



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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./TSL	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	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 MENDONCA	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	
2	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	
3	TRANSPORTE	VISITÓRIA	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 - PGD17 PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Vitória 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	
4	TRANSPORTE	VISITÓRIA	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 MENDONCA	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 - PGD17 PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Vitória 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. Mirna 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.
5	TRANSPORTE	VISITÓRIA	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 - PGD17 PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Vitória 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	
6	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	JAQUELINE 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 EXO P PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública - Exo Prioritário 9, realizada do dia 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
7	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	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46433	VITÓRIA/ES X AEROPORTO DE VITÓRIA X VITÓRIA/ES	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EXO P PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública - Exo Prioritário 9, realizada do dia 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
8	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	JAQUELINE 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 CONFINS X BELO HORIZONTE/MG, HOTEL CONTRATADO PELO CUSTEIO EM BELO HORIZONTE/MG X LOCAL DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE/MG X HOTEL CONTRATADO PELO CUSTEIO EM BELO HORIZONTE/MG	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EXO P PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública - Exo Prioritário 9, realizada do dia 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
9	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-03	01/03/2024	R\$ 1.007,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,00	R\$ 1.060,60	R\$ 74,23	R\$ 1.134,83	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 MENDONCA	46438	Resplendor /MG X Aerop VIX	05/02/2024	DEM 012 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EXO 9 PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública EXO 9 - CT Saúde no dia 06/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
10	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	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 EXO 9 PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública EXO 9 - CT Saúde no dia 06/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	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 EXO 9 PELA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem durante a participação da Audiência Pública EXO 9 - CT Saúde no dia 06/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
12	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	
13	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	
14	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	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
15	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	BEIRO/SERGIO MR	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NTJFQA	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	320473154	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46445	B58/CNF/B58	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	
16	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	Linharens/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	
17	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	VALOIR/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SNGHON	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	
18	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	
19	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/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DH5YYP	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. Licellana como membro da CT-FLOR vinculando que futuras participações dela por essa CT sejam sempre autorizadas por ele.
20	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	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	URKEFW	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	
21	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	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OFU4WV	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	71	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46449	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	
22	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	IBAMA	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	
23	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	
24	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/IARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	BH51HZ	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	74	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46450	CNF/B58	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	
25	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	FCJ76L	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	75	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46450	B58/CNF/B58	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	
26	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/IARBAS MR	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MFZKQP	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	320473155	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46450	B58/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	
27	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	B58/CNF/B58	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	
28	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	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/NAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	IJ7HYZ	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	
29	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	SG7FSR	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	
30	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/IAMARA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	SMA	Linharens/ES	Belo Horizonte/MG	QCQVGR	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	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
31	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		N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 3283/ NF 904	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA 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	NF 904 refere-se à contratação de sala e link dedicado e DANFE 3283 refere-se ao serviço de coffee break.
32	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 ADMINST. HOTELERA 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.
33	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 Chapeco/SC	IBAMA	Chapeco/SC	Brasília/DF		16/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17291	HPILIS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA	46516		26/01/2024	DEM 007 - REUNIÃO DA COORDENADORA DA CT-GRSA COM A PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Coordenação CT-GRSA com a Presidência do CIF, realizada entre os dias 25 e 26 de Janeiro de 2024, em Brasília/DF.	
34	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 HOTELERA 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.
35	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 HOTELERA 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.
36	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 HOTELERA 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.	
37	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, 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 tra. Jaqueline extrapolou o limite diário previsto para consumo; iii) Danfe 1041 refere-se ao consumo de água; iv) Excedências anexas no Drive de prestação de contas, inclusive nota de esclarecimento da Gemma.
38	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.	
39	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	JNMSFX	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 IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PG16.
40	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	TEXEIRA/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: BGR5PP; ii) Houve cobrança apenas da taxa fee.
41	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	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 IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PG16.
42	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 IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PG16.
43	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	CGGPC	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 IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PG16.
44	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 IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PG16.
45	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	QKJGFT	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 IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PG16.
46	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	JPOEIV	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	4509	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46583	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 IAJ; 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	Dutras 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
47	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	Assessoria)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JQUJWY	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 IAI; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PC16.
48	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	COLATB	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 IAI; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PC16.
49	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	XGD555	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 IAI; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PC16.
50	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	FERRERA/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 IAI; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PC16.
51	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	OKIE3T	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 IAI; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PC16.
52	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 IAI; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PC16.
53	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 IAI; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC e a 28ª Reunião do GT-PC16.
54	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-PC16.
55	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	CLTICA	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	5416	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46583	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-PC16.
56	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	GXFPPX	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	5140	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46583	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-PC16.
57	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	GRPGHC	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 Of/CIo No 280/2024/GABIN.
58	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/JOELI 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-PC16.
59	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-PC16.
60	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	Secretária(a) Executiva(s)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ETDQUP	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-PC16.
61	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	MIDGKJ	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	
62	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	IBAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	NLUFND	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	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
63	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	YJMXM	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.
64	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	GKESNT	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	
65	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	RQDF3B	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	
66	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	
67	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	
68	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	SIPONI/GILBERTO	Coord. da CTECAD/IEMA	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GFSK7C	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	
69	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/LICILIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	YEGUIL	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	
70	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	JP4CSE	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	
71	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	PEDRON/RHAYRANE	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	
72	TRANSPORTE	VISITORIA	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 LOCATELLI, 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 TESSAROLO	46610	Vitória X rest. Almoço X Assentamento Valdeiro 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 - PG017 PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre durante realização de vistoria - Visita Técnica aos Assentamentos de São Mateus e Conceição da Barra/Espirito Santo - CT EI nos dias 05 e 06/02/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 181/CF/GABIN; ii) Conforme evidências constantes no drive de prestação de contas: valor orçado por carro: atualizado \$ 3.528,00 X 2 carros = \$ 7.056,00; Consumo alimentação durante trajeto: \$1.763,02 - cupons em anexo (desconsiderado valor excedente de diárias: \$ 343,29); 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).
73	HOSPEDAGEM	VISITORIA	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 - PG017 PELA 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	
74	HOSPEDAGEM	VISITORIA	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 - PG017 PELA 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	
75	HOSPEDAGEM	VISITORIA	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 - PG017 PELA 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	
76	HOSPEDAGEM	VISITORIA	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 - PG017 PELA 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	
77	HOSPEDAGEM	VISITORIA	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 - PG017 PELA 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	
78	HOSPEDAGEM	VISITORIA	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	LOCATELLI/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 - PG017 PELA 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.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
79	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	FEREIRA 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 – PG017 PELA 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	
80	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	FOCLIN LOCACOES 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 Filagem, informática, imagem e sonorização para a realização da 75ª Reunião Ordinária da CT GRs em Belo Horizonte/MG no dia 20/02/2024	
81	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 .	
82	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	BNKBYK	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	
83	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	
84	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	EQ6N8B	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	
85	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	
86	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	Suspensor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	VPR9TH	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	
87	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	
88	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	CG638P	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	
89	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	GARMO/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	
90	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	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GCS6L	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	
91	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) Estratégica(o)	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	
92	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	ZWT1KX	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 OFICIO Nº 359/2024/GABIN.
93	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) Estratégica(o)	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	
94	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	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
95	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLÉT	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	QOZTE	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-ECLÉT	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLÉT no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
96	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	FE25Y	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	
97	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	GKLUQ	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2591	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	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	
98	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	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	
99	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	SRZKXC	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	
100	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	FINHO/LEANDRO GLAYDSON MR	Gerente de Integração e Acompanhamento de Projetos (GIAP)	IFES	Vitória/ES	Brasília/DF	STQLWX	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	
101	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	DA ROCHA/ANTONIO RICARDO MR	Diretor	IUSN	Vitória/ES	Brasília/DF	VVWHCC	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	
102	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 LOCACOES 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	
103	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 e 23/02/2024	
104	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 e 23/02/2024	i) Houve cobrança referente a duas horas paradas devido atraso no voo RS sr. Antonio (R\$ 50,00); ii) Nota de esclarecimento da Agência está anexada ao drive de prestação de contas.
105	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLÉT	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 MRIANA/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 e 23/02/2024	
106	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 e 23/02/2024	
107	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 LUCILIANA 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 e 23/02/2024	
108	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GISA	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 e 23/02/2024	i) A cia aérea cancelou o voo da sra. Jéssica 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 da sra. Emilia (R\$25,00) e da sra. Jéssica (R\$25,00).
109	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 e 23/02/2024	
110	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PCT	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	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 e 23/02/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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	
111	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 da CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 e 22/02/2024	Houve cobrança de hora parada (R\$ 25,00) devido a solicitação de alteração no horário do transporte do Sr. Lucas Daniel Marciano de Oliveira.
112	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 BELLO HORIZONTE/ BARRA LONGA, CONFINS X BELLO 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.	i) Ocorrência de No Show no transporte terrestre da sra. 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 - RO CIF" na qual ela participou; ii) O valor a ser considerado dessa NF é R\$ 2930,00 pois foi retirada a quantia de R\$ 185,00 (trajeto + hora parada); iii) Carta de correção do fornecedor está anexada ao drive de prestação de contas.
113	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 Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	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		
114	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 4.328,90	R\$ 29,53	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	ZPILKX	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2596	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	BSB/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		
115	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 4.713,80	R\$ 29,53	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	GOCKL	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2594	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	BSB/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		
116	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 Ildegônia	Mariana/MG	Linhares/ES	MPRSSR	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2601	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VVW/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		
117	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	DWIMDN	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		
118	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 4.713,80	R\$ 29,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.743,31	R\$ 16,00	R\$ 4.759,31	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES	PFVZS	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2593	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	BSB/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		
119	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	DXDNH	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2597	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46689	BSB/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		
120	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 Ildegônia	Mariana/MG	Linhares/ES	CFYQF	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2599	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VVW/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		
121	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	VVW/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		
122	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		
123	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/VVW/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		
124	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	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 HOTES LTDA	46730		05/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PGD17 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PGD17, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Mateus/ ES.	
125	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	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 HOTES LTDA	46730		07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PGD17 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PGD17, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Mateus/ ES.	
126	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	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 HOTES LTDA	46730		05/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PGD17 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PGD17, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Mateus/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 181/2024/GABIN.



Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
127	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	FEREIRA 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 HOTES LTDA	46730		07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA 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.
128	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 e 23/02/2024	NF desmembrada por centro de custos (CT).
129	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 e 23/02/2024	NF desmembrada por centro de custos (CT).
130	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	VG9EFF	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 Confin's"
131	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	NJWXSQ	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	
132	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	BSB/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	
133	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	
134	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	FZDLSF	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2603	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46825	BSB/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	
135	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	WWZ7SN	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 Confin's"
136	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	DPGROR	24/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2502	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 da CT Eclet realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	i) Passagem emitida com a utilização de crédito do LOCALIZADOR: DF4W75; ii) Houve cobrança apenas da taxa fee.
137	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	MAMOS/FREDERICO	Assessor(a) 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 da CT Eclet realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
138	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 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.
139	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.
140	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	HEMIDAM/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 básico da Cia Aérea no aeroporto para antecipação da passagem, porém sem sucesso. Como ambos teriam reunião no período da manhã a coordenação da CT autorizou o custeio da alteração.
141	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	EGH8QC	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 básico da Cia Aérea no aeroporto para antecipação da passagem, porém sem sucesso. Como ambos teriam reunião no período da manhã a coordenação da CT autorizou o custeio da alteração.
142	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	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-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de webotomming para transmissão virtual utilizando o Canal do Youtube da Fundação Renova da 79ª Reunião Ordinária da CT PDCS	

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
143	EVENO	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 Ffismagem, Informática, imagem e sonorização para a realização da 79ª Reunião Ordinária da CT Bio nos dias 26 e 27/02/2024	
144	EVENO	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	
145	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 MENDONCA	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	ij No valor total desta NF foi desconsiderada 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 não 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 à sua participação na 74ª RO do CIF; ij) Carta de correção do fornecedor está anexada ao drive de prestação de contas.
146	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	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	UIUWZ	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-SHOA	Custeio de aéreo para participação de reunião referente à Audiência de Conciliação Exo 5 - CT SHOA em Belo Horizonte/MG no dia 12/03/2024	
147	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-03	13/03/2024	R\$ 2.333,41	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,81	R\$ 16,00	R\$ 2.379,81	HIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG	YK8FTP	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2610	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46881	CNF/BSB/RBR	13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXO 5 PELA CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação de reunião referente à Audiência de Conciliação Exo 5 - CT SHOA em Belo Horizonte/MG no dia 12/03/2024	
148	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	RJNHVZ	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	
149	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 MR	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	
150	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	SOUZA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG	Y99Y4H	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 E 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 a definido para a participação na Visita Técnica.
151	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	OKJGFT	06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2614	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46920	BSB/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.
152	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	RJNHVZ	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 à 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 no agendamento solicitado. Dessa forma, solicitou-se remarcação da viagem para Belo Horizonte/MG, no dia 11/03/2024.
153	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	Assessor(a)	FAPEs/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JQUJWY	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2608	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46879	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 da CT EI e GTs CT EI 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 das passagens aéreas para Srta Ana Ivone Marques. A alteração se fez necessária, devido ter ocorrido remanejamento de agendas internas.
154	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	ETDGUI	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: R\$ 1.475,89 Multa de remarcação: R\$ 400,00 Valor total: R\$ 1.875,89.
155	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 MENDONCA	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 e 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
156	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 MENDONCA	46889	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 e 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
157	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FIOR	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 LUCIELIANA		N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	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 e 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
158	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	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	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 e 23/02	ij) NF desmembrada conforme CT (centro de custos); ij) 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.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
159	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 da CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 e 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
160	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, LICEIANA SOUZA, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, EDUARDO SOSTI, PATRICK HEMAIAM, JOSÉ MARCIO, LARISSA NOVAES, JULIANA LOUZADA, GILBERTO ARPINI, FREDERICO MARTINS, RHYMYANE 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 79ª Reunião Ordinária realizada em Belo 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.	
161	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, LICEIANA SOUZA, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, PATRICK HEMAIAM, EDUARDO SOSTI, LARISSA NOVAES, JULIANA LOUZADA, GILBERTO ARPINI, RHYMYANE 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 VITÓRIA, VILA VELHA X VIX X VILA VELHA, ARAUCÁZ X VIX ARAUCÁZ, VIANA X VIX X VIANA	28/02/2024	DEM 016 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária realizada em Belo 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.	
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JESSICA LUZIA 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.
163	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.
164	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.
165	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	ALETIA 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.
166	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	46933		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 Filagem, 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.	
167	TRANSPORTE	VITÓRIA	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 VITÓRIA	06/03/2024	DEM 023 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 17 PELA SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de vitória em Linhares referente a Visita Técnica aos Assentados no Espírito Santo - PG 17 PELA SECEX/ES	Foi contratado carro à disposição durante a vitória em Degredo/Linhares gerando 4 horas de espera a R\$25,00/hora, totalizando R\$100,00.
168	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 Filagem, 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	
169	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 CLINHA, MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO, MARIA CRISTINA, VICTOR AUGUSTO, VIRGINIA MASCARENHAS, JOICI BENEDITA, JOSE ALEXANDRO, MARGARETH COELHO, ELIENE DOS SANTOS, LEANDRO GLAUDSON, SAMIR RANGEL, ALESSANDRA MOREIRA, CLAUDIO PAIVA, JULIO CESAR, FERNANDO MALDONADO	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57	ROBERIO 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 suplicância da Coordenação, sr. Claudio de Paiva Ferreira, foi informado que a sra. Mirna Cristina não utilizou o serviço de transporte de retorno no dia 06/03/2024, o que gerou no show.	
170	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 MOTA, M. CRISTINA NASCIMENTO, JULIO CESAR, CLAUDIO DE PAIVA, 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 e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI em Brasília/DF		
171	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 e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI em Brasília/DF	
172	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLÉT	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 SOUZEIRA, 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, RIEIRAO DAS NEVES X CNF, CNF X RIO DOCE	08/03/2024	DEM 018 - 85ª Reunião Ordinária da CT-ECLÉT	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT ECLÉT realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	Custeio para Julia Yamaguchi autorizado mediante o OFÍCIO Nº 359/2024/GABIN.	
173	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 NORREGA 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	BSB X AEROP. BSB X BSB, NUCLEO RURAL CAPÃO DA ERVA X AEROP BSB X NUCLEO RURAL CAPÃO 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	
174	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	

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
175	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-03	09/03/2024	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,61	R\$ 179,61	R\$ 12,57	R\$ 192,18	LUDMILA EDINGER	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-ÉCLET	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	
176	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R\$ 16.557,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.325,64	R\$ 17.882,64	R\$ 1.351,78	R\$ 19.134,42	HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, DAIANE CRISTINA, THATIELE MINIC, 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	ACIÚCA / 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; RIBERAÓ DAS NEVES X CNF X RIBERAÓ 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	
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-03	08/03/2024	R\$ 229,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 271,00	R\$ 17,19	R\$ 288,19	LUDMILA EDINGER	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-ÉCLET	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	
178	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-03	08/03/2024	R\$ 1.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.310,00	R\$ 91,70	R\$ 1.401,70	LUDMILA EDINGER	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-ÉCLET	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	
179	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 = 5 27.830,00 + garrafas de chá, café e água = R\$ 883,30; NF 1320 refere-se a locação de sala R\$ 7.664,70, imp. R\$ 373,50 e link dedicado R\$ 5.008,50.
180	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 502,00	R\$ 502,00	R\$ 35,14	R\$ 537,14	LADILSON 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).
181	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 Combosios	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).
182	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	LUÍZ 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).
183	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).
184	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 665,00	R\$ 665,00	R\$ 46,55	R\$ 711,55	UCELIANA DE SOUZA E JOCELI 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).
185	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 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).
186	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).
187	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	LADILSON 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
188	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
189	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
190	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

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
191	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
192	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 CZEILIO 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	
193	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 PERERA 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
194	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	JÓCI 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
195	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	UCELIANA 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
196	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
197	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
198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-#PCT	2024-03	01/03/2024	R\$ 369,00	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,45	R\$ 17,19	R\$ 404,64	IARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PA	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	
199	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-#PCT	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
200	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-#PCT	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	
201	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 Apoio 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
202	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	
203	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.
204	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 1355	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
205	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 PERERA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1523/ DANFE 1354	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
206	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 do CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
207	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
208	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
209	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 CTEAD/IEMA	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1512/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
210	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	LUCILIANA 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
211	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 HEMADAM	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
212	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	HAYIRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretaria 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
213	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.
214	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
215	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 da 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.
216	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 LUCILIANA 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 da CT BIO realizada de forma híbrida em Belo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/02/2024	
217	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, SABBINA SIQUEIRA, VANDA MEIRE, EDSON MARTINS, CAIQUE LIMA, RODRIGUE CHIE, JULIA MOREIRA, FREDERICO AUGUSTO, MARISTELA RODRIGUES, JENILZA MORELATO, MARCIO FRETAS, ELZENI SANTOS, LUDMILA EDRINGER, 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 MENDONÇA	47140	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop VIX, Linhares X HTL Vitória X Linhares ; João Neiva X HTL Vitória X João Neiva; Vila Velha X HTL Vitória X Vila Velha; Res. Vitória X HTL Vitória X Res. Vitória; Vitória X Degredo/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.
218	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	
219	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, JOCEI BENEDITA, JOSÉ 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; Almoré/MG X Aerop. VIX X Almoré; 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 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para membros participarem da 65ª 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 IAU; 30ª Reunião do GT-Desenvolve; 43ª Reunião do GT-AGROPPEC e 28ª Reunião do GT-PC16.
220	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação do 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	ii) A membro solicitou o cancelamento de sua participação após passagem emitida, devido agendas/solicitações no órgão a que pertence; iii) O bilhete poderá ser reutilizado durante o período de um ano.
221	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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	Secretaria(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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
222	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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	SILVASIMONE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IMZWVQ	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
223	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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	IMZWVQ	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN.
224	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-03	18/03/2024	R\$ 2.800,32	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.875,39	R\$ 16,00	R\$ 2.891,39	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
225	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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 Efetivo Enfermeiro (Coordenador de 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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
226	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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	LXNDRG	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
227	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
228	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN.
229	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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	OMNFA	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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	EPIS	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IWFPLX	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN.
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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	BRUMI/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Vitória/ES	RNWXN	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-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
235	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	
236	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	MASCIMENTO/KIKAY	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).
237	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	VQMPER	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 realizad em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
238	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	AMARA/JASSON	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IMSVEK	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 MG E ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião Conjunta Governo de Minas e ES no dia 11/03/2024	Reunião conjunta ao Governo de Minas e ES para tratar os temas: PG-23 GRSA; PG-16 Pesca; PG-31 Egotto Sanitário e PG-32 Abastecimento de Água; II Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 465/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras 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
239	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 MG E ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião Conjunta Governo de Minas e ES no dia 11/03/2024	ii) Reunião conjunta ao Governo de Minas e ES para tratar os temas: PG-23 GRSA; PG-16 Pesca; PG-31 Egotto Sanitário e PG-32 Abastecimento de Água; ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 465/2024/GABIN.
240	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	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-SAUDE	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.
241	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	JPSL3E	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	
242	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/R58/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	
243	AÉREO	VISTORIA	CT-SHOA	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	SARAVA/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 - VISTORIA NO LABORATORIO TOMMASI NO ES PELA CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação de Vistoria no Laboratório Tommasi/ES referente ao Programa 38 CT SHOA nos dias 25 a 27/03/2024 no município de Serra/ES	
244	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	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	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	47199	VITÓRIA X AEROP. VIX X VITÓRIA	13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXO 5 PELA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiência Pública no Tribunal Regional Federal da 6ª Região referente a Conciliação EXO 5 - CT SHOA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 a 13/03/2024	Audiência Pública no Tribunal Regional Federal da 6ª Região.
245	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	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-SHOA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiência Pública no Tribunal Regional Federal da 6ª Região referente a Conciliação EXO 5 - CT SHOA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 a 13/03/2024	Audiência Pública no Tribunal Regional Federal da 6ª Região
246	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) Pedagógica(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	
247	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	
248	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	
249	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 Degredo	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	
250	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 Hídricos	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	
251	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 CZILIO 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	
252	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	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	
253	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	
254	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 MORELATTI	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	Dutras 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
255	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 Subsecretaria de Turismo	SECLUT	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	
256	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	
257	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	ANTÔNIO 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	
258	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	
259	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) Estratégica(o)	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	
260	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	SECLUT	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.
261	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	
262	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) Estratégica(o)	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	
263	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	SECLUT	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	
264	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	
265	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 da CT-ECLET realizada em Vitória/ES de forma híbrida nos dias 07 e 08/03/2024	NF 167939 ref ao serviço de coffee break R\$ 6.916,80 + Locação de Salão \$ 2.400,00 + Link dedicado R\$1.500,00 + ISS R\$120,00.
266	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 (buffetti) e DANFE 1759 referente a uma refeição.
267	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	
268	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	Conflins X TRF 6ª Região/Local das Agendas X Conflins	11/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO DE MG e ES - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre durante participação da Reunião Conjunta Governos 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.
269	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 - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74306 / DANFE 11778	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
270	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 NÓBREGA	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 HOTEIS 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./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
271	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	
272	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 FÁBIO 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	
273	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 74265/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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
274	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	Acaíca/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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
275	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
276	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 ADLSON	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
277	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
278	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
279	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 Ildejânia	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
280	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
281	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	Falcador - Santa Cruz de Escalvado/Chopoto	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
282	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 Comboios	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 Degredo / 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.
283	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 - ATC Comboios	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 Degredo / 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.
284	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
285	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
286	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 Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74273 /DANFE 11765	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 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
287	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
288	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	GAIANE 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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
289	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	THATILE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
290	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	SESAI	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
291	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 Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FE	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 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.
292	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 Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74272/DANFE 11761	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
293	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 Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74279/DANFE 11766	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
294	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 Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74268/DANFE 11762	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 Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
295	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	
296	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	
297	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. HOTELERA S/C LTDA	47198		13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação de Audiência Pública na 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	
298	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. HOTELERA S/C LTDA	47198		13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação de Audiência Pública na 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	Houve cobrança de meia diária devido check out tardio (após as 14h).
299	OUTROS	VISITÓRIA	CT-INFRA	2024-03	13/03/2024	R\$ 179,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,70	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 E VISITA TÉCNICA AOS REASSESSAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de despesas com EPIs: aquisição de 3 pares de botas de segurança para a demanda vinculada à 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 agendou as visitas em conjunto à programação da Reunião Ordinária, objetivando economicidade, tendo em vista que os membros e colaboradores já estariam em viagem.	
300	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		20/03/2024	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Reembolso/Crédito da Cia Aérea Azul referente alteração na passagem aérea para representante da AGU no CIF que foi convocada 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 realizada 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 saídas desdobradas.	
301	AÉREO	REUNIÃO	CT-BO	2024-03	20/03/2024	R\$ 80,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,05	R\$ -	R\$ 80,05	EDILENE MENEZES	Analista Administrativo(a)	ICMBo	Brasília/DF	Vitória/ES		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NC 15202	TAM LINHAS AEREAS S/A	37127		04/12/2023	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCs APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT-BO	Reembolso/Crédito da Cia Aérea Latam referente alteração em passagem aérea para participação na Oficina de Plano de Ação das UCs APA, realizada nos dias 05 e 06/12/22, em Vitória/ES.	

TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (MARÇO/2024)

R\$ 735.612,03