



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria nº: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

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 Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 250,00	R\$ 3.120,00	R\$ 4.680,50	R\$ 13.050,50	R\$ 500,00	R\$ 13.550,50		N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 379811/Danfe 1974	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	48448		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de despesas com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 71ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
2	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.773,60	R\$ 6.773,60	R\$ 474,15	R\$ 7.247,75	PRISCILA ALVES, GABRIELA DOS REIS, ANDRÉ CARVALHO, SIMONE MARIA, SOFYA SILVA, IVAN FERREIA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, ISABELA OLIVEIRA, JOELI BENEDITA, VALQUIRIA DA COSTA, ROBERTO LAPERRIERE, CARLOS LOCATELI, SERGIO ROSSI, MATEUS VINICIUS, NATHALIA PIPPA, ANA PAULA, CRISTIANY DIAS, MICHAEL ALVES, LUCAS DANIEL, ELANE DA SILVA, JAQUELINE MARTINS.	N/A	N/A	N/A	N/A		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 5027	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	48448		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de contratação de serviço de refeições para membros e convidados durante participação na 71ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Almoço contratado formato buffet a R\$ 92,00 cada. No jantar a refeição foi contratada a R\$88,00. Foram contratadas 90 refeições, contudo consumidas apenas 76 pelos membros.
3	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 3.192,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,29	R\$ 3.435,48	R\$ 240,48	R\$ 3.675,96	JOELI BENEDITA, VALQUIRIA DA COSTA, ROBERTO LAPERRIERE, CARLOS LOCATELI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	81	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48455	ARACRUZ X IPATINGA, ARACRUZ X AEROP. LINHARES X VITÓRIA X VIV XVITÓRIA	25/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 400,00	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 6,90	R\$ 418,90	R\$ 17,19	R\$ 436,09	MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4045/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
5	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 6,90	R\$ 830,90	R\$ 17,19	R\$ 848,09	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4046/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
6	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 6,90	R\$ 830,90	R\$ 17,19	R\$ 848,09	MATEUS VINICIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4041/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
7	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 48,30	R\$ 872,30	R\$ 17,19	R\$ 889,49	RODRIGO SILVÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4053/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
8	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 27,60	R\$ 851,60	R\$ 17,19	R\$ 868,79	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Colatina/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4043/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
9	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 893,00	R\$ 17,19	R\$ 910,19	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares	EPGS	Brasília/DF	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4047/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
10	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 27,60	R\$ 851,60	R\$ 17,19	R\$ 868,79	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4044/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 13,80	R\$ 837,80	R\$ 17,19	R\$ 854,99	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4042/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
12	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 41,40	R\$ 865,40	R\$ 17,19	R\$ 882,59	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4051/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
13	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 13,80	R\$ 837,80	R\$ 17,19	R\$ 854,99	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4052/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
14	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 13,80	R\$ 837,80	R\$ 17,19	R\$ 854,99	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4054/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 6,90	R\$ 830,90	R\$ 17,19	R\$ 848,09	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4058/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
16	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 13,80	R\$ 837,80	R\$ 17,19	R\$ 854,99	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4059/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
17	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ -	R\$ 824,00	R\$ 17,19	R\$ 841,19	SOFYA SILVA MARQUES + SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4057	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
18	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 34,50	R\$ 858,50	R\$ 17,19	R\$ 875,69	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4056/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
19	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ -	R\$ 824,00	R\$ 17,19	R\$ 841,19	ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4048	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 24,00		R\$ 20,70	R\$ 844,70	R\$ 17,19	R\$ 861,89	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4049/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 36,00		R\$ -	R\$ 1.236,00	R\$ 17,19	R\$ 1.253,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4120	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		25/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
22	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 23.225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.225,00	R\$ 500,00	R\$ 23.725,00		N/A	N/A	N/A	N/A		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12139	FOCUN LOCACOES LTDA	48685		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 32ª Reunião de 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
23	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 13.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.600,00	R\$ 500,00	R\$ 14.100,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3782	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48686		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 2ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	
24	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 85,00	R\$ 500,00	R\$ 2.549,50	R\$ 4.334,50	R\$ 303,42	R\$ 4.637,92		N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3513	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELIERA S/C LTDA	48692	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala, coffee break e link dedicado para a realização da 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 3384 referente valores de consumo: R\$ 2.340,00 (60 coffee breaks x R\$ 39,00) + R\$ 67,80 (2 garrafas chá a R\$ 33,90 cada) + R\$ 69,90 (referente 1 galão de água) + R\$ 71,80 (2 garrafas de café a R\$ 35,90 cada)
25	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 878,90	R\$ 878,90	R\$ 61,52	R\$ 940,42	FREDERICO DRUMOND MARTINS, JOSÉ MÁRCIO LAZARINI, JULIANA FERREIRA LOUZADA VALDORY, JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, UCELIANA DE SOUZA JESUS E SÉRGIO AUGUSTO DOMINGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3385	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELIERA S/C LTDA	48692	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de serviços de alimentação para membros durante a participação na 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Valor referente a 11 consumos de refeições no formato Buffet a R\$ 79,90 cada.
26	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112582	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
27	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112583	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
28	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 866,00	R\$ 17,19	R\$ 883,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112586	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		08/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	Danfe nº 10863 referente ao consumo de água no hotel está anexo no Drive de prestação de contas.
29	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 441,00	R\$ 17,19	R\$ 458,19	IADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112585	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		08/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	Danfe nº 10862 referente ao consumo de água no hotel está anexo no Drive de prestação de contas.
30	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 35,00	R\$ 535,00	RENATO CARDOSO, LUZ HENRIQUE CORRÊA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	91	ERMANI DE OLIVEIRA ME	48720	BELO HORIZONTE X CONFINS X BELO HORIZONTE	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	

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
31	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,65	R\$ 1.974,65	R\$ 138,23	R\$ 2.112,88	JADISON GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	700	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48720	LINHARES X VITÓRIA X LINHARES	08/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMBIO DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS. DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmbio CT- EI, CT- BIO e CT- OS. Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	Cupons referentes aos gastos com alimentação estão anexados ao Drive de prestação de contas.
32	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 68,60	R\$ 1.048,60	MIRNA LUCIA	Comidade(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	79	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48720	BRASÍLIA X BRASÍLIA X BRASÍLIA	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMBIO DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS. DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmbio CT- EI, CT- BIO e CT- OS. Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
33	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 3.926,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,89	R\$ 4.658,69	R\$ 326,11	R\$ 4.984,80	FERNANDO MALDONADO, MIRNA LUCIA, LUIZ HENRIQUE CORRÊA, RENATO CARDOSO, LICELIANA JESUS, JOÉCI MIRANDA, LUCIANA OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	48720	AMORES X VITÓRIA X AMORES	10/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMBIO DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS. DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmbio CT- EI, CT- BIO e CT- OS. Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
34	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 14.836,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 791,73	R\$ 15.627,73	R\$ 1.093,94	R\$ 16.721,67	MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO, JOÉCI MIRANDA, JÚLIO GUICCARDI, MARIA CRISTINA NASCIMENTO, MIRNA LUCIA CORRÊA, ANA IVONE MARQUES, FERNANDO MALDONADO, EDNA TRESHARI, LEANDRO PINHO, WATHAANDERSON ROCHA, LUCIANA OLIVEIRA, ALESSANDRA DA COSTA, MARCELA DE SOUZA, MARGARETH COELHO, JOÃO JUNIOR, GUSTAVO DO NASCIMENTO, VICTOR PROSDOCIMI, ALÉCIA GUNHA, RENATO CARDOSO, VIRGINIA TEIXEIRA, CLÁUDIO FERREIRA, HUGO TOFOLI, SAMIR RANGEL, ELENIE BERNARDO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	104	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48760	SANTA CRUZ DO ESCALVADO X BELO HORIZONTE X SANTA CRUZ DO ESCALVADO	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG 16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, que ocorreu nos dias 14 e 15 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1005/2024/GABIN
35	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,50	R\$ 1.730,50	R\$ 121,14	R\$ 1.851,64	VALERIANA GOMES DE SOUSA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	395	RICARDO MARCOS DA SILVA	48760	NAQUE X BELO HORIZONTE	13/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG 16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, que ocorreu nos dias 14 e 15 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
36	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 967,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 967,20	R\$ 67,70	R\$ 1.034,90	KARY MARIA E RAFAELI BRUNI	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	702	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48768		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIO DA CT-IPCT E CT-SHQA. CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmbio - CT-SHQA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES no dia 09/05/2024	Ocorreu equívoco por parte do fornecedor. Valor a ser considerado na NF R\$ 4.167,20. NF desmembrada por CT (centro de custos) sendo os valores: CT-IPCT R\$ 3.200,00 e CR-SHQA R\$ 967,20.
37	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 224,00	R\$ 3.424,00	TIAGO CANTALICE, ADEMILTON E JARBAS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	702	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48766		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMBIO DA CT-IPCT E CT-SHQA. CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmbio - CT-SHQA e CT-IPCT realizada em Linhares/ES no dia 09/05/2024	Ocorreu equívoco por parte do fornecedor. Valor a ser considerado na NF R\$ 4.167,20. NF desmembrada por CT (centro de custos) sendo os valores: CT-IPCT R\$ 3.200,00 e CR-SHQA R\$ 967,20.
38	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 2.299,74	R\$ 6.625,74	R\$ 463,80	R\$ 7.089,54		N/A	N/A	N/A	N/A		02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4118	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48803	NA	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: locação, serviço de sala e coffee break para a realização da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 23 e 24/04/2024 em Itapiranga/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 718/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 19/2024
39	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.099,70	R\$ 7.099,70	R\$ 496,98	R\$ 7.596,68	ALICE RODRIGUES DE MATOS; ANA PAULA VITALI; ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA; CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI; ELANE DA SILVA; IVAN FERREIRA BRUM; JAQUELINE FRANCISCHETTI; JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA; LUCIA DANIEL MARIANO DE OLIVEIRA; MATHIEUS VINÍCIUS COSTA NETO; MICHAEL ALVES DOS SANTOS; NATHALIA PIPPA CARDOSO; PRISCILA ALVES VIEIRA; ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR; RODRIGO SILVERIO DE OLIVEIRA SANTOS; SERGIO ROSSI RIBEIRO; SIMONE MARIA DA SILVA; SOFIA SILVA. MARQUES E VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48803	NA	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de alimentação para a realização da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 23 e 24/04/2024 em Itapiranga/MG.	Consumo referente a 75 refeições no formato buffet a R\$ 93,00 cada + 2 lanches a R\$ 21,00 + 1 refeição no formato A La Cart por R\$ 82,70.
40	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.783,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.522,00	R\$ 4.305,00	R\$ 301,35	R\$ 4.606,35		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 112648/ DANFE 10877	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48826		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMBIO DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS. DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio de despesa com evento: locação de sala e de contratação de serviço de coffee break para realização da 2ª Reunião GT-Intercâmbio CT-EI, CT-BIO e CT- OS em Vitória/ES no dia 07/05/2024	NF 112648 referente à locação de sala e DANFE 10877 referente à contratação de serviço de coffee break.
41	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	R\$ 144,76	R\$ 2.212,76	HUGO TOFOLI, SAMIR SERÓDIO, ANA IVONE, ELIENE DOS SANTOS, MARGARETH COELHO, RENATO CARDOSO, MIRNA LUCIA, LUIZ HENRIQUE, LICELIANA SOUZA, FERNANDO MALDONADO, JOÉCI BENEDITA, LUCIANA SOUZA, JADISON LIND EDUARDO SOSTI, JOÃO CARLOS, THIAS VOLPI	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10876	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48826		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMBIO DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS. DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de buffet no dia 07/05 e livre nos outros dias durante participação de membros e convidados na 2ª Reunião GT-Intercâmbio CT-EI, CT-BIO e CT- OS em Vitória/ES no dia 07/05/2024	O coordenador da CT-EI optou por arcar com o custeio de toda a reunião através do centro de custos (orçamento) da CT-EI, objetivando dar maior celeridade aos fluxos de custeio. Planilha de consumo em anexo no drive de prestação de contas.
42	EVENTO	REUNIÃO	CT-ELET	2024-06	01/06/2024	R\$ 16.926,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.516,00	R\$ 23.442,00	R\$ 500,00	R\$ 23.942,00		N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		FOUR TOWERS HOTELS LTDA			03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA + 1ª REUNIÃO INTERCÂMBIO DA CT-ELET	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break e locação de sala para realização da 1ª Reunião Intercâmbio e 66ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
43	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 3.434,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.510,73	R\$ 16,00	R\$ 3.526,73	LIMA/MARILENE	Assessor(a) Gabinete Ponto Focal	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AFSPWV	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2966	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RD DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RD, CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
44	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.769,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.845,74	R\$ 16,00	R\$ 2.861,74	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NIRSKM	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2970	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RD DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RD, CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 1258/2024/GABIN
45	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 3.434,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.510,73	R\$ 16,00	R\$ 3.526,73	OLIVEIRA/ROSILENE	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SIJAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YD31RR	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2968	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RD DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RD, CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	

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
46	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 3.434,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.510,73	R\$ 16,00	R\$ 3.526,73	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IRBEOB	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2967	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
47	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 1.694,50	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724,90	R\$ 16,00	R\$ 1.740,90	PASSOS/JOSIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	JYCKC	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2972	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48933	CNF/GRU/VIX	03/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
48	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 1.694,50	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724,90	R\$ 16,00	R\$ 1.740,90	MORREIA/VIVIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	MJCKS	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2971	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48933	CNF/GRU/VIX	03/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
49	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.591,31	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.667,27	R\$ 16,00	R\$ 2.683,27	VASCONCELOS/KAROLINA	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	RGEM7S	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2989	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
50	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	06/06/2024	R\$ 1.734,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,45	R\$ 16,00	R\$ 1.796,45	PASSOS/JOSIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	GF3HV	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2972	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	VIX/CNF	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
51	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.595,31	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.671,27	R\$ 16,00	R\$ 2.687,27	ALVES/DANIELY	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	VQZFSH	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2988	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
52	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	06/06/2024	R\$ 1.734,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,45	R\$ 16,00	R\$ 1.796,45	MORREIA/VIVIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	WQSHUE	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2971	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	VIX/CNF	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
53	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 4.047,04	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.122,11	R\$ 16,00	R\$ 4.138,11	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	ALPWHZ	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2990	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48933	BSB/VIX/BSB	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 1258/2024/GABIN
54	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.895,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.971,74	R\$ 16,00	R\$ 2.987,74	NEVES/MARIANA	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WQWD3R	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2980	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
55	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 5.134,79	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.210,75	R\$ 16,00	R\$ 5.226,75	CARMO/ANTONIO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	HOYDYF	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2984	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
56	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	04/06/2024	R\$ 6.892,77	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.984,15	R\$ 16,00	R\$ 7.000,15	TASSIS/BETINNA	Dirutor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	OHZIMS	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2986	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
57	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 3.362,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.438,73	R\$ 16,00	R\$ 3.454,73	FALCAO/LAURA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	LQUNGR	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2982	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
58	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.821,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.897,74	R\$ 16,00	R\$ 2.913,74	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NK77YJ	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2976	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
59	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.821,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.897,74	R\$ 16,00	R\$ 2.913,74	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Vitória/ES	RHDQC	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2979	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
60	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.556,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632,74	R\$ 16,00	R\$ 2.648,74	SOUZA/DANDARA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WINRIZ	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2977	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
61	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	06/06/2024	R\$ 3.728,77	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.804,73	R\$ 16,00	R\$ 3.820,73	LEITE/GUSTAVO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	FQMRKB	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2983	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
62	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLÉT	2024-06	05/06/2024	R\$ 3.073,78	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.149,74	R\$ 16,00	R\$ 3.165,74	MOTA/ERICA	Analista Educacional/Inspetora Escolar	AEST/SEEMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AK96WG	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2981	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLÉT	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLÉT em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
63	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLÉT	2024-06	05/06/2024	R\$ 2.797,74	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.873,70	R\$ 16,00	R\$ 2.889,70	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	AK66VG	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2978	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLÉT	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLÉT em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
64	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.018,96	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 2.468,96	R\$ 16,00	R\$ 2.484,96	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	FUXGIC	21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2961	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48939	VIX/CGH/BSB/CGH/VIX	03/06/2024	DEM 074 - REUNIAO DE SINERGIA ENTRE OS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC E AS POLITICAS PUBLICAS - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião sinergia entre os programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas Públicas realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 03/06/2024	
65	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	03/06/2024	R\$ 1.293,80	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.693,80	R\$ 16,00	R\$ 1.709,80	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	FUXGIC	24/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2964	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48939	VIX/GRU/BSB/CGH/VIX	03/06/2024	DEM 074 - REUNIAO DE SINERGIA ENTRE OS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC E AS POLITICAS PUBLICAS - SECEX/ES	Custeio de alteração de aéreo, este com menor tempo de conexão, para participação de Reunião sinergia entre os programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas Públicas realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 03/06/2024	Foi informado pela secretária de Coordenação do CIF/SECEX sobre disponibilidade de novo voo com menor tempo de conexão/duração e o membro concordou com a alteração em seu bilhete.
66	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	03/06/2024	R\$ 3.566,78	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.641,85	R\$ 16,00	R\$ 3.657,85	AMARAL/JASSON	Procurador(a)	PGE - ES	Vitória/ES	Brasília/DF	WDPUDD	27/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2965	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48939	VIX/GRU/BSB/CGH/VIX	03/06/2024	DEM 074 - REUNIAO DE SINERGIA ENTRE OS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC E AS POLITICAS PUBLICAS - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião sinergia entre os programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas Públicas realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 03/06/2024	
67	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	03/06/2024	R\$ 2.698,87	R\$ 78,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.777,67	R\$ 16,00	R\$ 2.793,67	RENATO CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Belo Horizonte/MG	TMKRBA	23/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2963	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48942	FLN/CNF/FLN	08/06/2024	DEM 075 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Custeio de transporte aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Governo do Estado de Minas Gerais, realizada entre os dias 03 a 07 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
68	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.054,99	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.454,99	R\$ 16,00	R\$ 1.470,99	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DW6VMH	22/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2962	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48943	VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária da CT-Saúde, realizada nos dias 21 e 22 de maio de 2024, em Vitória/ES.	A troca de passagem foi autorizada devido problema de saúde apresentado pela participante. Seu voo foi remarcado para o mesmo horário de outra participante objetivando efetuar seu acompanhamento.
69	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.113,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.159,46	R\$ 16,00	R\$ 2.175,46	ANTONIO CARMO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	DRAYB	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2985	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48945	VIX/GRU/CNF	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte aéreo para participação da 81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, realizada no dia 28 de maio de 2024, em Vitória/ES.	O Sr. Antonio perdeu o horário de embarque sendo necessário uma nova compra de passagem, conforme autorização da coordenação da CT.
70	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1699	LUVI COMERCIAL LTDA	48960		28/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS em Vitória/ES de forma híbrida no dia 28/05/2024	
71	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 15.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.700,00	R\$ 500,00	R\$ 16.200,00		N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3823	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48960		28/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS em Vitória/ES de forma híbrida no dia 28/05/2024	
72	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 23.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.650,00	R\$ 500,00	R\$ 24.150,00		N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3817	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48961		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 81ª Reunião Ordinária da CT-BIO em Vitória/ES de forma híbrida no dia 22/05/2024	
73	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1697	LUVI COMERCIAL LTDA	48961		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 81ª Reunião Ordinária da CT-BIO em Vitória/ES de forma híbrida no dia 22/05/2024	
74	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 22.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.800,00	R\$ 500,00	R\$ 23.300,00		N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3818	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48962		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA em Vitória/ES em 21 e 22/05/2024	
75	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 5.248,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,30	R\$ 5.928,70	R\$ 415,01	R\$ 6.343,71	ELENE SANTOS, HUGO SANTOS, JOECI BENEDITA, FERNANDO MILDONADO, LEANDRO GLAYSON, EDNA MORAIS, WHATANDERSON, MARGARETH BATISTA, LUCIANA SOUZA, SAMIR SERODIO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	131	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	48835	Vitória X VIX Vitória, Aracruz X VIX X Aracruz, Aimorés X VIX X Aimorés, Colatina X VIX X Colatina, Vila Velha X VIX X Vila Velha	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 87ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
76	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	81	ROBERNO SILVA E NEVES 11660481104	48835	Res. BSB X BSB X Res BSB	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 87ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
77	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 201,00	R\$ 1.100,00	R\$ 8.304,00	R\$ 15.205,00	R\$ 500,00	R\$ 15.705,00		N/A	N/A	N/A	N/A		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27297/ DANFE 12348	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48834		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 87ª Reunião Ordinária e 03s CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
78	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.476,80	R\$ 7.476,80	R\$ 500,00	R\$ 7.976,80	HUGO TOFOLI ANA IVONE, EDNA MORAIS, ELEIENE BERNANRDO, MARGARETH BATISTA, JOCEI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, ALESSANDRA COST, MARCELA COTA, JULIO CESAR, M. CRISTINA NASCIMENTO, MARIA DA PENHA, VALERIANA GOMES, SAMIR SERÓDIO, ALEACACUNHA, VIRGINIA MASCARENHAS, WATHANDESON ROCHA, JOÃO MARCOS, RENATO CARDOSO, MIRNA LUCIA, LEANDRO PINHO, LUCIANA SOUZA, CLAUDIO PAIVA, VICTOR AUGUSTO, DANIELLE MARINA E GUSTAVO GOMES.	N/A	N/A	N/A	N/A		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12344	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48834		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para membros e convidados durante participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	O hotel atendeu formato buffet nos almoços dia 14 e 15/05. Referente ao serviço de almoço do dia 13/05 e nos jantares dos dias 13, 14 e 15/05 o hotel atendeu somente a opção "livre escolha" para a quantidade de pessoas.
79	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ 17,19	R\$ 367,39	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27292	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
80	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	R\$ 17,19	R\$ 717,59	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27277	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
81	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ 17,19	R\$ 367,39	ELEIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27280	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
82	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 711,40	R\$ 17,19	R\$ 728,59	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretária(a) Executiva(s)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27273/D.12340	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
83	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 722,40	R\$ 17,19	R\$ 739,59	JOCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27274/ D. 12341	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
84	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 1.094,60	R\$ 17,19	R\$ 1.111,79	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27279/ D. 12343	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
85	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	R\$ 17,19	R\$ 717,59	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretária(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27289	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
86	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	R\$ 17,19	R\$ 717,59	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27288	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
87	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 705,90	R\$ 17,19	R\$ 723,09	JULIO CESAR GUICCIARD	Defensor Coordenador Judiciario Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27291/ D. 12337	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
88	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 711,40	R\$ 17,19	R\$ 728,59	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27293/ D. 12338	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
89	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,60	R\$ 17,19	R\$ 1.067,79	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27281	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
90	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,60	R\$ 17,19	R\$ 1.067,79	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27278	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
91	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ 17,19	R\$ 367,39	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27294	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
92	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 1.089,10	R\$ 17,19	R\$ 1.106,29	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27287/ D. 12342	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 340,00	R\$ 10,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ 17,19	R\$ 367,39	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27290	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
94	HOSEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,60	R\$ 17,19	R\$ 1.067,79	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27272	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1005/2024/GABIN
95	HOSEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 727,90	R\$ 17,19	R\$ 745,09	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27276/ D. 12339	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1005/2024/GABIN
96	HOSEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 680,00	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,40	R\$ 17,19	R\$ 717,59	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27275	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
97	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	OTAVIO VIORATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	89	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48921	Hotel em Belo Horizonte/MG próximo a sede do Ibama X CNF	04/05/2024	DEM 054 - OPERAÇÃO AUGIAS FASE JUNO VII E LARA V DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias Fase Junho VII e LARA V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
98	HOSEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 1.208,00	R\$ 17,19	R\$ 1.225,19	TELES DE MOURA/OCTAVIO VIORATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76258/ DANFE 8399	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERAÇÃO AUGIAS FASE JUNO VII E LARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias Fase Junho VII e LARA V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
99	HOSEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,00	R\$ 1.206,00	R\$ 17,19	R\$ 1.223,19	RAMOS/JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86259/ DANFE 8460	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERAÇÃO AUGIAS FASE JUNO VII E LARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias Fase Junho VII e LARA V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
100	HOSEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 1.186,00	R\$ 17,19	R\$ 1.203,19	DE MIRANDA/ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	Nubio/DITEC-ES	Vila Velha/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76264/ DANFE 8395	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERAÇÃO AUGIAS FASE JUNO VII E LARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias Fase Junho VII e LARA V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
101	HOSEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,00	R\$ 1.219,00	R\$ 17,19	R\$ 1.236,19	DE JESUS/ROSEVALDO	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76263/ DANFE 8398	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERAÇÃO AUGIAS FASE JUNO VII E LARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias Fase Junho VII e LARA V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
102	HOSEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.178,00	R\$ 17,19	R\$ 1.195,19	ROCHA PAIVA/DAVI	Analista Ambiental	NDA/DITEC-ES	Vitória/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76260/ DANFE 8396	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERAÇÃO AUGIAS FASE JUNO VII E LARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias Fase Junho VII e LARA V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
103	HOSEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.178,00	R\$ 17,19	R\$ 1.195,19	MELO DE SA/RODRIGO	Analista Ambiental	Nubio/DITEC-ES	Vila Velha/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76265/ DANFE 8464	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERAÇÃO AUGIAS FASE JUNO VII E LARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias Fase Junho VII e LARA V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
104	HOSEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 1.229,00	R\$ 17,19	R\$ 1.246,19	GALATRONI HERMAJIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76269/ DANFE 8397	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERAÇÃO AUGIAS FASE JUNO VII E LARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias Fase Junho VII e LARA V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
105	HOSEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita técnica as obras de Barra Longa - CT-INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	A Sra. Vaneide Sousa Pereira de Carvalho, solicitou o cancelamento de sua participação sob justificativa de conflito de agendas nas suas atividades junto ao Governo do estado.
106	HOSEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 17,19	R\$ 312,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	980	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita técnica as obras de Barra Longa - CT-INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
107	HOSEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 17,19	R\$ 312,19	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAÚJO	Analista de Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	981	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita técnica as obras de Barra Longa - CT-INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
108	HOSEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 300,50	R\$ 17,19	R\$ 317,69	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	979/ D. 4191	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita técnica as obras de Barra Longa - CT-INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
109	HOSEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 17,19	R\$ 312,19	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setoriais	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	982	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita técnica as obras de Barra Longa - CT-INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 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
110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 81,00	R\$ 479,61	R\$ 17,19	R\$ 496,80	APARECIDA DE SOUSA/FRANCINE	Assessoria) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27007/D. 12327	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48922		10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita Técnica as obras de Barra Longa - CT-INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
111	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 572,00	R\$ 40,04	R\$ 612,04	JULIANA FERRAZ, HELEN ROBERTA, ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	GIARDINO RESTAURANTE E BOTEQUIM LTDA	48923		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de refeições para membros durante participação da 75ª Reunião Ordinária/Visita técnica as obras de Barra Longa - CT-INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	O fornecedor cometeu um equívoco na emissão da Danfe. Conforme ordado o valor cobrado foi R\$ 143,00 por pessoa, sendo esse valor para 4 membros = 4 X R\$ 143,00 = R\$ 572,00. Evidência e nota de esclarecimento da Agência em anexo no Drive de Prestação de Contas.
112	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	ANDREIA MENDES, ROADES GERALDO, ALETHEIA MACHADO, MARCIA PEDROSO, JULIANA FERRAZ, HELEN ROBERTA, ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	985	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48923		10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de kit lanche para membros durante participação da Visita técnica as obras de Barra Longa - CT-INFRA em Barra Longa/MG no dia 09/05/2024	Contratação de kit lanche a R\$ 70,00 por pessoa para 8 membros durante vistoria. Total R\$ 560,00.
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 17,19	R\$ 767,19	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Guarapari/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	755	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 765,00	R\$ 17,19	R\$ 782,19	AMANDA BARTOLOMEU SANTOS	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	756/cupom	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 753,00	R\$ 17,19	R\$ 770,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	757/cupom	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 253,00	R\$ 17,19	R\$ 270,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	758/cupom	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 17,19	R\$ 267,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Falciador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	759	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 17,19	R\$ 267,19	ERIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	760	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 17,19	R\$ 767,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	761	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
120	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.218,00	R\$ 23.218,00	R\$ 500,00	R\$ 23.718,00		N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1114/D. 4258	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: contratação de sala e coffee break para realização da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	NF 1114 referente a contratação de sala e Danfe 4258 referente ao serviço de coffee break
121	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.260,00	R\$ 10.260,00	R\$ 500,00	R\$ 10.760,00	TIAGO CANTALICE, JARBAS VIEIRA, GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, HERMINIO AMARO, JOCELIÑO QUEIZA, ANTONIO CARLOS, JOICINALDO COUTINHO, JADILSON LINO, ERIKA SOARES, DAIANE CRISTINA, FELIX SANTOS, ANTONIO FERNANDO, ALTIANE BLANDO, ISAIAS RODRIGUES, ANTONIO AUREO, MARCIO FREITAS, FRANCISCO DE ASSIS, FRANCISCO TIBARIM, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, THATIELE MONIC, ADEMILTON SÁ, AMANDA SANTOS, EDINEIA CONCEIÇÃO, JOEL PEGO e LUCIENE PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4259	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de serviço de refeições no formato buffet durante a realização da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	Foram servidas 108 refeições ao valor unitário de R\$95,00.
122	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 25.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.700,00	R\$ 500,00	R\$ 26.200,00		N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12151	FOCLUN LOCACÕES LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
123	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 420,00	R\$ 6.420,00		N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 45	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de link dedicado para realização da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
124	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 30.213,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.815,76	R\$ 32.028,76	R\$ 2.242,01	R\$ 34.270,77	JARBAS VIEIRA, SERGIO FABIO, JOEL MONTEIRO, JOCELIÑO SILVEIRA, JADILSON LINO, HERMINIO AMARO, ERIKA SOARES, GERALDO FELIPE, DAIANE CRISTINA, FELIX SANTOS ANTONIO FERNANDO, ALTIANE BLANDO, ISAIAS RODRIGUES, ANTONIO AUREO, MARCIO ANTONIO, FRANCISCO NOBREGA, FRANCISCO MEGUEIRO, ANTONIO CARLOS, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, THATIELE ESTEVÃO, ADEMILTON FERREIRA, AMANDA SANTOS, EDINEIA CONCEIÇÃO, LUCIENE PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	109	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48947		22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	

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
125	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,40	R\$ 1.684,40	R\$ 117,91	R\$ 1.802,31	FELIX SANTOS E LUCIENE PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	397	RICARDO MARCOS DA SILVA	48947	Gov Valadares X Mariana	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
126	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 4.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.700,00	R\$ 329,00	R\$ 5.029,00	AMANDA BARTOLOMEU, FRANCISCO ITAMAR, ANTONIO FERNANDO, JARBAS VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS,	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48947	Res. BSB X Aerop BSB X Res. BSB	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
127	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,73	R\$ 1.870,73	R\$ 130,95	R\$ 2.001,68	IVAN FERREIRA E ALICE MATOS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	398/CUPOM	RICARDO MARCOS DA SILVA	48959	Resplendor X GV Vai X Resplendor; GV Vai X aerop GV Vai X GV Vai	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
128	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 8.037,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.199,90	R\$ 9.236,90	R\$ 646,58	R\$ 9.883,48	PRISCILA ALVES, ELANE SILVA, SIMONE MARIA SILVA, SOFYA MARQUES, RODRIGO LEITE, LUCAS DANIEL, ANDRÉ CARVALHO, SERGIO ROSSI E MATHEUS VINICIUS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	110/ CUPONS	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48959	Res CNF X CNF X Res. CNF; Barra Longa X CNF X Barra Longa; Res Doce X CNF X Res Doce; BH X CNF X BH	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1045/2024/GABIN
129	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 262,50	R\$ 4.012,50	JAQUELINE, ELIANE IGNOTTI, GABRIELA MACIEL E SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48959	BSB X Aerop. BSB X BSB; Fundi Ovaleo Cruz X BSB X SON 403, C X BSB X V	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
130	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,50	R\$ 2.247,50	R\$ 157,33	R\$ 2.404,83	AGNIS MARCIANO E JADILSON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32827	PEDRO BARBOSA DE MORAES TRANSPORTES ME	48959	Linhares X Vitória X Linhares; Degredo/Linhares X Vitória	21/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
131	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 46.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.200,00	R\$ 500,00	R\$ 46.700,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3816	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48950		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
132	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1703	LUVI COMERCIAL LTDA	49181		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 87ª Reunião Ordinária da CT-EI e GTs da CT-EI em Belo Horizonte nos dias 14 e 15/05/2024	
133	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.343,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.421,03	R\$ 16,00	R\$ 2.437,03	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRS/CS/ESA/ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	LGSTQS	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3036	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
134	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.343,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.421,03	R\$ 16,00	R\$ 2.437,03	SOUZA/AGNIS	Escrutário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	RLV7UT	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3033	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
135	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.608,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.686,03	R\$ 16,00	R\$ 2.702,03	N MARIANO/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESTRES	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RLGCLG	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3037	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
136	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.608,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.686,03	R\$ 16,00	R\$ 2.702,03	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VPUMKH	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3038	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
137	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.343,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.421,03	R\$ 16,00	R\$ 2.437,03	PNTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	RFS1RY	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3042	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
138	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.347,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.425,29	R\$ 16,00	R\$ 2.441,29	BRUM/NAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	MPPJBE	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3034	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	IPN/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
139	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.608,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.686,03	R\$ 16,00	R\$ 2.702,03	MIRANDA/JDCI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	WNMMRA	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3041	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
140	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 3.573,00	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.634,20	R\$ 16,00	R\$ 3.650,20	AMARAL/FELIPE SOARES	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZQGBXH	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3040	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	

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
141	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.136,50	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.166,01	R\$ 16,00	R\$ 2.182,01	FRANCISCHETTI/AQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FHNSEM	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3035	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	BSB/CNF	17/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
142	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	18/06/2024	R\$ 3.573,00	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.634,20	R\$ 16,00	R\$ 3.650,20	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TLYP2D	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3039	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
143	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.896,72	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,92	R\$ 16,00	R\$ 2.973,92	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	JPXLCM	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3051	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
144	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 3.796,13	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.857,33	R\$ 16,00	R\$ 3.873,33	BEZERRA/KAREN EMANUELLA	Coordenadora substituta -Coapro	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NBONCQ	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3052	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
145	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	17/06/2024	R\$ 4.047,95	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.109,15	R\$ 16,00	R\$ 4.125,15	FREITAS/PRISCYLLA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ALSSHA	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3050	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
146	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.965,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.043,03	R\$ 16,00	R\$ 3.059,03	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES	ZH7GKF	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3049	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	CNF/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
147	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.015,50	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,57	R\$ 16,00	R\$ 2.106,57	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Coordenadora(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	OEQFDE	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3047	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
148	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 1.815,24	R\$ 50,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,17	R\$ 16,00	R\$ 1.882,17	FEITOSA/MARIA DA CONCEICAO	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	JLMIRD	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3046	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	FOR/REC/VIX	19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	A saída da secretária de Fortaleza ocorreu devido agenda no estado do Ceará, não sendo viável retornar a sua base de origem para depois viajar para a atividade em Vitória. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
149	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.740,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.818,03	R\$ 16,00	R\$ 2.834,03	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES	FU7MM	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3048	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	CNF/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
150	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.015,50	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,57	R\$ 16,00	R\$ 2.106,57	TRINDADE/IVAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	MREBVA	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3044	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
151	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	21/06/2024	R\$ 1.227,82	R\$ 45,56	R\$ 53,00	R\$ -	R\$ 1.326,38	R\$ 16,00	R\$ 1.342,38	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	SMBEML	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3043	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
152	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 3.952,90	R\$ 29,51	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 4.030,41	R\$ 16,00	R\$ 4.046,41	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	WLIRAD	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3043	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	BSB/CNF/LHN	18/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
153	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.015,50	R\$ 75,07	R\$ 106,00	R\$ -	R\$ 2.196,57	R\$ 16,00	R\$ 2.212,57	MAGNATA SILVA/ILUIS	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	FBXFDX	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3045	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
154	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	21/06/2024	R\$ 1.227,82	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.273,38	R\$ 16,00	R\$ 1.289,38	FEITOSA/MARIA DA CONCEICAO	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	GXGOIN	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3046	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
155	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	SOUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Colatina/ES	IKYK3T	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3021	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolvimento, 88ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PSG e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	

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
156	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	CUNHA/ALECA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	MIEJTZ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3016	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
157	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.204,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.279,69	R\$ 16,00	R\$ 2.295,69	CORREA/MIRNA	Comidad(a)	MAPA	Brasília/DF	Colatina/ES	HDDYCF	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3022	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49242	BSB/VIX/BSB	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
158	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.232,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,03	R\$ 16,00	R\$ 2.326,03	TEXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	BIBSHZ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3017	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/LHN/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
159	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.204,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.279,69	R\$ 16,00	R\$ 2.295,69	DIAS/JACKSON	Coordenador Geral de Populações Atingidas por Empreendimentos e Mudanças Climáticas	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Colatina/ES	GGKGPZ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3023	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49242	BSB/VIX/BSB	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
160	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.383,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.461,05	R\$ 16,00	R\$ 2.477,05	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	DIF6JQ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3018	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/LHN/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
161	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	COSTA/ALESSANDRIA	Secretária(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Colatina/ES	MHEGSP	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3020	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
162	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	FLW6A	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3019	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
163	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.049,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,03	R\$ 16,00	R\$ 2.065,03	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	TMSEPIQ	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2995	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
164	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 1.271,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349,03	R\$ 16,00	R\$ 1.365,03	BARBARATO/LULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Caraciaca/ES	Lagoa Santa/MG	GL19YG	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2998	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
165	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.181,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.181,48	R\$ 16,00	R\$ 2.197,48	ALMEDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe de Reserva Biológica de Comboios	ICMBio/REBIO de Comboios	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG	SIPWSZ	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2999	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	LHN/CNF/LHN	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
166	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 1.971,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,03	R\$ 16,00	R\$ 2.065,03	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DMQVSK	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2996	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
167	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	18/06/2024	R\$ 1.271,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349,03	R\$ 16,00	R\$ 1.365,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG	VFNUYV	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2992	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
168	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	19/06/2024	R\$ 2.049,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.049,03	R\$ 16,00	R\$ 2.065,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG	LNGQSN	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2993	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
169	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	18/06/2024	R\$ 1.271,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349,03	R\$ 16,00	R\$ 1.365,03	VALDOR/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	ZGF8F	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2997	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
170	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.180,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.258,03	R\$ 16,00	R\$ 2.274,03	IESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG	PGYK75	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3000	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
171	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.180,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.258,03	R\$ 16,00	R\$ 2.274,03	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA (Superintendência no ES)	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG	VW75QN	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3001	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	

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
172	AÉREO	VISTORIA	CT-FLO	2024-06	16/06/2024	R\$ 2.210,12	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.271,32	R\$ 16,00	R\$ 2.287,32	GONZAGA/CAMILA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabãoópolis e Governador Valadares/MG.	HCRIP	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3026	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49244	B58/CNF/B58	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLO	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
173	AÉREO	VISTORIA	CT-FLO	2024-06	16/06/2024	R\$ 4.158,72	R\$ 82,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.241,34	R\$ 16,00	R\$ 4.257,34	TEIXEIRA/GEORGE	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG	PJBQVM	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3028	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	FOR/CNF/FOR	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLO	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
174	AÉREO	VISTORIA	CT-FLO	2024-06	16/06/2024	R\$ 5.489,80	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.583,07	R\$ 16,00	R\$ 5.599,07	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	Araçáju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG	YPCUSK	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3029	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	AJU/REC/CNF/IPN/CNF/AJU	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLO	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
175	AÉREO	VISTORIA	CT-FLO	2024-06	16/06/2024	R\$ 2.408,20	R\$ 35,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.443,21	R\$ 16,00	R\$ 2.459,21	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG	HCWNIB	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3024	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49244	CGR/CGR/CNF	16/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLO	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
176	AÉREO	VISTORIA	CT-FLO	2024-06	29/06/2024	R\$ 1.586,30	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.617,99	R\$ 16,00	R\$ 1.633,99	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG	EWPIQH	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3024	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	CNF/CP/CGR	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLO	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
177	AÉREO	VISTORIA	CT-FLO	2024-06	16/06/2024	R\$ 6.011,80	R\$ 93,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.105,07	R\$ 16,00	R\$ 6.121,07	SALVES/IRIS RIANNE	Analista Ambiental	IBAMA	Araçáju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG	HLANGD	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3031	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	AJU/REC/CNF/IPN/CNF/AJU	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLO	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
178	AÉREO	VISTORIA	CT-ELET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	MIRANDA/JOELCI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG	SIHQXM	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3005	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ELET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
179	AÉREO	VISTORIA	CT-ELET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	BARBOSA/ISABELLA	Analista Executivo(a)	IUSN	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG	KQSF8B	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3002	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ELET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
180	AÉREO	VISTORIA	CT-ELET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	JESUS/CELICIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG	IHVLEZ	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3006	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ELET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
181	AÉREO	VISTORIA	CT-ELET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG	OCFWR	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3004	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ELET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
182	AÉREO	VISTORIA	CT-ELET	2024-06	09/06/2024	R\$ 3.141,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.219,03	R\$ 16,00	R\$ 3.235,03	MORELATO/LENILZA	Secretário(a) de Educação	Prefeitura Aracruz	João Neiva/ES	Mariana e Barra Longa/MG	UL79XW	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3003	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-ELET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
183	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	24/06/2024	R\$ 1.942,33	R\$ 32,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.974,43	R\$ 16,00	R\$ 1.990,43	FERNANDEZ/ANA PAULA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES	AGVWVZ	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3054	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49247	GIG/VIX	24/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CEF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB no município de Serra/ES no Laboratório Tomasi nos dias de 25 a 29/06/2024	
184	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	28/06/2024	R\$ 2.220,59	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.266,15	R\$ 16,00	R\$ 2.282,15	FERNANDEZ/ANA PAULA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES	DISMOG	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3054	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49247	VIX/GIG	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CEF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB no município de Serra/ES no Laboratório Tomasi nos dias de 25 a 29/06/2024	
185	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	24/06/2024	R\$ 2.043,78	R\$ 74,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.118,19	R\$ 16,00	R\$ 2.134,19	SORANNA/MARIA REGINA	Analista Ambiental	ICMbio	Pirassununga/SP	Serra/ES	CH56AM	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3055	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49247	VCP/VIX/VCP	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CEF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB no município de Serra/ES no Laboratório Tomasi nos dias de 25 a 29/06/2024	
186	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	25/06/2024	R\$ 1.901,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.979,03	R\$ 16,00	R\$ 1.995,03	MOREIRA/HEYTOR	Membro Titular	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES	KHE1XC	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3053	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49247	CNF/VIX/CNF	27/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CEF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB no município de Serra/ES no Laboratório Tomasi nos dias de 25 a 29/06/2024	
187	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UPM3HH	04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3009	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49248	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024		

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
188	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	17/06/2024	R\$ 3.932,79	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.991,49	R\$ 16,00	R\$ 4.007,49	VIANA/MARILIA	Secretária(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	AJIGPW	04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3007	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49248	GVR/CNF/IPN	20/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIOES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
189	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	17/06/2024	R\$ 2.157,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.235,03	R\$ 16,00	R\$ 2.251,03	GOMES/VALDETE	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG	FL1NRT	04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3010	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49248	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIOES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
190	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	24/06/2024	R\$ 1.399,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.428,72	R\$ 16,00	R\$ 1.444,72	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SVBRVR	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3011	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49249	BSS/CNF	24/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9 realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26 de Junho 2024	
191	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	20/06/2024	R\$ 2.779,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.857,03	R\$ 16,00	R\$ 2.873,03	BRUNE/RAFAELI	Tecnologia em Saneamento Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SQ3NZE	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3012	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49249	VIX/CNF/VIX	21/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9 realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26 de Junho 2024	
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	21/06/2024	R\$ 1.964,05	R\$ 63,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.027,43	R\$ 16,00	R\$ 2.043,43	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HD1P7L	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3011	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49249	CNF/BSS/CNF/BSS	27/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9 realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26 de Junho 2024	
193	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	13/06/2024	R\$ 3.804,86	R\$ 77,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.882,77	R\$ 16,00	R\$ 3.898,77	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	EFAVVB	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3014	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49250	FLN/BSS/CGH/FLN	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio de aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova realizada na sede do IBAMA em Brasília/DF no dia 14/06/2024	
194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	14/06/2024	R\$ 3.362,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.391,62	R\$ 16,00	R\$ 3.407,62	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	EFZQOQ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3015	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49250	BSS/CNF	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio de aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova realizada na sede do IBAMA em Brasília/DF no dia 14/06/2024	
195	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	13/06/2024	R\$ 2.618,53	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.650,22	R\$ 16,00	R\$ 2.666,22	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CL288Q	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3015	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49250	CNF/BSS	13/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio de aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova realizada na sede do IBAMA em Brasília/DF no dia 14/06/2024	
196	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	13/06/2024	R\$ 2.821,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.899,03	R\$ 16,00	R\$ 2.915,03	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ENV2TK	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3013	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49251	VIX/CNF/VIX	14/06/2024	DEM 084 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO PARA TRATAR DO PG16 e PG23 PELA SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo - realizados nos dias 13 e 14 de junho, Belo Horizonte/MG	
197	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R\$ 4.400,76	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.476,72	R\$ 16,00	R\$ 4.492,72	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PK42RJ	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2991	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49252	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª Reunião Ordinária dada Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF realizada nos dias: 04 e 05/06/2024 em Vitória/ES	
198	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	19/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.752,00	R\$ 9.752,00	R\$ 500,00	R\$ 10.252,00	GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, HERMINIO AMARO, ANTONIO AUREO, JARBAS VIEIRA, CLAUDIA FARDIN, DOUGLAS ADILSON, LAUDYENE MARIA, JOSIANE FRANCISCO, GILCIMAR BENEDITO, TIAGO CANTALICE, ANTONIO CARLOS, JOCNALDO COUTINHO, LUIS MAGNATA, MARIA DA CONCEIÇÃO, ANDRESSA LEWANDOVSKI, DAMIANE CRITINA, THATELE MONIC, JADILSON LINO, JOEL PEGO, JULIANE BARROSO, ALINE CARLA, ALTIANE BLANDINO, ISAIAS RODRIGUES, JOCELINO QUEIZA, EDINEIA CONCEIÇÃO, BRUNO ALMEIDA	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175	BEATRIZ DE JESUS OLIVEIRA - RESTAURANTE PALACE	49322		19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições durante participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES nos dias 18, 19, 20 e 21/06/2024	i) Foram contratadas 92 refeições no formato buffet, em estabelecimento do município de São Mateus/ES ao valor individual de R\$ 106,00, totalizando R\$ 9.752,00 (Danfe 175); ii) O pagamento foi efetuado antecipadamente, tendo em vista que o fornecedor não fazia parte da carteira de fornecedores da Agência Gemma, portanto, o pagamento adiantado foi efetuado sobre o orçamento emitido.	
199	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	20/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.588,00	R\$ 6.588,00	R\$ 461,16	R\$ 7.049,16		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	A. B. DE ARAUJO LTDA	49322		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break durante realização da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT em São Mateus e Conceição da Barra/ES nos dias 18 e 19/06/2024	O pagamento foi efetuado antecipadamente, tendo em vista que o fornecedor não fazia parte da carteira de fornecedores da Agência Gemma, portanto, o pagamento adiantado foi efetuado sobre o orçamento emitido.
200	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	20/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ 113,40	R\$ 1.733,40	GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, HERMINIO AMARO, ANTONIO AUREO, JARBAS VIEIRA, CLAUDIA FARDIN, DOUGLAS ADILSON, LAUDYENE MARIA, JOSIANE FRANCISCO, GILCIMAR BENEDITO, TIAGO CANTALICE, ANTONIO CARLOS, JOCNALDO COUTINHO, LUIS MAGNATA, MARIA DA CONCEIÇÃO, ANDRESSA LEWANDOVSKI, DAMIANE CRITINA, THATELE MONIC, JADILSON LINO, JOEL PEGO, JULIANE BARROSO, ALINE CARLA, ALTIANE BLANDINO, ISAIAS RODRIGUES, JOCELINO QUEIZA, EDINEIA CONCEIÇÃO, BRUNO ALMEIDA	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	GILSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	49322		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com alimentação (almoço) para membros durante participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT em Conceição da Barra/ES no dia 20/06/2024	O pagamento foi efetuado antecipadamente, tendo em vista que o fornecedor não fazia parte da carteira de fornecedores da Agência Gemma, portanto, o pagamento adiantado foi efetuado sobre o orçamento emitido.	
201	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	19/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.812,00	R\$ 2.812,00	R\$ 196,84	R\$ 3.008,84		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4.203	PADARIA E CONFETARIA FREITAS LTDA	49378		19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de coffee break durante a realização da 58ª Reunião Ordinária CT-IPCT no dia 19/06/2024 - em Hotel no município de São Mateus/ES (reunião presencial).	A reunião foi organizada para acontecer em dois municípios, sendo no dia 19/06 no município de São Mateus/ES e no dia 20/06/2024 no município de Conceição da Barra/ES.
202	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	20/06/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	MARINA PEREIRA DE SOUZA	49378		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de mesas e cadeiras durante a realização da 58ª Reunião Ordinária CT-IPCT no dia 19/06/2024 - em hotel no município de São Mateus/ES (reunião presencial).	

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
203	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 410,00	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 11,00	R\$ 433,30	R\$ 17,19	R\$ 450,49	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	274121/ D 12360	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 12360 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
204	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.484,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 2.501,60	R\$ 17,19	R\$ 2.518,79	JOSIANE FRANCISCO FELICIO E GILCIAR BENEDETO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Cacicques	Vitória/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1172/ D 7516	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7516 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
205	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.092,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,80	R\$ 1.122,80	R\$ 17,19	R\$ 1.139,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1160/D 7502	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7502 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
206	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Atingido(a)	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	Sob justificativa de problemas de saúde a participação do Sr Jocinaldo Coutinho foi cancelada.
207	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.311,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,40	R\$ 1.315,40	R\$ 17,19	R\$ 1.332,59	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1166/D 7511	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7511 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
208	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.032,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,40	R\$ 1.036,40	R\$ 17,19	R\$ 1.053,59	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1167/D 7509	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7509 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
209	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.032,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,00	R\$ 17,19	R\$ 1.049,19	ANTONIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1173	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	
210	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 623,50	R\$ 17,19	R\$ 640,69	JOCELINO DA SILVEIRA QUEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1162/ D 7500	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7500 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
211	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,80	R\$ 618,80	R\$ 17,19	R\$ 635,99	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1161/ D 7499	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7499 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
212	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 792,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	LUCIENE PEREIRA CHAVES	Chefe de Divisão	FUNAI	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1171	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	
213	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,91	R\$ 1.631,91	R\$ 114,23	R\$ 1.746,14	FREDERICO MARTINS, LUCELIANA DE JESUS E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	88	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49026	Aracruz X Vitória X Aracruz; VIX X HTL hosp. Vitória X VIX, HTL hosp. Vitória X HTL Vitória local atividade X HTL Vitória hospedagem	21/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	
214	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 44,80	R\$ 684,80	FREDERICO MARTINS E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	111	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49026	BH X CNF X BH	21/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	
215	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 274,00	R\$ 1.172,80	R\$ 17,19	R\$ 1.189,99	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMbio	Lagoa Santa/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436457/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	
216	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 264,00	R\$ 1.162,80	R\$ 17,19	R\$ 1.179,99	LUCELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436458/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	
217	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Comissão de atingidos de Aracruz	Comissão de atingidos de Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	O membro cancelou sua participação sob justificativa de apresentar sintomas de suspeita de dengue.
218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ -	R\$ 143,00	R\$ 592,40	R\$ 17,19	R\$ 609,59	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista ambiental	IEF MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436437/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	

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
219	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ 1.456,20	R\$ 17,19	R\$ 1.473,39	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436513/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49025		23/05/2024	DEM 070 - 814 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da coordenação da CT-Flor na 814 Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	A ida do Sr. Josemar de Carvalho Ramos, coordenador da CT-FLOR, deverá ser considerada no dia 20/05/24 e seu retorno no dia 23/05/24, haja vista que no dia 21/05 ocorrerá a 64ª Reunião Ordinária da CT-Flor em formato remoto mediante deslocamento no dia. Seu deslocamento será efetuado com a visita do Ibama, sendo necessário apenas o custeio de sua hospedagem. Ele ainda utilizará o período de estadia para atender assuntos da Vitória de Campo "Operação Aquil" com a Superintendência do Ibama no Espírito Santo, no dia 21.
220	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOELI B SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49025		22/05/2024	DEM 070 - 814 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de membro da CT-Flor na 814 Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	A Sra. Joeli solicitou o cancelamento de seu custeio sob justificativa de choque de agendas.
221	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 137,18	R\$ 458,48	R\$ 17,19	R\$ 475,67	APARECIDA DE SOUSA/FRANCINE	ASSESSORA ESPECIAL - SETRANS	Prefeitura Municipal de Aracruz/ES	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3406 /Danfe 3.383	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELARIA S/C LTDA	49147		08/05/2024	DEM 062 - 751 REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 751 Reunião Ordinária realizada em Barra Longa/MG no dia 08/05/2024 e da Visita Técnica as Obras de Barra Longa/MG no dia 09/05/2024	
222	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1700	LUVI COMERCIAL LTDA	49150		08/05/2024	DEM 062 - 751 REUNIÃO ORDINÁRIA - VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Remova para realização da 751 Reunião Ordinária realizada em Barra Longa/MG no dia 08/05/2024.	
223	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-06	01/06/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	118	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49183	BELO HORIZONTE X CONFINS X BELO HORIZONTE	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS DA CT-IPCT E CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmparas - CT-IPCT e CT-SHOA - Cronograma de Efetivação do SSA Degredo, que ocorreu no dia 09 de maio de 2024, em Linhares/ES.	
224	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-06	27/06/2024	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 500,00	R\$ 8.500,00		N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	ASSOCIAÇÃO MEDICA DE GOVERNADOR VALADARES	49321		28/06/2024	DEM 076 - 771 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de locação de sala.	Por política do estabelecimento (Associação Médica de Governador Valadares) o fornecedor efetua a reserva do espaço apenas mediante pagamento antecipado.
225	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-06	27/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.146,00	R\$ 37.146,00	R\$ 500,00	R\$ 37.646,00		N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF1000353	MARIA CELIA BITENCOURT DA SILVA	49321		28/06/2024	DEM 076 - 771 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break e serviço de sala	Por política do estabelecimento o fornecedor efetua a reserva do espaço apenas mediante pagamento antecipado.
226	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-06	27/06/2024	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 56,00	R\$ 856,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1000450	FELIZ ANIVERSARIO FESTAS E DECORACOES LTDA	49321		28/06/2024	DEM 076 - 771 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: locação de mobiliário	Por política do estabelecimento o fornecedor efetua a reserva do espaço apenas mediante pagamento antecipado.
227	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		BHS HOTEIS LTDA	48993		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS DA CT-IPCT E CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA E CT-IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	O Sr. Márcio solicitou o cancelamento de sua participação sob justificativa de choque de agendas (sobreposição de compromissos de trabalho).
228	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,30	R\$ 764,30	R\$ 17,19	R\$ 781,49	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Alto	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59975/Danfe 478	BHS HOTEIS LTDA	48993		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS DA CT-IPCT E CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA E CT-IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	
229	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,90	R\$ 595,90	R\$ 17,19	R\$ 613,09	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59976/ DANFE 4179	BHS HOTEIS LTDA	48993		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS DA CT-IPCT E CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA E CT-IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	
230	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,45	R\$ 279,45	R\$ 17,19	R\$ 296,64	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59974/ DANFE 4177	BHS HOTEIS LTDA	48993		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS DA CT-IPCT E CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião Intercâmparas - CT-SHOA E CT-IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	
231	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-06	01/06/2024	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 4,90	R\$ 74,90	IKARY MARIA E RAFAELI BRUNI	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	DAMIANA DA VITÓRIA BORGES	49478		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS DA CT-IPCT E CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de de despesas com alimentação (almoço) em Degredo/Linhares para membros durante participação de reunião Intercâmparas CT-SHOA e CT-IPCT	
232	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 9,80	R\$ 149,80	TIAGO CANTALICE, JARBAS VIEIRA, JADILSON LINO, ADEMILTON FERREIRA, IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	DAMIANA DA VITÓRIA BORGES	48992		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMPARAS DA CT-IPCT E CT-SHOA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de de despesas com alimentação (almoço) em Degredo/Linhares para membros durante participação de reunião Intercâmparas CT-SHOA e CT-IPCT	
233	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 828,00	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 959,40	R\$ 17,19	R\$ 976,59	JOELI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4114/CUPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELARIA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 671 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 671 Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
234	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 828,00	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 881,40	R\$ 17,19	R\$ 898,59	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3527/CIJOPOM	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
235	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 615,60	R\$ 17,19	R\$ 632,79	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3507/CIJOPOM	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
236	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 591,60	R\$ 17,19	R\$ 608,79	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Gerente de Cultura	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3508/CIJOPOM	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
237	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 276,00	R\$ 13,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,80	R\$ 17,19	R\$ 306,99	KARINA LOPES MOREIRA	Secretária(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3514	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
238	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 579,60	R\$ 17,19	R\$ 596,79	LUCIANO RODRIGUES	Secretária(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3512	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
239	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 828,00	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 887,40	R\$ 17,19	R\$ 904,59	CLEMIR REGINA PELA MENEZES	Secretaria Executiva do COMDEVIT	Instituto Jones dos Santos Neves-USN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3528/CIJOPOM	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
240	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 597,60	R\$ 17,19	R\$ 614,79	LUDMILA ENDRINGER	Assessoria Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3511/CIJOPOM	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
241	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 552,00	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 603,60	R\$ 17,19	R\$ 620,79	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3510/CIJOPOM	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
242	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R\$ 828,00	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 869,40	R\$ 17,19	R\$ 886,59	LUIZ FILIPE CZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3522	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
243	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	01/06/2024	R\$ 869,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,50	R\$ 935,50	R\$ 17,19	R\$ 952,69	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG		17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3272	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49168		24/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT (participação da SECEX/ES)	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024.	A Secretaria Executiva do Espírito Santo solicitou a contratação de custeio para o membro Ricardo Iannotti participar da 57ª RO Presencial da CT-IPCT, nos dias 23 e 24/05/2024, na cidade de Mariana/MG, representando a SECEX/ES.
244	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 26,60	R\$ 406,60	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG		17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4260	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49169		24/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT (participação da SECEX/ES)	Custeio de despesas com alimentação durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024.	Foi contratado serviço de buffet a R\$ 95,00 cada refeição.
245	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.431,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,30	R\$ 2.599,30	R\$ 181,95	R\$ 2.781,25	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG		17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	113/cupom	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49170		22/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT (participação da SECEX/ES)	Custeio de transporte terrestre durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024.	
246	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 6.274,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.274,20	R\$ 439,19	R\$ 6.713,39	LUCAS DANIEL, RODRIGO LEITE, SIMONE MARIA, SOFIA SILVA, ALICE MATOS, ANDRÉ CARVALHO, GABRIELA REIS, MATEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA SELEGUINI, ANA PAULA, LUCIANA MARIANO, CARLOS ROBERTO, ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM, JOICI BENEDETA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, AGNUS MARCIANO, PRISCILA ALVES, ELANE SILVA E ELIANE IGNOTTI	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2115	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	48999		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de despesas de alimentação para membros durante participação da 73ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	A Agência contratada informou que o hotel forneceu o serviço de "buffet 1º" no jantar dos dias 20/05 e 21/05, cobrando R\$ 79,90 cada refeição, o serviço contratado foi o "buffet 2º" no valor de R\$ 69,90 + 10% cada. Com essa alteração, o estabelecimento não efetuou a cobrança dos 10% de "buffet 2º" antes contratado, como forma de cortesia para que não houvesse oneração nos valores já cotados. Também, conforme evidência em anexo no drive de prestação de contas, o hotel efetuou desconto de R\$ 139,80. Portanto o valor final cobrado ficou inferior ao que foi contratado inicialmente, apesar do upgrade nos serviços prestados.
247	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 6.332,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 461,58	R\$ 6.794,38	R\$ 475,61	R\$ 7.269,99	PRISCILA ALVES, JAQUELINE FRANCISCHETTI, JOICI BENEDETA, IVAN FERRIRA, ELIANE IGNOTTI, ELANE DA SILVA, LUCAS DANIEL, RODRIGO LEITE, SIMONE MARIA, SOFIA SILVA, ALICE MATOS, ANDRÉ CARVALHO, GABRIELA REIS, MATEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA SELEGUINI, ANA PAULA, LUCIANA MARIANO, CARLOS ROBERTO, ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49016		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a transporte terrestre durante participação da 73ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
248	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 6.782,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 379,10	R\$ 7.161,90	R\$ 501,33	R\$ 7.663,23	JAQUELINE FRANCISCHETTI, LUCIANE SANTOS, IKARY MARIA, HEITOR SOARES, ANGELA OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	89	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49038		23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	Devido a superlotação nos hotéis em Vitória durante o período da Reunião, foi necessário realizar atualização na planilha de custeio de transporte terrestre, considerando que a hospedagem será em local distinto da reunião.
249	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 7.506,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 211,09	R\$ 7.717,09	R\$ 540,20	R\$ 8.257,29	IKARY MARIA, HEITOR SOARES, LUCIANE SANTOS, JAQUELINE APARECIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49038		21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	

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
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Representante do Tronco Familiar - ZÉ GROSSINHO	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.284,00	R\$ -	R\$ 64,20	R\$ 542,00	R\$ 1.890,20	R\$ 17,19	R\$ 1.907,39	KARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436490/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 222,00	R\$ 671,40	R\$ 17,19	R\$ 688,59	ELIANE GREGORIO ROCHA	Representante da comissão local de Povoação	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436349/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
253	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.284,00	R\$ -	R\$ 64,20	R\$ 264,00	R\$ 1.612,20	R\$ 17,19	R\$ 1.629,39	MARILIA PELEGRI NI DAS CHAGAS VIANA	Secretária(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436489/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
254	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 21,40	R\$ 83,00	R\$ 532,40	R\$ 17,19	R\$ 549,59	LUCIANE LINES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Ouro Preto/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436352/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
255	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 85,00	R\$ 983,80	R\$ 17,19	R\$ 1.000,99	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Representante da comissão local de Povoação	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436393/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINARIA E REUNIOES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
256	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 133,00	R\$ 2.033,00	FABIOLA FERREIRA E HENRIQUE BREDA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49080	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
257	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	ROBERTO SOUZA	Analista ambiental	IEF MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49080	BH X CNF X BH	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
258	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ 119,00	R\$ 1.819,00	MIRNA LUCIA MARCELO VIANA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49081	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
259	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	RENATO SILVA	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49081	BH X CNF X BH	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
260	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49082	BH X CNF	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
261	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 168,00	R\$ 2.568,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, FERNANDA JUNQUEIRA, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49082	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
262	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 47.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.380,00	R\$ 500,00	R\$ 47.880,00		N/A	N/A	N/A	N/A		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3824	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49075		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
263	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	JOEO BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMEAS	Aracruz/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1121963	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
264	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1122987	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
265	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112965	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN

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
266	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112962	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
267	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SANDRA SILVESTRE DE SOUZA	Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Participação cancelada sob justificativa de problemas de saúde (suspeita de dengue).
268	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTONIO SIQUEIRA ASSREUY	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN; ii) Participação cancelada pelo MPA sob justificativa de questões de trabalho.
269	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	MARCELO VIANNA	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		27/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112978	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	GIANE KAMIMURA CONDI	Fiscal Estadual Agropecuário	IDAF	Maratazes/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112971	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
271	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112967	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
272	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	ADALTO BIANCHINI	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112973	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
273	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	MAURICIO HOSTIM SILVA	Professor (a)	UFES	Vitória/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112985	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
274	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	HENRIQUE BRENDA ARAKAWA	Assessor Técnico Especializado	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112981	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
275	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARCELO FANTININI POLESE	Diretor Geral	IFES	Vitória/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Por orientação/autorização do coordenador da CT-EI foi solicitada alteração no custeio da hospedagem.
276	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUZA	Analista ambiental	IEF MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112955	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
277	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Participação cancelada sob justificativa de questões familiares.
278	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 1.251,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,00	R\$ 17,19	R\$ 1.268,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112983	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
279	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	SERGIO ROSSI BIBERIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112968	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
280	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	FERNANDA JUNQUEIRA SALLES	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112969	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
281	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	FABIOLA EMANUELE SILVA FERREIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112964	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
282	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 834,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,00	R\$ 17,19	R\$ 851,19	MARCELO FANTINNI POLESE	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		27/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112966	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EL, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EL, CT-BIO e CT-SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
283	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	IONES SANTANDER NETO	Professor EBTT	IFES	Vitória/ES	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112953	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EL, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT-EL, CT-BIO e CT-SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
284	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 538,00	R\$ -	R\$ 26,90	R\$ 12,00	R\$ 576,90	R\$ 17,19	R\$ 594,09	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171395	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	49190		29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em em Vitória/ES no dia 28/05/2024	
285	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.049,40	R\$ 3.389,40	R\$ 237,26	R\$ 3.626,66		N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171446/ 171397	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	49310		28/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS em Vitória/ES no dia 28/05/2024	Nº 171446 referente à contratação de link dedicado e serviço de sala e Nº 171397 referente ao serviço de coffee break.
286	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 649,88	R\$ 649,88	R\$ 45,49	R\$ 695,37	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANE BARROSOS, WALQUIRIA ANA E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171398	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	49310		24/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas de alimentação durante participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em em Vitória/ES no dia 28/05/2024	
287	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 4.239,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,90	R\$ 4.499,90	R\$ 314,99	R\$ 4.814,89	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	ERIANI DE OLIVEIRA ME	49312	Rio Doce X CNF X Rio Doce	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 28/05/2024	Sub justificativa de contraponto, o Sr. Antonio Aureo perdeu seu horário de embarque no aeroporto de Vitória com destino a Belo Horizonte, gerando cobrança de no-show no serviço de transporte terrestre.
288	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANE BARROSOS E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	133	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	49312	VIX X HTL Vitória X Vix. Res. Vitória X HTL Vitória X Res. Vitória, Vila Velha/ Vitória X HTL Vitória X Vila Velha/ Vitória	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 28/05/2024	
289	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,00	R\$ 568,00	R\$ 17,19	R\$ 585,19	SIMONE SILVA + SOFYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16059/ D. 80974	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	48949		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1045/2024/GABIN
290	AEREO	REUNIÃO	CT-EL	2024-06	13/06/2024	R\$ -	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ 75,07	DE SOUZA/SANDRA SILVESTRE	Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KVWREB	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	Nota Crédito 17745	TAM LINHAS AEREAS	48798	BSB/CGH/VIX/BSB	13/06/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EL, CT-BIO E CT-SAÚDE	Nota de Crédito 17745 referente reembolso de passagem aérea não utilizada por Sandra Silvestre de Souza (Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva- MPA-07) solicitada para participação na Reunião Intercâmaras entre a CT-EL, CT-BIO e CT-SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024. Foi solicitado o reembolso da passagem tendo em vista que a colaboradora foi convidada para participar da Reunião, portanto não é membro frequente, haja visto não ter previsão de nova participação em outra reunião da CT.	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN; ii) Após emitida a passagem aérea, a Sra. Sandra cancelou sua participação sob a justificativa de ter contraido dengue; iii) Por se tratar de participante convidada (não viaja regularmente pela CT) o coordenador optou pela solicitação do reembolso junto à cia aérea.
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (JUNHO/2024)												R\$	934.714,66															