635	SAITER HOTEIS LTDA	52541		24/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3624	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SANTOS GOMES/VALDETE SOARES	Assistente Administrativo	Prefeitura	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de alimentação.
3625	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 433,00	R\$ 21,65	R\$ 102,30	R\$ 556,95	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 574,14	DOS SANTOS/LUCIANE LINCES	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299733	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3626	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 866,00	R\$ 43,30	R\$ 197,90	R\$ 1.107,20	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.124,39	DAS CHAGAS VIANA/MARILIA PELEGRINI	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299727	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3627	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 866,00	R\$ 43,30	R\$ 239,10	R\$ 1.148,40	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.165,59	GONCALVES FARIAS/SILVIA DE LOURDES	Analista Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Periquito/MG	Vitória/ES		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299660	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3628	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 433,00	R\$ 21,65	R\$ 112,20	R\$ 566,85	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 584,04	SANTOS GOMES/VALDETE SOARES	Assistente Administrativo	Prefeitura	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299724	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3629	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.326,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.326,00	R\$ 162,82	R\$ 2.488,82	LUCIANE LINCES DOS SANTOS, UBALDINA M. DA COSTA ISAAC, KARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	246	ERNANI DE OLIVEIRA	52542	BH X CNF X BH, OURO PRETO X CNF X OURO PRETO,	23/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
3630	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 342,00	R\$ 10,26	R\$ 169,80		R\$ 522,06	R\$ 17,19	R\$ 539,25	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES/GOV/ES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031088	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52543		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA-AD CA E CIT DA MARIANA - CT PDCS	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
3631	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 342,00	R\$ 10,26	R\$ 111,80		R\$ 464,06	R\$ 17,19	R\$ 481,25	MARTA ZORZAL E SILVA	Membro	UFES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031089	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52543		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA-AD CA E CIT DA MARIANA - CT PDCS	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
3632	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 342,00	R\$ 10,26	R\$ 182,80		R\$ 535,06	R\$ 17,19	R\$ 552,25	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessoria(j)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031087	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52543		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA-AD CA E CIT DA MARIANA - CT PDCS	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3633	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 96,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.167,00	R\$ 4.463,00	R\$ 312,41	R\$ 4.775,41		N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031166/ DANFE 12567	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52545		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
3634	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,80	R\$ 63,80	R\$ 4,47	R\$ 68,27	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012568	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52545		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio de despesa com refeição durante realização da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
3635	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,00	R\$ 60,20	R\$ 920,20	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO, MARTA ZORZAL E SILVA, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO, CLAUDIA FARDIN SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	243	ERNANI DE OLIVEIRA	52546	CONFINS X LAGOA SANTA X CONFINS, BH X CONFINS X BH	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio de transporte terrestre durante participação da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
3636	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARGARETH BATISTA SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	200	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	52561	JD. CAMBURI, VITORIA X AEROPORTO VITORIA X JD. CAMBURI, VITORIA	26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNÃO-SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN
3637	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 244,00		R\$ 1.592,20	R\$ 17,19	R\$ 1.609,39	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF8359 / Danfe 180	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3638	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 302,80		R\$ 1.201,60	R\$ 17,19	R\$ 1.218,79	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8351/danfe	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3639	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ 162,00		R\$ 611,40	R\$ 17,19	R\$ 628,59	CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8354/ danfe 182	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3640	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 117,00		R\$ 1.465,20	R\$ 17,19	R\$ 1.482,39	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8350/ danfe 183	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3641	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 452,70		R\$ 1.800,90	R\$ 17,19	R\$ 1.818,09	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8356/ danfe 184	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3642	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 241,90		R\$ 1.590,10	R\$ 17,19	R\$ 1.607,29	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8355/ danfe 185	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3643	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 330,00		R\$ 1.678,20	R\$ 17,19	R\$ 1.695,39	LUDMILA ENDRINGER	Assessoria(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8353/ danfe 186 e danfe 1072	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3644	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 401,90		R\$ 1.750,10	R\$ 17,19	R\$ 1.767,29	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretora de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8349/ danfe 187 e danfe 1074	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3645	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 59,90		R\$ 958,70	R\$ 17,19	R\$ 975,89	LUCIANO RODRIGUES	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8357/ danfe 188	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3646	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 186,00		R\$ 1.084,80	R\$ 17,19	R\$ 1.101,99	ISABELLA BTALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-USN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8358/ danfe 189	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3647	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 419,00		R\$ 1.767,20	R\$ 17,19	R\$ 1.784,39	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8352/ danfe 190	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3648	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 9,79	R\$ 149,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	216	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3649	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,00	R\$ 211,00	R\$ 14,77	R\$ 225,77	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	191	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tm.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação							
3650	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	95,00	R\$	95,00	R\$	6,65	R\$	101,65	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	192	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3651	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	190,00	R\$	190,00	R\$	13,30	R\$	203,30	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	193	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3652	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	95,00	R\$	95,00	R\$	6,65	R\$	101,65	PATRICIA CARVALHO DA SILVA	Superintendente de Educação Ambiental e Fauna Doméstica	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
3653	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	-	R\$	386,40	R\$	-	R\$	17,19	R\$	403,59	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299456	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3654	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	45,00	R\$	431,40	R\$	-	R\$	17,19	R\$	448,59	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299436	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3655	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	151,80	R\$	538,20	R\$	-	R\$	17,19	R\$	555,39	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299433	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3656	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	18,00	R\$	404,40	R\$	-	R\$	17,19	R\$	421,59	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299446	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3657	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	18,00	R\$	404,40	R\$	-	R\$	17,19	R\$	421,59	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299448	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3658	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	103,00	R\$	489,40	R\$	-	R\$	17,19	R\$	506,59	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeña	Mariana/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029958	SAITER HOTEIS LTDA	52450		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Hotel concedeu desconto de R\$ 8,10.
3659	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	100,39	R\$	486,79	R\$	-	R\$	17,19	R\$	503,98	ERIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299591	SAITER HOTEIS LTDA	52450		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3660	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	6.360,00	R\$	-	R\$	-	R\$	6.360,00	R\$	445,20	R\$	6.805,20	LUÍS GUSTAVO, FRANCISCO ITAMAR, ANDRESSA LEWANDOWSKI, TIAGO CANTALICE, JARBAS VIEIRA, BRUNO CANTARELLA, JADILSON LIND, ISAIAS, JARJA SOARES, JENIFER FERREIRA, LAUDYENE FERNANDES, JENIFFER ANASTACIO, JOSIANE, GILCIAMAR, GERALDO FELIPE, EDINEIA CONCEIÇÃO, SÉRGIO FÁBIO E DAIANE CRISTINA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52453	BRASILIA X AEROP BSBS X BRASILIA	21/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024			
3661	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	2.998,00	R\$	-	R\$	-	R\$	179,87	R\$	3.177,87	R\$	222,45	R\$	3.400,32	LAUDYENE MARIA DE JESUS	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	461	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52453	GOVERNADOR VALADARES X ARACRUZ/ES X GOVERNADOR VALADARES/MG	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Ao finalizar a demanda do dia de ida 21/10, o motorista contabilizou 45 km a mais do local indicado, retificando o valor cobrado para R\$ 1.499,00 tanto na ida quanto na volta.
3662	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	4.539,60	R\$	-	R\$	-	R\$	230,76	R\$	4.770,36	R\$	333,93	R\$	5.104,29	JADILSON LIND, ANTHONY SHELIA, ISAIAS, VAN 19 LUGARES, LUÍS GUSTAVO, FRANCISCO ITAMAR, ANDRESSA LEWANDOWSKI, FRANCISCO ITAMAR GONCALVES MILGUEIRO, ANTONIO AUREO DO CARMO, JAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, ERICA SOARES MARTINS, JADILSON LIND DE OLIVEIRA GOMES, JOCELINO DA SILVEIRA QUEZZA, JOEL MONTEIRO PEGO, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	767	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	52453	SAO MATEUS X ARACRUZ X SAO MATEUS - DEGREDO X ARACRUZ X DEGREDO, HTL ARACRUZ X ALDEIA PIRAQUEAÇU	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Foi contratada van para os membros visitarem a Aldeia Temática Piraqueaçu, próxima ao hotel, no período da tarde do dia 22/10/2024.
3663	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.142,00	R\$	1.142,00	R\$	-	R\$	1.142,00		N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	036269	TORRE HOTEIS S/A	52534		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: complemento de serviço de sala durante realização da 60ª Reunião Ordinária CT IPCT em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Não houve cobrança de taxa fee por se tratar de complemento no serviço de sala, taxa fee cobrada na fatura 52432.
3664	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.043,00	R\$	8.043,00	R\$	500,00	R\$	8.543,00	JENIFFER ANASTACIO DO AMARAL, JARBAS VIEIRA DA SILVA, LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES, ANTONIO CARLOS (CACIQUE TONENHO), LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA, BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA, ANTHONY SOUSA CARDOSO, SHELIA SANTOS SOUSA, EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JADILSON FERREIRA DE SA, JOSIANE FRANCISCO FELICO, GILCIAMAR BENEITO OLIVEIRA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, FRANCISCO ITAMAR GONCALVES MILGUEIRO, ANTONIO AUREO DO CARMO, JAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, ERICA SOARES MARTINS, JADILSON LIND DE OLIVEIRA GOMES, JOCELINO DA SILVEIRA QUEZZA, JOEL MONTEIRO PEGO, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A		21/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	036241	TORRE HOTEIS S/A	52534		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante a realização da 60ª Reunião Ordinária CT IPCT em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	O almoço foi contratado no formato buffet a R\$ 97,00 cada. O jantar foi contratado na modalidade de prato executivo a R\$75,00 cada.
3665	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$	21.134,00	R\$	-	R\$	-	R\$	872,39	R\$	22.006,39	R\$	1.540,45	R\$	23.546,84	ERIKA SOARES MARTINS, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, ANTONIO AUREO DO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		28/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	241	ERNANI DE OLIVEIRA	52536	BARRA LONGA X ARACRUZ X BARRA LONGA, RIO DOCE X ARACRUZ X RIO DOCE, FURQUIM X CNF X FURQUIM, STA CRUZ DO ESCALVADO X ARACRUZ X STA CRUZ ESCALVADO, RIBEIRÃO DAS NEVES X CNF X RIBEIRÃO DAS NEVES	24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3666	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 49,00	R\$ 749,00	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	464	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52559	GOVERNADOR VALADARES X RESPLENDOR	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3667	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 5.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.900,00	R\$ 413,00	R\$ 6.313,00	ILIANE IGNOTTI, FLÁVIA SANTOS, FELIPE SOARES, TARCÍSIO COUTO, JACQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52559	BRASÍLIA X BRASÍLIA	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3668	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 6.612,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 307,12	R\$ 6.919,12	R\$ 484,34	R\$ 7.403,46	IVANI FERREIRA BRUM, MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO, ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA, LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA NADIR, LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO, ANA PAULA GAZETA, RODRIGO DE SOUZA LEITE, PRISCILA ALVES VIEIRA.	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	242	ERNANI DE OLIVEIRA	52559	BELO HORIZONTE X AEROPORTO CONFINES X BELO HORIZONTE	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3669	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,80	R\$ 1.714,80	R\$ 120,04	R\$ 1.834,84	HUISTON DE SOUZA, AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	768	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	52559	LINHARES X VITÓRIA X LINHARES	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3670	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	R\$ 900,00	R\$ 1.448,70	R\$ 3.608,70	R\$ 252,61	R\$ 3.861,31		N/A	N/A	N/A	N/A		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178552	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52659	NA	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala, link dedicado e coffe break para a realização da 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Complemento de serviço de sala. Cancelamento de serviços contratados para o dia 25/10/2024 em virtude da reorganização da agenda da CT-SHQA para a 11ª Reunião do GT-ESRS.
3671	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 8,69	R\$ 132,77	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA E SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	N/A	N/A	N/A	N/A		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178553/178802	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52659	NA	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de alimentação para a participação da 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cancelamento de serviços contratados para o dia 25/10/2024 em virtude da reorganização da agenda da CT-SHQA para a 11ª Reunião do GT-ESRS.
3672	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R\$ 3.842,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,22	R\$ 4.145,02	R\$ 290,15	R\$ 4.435,17	VALDETE SOARES SANTOS GOMES, LUCIANE LINCES DOS SANTOS, SILVIA DE LOURDES GONÇALVES, UBALDINA M. DA COSTA, IKARY MARIA AMARAL, MARILIA PELEGRINI CHAGAS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	208	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	52661	RESPLENDOR X VITÓRIA X RESPLENDOR	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cancelamento de serviços contratados para o dia 25/10/2024 em virtude da reorganização da agenda da CT-SHQA para a 11ª Reunião do GT-ESRS.
3673	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 4.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,55	R\$ 4.440,55	R\$ 310,84	R\$ 4.751,39	HUSTON DE SOUZA BUFORNI, AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS, CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, LUCIANA DE NODIN MARIANO, VALDURINA DA COSTA SELEGUINI, LUANI IGNOTTI, LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA, MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO, RODRIGO DE SOUZA LEITE, MARIA DE FÁTIMA NADIR, LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO, ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA, ANA PAULA GAZETA, PRISCILA ALVES VIEIRA, IVAN FERREIRA BRUM, TARCÍSIO COUTO, GABRIEL SANTOS, JACQUELINE FRANCISCHETTI, FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, FELIPE SOARES AMARAL.	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	130	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	52690	AEROP. VIX X VITÓRIA X AEROP. VIX	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
3674	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES/GOV/ES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 e 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
3675	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessoria(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 e 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
3676	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARTA ZORZAL E SILVA	Membro	UFES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 e 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
3677	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 e 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
3678	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Belo Horizonte/MG	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 e 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
3679	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA	Gerente	SETADES	Belo Horizonte/MG	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 e 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
3680	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DA ROCHA/RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Vitória/ES		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	52742		18/10/2024	DEM 168 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNO DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO, no dia 17/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação entre governo de Minas Gerais e Espírito Santo, no dia 17/10/2024 em Vitória/ ES.	Atividade cancelada sob justificativa de alterações de agenda.
3681	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 649,00	R\$ 84,37	R\$ 79,00	R\$ 812,37	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 829,56	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	046118	CONCEPT AEROPORTO SERVICIOS EVENTOS E TURISMO LTDA	52744		09/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF	
3682	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSÉ MARCIUS DIAS CORADINE	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina e Baixo Guandu/ ES		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL BARBOSA LTDA	52749		25/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Iara Vi e Olhos D'Água X, nos dias 08 a 11/10/2024 e 25/10/2024 em Colatina e Baixo Guandu/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 186854/78/2024-GABIN; ii) Cobrança de Taxa Fee referente alteração na reserva de hospedagem (antecipação).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3683	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 917,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	027958	HOTEL BARBOSA LTDA	52749		25/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Iara VI e Olhos D'Água X, nos dias 08 a 11/10/2024 e 25/10/2024 em Colatina e Baixo Guandu/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN.
3684	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 870,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 887,19	ANDERSON BAUTZ GOMES	Analista Ambiental	IBAMA	Serra/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	027959	HOTEL BARBOSA LTDA	52749		25/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Iara VI e Olhos D'Água X, nos dias 08 a 11/10/2024 e 25/10/2024 em Colatina e Baixo Guandu/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN.
3685	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 625,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 642,19	JOSÉ MARCIUS DIAS CORADINE	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina e Baixo Guandu/ ES		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	027957	HOTEL BARBOSA LTDA	52749		24/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Iara VI e Olhos D'Água X, nos dias 08 a 11/10/2024 e 25/10/2024 em Colatina e Baixo Guandu/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN.
3686	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ 15.085,72	R\$ 754,29	R\$ 4.795,20	R\$ 13.764,00	R\$ 34.399,21	R\$ 500,00	R\$ 34.899,21		N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168770	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	52678		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala e coffee break para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF; Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF.
3687	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.674,90	R\$ 5.674,90	R\$ 397,24	R\$ 6.072,14	JHELSON MUSELLO FERNANDES, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREIA, RENATO SILVA CARDOSO, GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO DE CASTRO, JAIANE LOUREIRO DA SILVA MARTINS, ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS, VANILDA SOARES PRATO, GLEICIANE FIRME DO CARMO GOMES, INACIETE GOMES, RITA DE CÁSSIA CORTES MOURA, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO, KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, CLAUDIA DICHIENSO VIEIRA, MARIN CARLA GOURA MENDES, EDUARDO COSTI PEREIRA LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO, MARINA ALVES BOTELHO, MILLA PIADO MOREIRA VIEIRA, TAMYRES DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO, NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA, MARICA CARVALHO VIEIRA, MANOEL RODRIGUES AFONSO, ALESSANDRA ZARDO A VENTURINI, ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JHGO SANTOS TIOLOI, WATHAMNDERSON DE SOUZA ROCHA, CLAUDIA FARDIN SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	006371	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	52678		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	1) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF; 1) Consumo de 59 refeições no formato buffet a R\$ 95,00 cada e 1 café da manhã a R\$ 69,90.
3688	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.818,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.818,00	R\$ 127,26	R\$ 1.945,26	CLAUDIA FARDIN, JULIANE DE ARAUJO, SAMIR SERÓDIO, WATHAMNDERSON DE SOUZA, JULIANE DE ARAUJO, RENATO SILVA CARDOSO, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	206	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	52692	VIX X VITÓRIA X VIX, VITÓRIA X HTL X VITÓRIA, ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES-CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES em Vitória/ES no dia 15/10/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/GABIN
3689	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 30,80	R\$ 470,80	MARTA ZORZAI E SILVA, CLAUDIA FARDIM SOARES, JULIANE DE ARAUJO BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20270	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	52693	VITÓRIA X AEROP VIX X VITÓRIA	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 21 a 23/10/2024	
3690	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0	MARIA HELENA BERGAMINI SPINASSE - Pousada VITÓRIA	52785		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	O Sr. Sérgio Fábio do Carmo cancelou sua participação nesse dia.
3691	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0	MARIA HELENA BERGAMINI SPINASSE - Pousada VITÓRIA	52785		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	O Sr. Herminio Amaro do Nascimento solicitou cancelamento do custeio sob justificativa de questões pessoais.
3692	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 269,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 286,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Fiscalador - Santa Cruz do Escalvado/Chopodó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5648/Danfe 3045	MARIA HELENA BERGAMINI SPINASSE - Pousada VITÓRIA	52785		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3693	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 269,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 286,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Rio Doce	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5649/Danfe 3046	MARIA HELENA BERGAMINI SPINASSE - Pousada VITÓRIA	52785		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3694	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36318	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3695	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36319	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3696	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Guarapari/ES	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36321	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3697	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36322	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3698	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36320	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3699	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36323	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3700	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36324	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3701	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 624,09	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36308	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3702	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 289,00	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ 303,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 320,64	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36325	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	I) O Sr. Herminio Amaro do Nascimento solicitou o cancelamento do custeio sob justificativa de questões pessoais; II) Houve cobrança de uma diária de no show devido à solicitação ter ocorrido às vésperas da entrada no hotel.
3703	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 624,09	ERIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36309	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3704	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 624,09	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopoto	Santa Cruz do Escalvado/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36310	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3705	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 624,09	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36311	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3706	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 624,09	ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	Conceição da Barra/ES	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36312	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3707	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 624,09	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Rio Doce	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36313	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3708	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 624,09	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36314	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3709	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 624,09	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36315	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3710	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 624,09	SHEILA SANTOS SOUSA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	São Mateus/ES	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36316	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3711	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ 828,11	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 845,30	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36317	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3712	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R\$ 9.395,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,46	R\$ 9.830,46	R\$ 671,25	R\$ 10.501,71	ANTÔNIO AUREO DO CARMO, JOVIANE FRANCISCO FELICIO, GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA, JENIFFER ANASTACIO DE AMARAL, EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JARBAS VIEIRA DA SILVA, BRUNO SANTARELLA, ANDRESSA LENANDOSWILI, TIAGO CANTALIC DA SILVA, LUIS GUSTAVO MAGNATA, ERICA SOARES MARTINS, DAIANE CRISTINA DE PAULA, ADEMILTON FERREIRA DE SÁ, FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	209	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	52786	VIX X ARACRUZ X VIX, GUARAPARI X ARACRUZ X GUARAPARI, VIX X HTL VITÓRIA X ARACRUZ X HTL VITÓRIA X VIX, ALDEIA IRAIA/ALDEIA PAU BRASIL/ARACRUZ X ARACRUZ X ALDEIA IRAIA/ALDEIA PAU BRASIL/ARACRUZ,	24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	I) Ocorrência de no show do Sr. Gilcimar e da Sra. Joseane no dia 23/10 (R\$ 660,00). Ambos optaram por voltar antes; II) Ocorrência de inconsistência no sistema da Gemma sendo cobrado multa e juros sobre a fatura, contudo o estorno foi realizado no mesmo dia, totalizando a quantia de R\$ 462,31.
3713	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ 183,00	R\$ 1.353,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.370,19	DOS SANTOS/MICAEAL ALVES	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAP/5MS/5GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029961	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3714	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ 299,00	R\$ 1.469,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.486,19	DA SILVA/SIMONE MARIA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029975	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3715	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ 131,00	R\$ 911,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 928,19	PEREIRA MARTINS/IAQUELINE APARECIDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029888	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tfz.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
3716	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	ROLDÃO/LEONARDO DE CARVALHO	Secretário(a) da Saúde	SMS	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Cobrança de Taxa Fee referente a alteração de voucher referente ao valor de alimentação; II) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024.
3717	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024; II) Cobrança de Taxa Fee referente ao cancelamento de hospedagem sob justificativa da ocorrência de incêndios florestais e crise hídrica em grande parte do país, tendo a coordenadora cancelado sua participação para conduzir a Sala de Situação de Emergências Clínicas, substituindo a diretora que está em campo.
3718	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	DOS SANTOS/LUCAS CALMON	Consultor(a) Técnico(a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024; II) Cobrança de Taxa Fee referente ao cancelamento de hospedagem conforme solicitação do Sr. Lucas sob justificativa de sintomas de gripe.
3719	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	390,00 R\$	- R\$	78,00 R\$	468,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	485,19 R\$	LEITE/RODRIGO DE SOUZA	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029845	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3720	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	780,00 R\$	- R\$	- R\$	780,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	797,19 R\$	RIBEIRO/SERGIO ROSSI	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029898	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3721	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.170,00 R\$	- R\$	199,00 R\$	1.369,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	1.386,19 R\$	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030027	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3722	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	780,00 R\$	- R\$	181,00 R\$	961,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	978,19 R\$	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA SANTOS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029988	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3723	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	17,19 R\$	17,19 R\$	BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Conforme nota de esclarecimento da Agência Gemma: foi necessário cancelar duas vendas das quais a agência não recebeu os documentos do hotel, essas referem-se aos hóspedes BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO e AMARAL/FELIPE SOARES, sabe-se que houve o serviço de hospedagem, contudo, como o hotel não retornou em tempo hábil a Agência desconsiderou a cobrança devido ausência de evidências.
3724	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.560,00 R\$	- R\$	99,50 R\$	1.659,50 R\$	- R\$	17,19 R\$	1.676,69 R\$	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030088	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3725	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.560,00 R\$	- R\$	138,00 R\$	1.698,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	1.715,19 R\$	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030082	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3726	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.560,00 R\$	- R\$	485,00 R\$	2.045,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	2.062,19 R\$	SELEGUINI/VALQUIRIA DA COSTA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina- SRS/CS/SESA ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030030	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3727	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.560,00 R\$	- R\$	373,00 R\$	1.933,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	1.950,19 R\$	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030624	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3728	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.560,00 R\$	- R\$	174,00 R\$	1.734,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	1.751,19 R\$	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030089	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3729	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.170,00 R\$	- R\$	82,00 R\$	1.252,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	1.269,19 R\$	DANTAS DE ALMEIDA/ROMULO BONNES	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029974	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3730	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.560,00 R\$	- R\$	299,50 R\$	1.859,50 R\$	- R\$	17,19 R\$	1.876,69 R\$	OLIVEIRA/SABELA DE CASTRO	Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova	Prefeitura	Ponte Nova/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030621	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3731	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.170,00 R\$	- R\$	395,00 R\$	1.565,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	1.582,19 R\$	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029934	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3732	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$	1.170,00 R\$	- R\$	294,00 R\$	1.464,00 R\$	- R\$	17,19 R\$	1.481,19 R\$	MARIANO/LUCIANA DE NADAI	Referência Técnica VIGIGESASTRES	SESA	Florianópolis/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029932	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3733	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ 91,00	R\$ 871,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 888,19	SANTOS LOPES MIRANDA/JOECI BENEDITA DOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029851	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3734	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	AMARAL/FELIPE SOARES	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024. Conforme nota de esclarecimento da Gemma: foi necessário cancelar duas vendas que não receberam os documentos do hotel, são dos hospedes BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO e AMARAL/FELIPE SOARES, sabe-se que houve hospedagem, mas como o hotel não retornou em tempo hábil a Gemma desconsiderou a cobrança.
3735	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ 120,10	R\$ 900,10	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 917,29	GOMES/ KAIRO ANDRE	Técnico Administrativo da Vigilância Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029849	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3736	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 432,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 449,19	ROLDADO/LEONARDO DE CARVALHO	Técnico Administrativo da Vigilância Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024031547	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
3737	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 870,00	R\$ -	R\$ 79,00	R\$ 949,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 966,19	ROSANGELA DANIEL AREIAS DE LAIA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	080894/DANFE 8784	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	52842		11/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR realizada em Colatina e Baixo Guandu/ES - de 08 a 11/10/2024 e de 21 a 25/10/2024	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação AUGIAS: IARA VI e OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR realizada em Colatina e Baixo Guandu/ES - de 08 a 11/10/2024 e de 21 a 25/10/2024	
3738	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 870,00	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 914,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 931,19	ANDERSON BAUTZ GOMES	Analista Ambiental	IBAMA	Serra/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	080898/DANFE 8786	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	52842		11/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR realizada em Colatina e Baixo Guandu/ES - de 08 a 11/10/2024 e de 21 a 25/10/2024	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação AUGIAS: IARA VI e OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR realizada em Colatina e Baixo Guandu/ES - de 08 a 11/10/2024 e de 21 a 25/10/2024	
3739	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R\$ 870,00	R\$ -	R\$ 62,00	R\$ 932,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 949,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	080895/DANFE 8787	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	52842		11/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR realizada em Colatina e Baixo Guandu/ES - de 08 a 11/10/2024 e de 21 a 25/10/2024	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação AUGIAS: IARA VI e OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR realizada em Colatina e Baixo Guandu/ES - de 08 a 11/10/2024 e de 21 a 25/10/2024	
3740	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 390,00	R\$ 294,33	R\$ -	R\$ 3.684,33	R\$ 17,19	R\$ 3.701,52	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031468/Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	
3741	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 325,00	R\$ 43,00	R\$ -	R\$ 2.868,00	R\$ 17,19	R\$ 2.885,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	
3742	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		21/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 278/2024/CIF/GABIN; ii) Cobrança de taxa fee referente solicitação de alterações no custeio do Sr. Jasson para participação nas reuniões de Repactuação.
3743	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.600,00	R\$ 208,00	R\$ 169,79	R\$ -	R\$ 1.977,79	R\$ 17,19	R\$ 1.994,98	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31761/Danfe 162	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 278/2024/CIF/GABIN
3744	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		25/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	i) Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de custeio; ii) Devido ao aumento da carga horária da programação, referente às tratativas finais da Mesa de Repactuação, os membros solicitaram a retificação dos dias previamente solicitados, acrescentando mais um dia, a fim de possibilitar sua participação.
3745	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		25/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	i) Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de custeio; ii) Devido ao aumento da carga horária da programação, referente às tratativas finais da Mesa de Repactuação, os membros solicitaram a retificação dos dias previamente solicitados, acrescentando mais um dia, a fim de possibilitar sua participação.
3746	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.785,80	R\$ 8.785,80	R\$ 500,00	R\$ 9.285,80	CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA, JULIANA PEREIRA LOUZADA VALCORY, ELIENE KNOTTI, FELIPE SOARES AMARAL, FLAVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, ROBERTO DA COSTA LAPFERRE JUNIOR, PRISCILA ALVES VIEIRA, LUCAS DANIEL MARCANO DE OLIVEIRA, TULIO TOR DE SOUZA BIFFONI, AGNOS MARCANO DE SOUZA SANTOS, TARCISO COELHO CARNEIRO SANTOS, INQUELIRE FRANCOZETTI, ANA PAULA GAZETA, MARIA DE FETINA NADIR, LEONARDO DE CARVALHO ROLDADO, VALQUIRIA DA COSTA SIEGUEINI, LUCIANA DE NASSI MARIANO, MATHEUS VINICIUS COSTA NETO, ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA, CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, IVAN FERREIRA BRUM, RODRIGO DE SOUZA LEITE	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	179255	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52912		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de refeições para membros e convidados durante participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3747	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 4.400,00	R\$ 220,00	R\$ 3.600,00	R\$ 4.922,50	R\$ 13.142,50	R\$ 500,00	R\$ 13.642,50		N/A	N/A	N/A	N/A		03/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	179254	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52912		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3748	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 678,00	R\$ 33,90	R\$ 18,00	R\$ 729,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 747,09	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178816	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3749	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.356,00	R\$ 67,80	R\$ 30,00	R\$ 1.453,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.470,99	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178821	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3750	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 678,00	R\$ 33,90	R\$ -	R\$ 711,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 729,09	ANDRE CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178810	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3751	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 678,00	R\$ 33,90	R\$ 70,20	R\$ 782,10	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 799,29	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178806	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3752	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.017,00	R\$ 50,85	R\$ 6,00	R\$ 1.073,85	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.091,04	LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO	Secretário(a) da Saúde	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178822	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3753	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	Consultor(a) Técnico(a)	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Cobrança de taxa fee referente alteração na reserva de custeio.
3754	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.017,00	R\$ 50,85	R\$ 18,00	R\$ 1.085,85	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.103,04	MARIA DE FÁTIMA NADIR	Assistente Administrativo	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178818	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3755	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.017,00	R\$ 50,85	R\$ 18,00	R\$ 1.085,85	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.103,04	ANA PAULA GAZETA	Coordenadora de Saúde Bucal	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178823	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
3756	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.356,00	R\$ 67,80	R\$ 12,00	R\$ 1.435,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.452,99	JACQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Prefeitura	Ponte Nova/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178812	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3757	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.017,00	R\$ 50,85	R\$ 48,00	R\$ 1.115,85	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.133,04	TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178813	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
3758	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 678,00	R\$ 33,90	R\$ 6,00	R\$ 717,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 735,09	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178819	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3759	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 678,00	R\$ 33,90	R\$ 12,00	R\$ 723,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 741,09	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo de Ações Reparatórias	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178817	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3760	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 678,00	R\$ 33,90	R\$ 24,00	R\$ 735,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 753,09	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178815	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
3761	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.356,00	R\$ 67,80	R\$ 36,00	R\$ 1.459,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.476,99	FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178814	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
3762	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.356,00	R\$ 67,80	R\$ 54,00	R\$ 1.477,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.494,99	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178811	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3763	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 339,00	R\$ 16,95	R\$ -	R\$ 355,95	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 373,14	ELIANE IGNOTTI	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178809	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
3764	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 678,00	R\$ 33,90	R\$ 12,00	R\$ 723,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 741,09	HIUSTON DE SOUZA BUFONN	Coordenador(a) Estadual de Laboratórios e Pesquisa em Vigilância	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178820	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
3765	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 1.356,00	R\$ 67,80	R\$ -	R\$ 1.423,80	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.440,99	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	Consultor(a) Técnico(a)	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178824	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3766	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R\$ 405,00	R\$ 20,25	R\$ 173,37	R\$ 598,62	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 615,81	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		25/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178805	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		26/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	A Sra. Jaqueline teve sua passagem aérea alterada pela cia aérea devido as fortes chuvas em São Paulo e por seu voo fazer escala nessa cidade, gerando nova reserva e custeio de alimentação.
3767	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	25/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,11	ANTÔNIO AUREO DO CARMO, JOSIANE FRANCISCO FELICIO, GILCIAR BENEDITO OLIVEIRA, JENIFFER ANASTACIO DE AMARAL, TONIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ARIANES VIEIRA DA SILVA, BRUNO CANTARELLA, ANDRESSA LEWANDOSKIWI, THIAGO CANTALICE DA SILVA, LUIS GUSTAVO MAGNATAL, ERICA SOARES MARTINS, DAIANE CRISTINA DE PAULA, ADEMILTON FERREIRA DE SÁ, FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES	N/A	N/A	N/A	N/A	25/11/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	209	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	52786	VIX X ARACRUZ X VOL. GUARAPARI X ARACRUZ X GUARAPARI, VIX X HTL VITÓRIA X ARACRUZ X HTL VITÓRIA X VIX, ALDEIA BRAU/ALDEIA PAU BRAU/ARACRUZ X ARACRUZ X ALDEIA BRAU/ALDEIA PAU BRAU/ARACRUZ.	25/11/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Ocorreu equívoco e foram cobrados juros e multa na fatura 52786 paga no dia 25/11/2024 - Fornecedor AMORIM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS/AMORIM TRANSPORTE DE CAR). Gemma efetuou a devolução/estorno de R\$ 241,11 no mesmo dia.	
3768	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	25/11/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221,21	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/11/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36317	TORRE HOTEIS S/A	52785		25/11/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Ocorreu equívoco e foram cobrados juros e multa na fatura 52785 - Serviço de Hospedagem para LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES, paga no dia 25/11/2024. Gemma efetuou a devolução/estorno de R\$ 221,21 no mesmo dia do pagamento da fatura.
3769	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,51	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Brasília/DF	HGVNYA	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2861	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3770	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,70	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	FIU2P2	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3083	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3771	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,70	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	EHJZSM	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3079	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3772	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,70	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	IFDWIV	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3081	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3773	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,51	AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaláca/MG	Brasília/DF	COPTMO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2515	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3774	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,51	FABIO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OQVWCC	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2516	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3775	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,26	FELICIO/JOSIANE	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	HGVMMVQ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2521	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3776	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,26	OLIVEIRA/GILCIOMAR	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	NTNXBW	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2522	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3777	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,75	COUTINHO/JOICINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Combóios	Aracruz/ES	Brasília/DF	NTTOUM	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2523	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3778	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,26	MONTEIRO PEGO/JOEL	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	NVABFZ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2524	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3779	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,26	QUEZZA/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	CQEYD0	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2525	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3780	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,51	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeônia	Mariana/MG	Brasília/DF	NDWQSO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2529	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3781	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,26	DOS SANTOS/ALTIANE BLANDINO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Brasília/DF	NWCYAO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2530	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3782	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,26	DOS SANTOS/ISAÍAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Brasília/DF	OSBFEJ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2531	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3783	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	29,51	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Fiscalador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF	AP2LGA	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2536	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3784	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	29,51	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Elgênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	OSRKOS	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2528	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3785	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	43,75	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim- TI Combóis	Aracruz/ES	Brasília/DF	CPBRUG	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2535	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3786	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	59,91	SANTOS/GERALDO FELIPE	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	MSBOTR	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2540	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3787	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	30,40	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Elgênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NEMMODT	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2528	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3788	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	30,40	AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaláuz/MG	Brasília/DF	DJORB\$	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2515	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3789	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	30,40	FABIO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NUVXXG	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2516	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3790	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	29,51	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Combóis	Aracruz/ES	Brasília/DF	FCLFZA	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2523	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3791	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	30,40	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Brasília/DF	OSRNNW	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2529	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3792	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	29,51	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim- TI Combóis	Aracruz/ES	Brasília/DF	CBBIKL	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2535	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3793	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	43,75	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HHLFAE	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2537	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3794	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	30,40	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Fiscalador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF	NEWEEQ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2536	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3795	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim- TI Combóis	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	PFLCKI	14/08/2024	Gemma Viagens	3295	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3796	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	62,64	MARTINS/JORGE	Assessor (a) Técnico (a)	Secretaria-Geral da Presidência da República	Brasília/DF	Mariana/MG	CDP8GL	25/10/2024	Gemma Viagens	2525947	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3797	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	62,64	CRUZ/SABELA	Diretor	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Mariana/MG	YCABAC	25/10/2024	Gemma Viagens	2525884	GOL LINHAS AEREAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3798	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	62,64	SILVA/FABIO	Coordenador(a) Geral	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República – SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG	JNVBTC	25/10/2024	Gemma Viagens	2525908	GOL LINHAS AEREAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3799	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	62,64	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Mariana/MG	MVUMSD	25/10/2024	Gemma Viagens	2525956	GOL LINHAS AEREAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3800	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	52,98 BEZERRA ADILSON/DOUGLAS	Coordenador(a) Geral	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	QF7TKI	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2538	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3801	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	73,26 OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	CP2IDN	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2533	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3802	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	29,51 SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LM94XD	14/08/2024	Gemma Viagens	3305	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3803	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	31,69 TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	UL9PYW	14/08/2024	Gemma Viagens	3287	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3804	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	45,56 OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OGS5HC	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2699	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3805	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	30,40 CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Fiscalador Tradicional	Rio Doce/MG	Vitória/ES	LWBWPX	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2408	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3806	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25 VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	ZGF8BF	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2997	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3807	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	45,56 THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC	NWFZOR	12/08/2024	Gemma Viagens	2306283	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 132 - CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3808	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25 ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NHDFTS	15/10/2024	Gemma Viagens	2494451	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3809	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	58,70 ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	NENJPL	15/10/2024	Gemma Viagens	2494393	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3810	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25 BATALHA MUNIZ BARBOSA/SABELLA	Analista Executiva(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-USJN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YQ9YQX	15/10/2024	Gemma Viagens	2494467	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3811	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25 FARIA GOMES/CAROLINE	Analista Executiva(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-USJN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SH4KMC	17/10/2024	Gemma Viagens	2501964	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3812	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	31,69 GOMES/ANA	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OITJJI	26/07/2024	Gemma Viagens	3232	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3813	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	31,69 MORELATO/ZENILZA	Secretária(a) de Educação	Prefeitura Aracruz	João Neiva/ES	Mariana e Barra Longa/MG	UL79XW	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3003	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ECLET	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3814	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25 MAIA GOMES DE OLIVEIRA/CAROLINA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GFIK9F	15/10/2024	Gemma Viagens	2494426	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 169 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3815	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	45,56 ASSREU/ANTONIO	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pesca	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CDNAKK	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2948	TAM LINHAS AEREAS	22628		04/12/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3816	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	75,96 CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DVAOEK	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	DVAOEK	TAM LINHAS AEREAS	22628		04/12/2024	DEM 021 - PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA FUNDAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO FINAL DO PAINEL DE ESPECIALISTAS DO PG 16 PELA CT-EI	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
3817	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	29,51	ASSREUV/ANTONIO	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	OIMTKF	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2948	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA DA CT-EI, CT-BIO E CTSAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3818	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	93,25	PINHO/LEANDRO GLAYDSON	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	CP17YH	23/08/2024	Gemma Viagens	2340210	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3819	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	74,15	ZON/JESSICA LUIZA	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RGSQKC	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2566	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-POCS e CT-EI	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3820	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	59,91	MARTINS/ROANDES	Secretário (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ONRNSL	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2866	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3821	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	61,20	RENATO BRANDAO	Assessor(a)	SEMAO	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NUCOYM	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3099	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3822	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	62,64	DE MAGALHAES MEDEIROS/JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MWVSZDJ	23/09/2024	Gemma Viagens	2428566	GOL LINHAS AEREAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3823	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	62,64	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YQPSJP	21/10/2024	Gemma Viagens	2509256	TAM LINHAS AEREAS S/A	22628		04/12/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3824	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CIQSBJ	21/10/2024	Gemma Viagens	2509271	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3825	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25	VIEIRA/MILA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XH81NF	21/10/2024	Gemma Viagens	2509300	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3826	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25	FARDIN PEREIRA/CLAUDIA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WHZ53S	21/10/2024	Gemma Viagens	2509323	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3827	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	SDERNB	21/10/2024	Gemma Viagens	2509350	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3828	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HHZFTS	21/10/2024	Gemma Viagens	2509365	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3829	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25	VENTURIM/ALESSANDRA ZARDO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LRUKKB	21/10/2024	Gemma Viagens	2509391	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3830	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	62,64	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG	QSOGHW	23/10/2024	Gemma Viagens	2518790	TAM LINHAS AEREAS S/A	22628		04/12/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3831	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	31,69	VASCONCELOS/KAROLINA	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	MHSUOY	19/08/2024	Gemma Viagens	2325683	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3832	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	61,20	BEZERRA/KAREN EMANUELLA	Coordenadora substituta - Coopro	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NBONCQ	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3052	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA - REUNIÕES DE GT DA CT-SAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3833	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	29,51	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	SEMVCV	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2552	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3834	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	EB8UMW	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3835	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	GABRIELA DOS REIS	Assessor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GTVEB	17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3092	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3836	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	AVICOR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2953	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3837	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SUWEIH	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2555	GOL LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3838	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DLJXE	03/10/2024	Gemma Viagens	2460388	TAM LINHAS AEREAS S/A	22628		04/12/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3839	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	SRIKCK	20/08/2024	Gemma Viagens	2328821	TAM LINHAS AEREAS S.A.	22628		04/12/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3840	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	VUJUNW	24/10/2024	Gemma Viagens	2522049	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 177 - VISTORIA DOS DIQUES 53 E 54 EM MARIANA-MG - SHQA	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3841	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	CARLO CORREA FIGUEIRA/JEAN	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Alto Caparaó/MG	LYTYAO	18/10/2024	Gemma Viagens	2505320	TAM LINHAS AEREAS S/A	22628		04/12/2024	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA V E OLINHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3842	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	GUIMARAES FREITAS/MARINA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Alto Caparaó/MG	WSYDI	18/10/2024	Gemma Viagens	2505384	TAM LINHAS AEREAS S/A	22628		04/12/2024	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3843	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	VIORATTI TELLES MOURA/OCTAVIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	TDCJWR	18/10/2024	Gemma Viagens	2506479	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3844	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	TOSCANI/XURIKIN	Analista Ambiental	IBAMA	Porto Alegre/RS	Ouro Preto/MG	AN6G8K	18/10/2024	Gemma Viagens	2506439	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3845	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	NULL CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	AFBM9F	18/10/2024	Gemma Viagens	2506386	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3846	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	CRUZ/ANA	Analista Ambiental	IBAMA	São Luis/MA	Ouro Preto/MG	YLSBZD	18/10/2024	Gemma Viagens	2506335	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3847	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	TENORIO/FILPE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Ouro Preto/MG	QJIC7J	18/10/2024	Gemma Viagens	2506275	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3848	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	LOPES DE SOUZA/JOSE GERALDO	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ouro Preto/MG	NWTFZO	18/10/2024	Gemma Viagens	2506367	TAM LINHAS AEREAS S/A	22628		04/12/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3849	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	TAVARES/PRISCILLA	Analista Ambiental	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/MG	YWYAAX	18/10/2024	Gemma Viagens	2507539	TAM LINHAS AEREAS S/A	22628		04/12/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3850	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	TAVARES/PRISCILLA	Analista Ambiental	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/MG	FEFJGY	18/10/2024	Gemma Viagens	2507539	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3851	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOr	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	30,40	JESUS/UCELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	NWBUFX	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2480	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOr	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3852	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	45,56	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Vitória/ES	W1LUXC	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2891	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3853	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	72,57	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	WMBR7Q	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3073	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	22628		04/12/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
3854	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-12	04/12/2024	R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	- R\$	77,25	IANNOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GK6FMW	14/10/2024	Gemma Viagens	2489545	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	22628		04/12/2024	DEM 168 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNO DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - SECEX/ES	Depósito referente Nota de Crédito 22628 emitida pela Gemma Viagens e Turismo referente aos créditos de passagens aéreas não utilizadas pelos membros do Sistema CIF.	
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (JANEIRO/2024 - JANEIRO/2025)												R\$ 10.431.500,37																