



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria nº: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

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 Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 7.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.400,00	R\$ 518,00	R\$ 7.918,00	MARIA CONCEIÇÃO, TIAGO CANTALICE, ANDRESSA LEWANDOVSKY, ANTONIO FERNANDO, FRANCISCO ITAMAR, JARBAS VIEIRA, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	68	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47854	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11/04/2024	
2	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 15.143,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,06	R\$ 16.073,06	R\$ 1.125,11	R\$ 17.198,17	SERGIO FÁBIO, HERMINIO AMARO, MARIA DA CONCEIÇÃO, ANTONIO FERNANDO, ISAIAS RODRIGUES, ALTIANE BLANDINO, JADILSON LINO, ANTONIO CARLOS, JOICINALDO COUTINHO, JOSIANE FELICIO, JOEL MONTEIRO, EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELIANO SILVEIRA, JARBAS VIEIRA, DOUGLAS BEZERRA, LAUDYENE MARIA, DAIANE CRISTINA, THATIELE MONIC, FRANCISCO ITAMAR, ADEMILTON FERREIRA, GERALDO FELIPE, TIAGO CANTALICE, ANDRESSA LEWANDOVSKY, LUIS MAGNATA, ANTONIO AUREO, ERIKA SOARES, ELS NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47854	Barra Longa X BH X Barra Longa, Asilica X BH X Asilica, CNF X HTL BH X CNF, Furqum/Mariana X BH X Furqum/Mariana, Cabanas/Mariana X BH X Cabanas/Mariana, Sta Cruz do Escalvado X BH X Sta Cruz do Escalvado, Rio Doce X BH X Rio Doce, Ribeirão das Neves X BH X Ribeirão das Neves	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11/04/2024	
3	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 9.883,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 947,32	R\$ 10.830,32	R\$ 758,12	R\$ 11.588,44	ALTIANE BLANDINO, ISAIAS DOS SANTOS, JADILSON LINO, ANTONIO CARLOS, JOICINALDO COUTINHO, JOSIANE FELICIO, JOEL MONTEIRO, EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELIANO SILVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47854	Conceição da Barra X VIX X Conceição da Barra, Comunidade Sertãozinho/Mateus X VIX Comunidade Sertãozinho/São Mateus, Distrito/Conceição da Barra/Aracruz X VIX Aracruz, Vitória X VIX X Vitória	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11/04/2024	
4	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,63	R\$ 3.919,63	R\$ 274,37	R\$ 4.194,00	VALERIANA GOMES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Vitória/ES		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	385	RICARDO MARCOS DA SILVA	47866	Naque X Vitória X Naque	09/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da - Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS; Deliberação CF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
5	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 9.569,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,50	R\$ 9.822,50	R\$ 687,58	R\$ 10.510,08	MARIA DA PENHA, RENATO CARDOSO, VIRGINIA NASCIMENTO, ALESSANDRA COSTA, MARCELA COSTA, VICTOR PRODOSCIMI, CLAUDIO PAIVA, TAMIRIS, MARIANA OCACINA, LORENA GONTIJO	N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47866	Sta Cruz Escalvado X Vitória X Sta Cruz Escalvado, Belo Horizonte X CNF X Belo Horizonte, Mariana X CNF X Mariana	11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da - Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS; Deliberação CF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CF/GABIN
6	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47866	Res. X aerop. BSB X Res. BSB	11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da - Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS; Deliberação CF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
7	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 6.557,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,14	R\$ 7.284,34	R\$ 509,90	R\$ 7.794,24	JOELCI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, MIRNA LUCIA, RENATO CARDOSO, ALECIA CUNHA, VIRGINIA, CLAUDIO PAIVA, ALESSANDRA MONTEIRA, MARCELA COSTA, TAMIRIS OLIVEIRA, RHAYVANE CARVALHO, LEANDRO GLAYDSON, LICEIANA SOUZA, MARIANA OCACINA, MARCELA COSTA, WATHANDERSON SOUZA,	N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	AMORM TRANSPORT DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	47866	Aracruz X HTL Vitória X Aracruz, Almorós X HTL Vitória X Almorós, Aerop VIX X HTL VIX, X Aerop VIX, Colatina X HTL Vitória X Colatina	12/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da - Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS; Deliberação CF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CF/GABIN
8	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 430,00	R\$ 1.400,00	R\$ 10.268,06	R\$ 19.298,06	R\$ 500,00	R\$ 19.798,06		N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 3666/ Danfe 3259	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	47993		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: contratação de salas, link dedicado e coffee break para realização da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT em Belo Horizonte/MG	
9	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.378,49	R\$ 9.378,49	R\$ 500,00	R\$ 9.878,49	TIAGO CANTALICE, FRANCISCO ITAMAR, HERMINIO AMARO, SERGIO FÁBIO, DOUGLAS BEZERRA, LUIS MAGNATA, ANDRESSA LEWANDOVSKY, ANTONIO FERNANDO, GERALDO FELIPE, DAIANE STANISLAU, JADILSON LINO, ALTIANE BLANDINO, ISAIAS RODRIGUES, ANTONIO CARLOS, JOICINALDO COUTINHO, ANTONIO AUREO, JOCELIANO QUEZZA, JOEL MONTEIRO, LAUDYENE FERNANDES, ERIKA SOARES, THATIELE MONIC, JARBAS VIEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO, EDINEIA CONCEIÇÃO, ADEMILTON FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3261	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	47993		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-IPCT	Custeio de contratação de serviço de alimentação para membros durante participação da 56ª Reunião Ordinária CT-IPCT realizada em Belo Horizonte/MG	
10	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.865,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,40	R\$ 2.009,40	R\$ 140,66	R\$ 2.150,06	VICTOR AUGUSTO, MIRNA LUCIA, GUSTAVO GOMES, ALECIA CUNHA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48001	CNF X HTL BH X CNF, RES. BH X CNF X RES. CNF	15/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) realizada em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	
11	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48003	CNF X RES. BH	19/04/2024	DEM 052 - REUNIÃO DE TRABALHO ENTRE A PRESIDÊNCIA DO CIE E A COORDENAÇÃO DA CT-FLOR - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião de Trabalho com a coordenação da CT Flor em Gov. Valadares/MG de 17 a 19/04/2024	
12	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ 91,00	R\$ 873,80	R\$ 17,19	R\$ 890,99	SALOMON MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gov. Valadares/MG	13622491	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65489	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
13	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ 73,40	R\$ 856,20	R\$ 17,19	R\$ 873,39	MOTTA CUNHA/ALECIA NATHANA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gov. Valadares/MG	13622503	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65490	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
14	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 760,00	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ 202,80	R\$ 985,60	R\$ 17,19	R\$ 1.002,79	GOMES PRODOSCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gov. Valadares/MG	13622514	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65491	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	

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	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 380,00	R\$ 11,40	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 398,40	R\$ 17,19	R\$ 415,59	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622550	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65494	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
16	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 380,00	R\$ 11,40	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 407,40	R\$ 17,19	R\$ 424,59	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Comidade(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622568	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65493	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
17	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.793,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.869,76	R\$ 16,00	R\$ 3.885,76	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	5GLRRF	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2807	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48010	VIX/CNF/VIX	25/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião "Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 899/2024/GABIN e Ofício SCV SUBADAM Nº 010/2024
18	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 2.231,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.277,46	R\$ 16,00	R\$ 2.293,46	AMARA/JASSON	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OMH7JA	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2808	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48010	VIX/CNF	24/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião "Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 899/2024/GABIN e Ofício SCV SUBADAM Nº 010/2024
19	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.262,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.337,29	R\$ 16,00	R\$ 2.353,29	TRINIDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Linhares/ES	5KBIOS	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2809	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48018	B5B/GRU/VIX/CGH/B5B	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT E CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmbios - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
20	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.743,69	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.818,76	R\$ 16,00	R\$ 2.834,76	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES	BIGGNZ	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2810	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48018	B5B/CNF/LHN/VIX/CNF/B5B	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT E CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmbios - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
21	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 1.662,82	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.737,89	R\$ 16,00	R\$ 1.753,89	SAADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Alto	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	GCHZNI	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2811	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48018	B5B/VIX/B5B	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT E CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmbios - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
22	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	08/05/2024	R\$ 1.973,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,74	R\$ 16,00	R\$ 2.065,74	NASCIMENTO/VIKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	ZPD1ZH	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2812	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48018	CNF/VIX/CNF	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT E CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmbios - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
23	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 2.779,80	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.855,76	R\$ 16,00	R\$ 2.871,76	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YJC26Z	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2806	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48020	VIX/CNF/VIX	01/05/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião "Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
24	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 5.545,08	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.604,99	R\$ 16,00	R\$ 5.620,99	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CMF6GJ	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2805	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48021	B5B/CNF/B5B	25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Interna GT-Agropec, IAI e Fundação Renova sobre APP, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN E Ofício CT-EI/CF nº 14/2024
25	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 5,60	R\$ 85,60	PEDRO LUIS PEREIRA	Gerente	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	119	AMORM TRANSPORTE DE CARIÓTIPO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	48043	Bento Ferreira, Vitória X Aeroporto Vitória	23/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre referente a participação de Reunião Interna GT-Agropec, IAI e Fundação Renova - CT EI no dia 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
26	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.890,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.890,00	R\$ 272,30	R\$ 4.162,30		N/A	N/A	N/A	N/A		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12110	FOCUN LOCACOES LTDA	48042		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos de audiovisual para a realização de Reunião Interna GT-Agropec, IAI e Fundação Renova - CT EI no dia 11/04/2024 com participação presencial em Belo Horizonte/MG.	
27	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1685	LUVI COMERCIAL LTDA	48047		23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 13.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.205,00	R\$ 500,00	R\$ 13.705,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12109	FOCUN LOCACOES LTDA	48047		23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
29	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ 15.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.350,00	R\$ 500,00	R\$ 15.850,00		N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3767	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48048		25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-PDCS), no dia 25/04/2024 em Vitória/ES.	
30	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 26.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.195,00	R\$ 500,00	R\$ 26.695,00		N/A	N/A	N/A	N/A		02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12111	FOCUN LOCACOES LTDA	48049		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 23 e 24/04/2024 em Ipatinga/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 718/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ CF Nº 19/2024

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
31	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 811,90	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,30	R\$ 16,00	R\$ 858,30	GOMES/VALDETE	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG	OQYKNF	19/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2804	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48052	CNF/GVR	27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
32	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.812,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.888,74	R\$ 16,00	R\$ 2.904,74	SILVA/ELZENI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RMS75Q	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2819	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VX/CNF/VIX	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
33	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.237,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.313,74	R\$ 16,00	R\$ 2.329,74	MENEGHEL/CLEMIR	Secretaria Executiva do COMDEVIT	USN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WQW17R	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2817	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
34	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 4.635,79	R\$ 76,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.712,01	R\$ 16,00	R\$ 4.728,01	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG	YFQM3V	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2815	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	IPN/CNF/IPN	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
35	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.812,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.888,74	R\$ 16,00	R\$ 2.904,74	ENDRINGER/LUDMILA	Assessoria) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XXM96G	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2818	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VX/CNF/VIX	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
36	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 4.635,79	R\$ 76,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.712,01	R\$ 16,00	R\$ 4.728,01	ALMEIDA/EDSON	Gerente de Cultura	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	ZFP8BV	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2816	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	IPN/CNF/IPN	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
37	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.237,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.313,74	R\$ 16,00	R\$ 2.329,74	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	QJP94Z	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2814	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
38	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	MIRANDA/OIECI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JRLNW	25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2821	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
39	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ELET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R\$ 1.440,00, sendo o correto R\$ 360,00 referente ao consumo de: Patrícia, Marcio, Isabela e Ludmila a R\$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.
40	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ELET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R\$ 1.440,00, sendo o correto R\$ 360,00 referente ao consumo de: Patrícia, Marcio, Isabela e Ludmila a R\$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.
41	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	ISABELLA BARBOSA MUNIZ	Analista Executivo(a)	USN	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas de refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ELET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R\$ 1.440,00, sendo o correto R\$ 360,00 referente ao consumo de: Patrícia, Marcio, Isabela e Ludmila a R\$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.
42	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	LUDMILA ENDRINGER	Assessoria) Especial	SEDU	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ELET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R\$ 1.440,00, sendo o correto R\$ 360,00 referente ao consumo de: Patrícia, Marcio, Isabela e Ludmila a R\$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.
43	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ 154,00	R\$ 1.220,80	R\$ 17,19	R\$ 1.237,99	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158853 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ELET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
44	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ 197,00	R\$ 1.263,80	R\$ 17,19	R\$ 1.280,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA BARBOSA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158854 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ELET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 241,00	R\$ 1.841,20	R\$ 17,19	R\$ 1.858,39	UCELIANA DE SOUZA JESUS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158855 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ELET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.765,90	R\$ 88,30	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 2.294,20	R\$ 17,19	R\$ 2.311,39	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158841 e cupons/ NF 158840	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ELET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	A coordenadora autorizou a antecipação do check in para si e para o sr. Luiz devido ao horário de chegada, gerando cobrança de meia diária.

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
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ 78,50	R\$ 611,90	R\$ 17,19	R\$ 629,09	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158856 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 302,50	R\$ 1.902,70	R\$ 17,19	R\$ 1.919,89	LUCIANO RODRIGUES	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158857 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 352,50	R\$ 1.952,70	R\$ 17,19	R\$ 1.969,89	CAIQUE LIMA VASCONCELOS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158858 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ 1.875,20	R\$ 17,19	R\$ 1.892,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158859 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.270,00	R\$ 63,50	R\$ -	R\$ 163,00	R\$ 1.496,50	R\$ 17,19	R\$ 1.513,69	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Assessor(a)	SME	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158860 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 1.787,20	R\$ 17,19	R\$ 1.804,39	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158861 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 177,00	R\$ 1.777,20	R\$ 17,19	R\$ 1.794,39	ANTONIO AUREO DO CARMO	AUGAS/VF	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158862 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ 183,00	R\$ 1.249,80	R\$ 17,19	R\$ 1.266,99	JÚLIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Secult MG; colaboradora CT ECLET	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158863 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Custeio autorizado mediante - CT ECLET OFÍCIO Nº 09/2024
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,40	R\$ 17,19	R\$ 550,59	JENILZA SPINASSE MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158409	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,40	R\$ 17,19	R\$ 550,59	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158840	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		05/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	A sra. Mariana solicitou a alteração de seu custeio devido comete para participação na reunião de CF no dia 04/04/2024 em Vitória. Dessa forma foi efetuada nova reserva no hotel.
57	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 5,92	R\$ 90,42	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48075		03/04/2024	DEM 039 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT - IPCT/CF E CT ECLET - CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição durante participação da Reunião Intercâmaras da CT - IPCT/CF E CT ECLET - CT-IPCT realizada em Vitória/ES no dia 02/04/2024	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,00	R\$ 17,19	R\$ 1.088,19	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3445	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 1.125,00	R\$ 17,19	R\$ 1.142,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Altiogidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3443/ DANFE 3250	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	A solicitação de seu retorno antecipado gerou essa venda com data de retorno em 11/04, contudo, devido ao alto custo da nova passagem o coordenador da CT não autorizou a segunda alteração.
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3433/ DANFE 3267	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	Devido ao alto custo da emissão de nova passagem o coordenador não autorizou a alteração solicitada pelo participante. Dessa forma a venda anterior foi cancelada gerando essa nova venda que ficou de 09 a 12/04/2024.
62	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3418/ RECIBO 26962	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ALINE CARLA ALVES DE MOURA	Bioquímico(a)/Farmacêutico(a)	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	A Sra. Aline Carla Moura solicitou cancelamento de custeio pois não pôde participar da 56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, devido a sobreposição da agenda do evento com agendas institucionais.
64	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	O Sr. Francisco Itamar Gonçalves Melgueiro solicitou a antecipação de seu retorno em virtude de agenda em seu órgão de origem. Foi efetuada a solicitação de cancelamento de uma diária de hospedagem do dia 12/04/2024.
65	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,00	R\$ 17,19	R\$ 1.088,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Atingido(a)	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3426	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
66	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3428/DANFE 4251	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
67	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador Regional	FUNAI	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3419/DANFE 3268	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
68	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador - Geral de Gestão das Ações de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 2024/DANFE 3269	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
69	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 723,00	R\$ 17,19	R\$ 740,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3400/DANFE 3236	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
70	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 1.116,00	R\$ 17,19	R\$ 1.133,19	ANTONIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3453/DANFE 3239	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
71	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.071,00	R\$ 17,19	R\$ 1.088,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Falciador - Santa Cruz do Escalvado/Chopoto	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3416	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
72	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3441/DANFE 3240	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
73	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 1.107,00	R\$ 17,19	R\$ 1.124,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3448/DANFE 3238	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
74	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3438/DANFE 3266	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
75	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 1.098,00	R\$ 17,19	R\$ 1.115,19	GAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3442/DANFE 3248	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
76	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3446/DANFE 3243	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
77	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 1.134,00	R\$ 17,19	R\$ 1.151,19	JOCINALDO COUTINHO	Atingido(a)	Representante indígena- ATIC Combóios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3450/DANFE 3244	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
78	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 723,00	R\$ 17,19	R\$ 740,19	ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3422/DANFE 3270	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 340,00	R\$ 17,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,00	R\$ 17,19	R\$ 374,19	JOCELINO DA SILVEIRA QUEIZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupi/Quim/Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3397	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
80	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 732,00	R\$ 17,19	R\$ 749,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3399/ DANFE 3241	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
81	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 1.116,00	R\$ 17,19	R\$ 1.133,19	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	SEGAT/CR-MGES	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3413/ DANFE 3265	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
82	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 714,00	R\$ 17,19	R\$ 731,19	THATILE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3408	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
83	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 741,00	R\$ 17,19	R\$ 758,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Políticas Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SJG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3407/ DANFE 3237	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
84	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00	R\$ 17,19	R\$ 1.097,19	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3432/ RECIBO 26980/1	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
85	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 732,00	R\$ 17,19	R\$ 749,19	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Alto	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3406 /DANFE 3242	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
86	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO - GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	O sr. Gilcimar Benedito Oliveira solicitou cancelamento de sua participação da 56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, devido a sobreposição da agenda do evento com agendas institucionais.
87	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELIERA S/CLTDA	48082		16/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG18) REALIZADA EM Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecologia (PG18) realizada em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	i) Venda/Custeio havia sido cancelado, considerando que a sra. Mirna Lucia aguarda a renovação de seu contrato com o MAPA, a CT-EI solicitou a autorização de sua participação como convidada, sem representação; ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 720/2024/CIF E OFÍCIO CT EI/CIF Nº14/2024
88	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 110,78	R\$ 432,08	R\$ 17,19	R\$ 449,27	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 2828/ Danfe 9783/ Danfe 3362	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELIERA S/CLTDA	48082		16/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG18) REALIZADA EM Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecologia (PG18) realizada em Conselho Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 720/2024/CIF E OFÍCIO CT EI/CIF Nº14/2024; ii) Considerando que a sra. Mirna Lucia aguarda a renovação de seu contrato com o MAPA, a CT-EI solicitou a autorização de sua participação como convidada, sem representação.
89	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARTINS/FREDERICO DRUMOND	Analista Ambiental e Chefe de Base Avançada em Lagoa Santa	ICMbio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	sy/n	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48085		20/04/2024	DEM 050 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A APA FOZ DO RIO DOCE - CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião de alinhamento sobre a APA Foz do Rio Doce CT-Bio (reunião setorial) no dia 18/04/2024 em Vitória/ES	Devido a alteração da programação do evento e da localidade da reunião o sr. Frederico não conseguiria participar dessa agenda, solicitando cancelamento de sua participação.
90	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 2.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 196,00	R\$ 2.996,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, RODRIGO SILVÉRIO, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	69	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48094	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB, Celândia X Aerop. BSB X Celândia	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião da CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
91	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.134,95	R\$ 4.934,95	R\$ 345,45	R\$ 5.280,40	ELANE DA SILVA, SIMONE SILVA, SOFIA SILVA, PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, NATHALIA PIPPA, MATHEUS VINICIUS	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48094	Barra Longa X Ipatinga X Barra Longa; BH X CNF X BH	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião da CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	Custeio autorizado mediante Ofício CT -Saúde/CIF nº 19/2024 e Ofício Nº 718/2024/GABIN
92	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 8.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 319,23	R\$ 8.429,23	R\$ 590,05	R\$ 9.019,28	ANA PAULA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, PRISCILA ALVES, ROBERTO LAPFERRE, ALICE MATOS, RODRIGO SILVÉRIO, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, NATHALIA PIPPA, CARLOS LOCATELLI, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA COSTA, MICAEL ALVES, JOCEI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	389	RICARDO MARCOS DA SILVA	48094	Colatina X Ipatinga X Colatina, Aerop Ipatinga X HTL Ipatinga X Aerop. Ipatinga, EV. Valadares X Ipatinga X Gv. Valadares,	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião da CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	Custeio autorizado mediante Ofício CT -Saúde/CIF nº 19/2024 e Ofício Nº 718/2024/GABIN
93	TRANSPORTE	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 7,70	R\$ 117,70	ALICE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Piracicaba/SP		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	391	RICARDO MARCOS DA SILVA	48096	AEROPORTO GOVERNADOR VALADARES X GOVERNADOR VALADARES	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.	
94	TRANSPORTE	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 49,00	R\$ 749,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Piracicaba/SP		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48096	RES. BSB X AEROPORTO DE BRASÍLIA X RES. BSB	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.	

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	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 6.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,80	R\$ 6.620,80	R\$ 463,46	R\$ 7.084,26	ALICE MATOS, IVAN BRUM, JAQUELINE FRANCISCHETTI, MATHEUS NETO, ROBERTO JUNIOR, VALQUIRIA SELEGUINI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	408	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	48096	CAMPINAS/SP X PIRACICABA/SP X CAMPINAS/SP, HTL PIRACICABA X LAB. BIODAGRI X HTL PIRACICABA	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIODAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Biogri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.	
96	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,30	R\$ 171,30	MATHEUS NETO	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Piracicaba/SP		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48096	CONFINS X BELLO HORIZONTE	25/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIODAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Biogri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.		
97	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 5.265,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,00	R\$ 5.342,00	R\$ 373,94	R\$ 5.715,94	GUILHERME FREITAS, LUCIANE LINCES, SILVIA FARIAS, MARILIA PELEGRI, VALDETE SOARES, EMILIA BRITO, RAFAELI BRUNI, GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	N/A		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	87	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48101	Barra Longa X HTL BH X Barra Longa, Ouro Preto X HTL BH X Ouro Preto, CNF X HTL BH X CNF	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	
98	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.600,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,87	R\$ 3.682,47	R\$ 257,77	R\$ 3.940,24	ANGELA OLIVEIRA	Representante do Tronco Familiar - ZÉ GROSSINHO	Comissão Quilombola Atiçados do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	699	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48101	Degredo/Linhares X HTL BH X Degredo/Linhares	25/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	
99	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,87	R\$ 1.488,87	R\$ 104,22	R\$ 1.593,09	MARILIA PELEGRI E VALDETE SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	392	RICARDO MARCOS DA SILVA	48101	Ipaba/MG X Aerop. Ipatinga X Ipaba, GV Valadares X Resplendor X Baixo Gaundu	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	
100	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 47,60	R\$ 727,60	EMILIA BRITO, RAFAELI BRUNI, GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	N/A		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	48101	Aerop. VIX X Vitória, VilaVelha X Aeroporto VIX	25/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	O fornecedor enviou uma nota de esclarecimento referente aos trechos: Aerop Vitória X Jardim Camburi e Aerop Vitória X Vila Velha para os passageiros Emília Brito e Gilberto Arpini. Na ocasião eles retornaram em carros separados. Essa nota esclarece o erro no relatório e na descrição da NF. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.	
101	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.140,00	R\$ 79,80	R\$ 1.219,80	MIRNA LUCIA, GERLENA MARIA, JOÃO MARCOS, PEDRO LUIS, FREDERICO OZANAM	N/A	N/A	N/A	N/A		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48108	CNF X HTL BH X CNF, Res. BH X HTL BH X Res. BH	23/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre referente à participação de Reunião Interna GT-Agropec, IAI e Fundação Renova - CT EI no dia 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG	OFICIO No 869/2024/GABIN	
102	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 133,00	R\$ 2.033,00	MIRNA LUCIA E GERLENA MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	73	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48108	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre referente à participação de Reunião Interna GT-Agropec, IAI e Fundação Renova - CT EI no dia 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG	OFICIO No 869/2024/GABIN	
103	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 4.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,90	R\$ 4.117,90	R\$ 288,25	R\$ 4.406,15	JOSÉ MARCIO, JULIANA VALORY, LUCILIANA SOUZA, JULIANO BARBRATO, HERMES JOSÉ, EDUARDO SOSTI, FREDERICO DRUMOND, LARISSA NOVAES, GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48111	Rio Doce X HTL BH X Rio Doce, CNF X HTL BX X CNF, Res. BH X HTL X BH X Res. BH	22/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 80ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada de forma híbrida em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
104	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48113	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	15/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais (PG17) e ao Projeto Agroecológico em Conselheiro Pena e Gv. Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 720/2024/GABIN	
105	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	RENATO CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48115	Aerop. BSB X Sediado IBAMA X aerop. BSB	27/04/2024	DEM 051 - REUNIÃO ENTRE ENTES SECRETARIA DA DO CIF E PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação de reunião entre Secretaria Executiva e Presidência do CIF Brasília/DF de 24 a 26/04/2024		
106	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 2.153,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,65	R\$ 2.429,90	R\$ 170,09	R\$ 2.599,99	BETINNA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Jaguaraçu - MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	390	RICARDO MARCOS DA SILVA	48117	Gv. Valadares X Marileia X Jaguaraçu X Gv. Valadares	24/04/2024	DEM 056 - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU PARA LEVANTAMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para realização de Vistoria no Município de Jaguaraçu para levantamento do Potencial Turístico - CT ECLET nos dias 23 e 24/04/2024	
107	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 195,00	R\$ 9,75	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 213,75	R\$ 17,19	R\$ 230,94	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Jaguaraçu - MG		19/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16898/DANFE 319	HOTEL DOM HENRIQUE LTDA	48318		24/04/2024	DEM 056 - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU PARA LEVANTAMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO - CT ECLET	Custeio de hospedagem para realização de Vistoria no Município de Jaguaraçu para levantamento do Potencial Turístico - CT ECLET nos dias 23 e 24/04/2024		
108	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,00	R\$ 77,35	R\$ 1.182,35	RICARDI IANNOTTI, PÉRICLES ALMEIDA, JASSON AMARAL	N/A	N/A	N/A	N/A		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48118	CONFINS X TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 6ª REGIÃO/BH X CONFINS	24/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da reunião do Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial, em Belo Horizonte/MG, no dia 24 de abril de 2024.		
109	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1686	LUVI COMERCIAL LTDA	48119	NA	25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviços audiovisuais para a realização da 81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, no dia 25/04/2024 em Vitória/ES.		
110	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	R\$ 600,00	R\$ 1.052,70	R\$ 2.912,70	R\$ 203,89	R\$ 3.116,59		N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169935	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	48132		25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, locação de sala e link dedicado para a realização da 80ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES no dia 25/04/2024		

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
111	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,85	R\$ 344,85	R\$ 24,14	R\$ 368,99	JULIANE BARROSO, CLAUDIA PEREIRA, MARTA ZORZAL, WALQUIRIA SOARES E LUCIANA SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169729	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	48132		25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de almoço para membros no dia 25/04/2024 durante participação da 80ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES	
112	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	06/05/2024	R\$ 1.511,80	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.542,20	R\$ 16,00	R\$ 1.558,20	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WZQNTQ	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2824	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48135	CNF/GRU/VIX	06/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-OS- DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-Intercomara CT-EI, CT-BIO e CT-OS- Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ES.	
113	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	06/05/2024	R\$ 2.289,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.364,29	R\$ 16,00	R\$ 2.380,29	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	AXYSX	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2825	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48135	B5B/VIX/B5B	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-OS- DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-Intercomara CT-EI, CT-BIO e CT-OS- Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ES.	
114	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	07/05/2024	R\$ 1.447,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,45	R\$ 16,00	R\$ 1.509,45	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MNYBSN	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2824	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48135	VIX/CNF	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-OS- DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-Intercomara CT-EI, CT-BIO e CT-OS- Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ES.	
115	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	07/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	QUAGLIETTA CORREA/LUIZ HENRIQUE	Defensor Público Federal - Coordenador CT-OS	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NLPGND	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2826	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48135	CNF/VIX/CNF	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-OS- DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-Intercomara CT-EI, CT-BIO e CT-OS- Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ES.	O coordenador da CT-EI optou por arcar com o custeio das outras CTs pelo orçamento da CT-EI, objetivando evitar morosidade.
116	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.192,02	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.251,93	R\$ 16,00	R\$ 2.267,93	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OKBYR	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2839	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48136	B5B/CNF/B5B	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024
117	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.857,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,74	R\$ 16,00	R\$ 1.949,74	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UH9GZP	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2830	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
118	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.857,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,74	R\$ 16,00	R\$ 1.949,74	SANTOS JUNIOR/OAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VMLKVD	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2838	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
119	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG	TF16HY	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2836	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
120	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.184,02	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,98	R\$ 16,00	R\$ 1.275,98	RANGEL/SAMIR	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CVLDT	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2837	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48136	VIX/GRU/CNF/GRU/VIX	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
121	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PF9DMI	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2831	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
122	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	TRESINARI/EDNA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	USN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TR6Z9B	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2832	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
123	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 1.447,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,45	R\$ 16,00	R\$ 1.509,45	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IN9RSK	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2834	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF	13/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
124	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	ROCHA/WATHAANDERSON	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KDPHY7	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2841	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
125	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.857,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,74	R\$ 16,00	R\$ 1.949,74	LIMA BERNARDO/ELIENE S	Técnica Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OK7MKW	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2833	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
126	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	FINHO/LEANDRO	Professor (a)	IFES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ACQHZY	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2840	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024

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	
127	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 1.755,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.801,46	R\$ 16,00	R\$ 1.817,46	MIRANDA/OJCI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	PEBKNL	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2835	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF	13/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 87ª Reunião Ordinária da CT-EI, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
128	AÉREO	REUNIÃO	CT-ELET	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JFLPGF	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2823	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48140	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ELET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
129	AÉREO	REUNIÃO	CT-ELET	2024-05	10/05/2024	R\$ 2.503,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.579,74	R\$ 16,00	R\$ 2.595,74	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Participante representante da SECEX-ES	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MUMPNJ	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2828	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48140	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ELET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
130	AÉREO	REUNIÃO	CT-ELET	2024-05	10/05/2024	R\$ 2.503,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.579,74	R\$ 16,00	R\$ 2.595,74	SANTOS/ESTER	Participante representante da SECEX-ES	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DFP3KS	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2829	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48140	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ELET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
131	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 854,98	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.254,98	R\$ 16,00	R\$ 1.270,98	ROCHA/RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YJC26Z	29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2827	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48143	VIX/CNF/VIX	30/04/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na reunião "CASO SAMARCO - Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 29/04/2024 em Brasília Federal Edifício Eudécio Reis Aguiar - Belo Horizonte/MG.		
132	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	07/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	SOUSA/FRANCINE	Assessoria(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG	OW31OK	25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2820	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48145	VIX/CNF/VIX	10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da CT-INFRA, nos dias 08 e 09/05/2024 em Barra Longa/MG.		
133	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 750,00	R\$ 5.200,00	R\$ 16.728,80	R\$ 27.998,80	R\$ 500,00	R\$ 28.498,80		N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48512		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, link dedicado, contratação de sala para reuniões durante a participação da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
134	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.762,00	R\$ 3.762,00	R\$ 263,34	R\$ 4.025,34	NATHALIA, THAIS, LUIZA, ARGARETH COELHO, RICARDO IANOTTI, JULIANE BARBOSA, JADILSON LINO, SEBASTIÃO PEREIRA E RENATO BRANDÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48512		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
135	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.881,00	R\$ 1.881,00	R\$ 131,67	R\$ 2.012,67	FREDERICO DRUMOND, MARINA E JOÃO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48513		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
136	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ELET	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00	R\$ 76,23	R\$ 1.165,23	MARIANA NEVES, LUIZ CIRILO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48514		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
137	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 69,30	R\$ 1.059,30	JOECI BENEDITA E LUCILIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48515		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
138	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 34,65	R\$ 529,65	CAMILA ARAUJO E JAMARA	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48516		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
139	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 27,72	R\$ 423,72	JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48517		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
140	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 34,65	R\$ 529,65	LUIZ HENRIQUE QUAGLIETTA CORREA	Defensor Público Federal - Coordenador CT-OS	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48518		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
141	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ 27,72	R\$ 423,72	CLAUDIA FARDIN	Coordenador CT PDCS	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48519		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
142	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	16/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 13,86	R\$ 211,86	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48520		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível arcar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.

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
143	TRANSPORTE	VISITÓRIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 7.440,00		R\$ -	R\$ 591,74	R\$ 8.031,74	R\$ 562,22	R\$ 8.593,96	MIRNA LUCIA, GUSTAVO PEREIRA, VICTOR PROSDOCIMI, ANA IVONE, ALECIA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	387	RICARDO MARCOS DA SILVA	47997	Aerop. GV. Valadares/MG x HTL Conselheiro Pena X Aerop. GV Val, HTL Conselheiro Pena X Propriedades rurais Conselheiro Pena/MG x Hotel, Aerop. GV Val X HTL GV Va X Aerop. GV Val, Aeroporto de Governador Valadares/MG x Aeroporto de Itaipava /MG.	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de visita durante a visita técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecologia (PG18) - CT-EI realizada em Conselheiro Pena e Gov. Valadares nos dias 17 e 18/04/2024	NF desmembrada sendo os valores nesta fatura: R\$ 7.440,00 terrestre + R\$ 562,74 consumo membros + R\$ 29,00 consumo motoristas. Cobrança do kit lanche incluso; ii) O coordenador da CT autorizou trechos terrestres extras para as Sras. Ana Ivone e Alecia em decorrência de cancelamento de voo por parte da aérea e por ambas possuírem compromisso de agenda inadmissíveis.
144	ALIMENTAÇÃO	VISITÓRIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 352,00	R\$ 24,64	R\$ 376,64	MIRNA LUCIA, GUSTAVO PEREIRA, ANA IVONE, VICTOR PROSDOCIMI, ALECIA CUNHA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Darfe 144	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47996		19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG18) PELA CT-EI	Custeio de lanche contratado no hotel para ser servido durante a visita para participantes da visita técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecologia (PG18) - CT-EI realizada em Conselheiro Pena e Gov. Valadares nos dias 17 e 18/04/2024	O lanche do dia 18/04 foi contratado pelo o hotel San Diego, sendo servido 10 lanches - 5 por período.
145	ALIMENTAÇÃO	VISITÓRIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 9,80	R\$ 149,80	MIRNA LUCIA E GUSTAVO PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	387	RICARDO MARCOS DA SILVA	47996		17/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG18) PELA CT-EI	Custeio de lanche durante o transporte para participação da visita técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecologia (PG18) - CT-EI realizada em Conselheiro Pena e Gov. Valadares nos dias 17 e 18/04/2024	O lanche do dia 17/04 foi feito pela empresa Roma. Foram servidos 4 lanches, dois por período. Valor faturado dentro da nota fiscal de transporte.
146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ 269,00	R\$ 802,40	R\$ 17,19	R\$ 819,59	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Itabina/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158845/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 400,50	R\$ 1.467,30	R\$ 17,19	R\$ 1.484,49	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157988/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ 266,50	R\$ 799,90	R\$ 17,19	R\$ 817,09	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pó-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1579786/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CF/GABIN; ii) Participante não havia solicitado hospedagem, somente o consumo durante a atividade.
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 419,00	R\$ 1.485,80	R\$ 17,19	R\$ 1.502,99	ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessoria)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157980/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 312,50	R\$ 1.379,30	R\$ 17,19	R\$ 1.396,49	CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158846/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 410,50	R\$ 1.477,30	R\$ 17,19	R\$ 1.494,49	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158849/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	P participante pagou R\$ 12,00 referente o consumo extra (extrapolação do limite diário); ii) Hotel emitiu carta de correção referente ao sobrenome do participante.
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 361,00	R\$ 1.427,80	R\$ 17,19	R\$ 1.444,99	VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157979/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 393,50	R\$ 1.460,30	R\$ 17,19	R\$ 1.477,49	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretária(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159223/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Participante pagou o valor excedente R\$ 38,00 referente ao limite diário do dia 10/04.
155	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 217,00	R\$ 1.283,80	R\$ 17,19	R\$ 1.300,99	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157974/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
156	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 335,00	R\$ 1.401,80	R\$ 17,19	R\$ 1.418,99	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158847/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	O participante arcou com o consumo extra.
157	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ 340,50	R\$ 1.940,70	R\$ 17,19	R\$ 1.957,89	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158043/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		12/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	

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	
158	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ 364,50	R\$ 1.964,70	R\$ 17,19	R\$ 1.981,89	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158044/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		12/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
159	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ 429,00	R\$ 2.029,20	R\$ 17,19	R\$ 2.046,39	JÓCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158042/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		12/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
160	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ 332,50	R\$ 1.399,30	R\$ 17,19	R\$ 1.416,49	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157990/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ 237,00	R\$ 770,40	R\$ 17,19	R\$ 787,59	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158843/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ 72,50	R\$ 605,90	R\$ 17,19	R\$ 623,09	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenadora(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158009/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMbio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para o Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Cancelou sua participação sob a justificativa de choque de agenda.
164	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,50	R\$ 95,50	R\$ 6,69	R\$ 102,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
165	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,50	R\$ 178,50	R\$ 12,50	R\$ 191,00	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
166	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 295,00	R\$ 20,65	R\$ 315,65	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
167	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,50	R\$ 78,50	R\$ 5,50	R\$ 84,00	LICEJANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES			03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		10/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
168	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,50	R\$ 77,50	R\$ 5,43	R\$ 82,93	MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES			09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		10/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN
169	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,50	R\$ 106,50	R\$ 7,46	R\$ 113,96	WALTER SILVA BRAGA STANGE	Trainee de Gestão Pública	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES			09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 771/2024/GABIN
170	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,50	R\$ 103,50	R\$ 7,25	R\$ 110,75	LUÍSA DE ASSIS MAGALHÃES	Trainee de Gestão Pública	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES			09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 771/2024/GABIN
171	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	OCTÁVIO DE MOURA	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG			17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48293	BRÁSILIA X AEROPORTO DE BRÁSILIA X BRÁSILIA	04/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias - Fase Junho VII, realizada entre os dias 22 de abril a 03 de maio de 2024, em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
172	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.296,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.296,80	R\$ 90,78	R\$ 1.387,58	PATRICK HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Vitória/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG			17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	79	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48293	VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA	26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias - Fase Junho VII, realizada entre os dias 22 de abril a 03 de maio de 2024, em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
173	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00		N/A	N/A	N/A	N/A			09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	ZIP PRODUCCES LTDA	48350		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para a 72ª Reunião Ordinária da CT-Saúde, realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2024, em Ipatinga/MG.	

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
174	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 13.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.170,00	R\$ 500,00	R\$ 13.670,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12122	FOCUN LOCACOES LTDA	48351		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 74ª Reunião Ordinária CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	
175	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 124,30	R\$ 573,70	R\$ 17,19	R\$ 590,89	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Pará de Minas/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7573/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
176	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 229,92	R\$ 679,32	R\$ 17,19	R\$ 696,51	SILVIA DE LOURDES GONCALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7627 / cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,40	R\$ 17,19	R\$ 466,59	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologia em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7572	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
178	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 34,00	R\$ 483,40	R\$ 17,19	R\$ 500,59	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7525/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
179	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 103,14	R\$ 552,54	R\$ 17,19	R\$ 569,73	GUILHERME CARNEIRO MOL DE FREITAS	Advogado (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7625 / cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
180	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 289,51	R\$ 1.188,31	R\$ 17,19	R\$ 1.205,50	MARILIA PELLEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7606/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 219,08	R\$ 1.117,88	R\$ 17,19	R\$ 1.135,07	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7607/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 364,78	R\$ 1.263,58	R\$ 17,19	R\$ 1.280,77	ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Representante do Tronco Familiar - ZÉ GROSSINHO	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7615 / cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
183	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 726,00	R\$ 2.706,00	R\$ 17,19	R\$ 2.723,19	OCERO ROBERTO MARTINS LOPES	Geólogo (a)	Secretaria de Saúde Indígena	Brasília/DF	Aracruz/ES		19/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	414	POUSADA COSSI LTDA	48363		03/05/2024	DEM 058 - VISTORIA DE CAMPO - CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR NA ALDEIA AMARELOS/ARACRUZES PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem e alimentação durante visita técnica referente a construção do poço tubular na aldeia indígena Amarelos, realizada no período de 22 de abril a 03 de maio de 2024, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado mediante OFICIO No 108/2024/CIF/GABIN
184	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.389,61	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.420,01	R\$ 16,00	R\$ 2.436,01	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Brasília/DF	Brasília/DF	ONZWVI	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2877	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
185	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	DE SOUZA/NATALIA SILVA	Coordenador(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	LITYXM	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2876	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
186	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.038,09	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.067,60	R\$ 16,00	R\$ 2.083,60	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Brasília/DF	Brasília/DF	FDDBY7	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2877	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
187	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DWS4E	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2875	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
188	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Brasília/DF	ONESEH	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2861	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VXV/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
189	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	14/05/2024	R\$ 3.174,91	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.223,31	R\$ 16,00	R\$ 3.239,31	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	KHQJHH	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2882	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	FLN/BSB	14/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

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
190	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JTYAAT	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2884	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
191	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.928,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,82	R\$ 16,00	R\$ 2.973,82	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	WLNPEE	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2884	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
192	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.699,90	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.729,41	R\$ 16,00	R\$ 2.745,41	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	XH719C	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2882	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	BSB/CNF/FLN	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
193	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	EW69VK	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2878	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	BARROSO/JULIANE	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF	JVMYUO	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2885	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
195	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.365,00	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.424,91	R\$ 16,00	R\$ 2.440,91	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HUYAYA	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2883	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	CNF/BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
196	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	18/05/2024	R\$ 1.627,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	GOMES/ADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	OPPCB	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2859	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
197	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.928,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,82	R\$ 16,00	R\$ 2.973,82	BARROSO/JULIANE	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF	HDYIOV	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2885	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
198	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	18/05/2024	R\$ 1.627,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Cacicques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Brasília/DF	HXVNYA	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2861	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
199	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	GOMES/ADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	DIZXV	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2859	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
200	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMbio	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CFEQJF	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2871	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48369	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
201	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	16/05/2024	R\$ 3.083,54	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.158,61	R\$ 16,00	R\$ 3.174,61	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	MF8Q4F	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2872	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48369	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
202	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.695,94	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.771,01	R\$ 16,00	R\$ 2.787,01	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	VPRKH	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2873	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48369	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
203	AÉREO	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	NEVES/MARIANA	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KQRTR	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2870	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48370	CNF/BSB/CNF	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
204	AÉREO	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.823,86	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.883,77	R\$ 16,00	R\$ 3.899,77	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SME	Mariana/MG	Brasília/DF	HK7N3T	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2881	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48370	CNF/BSB/CNF	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
205	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	D7JAG	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2856	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48371	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

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
206	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.485,77	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.516,17	R\$ 16,00	R\$ 2.532,17	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	RMTBSQ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2857	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48371	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
207	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	18/05/2024	R\$ 1.627,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	WDSYIS	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2857	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48371	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
208	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	13/05/2024	R\$ 4.054,77	R\$ 355,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.410,10	R\$ 16,00	R\$ 4.426,10	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	FOPTFR	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2889	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48371	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
209	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	18/05/2024	R\$ 1.627,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	JESUS/CELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	CGKDKD	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2856	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48371	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
210	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	17/05/2024	R\$ 1.697,97	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.727,48	R\$ 16,00	R\$ 1.743,48	SILVA/AMARA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	NJ7CNZ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2880	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48372	BSB/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
211	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.467,30	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.497,70	R\$ 16,00	R\$ 2.513,70	MEDIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HECHON	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2888	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48373	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
212	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	17/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	MEDIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	PGW77C	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2888	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48373	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Emissão utilizando o crédito do LOC: MFTIVF que teria sido utilizado na 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF.
213	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARE	Coordenador(a)	Coordenador CT PDCS	Vitória/ES	Brasília/DF	JTXUG	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2886	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48374	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
214	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.928,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,82	R\$ 16,00	R\$ 2.973,82	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARE	Coordenador(a)	Coordenador CT PDCS	Vitória/ES	Brasília/DF	KGDMGV	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2886	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48374	BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
215	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.083,54	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.158,61	R\$ 16,00	R\$ 3.174,61	SPIONI/GILBERTO	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AWT48E	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2869	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48375	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
216	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	17/05/2024	R\$ 1.942,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.972,32	R\$ 16,00	R\$ 1.988,32	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HYVATJ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2865	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48375	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
217	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.485,77	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.516,17	R\$ 16,00	R\$ 2.532,17	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WUJ1RG	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2865	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48375	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
218	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	25/05/2024	R\$ 91,34	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 541,34	R\$ 16,00	R\$ 557,34	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhareis/ES	Mariana/MG	WQFDOK	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2848	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	CNF/GRU/VIX	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
219	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG	CIRFJJ	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2850	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	VIX/CNF/VIX	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	Emissão utilizando crédito do LOC: TFLDQV (CT IPCT), emissão feita na DEM 001 - 1.a RE de 2024 da CT IPCT e 1.a Interclimas com a CT-Saúde-22-01-2024.
220	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,32	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,23	R\$ 16,00	R\$ 2.050,23	TRINDADE/IVAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Mariana/MG	NNQJMS	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2846	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
221	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.278,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,45	R\$ 16,00	R\$ 1.340,45	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES/SEDH	Vitória/ES	Mariana/MG	JG47TF	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2855	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	VIX/CNF	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	

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
222	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,13	R\$ 16,00	R\$ 2.050,13	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Mariana/MG	GMKFDQ	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2853	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
223	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 2.656,85	R\$ 65,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.722,26	R\$ 16,00	R\$ 2.738,26	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	Ministério dos Povos Indígenas/MP	Brasília/DF	Mariana/MG	5NM1KN	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2851	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	ATM/BEL/CNF/BSB	24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
224	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	25/05/2024	R\$ 1.795,30	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,70	R\$ 16,00	R\$ 1.841,70	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES/SEDH	Vitória/ES	Mariana/MG	DZZKBU	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2855	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	CNF/GRU/VIX	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
225	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 167,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.142,13	R\$ 16,00	R\$ 2.158,13	SILVA/ARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG	OLAZJU	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2847	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
226	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,13	R\$ 16,00	R\$ 2.050,13	SILVA/ANTONIO	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Mariana/MG	OICIGV	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2849	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
227	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,13	R\$ 16,00	R\$ 2.050,13	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG	ICLHZ	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2852	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
228	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.278,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,45	R\$ 16,00	R\$ 1.340,45	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG	CWZK6H	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2848	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	VIX/CNF	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
229	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.974,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.034,13	R\$ 16,00	R\$ 2.050,13	SANTOS/AMANDA	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG	IBDCSM	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2854	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.342,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.402,13	R\$ 16,00	R\$ 3.418,13	MACHADO/ALETEIA	Gestor (a) Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	CILNQL	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2867	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48378	CNF/BSB/CNF	16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.485,77	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.516,17	R\$ 16,00	R\$ 2.532,17	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Brasília/DF	LIPWQM	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2860	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48378	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.111,91	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.157,47	R\$ 16,00	R\$ 2.173,47	SILVA/AMARA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	YUFYX	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2862	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48378	VIX/CGH/BSB	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.342,22	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.402,13	R\$ 16,00	R\$ 3.418,13	MARTINS/ROANDES	Secretário (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ONRNSL	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2866	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48378	CNF/BSB/CNF	16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-ELET	2024-05	09/05/2024	R\$ 3.374,78	R\$ 57,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.432,19	R\$ 16,00	R\$ 3.448,19	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	DLSF8Q	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2858	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48380	GVR/CNF/GVR	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ELET	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ELET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	LUCIANA OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão Local de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	TWL35X	02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2844	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48381	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 32ª Reunião GT-Desenvolve, 45ª Reunião GT-Agropec, 30ª Reunião GT-PG 16 e 87ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada entre os dias 14 e 15 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
236	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.403,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.479,74	R\$ 16,00	R\$ 2.495,74	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Vitória/ES	W1LUXC	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2891	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48382	CNF/VIX/CNF	29/05/2024	DEM 068 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT-PDCS realizada no dia 28/05/2024 em Vitória/ES	
237	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	09/05/2024	R\$ 3.108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108,00	R\$ 217,56	R\$ 3.325,56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	102283537	ELIETE ALVES DE JESUS	48387		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT E CT-SHGA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGRÉDO/ES	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break durante realização da Reunião Intercâmbios CT-SHGA e CT-IPCT sobre Cronograma de efetivação do SSA Degredo em Linhares/Degredo no dia 09/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
238	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 39.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.100,00	R\$ 500,00	R\$ 39.600,00		N/A	N/A	N/A	N/A		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3791	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48387		08/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIOS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGRÉDIO	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmmagem, Informática, Imagem e Sonorização durante realização da Reunião Intercâmbios CT SHQA e CT IPCT sobre Cronograma de efetivação do SSA Degredio em Linhares/Degredo no dia 09/05/2024	
239	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 17.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.520,00	R\$ 500,00	R\$ 18.020,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12132	FOCLIN LOCACOES LTDA	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 75ª Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita Técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa 09/05/2024 - CT INFRA	
240	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 420,00	R\$ 6.420,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para realização da 75ª Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa 09/05/2024 - CT INFRA	
241	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 10.563,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.563,40	R\$ 500,00	R\$ 11.063,40		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43615221	RESTAURANTE E PIZZARIA DO FERNANDÃO	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break durante a realização da 75ª Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita Técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa 09/05/2024 - CT INFRA	
242	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 912,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00	R\$ 63,84	R\$ 975,84	JULIANA FERRAZ, HELEN ROBERTA, ANTONIO AIRESO, FRANCINE APARECIDA, ANDREIA MENDES, ROADES GERALDO E ALETEIA MACHADO E MARCIA PEDROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43610667	RESTAURANTE E PIZZARIA DO FERNANDÃO	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de alimentação (almoço) para membros durante a 75ª Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita Técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa dia 09/05	
243	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 14,00	R\$ 214,00	LUCIANA OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	80	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	48294		25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT-PDCS realizada em Vitória/ES no dia 25/04/2024	
244	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,00	R\$ 77,35	R\$ 1.182,35	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	88	ERNANI DE OLIVEIRA ME CONFINS	48295	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	30/04/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMBARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de reunião do Caso Sambarco - Cadastro Auxílio Emergencial, realizada no dia 29 de abril de 2024, em Belo Horizonte/MG. Fornecedor informou que foi solicitada, de última hora, alteração do horário do transporte de Sr Ricardo Iannotti no dia 20/04 - R\$150,00. Conforme e-mail recebido pelo fornecedor pela Gemma Viagens no dia 29/04, ocorreu equívoco ao ser solicitado que o transporte do Sr. Ricardo ficasse à disposição e foi encaminhado o e-mail informando sobre o valor de R\$ 80,00 + 25,00 por hora parada. Esse valor ordenado deve ser desconsiderado pois ao realizar o serviço foi utilizado o transfer comam de Sr R CNV, tendo sido cobrado R\$ 150,00. Fornecedor enviou nota de esclarecimento sobre o equívoco ocorrido. Evolência em anexo no drive de prestação de contas.	
245	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 1.080,80	R\$ 17,19	R\$ 1.097,99	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159000/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
246	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 179,50	R\$ 1.779,70	R\$ 17,19	R\$ 1.796,89	IADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158876/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20	R\$ -	R\$ 338,50	R\$ 1.928,70	R\$ 17,19	R\$ 1.945,89	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158877/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ 168,00	R\$ 1.234,80	R\$ 17,19	R\$ 1.251,99	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158865/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
249	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,40	R\$ 17,19	R\$ 550,59	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenador(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158866	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.270,00	R\$ 63,50	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 1.340,50	R\$ 17,19	R\$ 1.357,69	MOARA MENTA GIASSON	Secretária(a) Executiva(a)	SECEX/MMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158868/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.066,80	R\$ 17,19	R\$ 1.083,99	PABLO CROZETTA TEIXEIRA	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158871	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.270,00	R\$ 63,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.333,50	R\$ 17,19	R\$ 1.350,69	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157726	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Late check out
253	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 566,40	R\$ 17,19	R\$ 583,59	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158874	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFICIO NO 619/2024/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
254	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.524,00	R\$ 76,20		R\$ 44,00	R\$ 1.644,20	R\$ 17,19	R\$ 1.661,39	SEBASTÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157749/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 620/2024/GABIN
255	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80		R\$ 68,00	R\$ 1.134,80	R\$ 17,19	R\$ 1.151,99	LUIZ FILIPE CZILLO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158869/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48260		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
256	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40		R\$ -	R\$ 533,40	R\$ 17,19	R\$ 550,59	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158873/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48260		04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
257	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-05	01/05/2024	R\$ 379,00	R\$ 18,95		R\$ 83,00	R\$ 480,95	R\$ 17,19	R\$ 498,14	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158872	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48260		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
258	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R\$ 508,00	R\$ 25,40		R\$ 128,50	R\$ 661,90	R\$ 17,19	R\$ 679,09	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158864/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48261		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
259	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80		R\$ 230,50	R\$ 1.297,30	R\$ 17,19	R\$ 1.314,49	VANIEDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transporte e Obras Públicas	SEMFR	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158870/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48262		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
260	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.016,00	R\$ 50,80		R\$ 236,00	R\$ 1.302,80	R\$ 17,19	R\$ 1.319,99	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158867/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48263		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
261	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário (a)	SEMAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48264		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para participante da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024	Participante é residente do município aonde aconteceu a atividade. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição. Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação.
262	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48264		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para participante da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024	Participante é residente do município aonde aconteceu a atividade. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição. Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação.
263	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48264		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para participante da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024	Participante é residente do município aonde aconteceu a atividade. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição. Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação.
264	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48265		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para coordenador durante participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024.	i) O coordenador viajou ida e volta a Brasília no mesmo dia. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição; ii) Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação. Valor a ser considerado de consumo R\$ 90,00 Sr. Jarbas CT IPCT.
265	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,90	R\$ 17,19	R\$ 855,09	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		00/01/1900	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3030	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELERA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
266	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 867,90	R\$ 17,19	R\$ 885,09	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEAMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3032/ Danfe 9799	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELERA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
267	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 849,90	R\$ 17,19	R\$ 867,09	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3028/ Danfe 9796	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELERA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
268	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,90	R\$ 17,19	R\$ 855,09	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3039	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELERA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
269	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 867,90	R\$ 17,19	R\$ 885,09	UCELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3027/Danfe 9797	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELERA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Combos	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEF	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	Solicitação de cancelamento de custeio sob justificativa de choque de agenda.
271	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 843,90	R\$ 17,19	R\$ 861,09	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3001/ danfe 9798	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
272	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.516,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,05	R\$ 1.772,85	R\$ 124,10	R\$ 1.896,95	LICELIANA DE JESUS, EDUARDO SOSTI, HERMES DAROS, JULIANO BARBIRATO, JULIANA LOUZADA, LARISSA NOVAES, GILBERTO ABRINI,	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	78	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48267	Vitória X Aerop. Vitória X Vitória, Aracruz X Aerop. Vitória X Aracruz, Viana X Aerop. Vitória X Viana, Vila Velha X Aerop. Vitória X Vila Velha	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024		
273	TRANSPORTE	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 1.477,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,63	R\$ 1.810,03	R\$ 126,70	R\$ 1.936,73	ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM E VALQUIRIA SELEGIRINI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	123	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	48286	Aerop VIX X Vitória, Aerop VIX X Resplendor, Aerop VIX X Aracruz	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de visitória referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024		
274	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 209,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,20	R\$ 332,20	R\$ 17,19	R\$ 349,39	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55319/danfe 8350	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		25/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de visitória referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
275	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,59	R\$ 829,59	R\$ 17,19	R\$ 846,78	VALQUIRIA DA COSTA SELEGIRINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde	Colatina/ES	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55355/danfe 8363	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de visitória referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
276	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,38	R\$ 698,38	R\$ 17,19	R\$ 715,57	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	Superintendência Regional de Saúde	Governador Valadares/MG	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55356/danfe 8360	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de visitória referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	O valor de consumo no dia 25/04 foi lançado equivocadamente com essa data pois refere-se ao consumo no jantar do dia 24/04, conforme destacado no extrato. O fornecedor de refeições é terceirizado e o hotel acrescenta 10% sobre o serviço. Cupons/evidência com data correta anexo no drive de prestação de contas.
277	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,20	R\$ 726,20	R\$ 17,19	R\$ 743,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55363/danfe 8365	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de visitória referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
278	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,88	R\$ 656,88	R\$ 17,19	R\$ 674,07	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55351/danfe 8361	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de visitória referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
279	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R\$ 418,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,29	R\$ 667,29	R\$ 17,19	R\$ 684,48	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55362/danfe 8366	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 - VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de visitória referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	O valor de consumo no dia 25/04 foi lançado equivocadamente com essa data pois refere-se ao consumo no jantar do dia 24/04, conforme destacado no extrato. O fornecedor de refeições é terceirizado e o hotel acrescenta 10% sobre o serviço. Cupons/evidência com data correta anexo no drive de prestação de contas.
280	TRANSPORTE	VISITÓRIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 5,60	R\$ 85,60	ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	48603		17/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17, sendo dia 17/04 em Conselho Pena e dia 18/04 em Governador Valadares.	
281	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 490,00	R\$ 17,19	R\$ 507,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	507	MP BOMELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	48461		18/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17, sendo dia 17/04 em Conselho Pena e dia 18/04 em Governador Valadares.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 720/2024/GABIN
282	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 495,00	R\$ 17,19	R\$ 512,19	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	506	MP BOMELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	48461		18/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17, sendo dia 17/04 em Conselho Pena e dia 18/04 em Governador Valadares.	
283	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 182,91	R\$ 632,31	R\$ 17,19	R\$ 649,50	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7370/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IA E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IA e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	
284	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 199,17	R\$ 648,57	R\$ 17,19	R\$ 665,76	PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO	Gerente	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7373/cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IA E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IA e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	
285	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 355,55	R\$ 1.254,35	R\$ 17,19	R\$ 1.271,54	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7401/cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IA E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IA e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	OFÍCIO No 720/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 397,23	R\$ 1.296,03	R\$ 17,19	R\$ 1.313,22	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7461/cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IAI e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	OFÍCIO Nº 869/2024/GABIN
287	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 3.289,00	R\$ 17,19	R\$ 3.306,19	OCTAVIO VIORATTI TELLES DE MOURA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20182/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLO	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - Fase Juno VII e Iara V - CT-FLO de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
288	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ 3.322,00	R\$ 17,19	R\$ 3.339,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20184/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLO	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - Fase Juno VII e Iara V - CT-FLO de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
289	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,60	R\$ 3.295,60	R\$ 17,19	R\$ 3.312,79	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20186/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLO	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - Fase Juno VII e Iara V - CT-FLO de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
290	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,40	R\$ 3.315,40	R\$ 17,19	R\$ 3.332,59	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20181/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLO	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - Fase Juno VII e Iara V - CT-FLO de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Participante arcou com o consumo extra.
291	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 3.256,00	R\$ 17,19	R\$ 3.273,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20183/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLO	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - Fase Juno VII e Iara V - CT-FLO de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Participante arcou com o consumo extra.
292	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-05	01/05/2024	R\$ 3.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,35	R\$ 3.254,35	R\$ 17,19	R\$ 3.271,54	RODRIGO MELD DE SÁ	Analista Ambiental	Nubio/DITEC-ES	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20185/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLO	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - Fase Juno VII e Iara V - CT-FLO de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Participante arcou com R\$ 171,60.
293	EVENTO	VISTORIA	CT-FLO	2024-05	01/05/2024	R\$ 4.385,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 5.465,00	R\$ 382,55	R\$ 5.847,55		N/A	N/A	N/A	N/A		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 958/ DANFE 4176	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48554		02/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLO	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de coffee break e locação de sala para realização de reunião durante a Vistoria - Operação Augias - Fase Juno VII e Iara V - CT-FLO de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Nº 958 referente a locação de sala e serviço de lanche - 3 bolos complemento coffee break DANFE 4176 ref a seipco de coffee break.
294	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 107,54	R\$ 428,84	R\$ 17,19	R\$ 446,03	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 3390/Danfe 9808/ Danfe 3378	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/CLTDA	48559		30/04/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXILIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de reunião referente ao Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial realizada em Belo Horizonte/MG no dia 29/04/2024	
295	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	08/05/2024	R\$ 758,00	R\$ 37,90	R\$ -	R\$ 218,00	R\$ 1.013,90	R\$ 17,19	R\$ 1.031,09	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159683	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48582		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	
296	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 379,00	R\$ 18,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 397,95	R\$ 17,19	R\$ 415,14	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159558	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48582		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	
297	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	09/05/2024	R\$ 379,00	R\$ 18,95	R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 426,95	R\$ 17,19	R\$ 444,14	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/S/PR	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159573	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48582		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	
298	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-05	09/05/2024	R\$ 992,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 992,00	R\$ 69,44	R\$ 1.061,44	IKARY MARIA E RAFAELI BRUNI	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACÕES DE VEICULOS LTDA	48630	Aerop. VIX X HTL VIX X Linhares/Degredo X HTL Vitória X Aerop VIX	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	NF desmembrada por centro de custos (CTs), cabendo a CT R\$ 992,00.
299	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	09/05/2024	R\$ 992,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,28	R\$ 1.063,28	R\$ 74,43	R\$ 1.137,71	TIAGO CANTALICE E JARBAS VIEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACÕES DE VEICULOS LTDA	48630	Aerop. VIX X HTL VIX X Linhares/Degredo X HTL Vitória X Aerop VIX	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	NF desmembrada por centro de custos (CTs), cabendo a CT R\$ 992,00.
300	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R\$ 2.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.150,00	R\$ 150,50	R\$ 2.300,50	JARBAS VIEIRA E TIAGO CANTALICE	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	80	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48630	Núcleo Rural Capão da Etra 2 X Aerop BSB X Palácio do Planalto, DPU - Setor Bancário Norte X aeroporto BSB X Sobradinho	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	Devido a uma falha de comunicação do fornecedor o valor da nota fiscal ficou a maior R\$200,00. O fornecedor ROBERIO SILVA E NEVES ao fazer o passeio no destino final contratado e informado para o custeio, no momento do desembarque o passageiro solicitou que o endereço fosse alterado para sua residência, portanto o fornecedor assinou e fez. Ao enviar a nota fiscal a Gemma, foi faturado o valor do trecho a R\$ 650,00 e não R\$ 450,00, conforme informado no orçamento, em decorrência disso, a Agência de Viagens (Gemma) informa que o valor correto a ser cobrado por esse trecho é de R\$ 450,00, sendo o valor de R\$ 200,00 arcado pela Gemma.
301	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLT	2024-05	09/05/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1689	LUVI COMERCIAL LTDA	48631		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de streaming para transmissão pelo canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	

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
302	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	09/05/2024	R\$ 2.1910,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.910,00	R\$ 500,00	R\$ 22.410,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13137	FOCJUN.LOCACOES.LTD	48631		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
303	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 8.223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,80	R\$ 8.306,80	R\$ 581,48	R\$ 8.888,28	JOECI BENEDITA, MARCIO FREITAS, LUIZ FILIPE, LUCIANO RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE, EDSON MARTINS, VANDA FREITAS, ELZENI SANTOS, CLEMIR REGINA, PATRÍCIA GUIMARÃES, ANA PAULA GOMES, MARIANA NEVES, JULIA MOREIRA, BETINA TASSIS, ANA CLAUDIA, ERICA MOTA, E ESTER SABINO	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	95	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48634	CNF X HTL BH X CNF, Mariana X HTL BH X Mariana, Barra Longa X HTL BH, BH X HTL BH X BH	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
304	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 1.690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,91	R\$ 1.969,91	R\$ 137,89	R\$ 2.107,80	JOECI BENEDITA, MARCIO FREITAS, ELZENI SANTOS, CLEMIR REGINA, PATRÍCIA GUIMARÃES, LUDMILA ERINGER, ANA CLAUDIA E ESTER SABINO	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48634	Aracruz X aerop. VIX X Aracruz, Val Vebra X VIX X Vix Vebra, Caracica X VIX X Caracica, Vitória X VIX X Vitória	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
305	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920,00	R\$ 64,40	R\$ 984,40	EDSON MARTINS, VANDA MEIRE, BETINA TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	394	RICARDO MARCOS DA SILVA	48634	Belo Oriente X Aerop. Ipatinga X Belo Oriente, GV Val X aerop GV Val X GV Val	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
306	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	07/05/2024	R\$ 698,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,00	R\$ 48,86	R\$ 746,86	FRANCINE APARECIDA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48635	Aracruz X Vix X Aracruz	10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita Técnica as Obras de Barra Longa - CT-INFRA no dia 24/04/2024	
307	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R\$ 8.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,14	R\$ 8.127,14	R\$ 568,90	R\$ 8.696,04	FRANCINE APARECIDA, HELEN ROBERTA, JULIANA FERRAZ, ANTONIO ALBERTO, MARCIA MARY, ANDREA MENDES, ALETEIA FLAVIA E ROANDES GERALDO	N/A	N/A	N/A	N/A		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	98	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48635	CNF X HTL BH X CNF, BH X Barra Longa X BH, Rio Doce X Barra Longa X Rio Doce, Barra Longa X Barra Longa, Barra Longa X HTL Mariana	09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita Técnica as Obras de Barra Longa - CT-INFRA no dia 24/04/2024	
308	TRANSPORTE	VISITÓRIA	CT-SHQA	2024-05	07/05/2024	R\$ 4.555,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.555,00	R\$ 318,85	R\$ 4.873,85	MAURICIO CESAR, ATALO DURSO, VANESSA SARAVA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	92	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48636	SABARA X MARIANA X SABARA	08/05/2024	DEM 055 - VISITÓRIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQDS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Coleta de testemunho sedimentos - GTA-PMQDS - CT-SHQA realizada em Mariana/MG nos dias 07 e 08/05/2024	Carro à disposição nos dias 07 e 08/05/2024. Valor da hora parada R\$ 25,00. Entre os dois dias somaram 12hs paradas, totalizando R\$ 300,00. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
309	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	TH486C	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2909	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
310	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 8.018,76	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.091,33	R\$ 16,00	R\$ 8.107,33	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Vitória/ES	EGNKCC	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2916	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
311	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.688,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.734,15	R\$ 16,00	R\$ 1.750,15	HIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	KNEITD	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2920	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48654	VIX/BSB	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
312	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT-Saúde	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BFFFZ	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2913	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
313	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 1.875,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.904,82	R\$ 16,00	R\$ 1.920,82	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CGKGYT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2905	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	BSB/CGH/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
314	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJSQT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2919	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1045/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 30/2024
315	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	22/05/2024	R\$ 1.688,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.734,15	R\$ 16,00	R\$ 1.750,15	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YSPDDT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2905	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48654	VIX/BSB	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
316	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.026,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.102,74	R\$ 16,00	R\$ 2.118,74	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJSQT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2919	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
317	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	23/05/2024	R\$ 1.697,97	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.743,53	R\$ 16,00	R\$ 1.759,53	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	ZPVVX	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2908	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	VIX/CNF/BSB	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	

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
318	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 1.919,51	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.995,47	R\$ 16,00	R\$ 2.011,47	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UGCZUV	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2912	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
319	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.303,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,74	R\$ 16,00	R\$ 2.395,74	DA SILVA/ELIANE	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DW6VMH	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2914	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
320	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.195,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,74	R\$ 16,00	R\$ 2.287,74	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YMK9GD	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2910	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
321	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 4.847,79	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.923,75	R\$ 16,00	R\$ 4.939,75	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GLD42A	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2911	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
322	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 7.641,34	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.713,91	R\$ 16,00	R\$ 7.729,91	SANTOS/MICHAEL	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (INESC/DAM/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	HNWVZX	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2906	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
323	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 1.627,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.657,32	R\$ 16,00	R\$ 1.673,32	FRANCISCHETTI/AQUILINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	ORGIUD	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2908	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	B5B/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
324	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 7.497,74	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.570,31	R\$ 16,00	R\$ 7.586,31	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	PH34WS	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2904	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
325	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 1.447,89	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478,29	R\$ 16,00	R\$ 1.494,29	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	JP16XX	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2920	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
326	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 2.211,91	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,42	R\$ 16,00	R\$ 2.257,42	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	OSILUP	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2935	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	B5B/CNH/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1129/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 32/2024
327	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	22/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,75	R\$ 16,00	R\$ 2.133,75	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	KDOMGU	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2935	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48654	VIX/B5B	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1129/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 32/2024
328	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 363,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 763,00	R\$ 16,00	R\$ 779,00	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJ5QT	16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2942	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
329	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 983,59	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.383,59	R\$ 16,00	R\$ 1.399,59	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CGKGYT	16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2943	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	B5B/CNH/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
330	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	20/05/2024	R\$ 363,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 763,00	R\$ 16,00	R\$ 779,00	MARQUES/SOYFA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJ5QT	16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2942	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1045/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 30/2024
331	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 6.437,74	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.494,26	R\$ 16,00	R\$ 6.510,26	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	ZDCYHB	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2899	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48658	GVR/CNF/B5B/CNF/GVR	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1027/2024/GABIN
332	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R\$ 3.121,81	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.152,21	R\$ 16,00	R\$ 3.168,21	SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WKGWLB	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2933	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48658	CNF/B5B	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
333	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.787,13	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,64	R\$ 16,00	R\$ 2.832,64	SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CIKUMZ	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2933	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48658	B5B/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN

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
334	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	14/05/2024	R\$ 2.638,51	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.668,91	R\$ 16,00	R\$ 2.684,91	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WERSDB	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2903	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48659	CNF/BSB	14/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
335	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	13/05/2024	R\$ 4.035,17	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.110,24	R\$ 16,00	R\$ 4.126,24	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF	NLGRQW	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2900	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48659	VX/BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
336	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	16/05/2024	R\$ 3.307,48	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.337,88	R\$ 16,00	R\$ 3.353,88	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UHWQGS	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2934	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48659	CNF/BSB	16/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
337	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.638,51	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.668,02	R\$ 16,00	R\$ 2.684,02	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SXVDMH	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2934	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48659	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
338	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	17/05/2024	R\$ 2.358,61	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.388,12	R\$ 16,00	R\$ 2.404,12	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CBEQJW	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2902	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48660	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
339	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-05	15/05/2024	R\$ 4.572,90	R\$ 59,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.632,83	R\$ 16,00	R\$ 4.648,83	QUAGLIETTA CORREA/LUIZ HENRIQUE	Defensor Público Federal - Coordenador CT-OS	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SMJLPQ	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2901	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48661	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
340	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.553,01	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.598,57	R\$ 16,00	R\$ 2.614,57	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	JLZAXR	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2922	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48662	VX/GRU/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
341	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	18/05/2024	R\$ 2.072,19	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.101,70	R\$ 16,00	R\$ 2.117,70	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AWYKQN	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2922	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48662	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
342	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	20/05/2024	R\$ 3.184,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.260,74	R\$ 16,00	R\$ 3.276,74	NASCIMENTO/KARY	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VG6GKV	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2936	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48668	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
343	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	20/05/2024	R\$ 3.187,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.263,73	R\$ 16,00	R\$ 3.279,73	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FNZCVN	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2940	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48668	CNF/VIX/CNF	21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
344	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	21/05/2024	R\$ 2.583,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.659,74	R\$ 16,00	R\$ 2.675,74	MOREIRA/HENRIKOR	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MFHN3F	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2938	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48668	CNF/VIX/CNF	21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT's, nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
345	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	21/05/2024	R\$ 2.119,82	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.195,78	R\$ 16,00	R\$ 2.211,78	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OOPV3B	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2926	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48669	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 22/05/2024 em Vitória/ES.	
346	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	21/05/2024	R\$ 2.271,74	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347,70	R\$ 16,00	R\$ 2.363,70	SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QNCITA	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2925	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48669	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 22/05/2024 em Vitória/ES.	
347	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R\$ 1.774,01	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.819,57	R\$ 16,00	R\$ 1.835,57	LIMA BERNARDO/ELIENE S	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ELOGCF	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2939	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48672	VX/CGH/CNF	14/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 87ª Reunião do GT-Dessenvolv, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 39ª Reunião do GT-PCIS e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024
348	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	22/05/2024	R\$ 3.559,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.635,73	R\$ 16,00	R\$ 3.651,73	NOCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG	IUMLTJ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2944	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48673	VX/CNF/VIX	25/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPT - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 57ª Reunião Presencial da CT IPT - SECEX/ES, nos dias 23 e 24/05/2024 em Mariana/ MG.	
349	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 7.660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.660,00	R\$ 500,00	R\$ 8.160,00		N/A	N/A	N/A	N/A	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1691	LUVI COMERCIAL LTDA	48683		15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e serviços de audiovisual para a realização da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 15/05/2024 em Brasília/ DF.		

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
350	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R\$ 19.210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.210,00	R\$ 500,00	R\$ 19.710,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1693	LUVI COMERCIAL LTDA	48684		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e serviço técnico audiovisual para a realização da 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1027/2024/GABIN e Ofício Nº 1124/2024/GABIN
351	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	24/05/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,49	R\$ 83,49	R\$ 5,84	R\$ 89,33	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 1983	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48694		25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC. IA1 E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de uma refeição durante a Reunião Interna do GT Agropec. IA1 e Fundação Renova no dia 24/04 em Belo Horizonte/MG	NF desmembrada. Consumo do membro está inserido na Danfe 1983.
352	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	24/05/2024	R\$ 1.690,00	R\$ 84,50	R\$ -	R\$ 852,05	R\$ 2.626,55	R\$ 183,86	R\$ 2.810,41		N/A	N/A	N/A	N/A		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8388/ DANFE 1983	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48694		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC. IA1 E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break e locação de sala para realização da Reunião Interna GT Agropec. IA1 e Fundação Renova no dia 24/04 em Belo Horizonte/MG	
353	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	25/05/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.430,78	R\$ 8.450,78	R\$ 500,00	R\$ 8.950,78		N/A	N/A	N/A	N/A		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 8390/ Danfe 1982	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48707		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA - REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, locação de sala e contratação de link dedicado para realização da 74ª Reunião Ordinária e GT'S - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	Danfe 1982 referente ao custeio de coffee break. NF 8390 referente a locação de sala R\$ 2.400,00 e contratação de link dedicado R\$ 3.500,00.
354	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-05	07/05/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 400,50	R\$ 17,19	R\$ 417,69	DE FARIÁ/MAURILIO CESAR	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	968/ Danfe 4183	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48716		08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente à Coleta de Testemunho de Amostragem de Sedimentos - GTA - PMQGS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 102/2024/CF/GABIN.
355	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-05	07/05/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,00	R\$ 414,00	R\$ 17,19	R\$ 431,19	COELHO DURSÓ/ATALO PINTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	971/ Danfe 186	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48716		08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente à Coleta de Testemunho de Amostragem de Sedimentos - GTA - PMQGS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 102/2024/CF/GABIN.
356	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-05	07/05/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,00	R\$ 416,00	R\$ 17,19	R\$ 433,19	SARAVA/VANESSA KELLY	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	972/ Danfe 4187	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48716		08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente à Coleta de Testemunho de Amostragem de Sedimentos - GTA - PMQGS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	
357	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R\$ 2.746,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 397,14	R\$ 3.143,14	R\$ 220,02	R\$ 3.363,16	ROANDES GERALDO, ALETÉIA e CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48774	BARRA LONGA X CNF X BARRA LONGA, BH X CNF	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
358	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R\$ 1.875,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.904,82	R\$ 16,00	R\$ 1.920,82	ARAKAWA/HENRIQUE	Assessor Técnico Especializado	Ministério do Meio Ambiente	Brasília/DF	Vitória/ES	CALZE	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2957	TAM LINHAS AEREAS	48797	B5B/GRI/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
359	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	30/05/2024	R\$ 1.697,97	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.743,53	R\$ 16,00	R\$ 1.759,53	ARAKAWA/HENRIQUE	Assessor Técnico Especializado	Ministério do Meio Ambiente	Brasília/DF	Vitória/ES	RRLVXR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2957	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48797	VIX/VCP/BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
360	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.345,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.421,74	R\$ 16,00	R\$ 2.437,74	SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BL1MRD	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2952	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48797	CNF/VIX/CNF	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
361	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	30/05/2024	R\$ 2.348,17	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.393,73	R\$ 16,00	R\$ 2.409,73	BIANCHINI/ADALTO	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES	LHS15M	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2950	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48797	VIX/VCP/NVT	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1101/2024/GABIN
362	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.170,97	R\$ 45,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.216,12	R\$ 16,00	R\$ 2.232,12	BIANCHINI/ADALTO	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES	KYMCIF	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2950	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48797	NVT/GIG/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
363	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R\$ 3.315,92	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.390,99	R\$ 16,00	R\$ 3.406,99	FERRERIA/FABOLA EMANUELE	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	DNAVXC	20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2958	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48797	B5B/VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
364	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 4.847,79	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.923,75	R\$ 16,00	R\$ 4.939,75	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DUS1QL	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2945	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48798	CNF/VIX/CNF	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN
365	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.596,14	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.671,21	R\$ 16,00	R\$ 2.687,21	VIANNA/MARCELO	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	GMFDGN	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2949	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48798	B5B/CNF/VIX/CNF/BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
366	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.211,91	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.241,42	R\$ 16,00	R\$ 2.257,42	ASSREU/ANTONIO	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CDNAXK	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2948	TAM LINHAS AEREAS	48798	BSB/CGH/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
367	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 2.555,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.630,69	R\$ 16,00	R\$ 2.646,69	CORREA/MIRNA	Comidad(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KXVYLG	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2946	TAM LINHAS AEREAS	48798	BSB/VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN
368	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R\$ 3.139,72	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.214,79	R\$ 16,00	R\$ 3.230,79	DE SOUZA/SANDRA SILVESTRE	Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KVWREB	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2947	TAM LINHAS AEREAS	48798	BSB/CGH/VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN; ii) Após emitida a passagem aérea, a Sra. Sandra cancelou sua participação sob justificativa de ter contraiado dengue; iii) Por se tratar de participante convidada (não viaja regularmente pela CT) o coordenador optou pela solicitação do reembolso junto à cia aérea.
369	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	29/05/2024	R\$ 2.816,37	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.861,93	R\$ 16,00	R\$ 2.877,93	ASSREU/ANTONIO	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	DIMTKF	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2948	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48798	VIX/GIG	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
370	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	29/05/2024	R\$ 1.688,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.734,15	R\$ 16,00	R\$ 1.750,15	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	AVJCOR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2953	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48799	VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	i) A sra. Gabriela cancelou sua participação sob justificativa de questões familiares; ii) Por ser membro frequente, sua passagem ficou para com crédito para re emissão, pelo período de um ano.
371	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	29/05/2024	R\$ 1.688,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.734,15	R\$ 16,00	R\$ 1.750,15	HIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CCVWUJ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2955	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48799	VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
372	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	27/05/2024	R\$ 3.480,82	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.555,89	R\$ 16,00	R\$ 3.571,89	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	MKPQZR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2954	TAM LINHAS AEREAS	48799	BSB/VIX/CGH/BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
373	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	27/05/2024	R\$ 1.447,89	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478,29	R\$ 16,00	R\$ 1.494,29	HIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	XIPWPP	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2955	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48799	CNF/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
374	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	27/05/2024	R\$ 3.113,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.188,69	R\$ 16,00	R\$ 3.204,69	SALLES/FERNANDA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	AQZWRQ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2956	TAM LINHAS AEREAS	48799	BSB/CGH/VIX/GRU	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1146/2024/GABIN
375	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-05	27/05/2024	R\$ 1.900,51	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.930,02	R\$ 16,00	R\$ 1.946,02	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	MMRQJV	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2953	TAM LINHAS AEREAS	48799	BSB/CGH/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	i) A sra. Gabriela cancelou sua participação sob justificativa de questões familiares; ii) Por ser membro frequente, sua passagem ficou para com crédito para re emissão, pelo período de um ano.
376	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R\$ 16.926,00	R\$ 846,30	R\$ -	R\$ 15.879,00	R\$ 33.651,30	R\$ 500,00	R\$ 34.151,30		N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 6171/ NF 159837	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48801		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesas com evento: infraestrutura de evento para realização da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/05/2024	i) Danfe 6171 referente ao serviço de coffee break e NF 159837 referente ao aluguel de sala; ii) Hotel deu desconto de R\$ 160,00 referente ao valor da garrafa de café que foi faturado com valor errado.

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

R\$ 1.023.334,05