



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria n°: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txi.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 236,00	R\$ -	R\$ 11,80	R\$ 12,00	R\$ 259,80	R\$ 17,19	R\$ 276,99	OCTAVIO VIORATTI TELLES DE MOURA	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5383	NEXUS TURISMO E HOTELS LTDA	49316		04/05/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias - Fase Juno VII (22/04 a 26/04) e Fase Iara (26/04 a 03/05), realizada nas cidades de Colatina/ES e Ouro Preto/MG, entre os dias 22 de abril de 2024 a 03 de maio de 2024.	
2	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 861,50	R\$ -	R\$ 43,08	R\$ 60,00	R\$ 964,58	R\$ 17,19	R\$ 981,77	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Belo Oriente/MG	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5508	NEXUS TURISMO E HOTELS LTDA	49316		07/05/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias - Fase Juno VII (22/04 a 26/04) e Fase Iara (26/04 a 03/05), realizada nas cidades de Colatina/ES e Ouro Preto/MG, entre os dias 22 de abril de 2024 a 03 de maio de 2024.	
3	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.284,00	R\$ -	R\$ 64,20	R\$ 486,20	R\$ 1.834,40	R\$ 17,19	R\$ 1.851,59	DE FREITAS/MARCIO ANTONIO FARIAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8719/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49317		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	OLIVEIRA LEITE/GUSTAVO HENRIQUE	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49317		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	Foi solicitado o cancelamento total do custeio do sr. Gustavo sob justificativa de convocação pelo prefeito para atendimento de demanda extraordinária.
5	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 342,16	R\$ 1.240,96	R\$ 17,19	R\$ 1.258,15	DE TASSIS/BETINNA ALMEIDA	Diretora(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8526/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49317		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	
6	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.794,00	R\$ 4.794,00	R\$ 335,58	R\$ 5.129,58	JOELI BENEDITA, PATRICIA BRAGATO, VANADA MEIRE, EDSON MARTINS, KARINA LOPES, LUCIANO RODRIGUES, MARIANA NEVES, ANA PAULA, CLEMIR REGINA, LUDMILA EDINGER, ELZENI SANTOS, LUIZ FILIPE, JULIA OYAMAGUCHI, MARCIO FREITAS, ANNA CLAUDIA, ESTER SABINO, BETINA ALMEIDA, ERICA FERNANDA	N/A	N/A	N/A	N/A	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3401	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELARIA S/C LTDA	49318		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente ao fornecimento de refeições no formato buffet para membros durante participação da 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	i) Foram servidas 60 refeições no formato buffet; ii) O hotel faturou sem efetuar a cobrança dos 10% de taxa de serviço; iii) O sr. Marcio consumiu valor excedente no dia 09/05/2024 e a coordenação da CT autorizou o excedente no limite diário consumido nesse dia.	
7	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.360,00	R\$ 168,00	R\$ -	R\$ 2.341,00	R\$ 5.869,00	R\$ 410,83	R\$ 6.279,83		N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 160972/ DANFE 6207	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49320		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento referente à contratação de sala e coffee break para realização da 81ª Reunião Ordinária CT-BIO realizada em Vitória/ES no dia 22/05/2024	
8	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 18,90	R\$ 288,90	FREDERICO DRUMOND E LICEIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 6208	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49320		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente à contratação de almoço para o coordenador e um membro durante participação da 81ª Reunião Ordinária CT-BIO realizada em Vitória/ES no dia 22/05/2024	
9	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	RENATO CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Belo Horizonte/MG		23/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49400	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	07/06/2024	DEM 075- REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF E GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião entre Secretaria Executiva do CIF e Governo do Estado de Minas Gerais, realizada entre os dias 03 a 07 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
10	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 159,89	R\$ 28,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,67	R\$ 13,21	R\$ 201,88	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor de Relações Institucionais	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17005231	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49404	GV Val X Vitória	03/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO da CT-OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 5/06/2024	
11	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 79,90	R\$ 14,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,28	R\$ 6,60	R\$ 100,88	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor de Relações Institucionais	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17005231	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49404	Vitória x GV Val	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO da CT-OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 5/06/2024	
12	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 0,81	R\$ 12,31	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor de Relações Institucionais	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	TX CANCELAMENTO	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49404	Cancelamento	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO da CT-OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 5/06/2024	Foi solicitado o cancelamento no trecho de volta do participante, tendo em vista que entrava em conflito com seu horário de voo.
13	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 68,60	R\$ 1.048,60	MIRNA LUCIA	Convidada(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49404	Res BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO da CT-OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 5/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1281/2024/GABIN
14	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 6.072,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,23	R\$ 6.413,23	R\$ 448,93	R\$ 6.862,16	JOSIANE DOS PASSOS, VIVIANE GONCALVES, RENATO SILVA, DANIELY, KAROLINA RODRIGUES, TAMIRYS OLIVEIRA, MARIA CLARA, MARILÊN LIMA E ROSILENE OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	123	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49404	Barra Longa X CNF X Barra Longa, BH X CNF X BH, Santos Luzia X CNF X Santa Luzia,	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória a 65ª RO da CT-OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 5/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1281/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,05	R\$ 2.707,05	R\$ 189,50	R\$ 2.896,55	JOECI BENEDITA, JULIANE ARAUJO, NILZAMA ROSA, JOSIANE DOS PASSOS, VIVIANE GONCALVES, RENATO SILVA, DANIELY, KAROLINA RODRIGUES, TAMIRES OLIVEIRA, MARIA CLARA, MARILENE LIMA E ROSILENE OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49404	Aracruz X Vitória X Aracruz, VIX X HTL Vitória X VIX,	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1281/2024/GABIN
16	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 915,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 915,00	R\$ 64,05	R\$ 979,05	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	713	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49404	Degredo/Linhares X Vitória	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	
17	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.220,00	R\$ 261,00	R\$ -	R\$ 4.354,00	R\$ 9.835,00	R\$ 500,00	R\$ 10.335,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 16532/ danfe 6214	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49401		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala e coffee break para realização da 3ª Reunião Preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
18	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 39.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.400,00	R\$ 500,00	R\$ 39.900,00	NATALIA SILVA E RENATO TEIXEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3832	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49401		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 3ª Reunião Preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
19	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 5.889,20	R\$ 8.409,20	R\$ 500,00	R\$ 8.909,20		N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4258/ 3402	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERIA S/C LTDA	49415		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: referente à locação de sala e coffee break para realização da 67ª Reunião Ordinária de CT-ECLET, realizada entre os dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Hotel não cobrou pela disponibilização do link dedicado, cedendo o serviço como cortesia; O DANFE nº 3402 refere-se ao serviço de coffee break.
20	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 13,86	R\$ 211,86	NATALIA SILVA E RENATO TEIXEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 202280	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49419		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação referente ao almoço do dia 15/05/2024 autorizado para dois membros durante participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Valor R\$ 198,00 refere-se ao fornecimento de almoço para o Sr. Renato Teixeira e para a Sra. Natalia Silva (CIF) no dia 15/05/2024 a R\$ 99,00 cada, conforme autorizado pela coordenação.
21	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.247,40	R\$ 1.247,40	R\$ -	R\$ 1.247,40		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 202281	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49419		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de extras referente ao serviço de coffee break durante realização da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Foi efetuado pagamento adiantado pelo serviço contratado para disponibilização de coffee break (fatura 48512 = coffee brak + serviço de sala R\$ 15.208,00 + 10% = Total R\$ 16.728,80). Total cobrado pelo hotel com extras = R\$ 16.942,20 + 10% = Total R\$ 17.976,20. Diferença a pagar: R\$ 1.247,40 (pago na fatura 49419).
22	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 300,00	R\$ 1.840,00	R\$ 891,60	R\$ 5.031,60	R\$ 352,21	R\$ 5.383,81		N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 37208/ Danfe 202283	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49241		15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala, equipamentos (link dedicado) e coffee break para realização da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em Brasília/DF no dia	NF 37208 refere-se ao link dedicado e a locação de sala e Danfe 202283 refere-se ao serviço de coffee break.
23	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,00	R\$ 792,00	R\$ 55,44	R\$ 847,44	CAMILA ARAUJO, ROANDES GERALDO, JAMARA SILVA E ALETEIA FLAVIA,	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 202282	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49241		15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de alimentação durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em Brasília/DF no dia	Foram contratadas/servidas oito refeições.
24	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.880,00	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ 1.066,00	R\$ 4.090,00	R\$ 286,30	R\$ 4.376,30		N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161019/ Danfe 6217	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49423		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-SHOA	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala e coffee break para realização da 75ª Reunião Ordinária e GTS realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
25	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1706	LUVI COMERCIAL LTDA	49424		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE pelo Canal de Youtube da Fundação Renova da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA PG-16	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de streaming para transmissão da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE pelo Canal de Youtube da Fundação Renova da Reunião Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE com apresentação do Painel Especialista PG-16, realizada entre os dias 28 e 29 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
26	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.100,80	R\$ 75,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.176,21	R\$ 16,00	R\$ 5.192,21	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Governador Valadares/MG	IWW63U	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3087	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	FLN/VCF/CNF/GVR/CNF/CF/FLN	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
27	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 6.270,80	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.329,50	R\$ 16,00	R\$ 6.345,50	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	FIU2PZ	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3083	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN/GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
28	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.901,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.960,48	R\$ 16,00	R\$ 2.976,48	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	CE31MY	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3070	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN/GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
29	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.839,80	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.912,37	R\$ 16,00	R\$ 7.928,37	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	UMVGPQ	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3074	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	VIX/CNF/IPN/GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
30	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.469,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.528,48	R\$ 16,00	R\$ 5.544,48	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Prg-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	EHU2SM	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3079	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN/GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	Foi solicitado o cancelamento total do custeio da membro suplente do CIF, Sra. Lorena Gontijo, que ficou impossibilitada de comparecer à 77ª RO do CIF. Passagem ficou como crédito para uma nova emissão/viagem futura.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.460,75	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.517,27	R\$ 16,00	R\$ 5.533,27	TEIXEIRA/PABLO	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	TDFYTB	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3077	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	BSB/CNF/IPN/GVR/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
32	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.798,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.857,48	R\$ 16,00	R\$ 5.873,48	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	IFDWIV	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3081	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN/GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
33	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	FR9PWB	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3078	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	BSB/CNF/IPN/GVR/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de bilhete aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	Foi solicitado o cancelamento total do custeio da Sra. Thaynara Bandeira sob justificativa de dificuldade na logística local de realização do evento.
34	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.152,73	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,42	R\$ 16,00	R\$ 2.200,42	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG	OIQZVP	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3086	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49467	CNF/GVR	26/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
35	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.806,12	R\$ 27,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.833,13	R\$ 16,00	R\$ 1.849,13	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG	LMK1VQ	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3088	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49467	GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
36	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.316,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.375,48	R\$ 16,00	R\$ 3.391,48	MEDEIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	LF9ZSI	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3075	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49468	CNF/IPN/GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
37	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.504,77	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.563,47	R\$ 16,00	R\$ 3.579,47	CARVALHO/VANEIDE	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	FWZ7PK	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3076	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49468	CNF/IPN/GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
38	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.839,80	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.912,37	R\$ 16,00	R\$ 7.928,37	BARROSO/JULIANE	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	NGEBSF	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3071	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49469	VIX/CNF/IPN/GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
39	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.839,80	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.912,37	R\$ 16,00	R\$ 7.928,37	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARE	Coordenador CT PDCS	SETADES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	NGCRQF	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3072	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49470	VIX/CNF/IPN/GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
40	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.720,75	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.777,27	R\$ 16,00	R\$ 5.793,27	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	HMCSHA	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3084	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49471	BSB/CNF/IPN/GVR/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
41	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.839,80	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.912,37	R\$ 16,00	R\$ 7.928,37	HOCHIA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	WMBR7Q	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3073	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49472	VIX/CNF/IPN/GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 774 REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 774 Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
42	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.736,88	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.798,08	R\$ 16,00	R\$ 1.814,08	RODRIGO SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	IPFLUT	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3032	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49489	BSB/CNF/BSB	19/06/2024	DEM 088 - 744 REUNIAO ORDINARIA DA CT - SAUDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 744 Reunião Ordinária da CT - SAUDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
43	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.898,59	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,10	R\$ 16,00	R\$ 2.944,10	GABRIELA DOS REIS	Assessor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GTYYEB	17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3092	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49489	BSB/GRU/CNF	18/06/2024	DEM 088 - 744 REUNIAO ORDINARIA DA CT - SAUDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 744 Reunião Ordinária da CT - SAUDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Justificou-se a necessidade de alteração, uma vez que foi verificado que a data de ida escolhida pelo membro (18/06) não conseguiria atender a agenda da atividade da CT-Saúde, pois apoiaria no acompanhamento das atividades presenciais, em apoio a Equipe do Ministério da Saúde. O voo emitido inicialmente era Azul, nesse caso como foi selecionado o voo de outra CIA foi necessário uma nova emissão. O voo de ida da OS 3091 ficou como crédito para futuras utilizações. Para esta emissão foi utilizado crédito de R\$ 950,51 referente Localizador Cia: MMBQIV referente ao cancelamento na DEM 073.
44	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 6.277,96	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.339,16	R\$ 16,00	R\$ 6.355,16	GABRIELA DOS REIS	Assessor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LIMLJI	17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3091	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49489	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 744 REUNIAO ORDINARIA DA CT - SAUDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 744 Reunião Ordinária da CT - SAUDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
45	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 799,99	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.199,99	R\$ 16,00	R\$ 1.215,99	IVAN BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	MPPJBE	18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3094	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49489	CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 744 REUNIAO ORDINARIA DA CT - SAUDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 744 Reunião Ordinária da CT - SAUDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Referente a passagem de ida, o voo escolhido com saída por Governador Valadares/MG não possuía disponibilidade, havendo necessidade de efetuar nova reserva pela cidade de Ipatinga/MG, gerando custo de taxa de re emissão.
46	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.865,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,03	R\$ 16,00	R\$ 1.959,03	GUSTAVO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NP7C9U	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3065	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49492	CNF/VIX/CNF	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IJA E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IJA e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.739,45	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.814,52	R\$ 16,00	R\$ 1.830,52	MIRNA NASCIMENTO	Convidada(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	HRFMOA	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3066	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49492	B5B/VIX/B5B	26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAU e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
48	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.865,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,03	R\$ 16,00	R\$ 1.959,03	MARINA DIAS	Diretor (a) Técnico (a)	IEF	Vitória/ES	Vitória/ES	SFH2WY	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3067	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49492	CNF/VIX/CNF	27/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAU e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	Foi solicitada alteração no pedido de custeio em decorrência de mudança no voo realizado pela CIA. Aérea.
49	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.865,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,03	R\$ 16,00	R\$ 1.959,03	FREDERICO SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EJU35T	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3064	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49492	CNF/VIX/CNF	26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAU e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
50	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 4.284,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.362,03	R\$ 16,00	R\$ 4.378,03	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MEZPSY	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3085	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49508	VIX/CNF/VIX	14/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 E PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG16 e PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	II) O voo do Sr. Jasson Hibner e do Sr. Ricardo Iannotti foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião que estava agendada também foi adiada. Em decorrência de tal fato, foi solicitado pelos membros o cancelamento dos serviços contratados, objetivando evitar a cobrança no-show nos serviços de hospedagem; II) O bilhete LOC.: MEZPSY ficou como crédito para utilização futura.
51	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.404,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481,99	R\$ 16,00	R\$ 2.497,99	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DER9VI	14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3090	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49508	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 E PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG16 e PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
52	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 941,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.018,99	R\$ 16,00	R\$ 1.034,99	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FRT2QL	14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3089	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49508	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 E PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG16 e PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Foi utilizado o crédito disponível do LOC.: MEZPSY (SECEX/ES) referente ao voo cancelado pela cia aérea.
53	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.889,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.967,03	R\$ 16,00	R\$ 2.983,03	AGNIS SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhare/ES	Vitória/ES	PPF6GF	18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3093	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49511	VIX/CNF/VIX	26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EXO 9 - CT SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência de conciliação do Exo 9, que ocorreu no dia 25 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
54	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.131,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.206,69	R\$ 16,00	R\$ 3.222,69	DE ALMEIDA/BRUNO	Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI/MS	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	SCFJPG	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3068	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49512	B5B/VIX/B5B	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em São Mateus/ES no dia 19/06/2024 e em Conceição da Barra/ES no dia 20/06/2024	
55	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 8.610,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,82	R\$ 9.371,22	R\$ 655,99	R\$ 10.027,21	EDINEIA CONCEIÇÃO, MARCIO ANTONIO, ALIANE BLANDINO, RAIAS RODRIGUES, ANTONIO CARLOS, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FRANCISCO, JOEL MONTEIRO E JADILSON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	635	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49387	VILA VELHA ERA, VIX X VILA VELHA, GUARAPARI X AEROP VIX VIX X GUARAPARI, SÃO DOMINGOS/SÃO MATELUS X MARIANA, ARACRUZ X MARIANA, AEROP VIX X LINHARES,	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024		
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.185,00	R\$ 118,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303,50	R\$ 17,19	R\$ 1.320,69	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	578	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.185,00	R\$ 118,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303,50	R\$ 17,19	R\$ 1.320,69	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	580	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 790,00	R\$ 79,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 869,00	R\$ 17,19	R\$ 886,19	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	697	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 790,00	R\$ 79,00	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 882,00	R\$ 17,19	R\$ 899,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 572/D 3270	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.185,00	R\$ 118,50	R\$ -	R\$ 65,50	R\$ 1.369,00	R\$ 17,19	R\$ 1.386,19	FELIX SANTOS VICENTE	Engenheiro (a) Civil	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 577/D. 3279	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	Hotel desconsiderou consumo extra no frigobar no valor de R\$ 17,00.
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.185,00	R\$ 118,50	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 1.316,50	R\$ 17,19	R\$ 1.333,69	IARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 579	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
62	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	O Sr. Tiago solicitou o cancelamento de sua participação sob justificativa de problemas de saúde de sua esposa a qual precisa de acompanhamento ao hospital.

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
63	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 193,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,33	R\$ 13,53	R\$ 206,86	JULIANE BARROSO E MARGARETH COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49362	vitória X VIX X vitória	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
64	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.453,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.453,33	R\$ 101,73	R\$ 1.555,06	RENATO BRANDÃO, NATÁLIA SILVA, THAIS CRISTINA, SERGIO AUGUSTO, LUIZA LACERDA, MARINA OCAZINA	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49362	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
65	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	SEBASTIÃO PEREIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	396	RICARDO MARCOS DA SILVA	49362	GV Val X aerop GV Val X GV Val	13/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
66	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,90	R\$ 1.758,90	R\$ 123,12	R\$ 1.882,02	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	705	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49362	Linhares X VIX X Linhares	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
67	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 23,10	R\$ 353,10	LARISSA NOVAES E EDUARDO SOSTI	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49363	vitória X VIX vitória	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
68	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 17,50	R\$ 267,50	FREDERICO DRUMOND	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49363	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
69	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ELET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.686,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,21	R\$ 1.995,21	R\$ 139,66	R\$ 2.134,87	LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49364	Mariana X CNF X Mariana	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
70	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 431,21	R\$ 1.421,21	R\$ 99,48	R\$ 1.520,69	LUCIANA DE JESUS E JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49365	Aracruz X VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
71	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 49,00	R\$ 749,00	JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	396	RICARDO MARCOS DA SILVA	49365	Belo Oriente X Aerop Ipatinga X Belo Oriente	13/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
72	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49365	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
73	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49366	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
74	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 655,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 655,00	R\$ 45,85	R\$ 700,85	JAMARA SILVA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	705	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49366	Vitória X Linhares	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
75	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 156,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,67	R\$ 10,97	R\$ 167,64	JULIANA MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49367	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
76	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	LUIZ HENRIQUE	Defensor Público Federal	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49368	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
77	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R\$ 146,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,67	R\$ 10,27	R\$ 156,94	CLAUDIA FARDIM	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49369	vitória X VIX X vitória	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
78	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 29,40	R\$ 449,40	EMILIA BRITO E GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49370	vitória X VIX X vitória, Cariacica X VIX X Cariacica	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.

Item	Produto	Atividade	CT/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
79	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	KARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SETADES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49370	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CF	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçdo/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
80	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.830,00	R\$ 128,10	R\$ 1.958,10	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	712	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49397	Degredo/Linhares X HTL Vitória X Degredo/Linhares	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG-16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
81	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.675,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,03	R\$ 2.723,83	R\$ 190,67	R\$ 2.914,50	MARCELO VIANA, RENATO SILVA, MIRNA LUCIA, LUCIMARY SOROMENHO, WATHANDERSON DE SOUZA, ANA IVONE SALOMON, JOECI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	49397	Aerop. VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX, Serra X HTL Vitória X Serra, HTL Vitória X Barra do Riacho/Aracruz, Vila Velha X HTL Vitória X Vila Velha, Vitória X HTL Vitória X Vitória	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG-16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada entre CTs (entre de custos) conforme relatório em anexo no drive, sendo CT-EI R\$ 2.675,80 + CT-SAÚDE R\$ 360,00 + CT-BIO R\$ 480,00 = TOTAL R\$ 3.515,80.
82	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	ADALTO BIANCHINI	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	180	VIP CAB SERVICE BH LTDA	49396	Gravata X Navegantes X Gravata	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG-16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1101/2024/GABIN
83	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 33,60	R\$ 513,60	ADALTO BIANCHINI, FABIOLA EMANUELE, ROBERTO COELHO, HENRIQUE BREDA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	49396	Aerop. VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG-16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1101/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada entre CTs (entre de custos) conforme relatório em anexo no drive, sendo CT-EI R\$ 2.675,80 + CT-SAÚDE R\$ 360,00 + CT-BIO R\$ 480,00 = TOTAL R\$ 3.515,80.
84	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 25,20	R\$ 385,20	FERNANDA JUNQUEIRA, SERGIO ROSSI, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	49398	Aerop. VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG-16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme relatório em anexo no drive, sendo CT-EI R\$ 2.675,80 + CT-SAÚDE R\$ 360,00 + CT-BIO R\$ 480,00 = TOTAL R\$ 3.515,80.
85	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00	BETINNA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400	RICARDO MARCOS DA SILVA	49414	GOVERNADOR VALADARES X IPATINGA X GOVERNADOR VALADARES	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
86	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 11.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 442,76	R\$ 11.672,76	R\$ 817,09	R\$ 12.490,85	LUIZ FILIPE FREITAS, MARIANA NEVES, LUCIANO RODRIGUES, ANA PAULA GOMES, ANTONIO DO CARMO, LAURA FALCÃO, ERICA MOTA, GUSTAVO LEITE, DANDARA DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49414	MARIANA X CONFINS X MARIANA, BARRA LONGA X CONFINS X BARRA LONGA, BELO HORIZONTE X CONFINS X BELO HORIZONTE, RIO DOCE X CONFINS X RIO DOCE, CONTAGEM X CONFINS X CONTAGEM, OURO PRETO X CONFINS, BIBERÃO DAS NEVES	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
87	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 2.750,00	R\$ 192,50	R\$ 2.942,50	LAURA DE FREITAS, BETINNA ALMEIDA, LUCIJANA DE JESUS, DANBARA TEIXEIRA, ANTONIO JURELO, ERICA FERNANDA, MARIANA NEVES, LUZ FILIPE CIZILIO, ANA PAULA TRINDADE, LUCIANO RODRIGUES, LUDMILA ENDRINGER, PATRICIA BRAGATTO, GUSTAVO HENRIQUE, ELZENI SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	49414	VITÓRIA X VITÓRIA, ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
88	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.280,00	R\$ 264,00	R\$ -	R\$ 5.304,00	R\$ 10.848,00	R\$ 500,00	R\$ 11.348,00		N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161513/ DANFE 6215	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49413		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: aluguel de sala e coffee break para realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
89	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 39.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.700,00	R\$ 500,00	R\$ 40.200,00		N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3836	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49413		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de equipamento para realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
90	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1704	LUVI COMERCIAL LTDA	49413		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET que ocorreu entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
91	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00	R\$ -	R\$ 71,90	R\$ 293,00	R\$ 1.802,90	R\$ 17,19	R\$ 1.820,09	MARILENE FABRI LIMA	Assessor(a) Gabinete Ponto Focal	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161529/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
92	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00	R\$ -	R\$ 71,90	R\$ 254,00	R\$ 1.763,90	R\$ 17,19	R\$ 1.781,09	MARIA CLARA SOUSA MENDES	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161522/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00	R\$ -	R\$ 71,90	R\$ 272,50	R\$ 1.782,40	R\$ 17,19	R\$ 1.799,59	KOSILENE DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161526/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
94	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00	R\$ -	R\$ 71,90	R\$ 475,50	R\$ 1.985,40	R\$ 17,19	R\$ 2.002,59	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161530/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN; ii) Hotel Arcou com R\$ 73,50 referente ao consumo excedente no dia 05/06.

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
95	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 253,00	R\$ 1.762,90	R\$ 17,19	R\$ 1.780,09	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161524/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN.
96	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 518,90	R\$ 2.028,90	R\$ 17,19	R\$ 2.045,99	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161528/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
97	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 501,00	R\$ 2.010,90	R\$ 17,19	R\$ 2.028,09	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161521/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	Hotel arcou com R\$ 12,40 de consumo excedente no dia 05/06/2024.
98	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 225,00	R\$ 1.734,90	R\$ 17,19	R\$ 1.752,09	DANIELY CRISTINA DE SOUZA ALVES	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161523/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
99	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 473,50	R\$ 1.983,40	R\$ 17,19	R\$ 2.000,59	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor (a) Relações Institucionais	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Geras	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161527/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00		R\$ 71,90	R\$ 213,00	R\$ 1.722,90	R\$ 17,19	R\$ 1.740,09	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161531/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 809,00		R\$ 40,45	R\$ 150,00	R\$ 999,45	R\$ 17,19	R\$ 1.016,64	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161517/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.427,00		R\$ 121,35	R\$ 503,50	R\$ 3.051,85	R\$ 17,19	R\$ 3.069,04	VIVIANE GONCALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161518/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	Hotel arcou com R\$ 36,00 de consumo excedente no dia 05/06/2024.
103	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.427,00		R\$ 121,35	R\$ 457,00	R\$ 3.005,35	R\$ 17,19	R\$ 3.022,54	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS	Chefe de Departamento	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161519/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 719,00		R\$ 35,95	R\$ 181,00	R\$ 935,95	R\$ 17,19	R\$ 953,14	LUCIANA MANTOVANELI AMORIM	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161520/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 719,00		R\$ 35,95	R\$ 303,00	R\$ 1.057,95	R\$ 17,19	R\$ 1.075,14	MILLA PIADO MOREIRA DA SILVA	Gerente do SUAS	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161532/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
106	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 10,92	R\$ 166,92	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Referência Técnica Equipe Técnica Pro Rio Doce	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
107	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,00	R\$ 213,00	R\$ 14,91	R\$ 227,91	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
108	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,00	R\$ 151,00	R\$ 10,57	R\$ 161,57	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
109	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,00	R\$ 212,00	R\$ 14,84	R\$ 226,84	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
110	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,00	R\$ 171,00	R\$ 11,97	R\$ 182,97	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	

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
111	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 8.349,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.077,00	R\$ 16.426,00	R\$ 500,00	R\$ 16.926,00		N/A	N/A	N/A	N/A		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 113134 e Danfe 10944	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49567		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG-16	Custeio de despesa com evento: referente à locação de sala e coffee break para realização da Reunião Intercamara CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF 113134 refere-se à locação de sala e Danfe 10944 refere-se à contratação de serviço de coffee break.
112	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.789,00	R\$ 4.789,00	R\$ 335,23	R\$ 5.124,23	HUGO TOFOLI, ELIENE DOS SANTOS, MARGARETH COELHO, ANA IVONE, JOCEI BENEDITA, LUCIANA SOUZA, JADISSON LINO, RENATO GARCOSO, MINNA LUCIA, MARCELO VIANA, GIANE KAMIMURA, THAIS VOLPI, JOSÉ ALEANDRO, WATHAANDERSON SOUZA, LUCIMARY NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10943	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49567		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG-16	Custeio de alimentação durante participação da Reunião Intercamara CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	;) DANFE 10943 foi desmembrada/rateada por CT (centro de custos) conforme consumo de cada CT; ii) Coordenador da CT-EI autorizou o consumo de bebida não inclusa no pacote contratado para as refeições no formato "buffet".
113	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.912,00	R\$ 4.912,00	R\$ 343,84	R\$ 5.255,84	EDUARDO SOSTI, ADALTO BIANCHINI, LARISSA NOVAES, EMILIA BRITO, JESSICA ZON, MAURICIO SILVA, LAURA SILVEIRA, EDUARDO COSTA, ADALTO BIANCHINI, LARISSA NOVAES, EMILIA BRITO, JONES SANTANDER, JOELSON FERNANDES, MARCELO FANTININI, ROBERTO SOUZA, JULIANA LOUZADA, KARINA NUNES, HENRIQUE BREDA, FABIOLA FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10943	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49871		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG-16	Custeio de alimentação durante participação da Reunião Intercamara CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	;) DANFE 10943 foi desmembrada/rateada por CT (centro de custos) conforme consumo de cada CT; ii) Coordenador da CT-EI autorizou o consumo de bebida não inclusa no pacote contratado para as refeições no formato "buffet".
114	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.721,00	R\$ 1.721,00	R\$ 120,47	R\$ 1.841,47	JAQUELINE FRANCISCHETTI, SERGIO ROSSI, FERNANDA JUNQUEIRA e ROBERTO LAPERNIERE	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10943	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49872		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG-16	Custeio de alimentação durante participação da Reunião Intercamara CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	;) DANFE 10943 foi desmembrada/rateada por CT (centro de custos) conforme consumo de cada CT; ii) Coordenador da CT-EI autorizou o consumo de bebida não inclusa no pacote contratado para as refeições no formato "buffet".
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 26,40	R\$ 2.531,61	R\$ 17,19	R\$ 2.548,80	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37013/ Danfe 202286	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretária(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36998	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36991	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessoria)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36989	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 1.687,74	R\$ 17,19	R\$ 1.704,93	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessoria)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36992/ Danfe 202273	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ 35,20	R\$ 1.705,34	R\$ 17,19	R\$ 1.722,53	NATALIA SILVA DE SOUZA	Coordenadora(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37001/ Danfe 202274	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37007	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 2.593,21	R\$ 17,19	R\$ 2.610,40	JADISSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37037/ Danfe	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.505,21	R\$ 17,19	R\$ 2.522,40	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37006	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.505,21	R\$ 17,19	R\$ 2.522,40	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36995	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN.
125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	THAIS CRISTINA LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS	Coordenadora(a) Adjunta(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37000	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	LUIZA SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37034	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1124/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação	
127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.956,00	R\$ 384,28	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 3.357,88	R\$ 17,19	R\$ 3.375,07	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36978 /Danfe 202271		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 89,10	R\$ 2.594,31	R\$ 17,19	R\$ 2.611,50	FREDERICO DRUMMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36997/ Danfe 202265		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 852,67	R\$ 17,19	R\$ 869,86	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37008/Danfe 202268		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
130	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	MARINA OCACINA SACRAMENTO	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor pro Rio Doce	SFLA/MG Comitê Gestor Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37004		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1124/2024/GABIN.
131	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.505,21	R\$ 17,19	R\$ 2.522,40	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretaria de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38005		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49601		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
132	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.505,21	R\$ 17,19	R\$ 2.522,40	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37010		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49601		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
133	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.695,00	R\$ 480,35	R\$ -	R\$ 70,40	R\$ 4.245,75	R\$ 17,19	R\$ 4.262,94	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36984/ Danfe 202288		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49602		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
134	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 52,80	R\$ 2.558,01	R\$ 17,19	R\$ 2.575,20	JÓCI BENEDETA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37002/ Danfe 202277		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49602		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21	R\$ -	R\$ 35,20	R\$ 2.540,41	R\$ 17,19	R\$ 2.557,60	LUCELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36996/ Danfe 202275		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49602		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ 8,80	R\$ 843,87	R\$ 17,19	R\$ 861,06	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37005/ Danfe 202270		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49603		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	JAMARA SILVA GONÇALVES JESUS DA SILVA	Diretora(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37035		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49603		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ 35,19	R\$ 1.705,33	R\$ 17,19	R\$ 1.722,52	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37036/ Danfe 202266		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49604		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ 26,40	R\$ 1.696,54	R\$ 17,19	R\$ 1.713,73	LUIZ HENRIQUE DE VASCONCELOS QUAGLIETTA CORRÊA	Defensor Público Federal	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36985/Danfe 202269		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49605		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PCDS	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.670,14	R\$ 17,19	R\$ 1.687,33	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36986		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49606		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ 61,60	R\$ 1.731,74	R\$ 17,19	R\$ 1.748,93	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36990/ Danfe 202272		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49607		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.478,00	R\$ 192,14	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 1.702,14	R\$ 17,19	R\$ 1.719,33	GILBERTO ARPINI SPIONI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37003/CIUOM		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49607		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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	
143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.217,00	R\$ 288,21		R\$ 44,00	R\$ 2.549,21	R\$ 17,19	R\$ 2.566,40	EMILIA BRITO	ADAM - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36999/DANFE 202287		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49607		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07		R\$ 35,20	R\$ 870,27	R\$ 17,19	R\$ 887,46	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37027/ DANFE 202278		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07			R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	JAMARA SILVA GONCALVES JESUS DA SILVA	Director(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37026		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07			R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	ROANDES GERALDO MARTINS	Secretário (a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37025		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$ 739,00	R\$ 96,07			R\$ 835,07	R\$ 17,19	R\$ 852,26	ALETEIA FLAVIA MACHADO	Gestor (a) Ambiental	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37024		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
148	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 915,00			R\$ 111,53	R\$ 1.026,53	R\$ 71,86	R\$ 1.098,39	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	714		PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49612	VITORIA X DEGREDO	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 918,00		R\$ 45,90	R\$ 6,00	R\$ 969,90	R\$ 17,19	R\$ 987,09	MARILIA PELLEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4676/ CUPOM		MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERIA S/C LTDA	49619		20/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 612,00		R\$ 30,60	R\$ 18,00	R\$ 660,60	R\$ 17,19	R\$ 677,79	LUCIANE LINES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Ouro Preto/MG	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4665/ CUPONS		MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERIA S/C LTDA	49619		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 612,00		R\$ 30,60		R\$ 642,60	R\$ 17,19	R\$ 659,79	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4660		MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERIA S/C LTDA	49619		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00		R\$ 15,30	R\$ 6,00	R\$ 327,30	R\$ 17,19	R\$ 344,49	EMILIA BRITO	ADAM - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4640/CUPOM		MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERIA S/C LTDA	49619		18/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024						R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARCELA PAULA DRUMOND MAGALHÃES	Agente de Endemias - Atuação na Vigilância em Saúde Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FREE		MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERIA S/C LTDA	49619		18/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Foi informado pelo fornecedor que devido ao horário de check-out realizado pela hospede (check-out tardio) houve cobrança de mais uma diária, sendo de 17 - 19/06/2026, portanto, considero-se cancelada a reserva inicial gerando taxa fee (por transação).
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 612,00		R\$ 30,60	R\$ 42,00	R\$ 684,60	R\$ 17,19	R\$ 701,79	MARCELA PAULA DRUMOND MAGALHÃES	Agente de Endemias - Atuação na Vigilância em Saúde Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4644/ 9861		MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERIA S/C LTDA	49619		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
155	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 21.750,00				R\$ 21.750,00	R\$ 500,00	R\$ 22.250,00		N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12185		FOCUN LOCACOES LTDA	49621		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
156	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.836,80			R\$ 246,18	R\$ 2.082,98	R\$ 145,81	R\$ 2.228,79	VALDETE SOARES, EMILIA BRITO		N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	143		AMORM TRANSPORTES DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49623	BAIXO GUANDU X VITÓRIA X BAIXO GUANDU, VITÓRIA X VITÓRIA	19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
157	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.800,00			R\$ 114,92	R\$ 1.914,92	R\$ 134,04	R\$ 2.048,96	MARILIA VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	402		RICARDO MARCOS DA SILVA	49623	RESPLENDOR X GOVERNADOR VALADARES, PATINGA X RESPLENDOR	20/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
158	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.715,00			R\$ 66,20	R\$ 3.781,20	R\$ 264,68	R\$ 4.045,88	MARCELA MAGALHÃES, MARILIA VIANA, LUCIANE SANTOS, ICARY NASCIMENTO, VALDETE SOARES, EMILIA BRITO		N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137		ERMANI DE OLIVEIRA ME	49623	BELO HORIZONTE X BELO HORIZONTE, OURO PRETO X BELO HORIZONTE X OURO PRETO, CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS, BELO HORIZONTE X BARRA LONGA	19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião da CT-SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT-SHQA, 8ª Reunião do GT- ERS da CT-SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
159	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Resplendor/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	Foi solicitada a alteração na data de retorno, sendo essa antecipada para o dia 11/06/2024, gerando nova reserva, portanto cobrança de taxa fee (por transação).
160	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,50	R\$ 916,50	R\$ 17,19	R\$ 933,69	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	USN	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1269/ D 4327/ D4352	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
161	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,50	R\$ 916,50	R\$ 17,19	R\$ 933,69	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1271/ D 4353/ D 4329	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
162	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JENILZA MORELLATO SPINASSÉ	Secretária(a) de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	A senhora Jenilza informou que não poderia participar da visita técnica a Mariana e Barra Longa sob justificativa de demandas urgentes do município de Aracruz (não previstas inicialmente).
163	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,50	R\$ 938,50	R\$ 17,19	R\$ 955,69	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1270/ D 4328/ D 4354	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
164	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,50	R\$ 927,50	R\$ 17,19	R\$ 944,69	UCELIANA SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1268/ D 4326/ D 4356	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
165	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 323,50	R\$ 1.388,50	R\$ 17,19	R\$ 1.405,69	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1281/ D 4336/ D	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
166	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,50	R\$ 1.366,50	R\$ 17,19	R\$ 1.383,69	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Secretário de Cultura e Esporte	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1282/ D 4337/ D 4358	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
167	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,00	R\$ 1.006,00	R\$ 17,19	R\$ 1.023,19	SIMONE MARIA DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1291/ D 4342/ D 4359	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
168	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 450,00	R\$ 17,19	R\$ 467,19	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretaria de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1300/ D 4362 NO-SHOW	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	No Show. A coordenadora da CT-ECLET, Sra. Mariana Neves, sob justificativa de convocação por sua chefia imediata, solicitou o cancelamento total do seu custeio para a Visita Técnica a Mariana e Barra Longa. Por ter sido solicitada no dia do início da atividade, foi gerado no show referente ao serviço de hospedagem e contratação de serviço de buffet reservados para o primeiro dia, conforme política do estabelecimento (Hotel Providencia), programadas para a data de hoje, visto que já estavam agendadas com o restaurante.
169	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 80,00	R\$ 478,61	R\$ 17,19	R\$ 495,80	MUNIZ BARBOSA/ISABELLA BATALHA	Analista Executivo(a)	USN	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27803/ DANFE 12370	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
170	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 74,50	R\$ 473,11	R\$ 17,19	R\$ 490,30	GUIMARAES/PATRICIA BRAGATTO	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27804/ DANFE 12369	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
171	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SPINASSE/JENILZA MORELLATO	Secretária(a) de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	A senhora Jenilza informou que não poderia participar da visita técnica a Mariana e Barra Longa sob justificativa de demandas urgentes do município de Aracruz (não previstas inicialmente).
172	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 102,00	R\$ 500,61	R\$ 17,19	R\$ 517,80	LOPES MIRANDA/JOCEI BENEDITA DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27902/ D 12371	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
173	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ 11,61	R\$ 100,00	R\$ 498,61	R\$ 17,19	R\$ 515,80	DE JESUS/UCELIANA SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27801/ D 12372	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
174	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,00	R\$ 556,00	R\$ 17,19	R\$ 573,19	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Resplendor/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1272/ D 4355	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
175	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 6,65	R\$ 101,65	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 4361	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49632		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ELET	Custeio de refeição para membro morador local do município de Mariana durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
176	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 6,65	R\$ 101,65	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 4360	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49632		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ELET	Custeio de refeição para membro morador local do município de Mariana durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
177	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 13.317,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,93	R\$ 14.767,93	R\$ 1.033,76	R\$ 15.801,69	EDSON MARTINS, VANDA MEIRE, ISABELLA BATALHA, PATRICIA BRAGATTO, JOECI BENEDITA, LICEIANA DE JESUS, LUIZ FILIPE, GUSTAVO HENRIQUE, SIMONE MARIA, ANA PAULA TRINDADE,	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49633	CNF X MARIANA X CNF. BELO ORIENTE X MARIANA X BELG ORIENTE, BARRA LONGA X MARIANA X BARRA LONGA, CNF X BARRA LONGA, BARRA LONGA X MARIANA X BARRA LONGA, REASSISTIMENTO BENOY RODRIGUES X MARIANA X RESERVA TÉCNICA F.R. MARIANA HTL, MARIANA X RESTAURANTE X MARIANA	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ELET	Custeio de transporte terrestre durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
178	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,00	R\$ 1.962,00	R\$ 137,34	R\$ 2.099,34	ISABELLA BATALHA, PATRICIA BRAGATTO, JOECI BENEDITA, LICEIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	139	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOCES DE VEICULOS LTDA	49633	BARRA DO RIACHO/ARACRUZ X AEROP. VIX X BARRA DO RIACHO/ARACRUZ, PRAIA DO CANTO/VITORIA X AEROP. VIX PRAIA DO CANTO/VITORIA, CETRO/VITORIA X AEROP. VIX CENTRO/VITORIA	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ELET	Custeio de transporte terrestre durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
179	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.480,00	R\$ 103,60	R\$ 1.583,60	JASSON AMARAL, RICARDO IANOTTI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	138	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49639	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PGL6 E PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PGL6 e PG23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Reunião foi remarçada para nova data pois o voo contratado foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião que estava marcada também foi adiada, gerando cobrança de no-show devido a esse cancelamento no dia 13/06. Reunião remarçada para os dias 17e 18/06 com contratação de carro à disposição durante as reuniões, portanto durante oito horas nos dois dias de atividade.
180	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEЕ	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49638		14/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PGL6 E PG23 - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PGL6 e PG23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	A Reunião foi remarçada para nova data pois o voo contratado foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião também foi adiada.
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ 221,67	R\$ 608,07	R\$ 17,19	R\$ 625,26	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4642/9858/3439	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERIA S/C LTDA	49638		18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PGL6 E PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PGL6 e PG23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ 216,43	R\$ 602,83	R\$ 17,19	R\$ 620,02	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4643/9859/3433	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERIA S/C LTDA	49638		18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PGL6 E PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PGL6 e PG23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
183	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEЕ	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49638		14/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PGL6 E PG23 - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PGL6 e PG23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	A Reunião foi remarçada para nova data pois o voo contratado foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião também foi adiada.
184	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 802,39	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 863,59	R\$ 16,00	R\$ 879,59	ALETEIA MACHADO	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OSANBL	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3100	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
185	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	05/07/2024	R\$ 1.311,19	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,70	R\$ 16,00	R\$ 1.356,70	ANA KELLY MACHADO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	SOVVEZ	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3096	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	BSB/VIX	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
186	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	04/07/2024	R\$ 2.797,94	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.829,14	R\$ 16,00	R\$ 2.845,14	CAMILA CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	OXLKF	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3098	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
187	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 1.540,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.586,48	R\$ 16,00	R\$ 1.602,48	ANA KELLY ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EDBBOZ	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3096	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	VIX/BSB	03/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
188	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.865,14	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.926,34	R\$ 16,00	R\$ 2.942,34	HEBERTE CUPERTINO	Coordenador de Frotas	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NMLVSS	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3101	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
189	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 1.540,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.586,48	R\$ 16,00	R\$ 1.602,48	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EEQ8BC	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3097	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	VIX/BSB	03/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
190	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	04/07/2024	R\$ 1.916,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.946,22	R\$ 16,00	R\$ 1.962,22	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EUGRH	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3097	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	BSB/BR	04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
191	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R\$ 1.540,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.586,48	R\$ 16,00	R\$ 1.602,48	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EAGKEM	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3095	GOL LINHAS AEREAS S.A	49640	VIX/BSB	03/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT - GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	04/07/2024	R\$ 2.767,94	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.829,14	R\$ 16,00	R\$ 2.845,14	RENATO BRANDAO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NICOYM	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3099	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT - GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
193	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	05/07/2024	R\$ 1.311,19	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.340,70	R\$ 16,00	R\$ 1.356,70	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EBAYJK	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3095	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	BSB/VIX	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT - GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.658,77	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.736,28	R\$ 16,00	R\$ 3.752,28	TAMYRIS CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	TIG72M	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3103	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49641	CNF/IPN/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 27 e 28 de junho de 2024, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024/GABIN
195	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 6.395,77	R\$ 75,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.471,10	R\$ 16,00	R\$ 6.487,10	GERLENA SIQUEIRA	Procurador(a)	AGU	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	NINF4Z	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3102	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49641	BSB/CNF/IPN/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 27 e 28 de junho de 2024, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024/GABIN
196	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.770,89	R\$ 45,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.816,71	R\$ 16,00	R\$ 1.832,71	LUISA SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	KQEWHR	25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3114	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49641	IPN/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 27 e 28 de junho de 2024, em Governador Valadares/MG.	
197	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.449,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.527,03	R\$ 16,00	R\$ 3.543,03	MARCELA SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	FJZRW	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3104	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49642	CNF/VIX/CNF	26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, JAI E FUNDAÇÃO RENOVIA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAI e Fundação Renovia sobre ATER em APP, com foco em ilhas, realizada no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
198	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.613,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.642,82	R\$ 16,00	R\$ 2.658,82	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	JUPGDR	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3112	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49643	BSB/VIX	28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
199	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.045,00	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,56	R\$ 16,00	R\$ 2.106,56	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	MHFYI	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3112	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49643	VIX/BSB	26/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
200	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.458,40	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.487,91	R\$ 16,00	R\$ 2.503,91	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	MBXFLP	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3127	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49643	BSB/VIX	28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
201	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.508,88	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,44	R\$ 16,00	R\$ 2.570,44	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	QL4IXW	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3127	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49643	VIX/CNF/BSB	27/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
202	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 1.891,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.969,03	R\$ 16,00	R\$ 1.985,03	VIEIRA/MARCIA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SHH8FC	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3109	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
203	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 3.501,82	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.563,02	R\$ 16,00	R\$ 3.579,02	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YPFZRZ	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3107	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49742	BSB/CNF/BSB	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
204	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.550,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.628,03	R\$ 16,00	R\$ 2.644,03	MIRANDA/OJOCI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	GWPSTX	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3106	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
205	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 1.891,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.969,03	R\$ 16,00	R\$ 1.985,03	BARROSO/JULIANE	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BMZ8RN	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3108	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
206	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.326,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.404,03	R\$ 16,00	R\$ 2.420,03	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JDF26L	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3110	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
207	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 1.891,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.969,03	R\$ 16,00	R\$ 1.985,03	VENTURIM/ALESSANDRA	Referência Técnica Equipe Técnica Pro Rio Doce	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BMV4YN	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3111	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG e de 09 a 11/07/2024	
208	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R\$ 1.832,78	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.864,47	R\$ 16,00	R\$ 1.880,47	MOREIRA VIEIRA/MILLA	Gerente do SUAS	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	DGTJNC	25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3113	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	LHN/CNF/LHN	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG e de 09 a 11/07/2024	
209	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 3.054,77	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.113,47	R\$ 16,00	R\$ 3.129,47	TASSIS/BETINNA	Diretora de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	OK36VZ	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3115	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	GVR/CNF/GVR	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
210	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	VF7VPY	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3119	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
211	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	ENDRINGER/LUDMILA	Assessoria)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JF7M3F	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3122	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
212	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	SILVA/ELZENI	ADARH - Agente de Des Ambieral e Recursos Hídricos	ITMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JLF4BQ	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3117	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
213	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	BARBOSA/SABELLA	Analista Executiva(s)	IISN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DF5WIS	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3118	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
214	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JNBMTN	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3120	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
215	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.283,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.361,29	R\$ 16,00	R\$ 2.377,29	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógica(s)	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	PIH3Z2	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3123	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	IPN/CNF/IPN	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
216	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.476,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,03	R\$ 16,00	R\$ 2.570,03	MIRANDA/OJCI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	IW5SFH	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3121	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
217	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 2.685,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.763,03	R\$ 16,00	R\$ 2.779,03	PALOMARES/CAROLINA	Subsecretária de Estado de Políticas Culturais	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NESENY	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3116	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
218	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R\$ 3.016,84	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.094,09	R\$ 16,00	R\$ 3.110,09	LEMONS/PHILPE	Secretário de Estado	Secretaria de Estado do Turismo do ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XM74TT	28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3131	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
219	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	04/07/2024	R\$ 3.016,84	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.094,09	R\$ 16,00	R\$ 3.110,09	SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental e Articulação Social	Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AELYPH	28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3130	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Custeio autorizado mediante o Ofício Nº 26/2024/CPRD-ES
220	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	04/07/2024	R\$ 3.016,84	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.094,09	R\$ 16,00	R\$ 3.110,09	QUINTINO FERNANDES/BRUNO	Subsecretário (a)	Secretaria de Estado do Turismo do ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PQT94B	28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3129	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
221	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	03/07/2024	R\$ 5.297,00	R\$ 77,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.374,91	R\$ 16,00	R\$ 5.390,91	CARVALHO/MENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	DUDY5	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3124	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49747	FLN/BSB/FLN	05/07/2024	DEM 101 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL CIF	Custeio de aéreo para participação da Reunião da Diretoria de Qualidade CIF realizada em Brasília/DF de 03 a 05/07/2024	
222	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00	R\$ -	R\$ 71,90	R\$ 322,50	R\$ 1.832,40	R\$ 17,19	R\$ 1.849,59	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161661/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CF/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
223	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.438,00	R\$ -	R\$ 71,90	R\$ 369,00	R\$ 1.879,80	R\$ 17,19	R\$ 1.896,99	UCELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161664/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
224	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 404,50	R\$ 2.669,35	R\$ 17,19	R\$ 2.686,54	DANAIARA TEIXEIRA DE SOUZA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECLUT	Ribeirão das Neves/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161665/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
225	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.876,00	R\$ -	R\$ 143,80	R\$ 650,00	R\$ 3.669,80	R\$ 17,19	R\$ 3.686,99	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretoria de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161655/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
226	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 431,00	R\$ 2.695,85	R\$ 17,19	R\$ 2.713,04	LUCIANO RODRIGUES	Secretaria de Cultura e Turismo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161657/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
227	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	Devido a solicitação de contratação de early check-out, a reserva inicial foi cancelada gerando nova reserva, portanto houve cobrança de taxa fee pelo cancelamento.
228	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretaria de Turismo	SECLUT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	Devido a solicitação de contratação de early check-out, a reserva inicial foi cancelada gerando nova reserva, portanto houve cobrança de taxa fee pelo cancelamento.
229	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 414,50	R\$ 2.679,35	R\$ 17,19	R\$ 2.696,54	ERICA FERNANDA MOTA	Analista Educacional/Inspetora Escolar	AEST/SEEMG	Contagem/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161663/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
230	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 426,50	R\$ 2.691,35	R\$ 17,19	R\$ 2.708,54	LAURA DE FREITAS ARANHA FALCAO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161666/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	A participante arcou com o consumo excedente de R\$ 4,50 do dia 07/06/2024.
231	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.157,00	R\$ -	R\$ 107,85	R\$ 420,50	R\$ 2.685,35	R\$ 17,19	R\$ 2.702,54	ANTONIO AUREO DO CARMO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161660/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
232	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.298,00	R\$ -	R\$ 64,90	R\$ 414,50	R\$ 1.777,40	R\$ 17,19	R\$ 1.794,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161653/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
233	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.298,00	R\$ -	R\$ 64,90	R\$ 337,50	R\$ 1.700,40	R\$ 17,19	R\$ 1.717,59	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	S. Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Ouro Preto/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161654/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	CF no valor de R\$ 59,50 refere-se ao jantar do dia 06/06/2024 (4 usual o hotel emitiu o documento após as 20h quando a refeição é solicitada pelo room service). Nota de esclarecimento da Agência em anexo, no drive de prestação de contas).
234	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 649,00	R\$ -	R\$ 32,45	R\$ 93,00	R\$ 774,45	R\$ 17,19	R\$ 791,64	JENILZA SPINASSE MORELLATO	Secretaria de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161534/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
235	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.516,50	R\$ -	R\$ 125,83	R\$ 571,00	R\$ 3.213,33	R\$ 17,19	R\$ 3.230,52	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretaria de Turismo	SECLUT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161658/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	Foi autorizada a contratação de early check-in para as 10h com a cobrança de 1/2 diária.
236	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.516,50	R\$ -	R\$ 125,83	R\$ 465,00	R\$ 3.107,33	R\$ 17,19	R\$ 3.124,52	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Vitória/ES		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161662/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	}) Foi autorizada a contratação de early check-in para as 10h com a cobrança de 1/2 diária; E) No dia 06/06/2024 o membro não consumiu uma das refeições contratadas para o dia, portanto não houve a exclusão do consumo de fiboal no valor de R\$ 10,00, considerando que ficou a menor o valor limite disponível para o consumo diário.
237	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 13,09	R\$ 200,09	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECLUT	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
238	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 16,10	R\$ 246,10	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	

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	
239	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLÉT	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	247,40	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executiv(a)	USN	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLÉT	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
240	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLÉT	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	205,00	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLÉT	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
241	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLÉT	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	98,00	CLEMIR REGINA PELA MEEINGHEL	Secretaria Executiva do COMDEVIT	Instituto Jones dos Santos Neves-USN	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLÉT	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
242	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLÉT	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	260,90	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLÉT	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
243	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R\$	270,00	R\$	-	R\$	-	R\$	270,00	ALETEIA FLAVIA E ROANDES MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10 - NO SHOW	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49789	AEROP BSB X HTL IBIS	16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	NO SHOW. A pedido da coordenadora da CT-GRSA foi solicitada alteração no custeio para a 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, dos membros Roandes Martins e Aleteia Flavia sob a justificativa dos membros citados terem perdido o voo de ida para Brasília e, em decorrência do horário da reunião, não seria possível um novo voo para chegarem a tempo de participarem da reunião.
244	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	580,00	R\$	-	R\$	-	R\$	580,00	MIRNA LUCIA, MARCELA COTA, GUSTAVO GOMES, FREDERICO OZANAM, MARINA FERNANDES	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	145	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	49817	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop VIX	27/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
245	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.000,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49817	Res BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
246	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	16.550,00	R\$	-	R\$	-	R\$	16.550,00		N/A	N/A	N/A	N/A		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3867	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49814		26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filagem, Informática, Imagem e Sonorização para a Reunião Interna GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	227,00	DE SOUZA/FREDERICO OZANAM	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288534/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	203,00	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288533/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
249	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	195,00	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288572/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,19	DIAS/MARINA FERNANDES	Secretaria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SAITER HOTEIS LTDA	49816		27/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	A pedido do coordenador da CT-EI, Sr. Hugo Santos Tofolli, e após diálogo com a Sra. Marina Fernandes, foi solicitada a alteração no pedido de custeio em decorrência de alteração no voo realizado pela cia. Aérea.
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	368,00	R\$	18,40	R\$	305,00	DE SOUZA/MARCELA COTA	Secretaria do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288535/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$	-	R\$	736,00	R\$	36,80	R\$	217,00	DIAS/MARINA FERNANDES	Secretaria de Conservação e Recuperação de Ecossistemas	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288605/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		27/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAU E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAU e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	i) Em decorrência de alteração de voo realizado pela cia. aérea, a membro foi alocado em voo que chegou em Vitória/ES no início da madrugada do dia 26/06/2024, portanto foram consideradas duas diárias; ii) O Hotel desconiderou o consumo de água no valor de R\$ 9,00 do valor total de consumo.
253	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$	550,00	R\$	-	R\$	-	R\$	550,00		N/A	N/A	N/A	N/A		20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1707	LUVI COMERCIAL LTDA	49818	NA	21/06/2024	DEM 096 - 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova da 10ª Reunião Extraordinária do CIF, no dia 21/06/2024 em formato virtual, via Plataforma Microsoft Teams.	
254	TRANSPORTE	VISITÓRIA	CT-FLORES	2024-07	01/07/2024	R\$	1.296,80	R\$	-	R\$	-	R\$	84,31	PATRICK CALATRONI HERMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEAMA	Vitória/ES	Colatina/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	92	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	49851	VITÓRIA X COLATINA COLATINA X VITÓRIA	13/06/2024	DEM 081 - EVENTO: LIÇÕES APRENDIDAS IV - MONITORAMENTO INTEGRADO - CT-FLORES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no Evento: Lições Aprendidas IV - Monitoramento Integrado, nos dias 11 e 12/06/2024 em Colatina/ ES.	Valor de consumo referente a refeição do motorista.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
255	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 576,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,50	R\$ 637,50	R\$ 17,19	R\$ 654,69	HERMAIDAM/PATRICK CALATRONI	ADADM - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75028	PLENA HOTES LTDA	49852	NA	12/06/2024	DEM 081 - EVENTO: LIÇÕES APRENDIDAS IV - MONITORAMENTO INTEGRADO - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação no Evento: Lições Aprendidas IV - Monitoramento Integrado, nos dias 11 e 12/06/2024 em Colatina/ ES.	Darfe Nº 6766 refere-se ao consumo de água.
256	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ 15,30	R\$ -	R\$ 196,32	R\$ 517,62	R\$ 17,19	R\$ 534,81	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4757	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49854	NA	21/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo Prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
257	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ 15,30	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 333,30	R\$ 17,19	R\$ 350,49	ALVES BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4752	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49854	NA	21/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo Prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
258	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.104,00	R\$ 55,20	R\$ -	R\$ 379,23	R\$ 1.538,43	R\$ 17,19	R\$ 1.555,62	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4993	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELERA S/C LTDA	49854	NA	27/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo Prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
259	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	ALVES BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	93	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49855	VITÓRIA X AEROP. VITÓRIA/ ES AEROP. VITÓRIA X VITÓRIA/ ES	21/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
260	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 157,50	R\$ 2.407,50	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49855	BRASILIA X AEROP. BRASILIA/ DF X BRASILIA/ DF	27/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
261	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.472,00	R\$ -	R\$ 73,60	R\$ 27,00	R\$ 1.572,60	R\$ 17,19	R\$ 1.589,79	PINTO FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288787	SAITER HOTES LTDA	49861	NA	28/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TRENAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
262	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.472,00	R\$ -	R\$ 73,60	R\$ 54,00	R\$ 1.599,60	R\$ 17,19	R\$ 1.616,79	GONCALVES DE SOUZA SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288788	SAITER HOTES LTDA	49861	NA	28/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TRENAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
263	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 736,00	R\$ -	R\$ 36,80	R\$ 319,00	R\$ 1.091,80	R\$ 17,19	R\$ 1.108,99	MORIRAHETTOR SOARES	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288603	SAITER HOTES LTDA	49861	NA	27/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TRENAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
264	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.770,00	R\$ 123,90	R\$ 1.893,90	MARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	49862	PIRASSUNUNGA X CAMPINAS/ SP CAMPINAS X PIRASSUNUNGA/ SP	28/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TRENAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 54,60	R\$ 834,60	HEITOR SOARES MOREIRA	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149	AMORM TRANSPORTE DE CARAVAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	49862	VITÓRIA X VITÓRIA/ ES VITÓRIA X VITÓRIA/ ES	28/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TRENAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
266	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	MARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA E HEITOR SOARES MOREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49862	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	27/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TRENAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º 99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
267	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ 2.869,30	R\$ 200,85	R\$ 3.070,15	JAQUELINE FRANCISCHETTI, IKARY MARIA E RAFAELI BRUNE	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	147	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49863	CNF X ED. EUCLYDES REIS AGUIAR /BH X HTL BH X CNF; BARRIO PIRANGA - BH X ED. EUCLYDES REIS AGUIAR, CNF X HTL BH X ED. EUCLYDES REIS AGUIAR /BH X HTL BH X CNF	27/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 09-CT SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26/06/2024	i) Devido a longa distancia da residência da coordenadora da CT, Sra. Ikary à hospedagem da membro Sra. Jaqueline, não foi possível compartilhar veículo; ii) No dia 25/06 cada um dos dois motoristas aguardou os participantes por 4h durante as atividades. No dia 26/06 ocorreu espera durante 2h por parte de cada motorista, havendo aprovação de faturamento das horas paradas.
268	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	140	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49866	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova, no dia 14/06/2024 em Brasília/ DF	
269	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 126,00	R\$ 1.926,00	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES E RENATO MIRANDA CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49866	AEROPORTO BRASILIA Y SEDE DO IBAMA SEDE DO IBAMA X AEROPORTO BRASILIA	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova, no dia 14/06/2024 em Brasília/ DF	
270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 454,40	R\$ 22,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 477,12	R\$ 17,19	R\$ 494,31	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29793	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	49864		14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova, no dia 14/06/2024 em Brasília/ DF	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
271	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.277,79	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.309,48	R\$ 16,00	R\$ 2.325,48	ALMEIDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	XPMDSH	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3138	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	LHN/CNF/LHN	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
272	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	10/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	VFKQSY	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3133	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Larissa solicitou trajeto de ida e volta nos dias da atividade, sob justificativa de estar amamentando.
273	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	09/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	MH3BSP	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3134	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
274	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG	LG25MF	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3135	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
275	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	09/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	FK9GWW	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3132	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	09/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Larissa solicitou trajeto de ida e volta nos dias da atividade, sob justificativa de estar amamentando.
276	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	TW744K	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3137	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
277	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.354,79	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.386,48	R\$ 16,00	R\$ 2.402,48	COSTA/MARCOS	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhare/ES	Lagoa Santa/MG	JHK9KP	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3139	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	LHN/CNF/LHN	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
278	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 2.703,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,03	R\$ 16,00	R\$ 2.797,03	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	GF6ZHV	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3136	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
279	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R\$ 3.403,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.481,02	R\$ 16,00	R\$ 3.497,02	DIETRICH/WALTER	Coordenador de Projetos - Unidades de Conservação - Gerência de Recursos Naturais	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	MKEIGG	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3143	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1657/2024/GABIN e Ofício SEI Nº 38/2024/CTBio/DIRIO/ICMBIO
280	AÉREO	VISITORIA	CT-IPCT	2024-07	16/07/2024	R\$ 3.043,14	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.118,21	R\$ 16,00	R\$ 3.134,21	SANTOS/TARCISIO	Bolsista	SESAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES	LDOIUI	08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3148	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49905	BSB/VIX/BSB	19/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITORIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Almorez/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN e Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT.
281	AÉREO	VISITORIA	CT-IPCT	2024-07	14/07/2024	R\$ 7.639,80	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.696,32	R\$ 16,00	R\$ 7.712,32	MELQUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES	GKSFSD	08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3146	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49905	BSB/CNF/GVR/CNF/BSB	17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITORIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Almorez/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	
282	AÉREO	VISITORIA	CT-IPCT	2024-07	14/07/2024	R\$ 7.639,80	R\$ 56,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.696,32	R\$ 16,00	R\$ 7.712,32	FERRARI/CLARA	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES	AGSIWB	08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3147	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49905	BSB/CNF/GVR/CNF/BSB	17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITORIO INDIGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Almorez/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1637/2024/GABIN e Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT
283	AÉREO	VISITORIA	CT-FLOR	2024-07	31/07/2024	R\$ 1.090,93	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,49	R\$ 16,00	R\$ 1.152,49	PIÑHEIRO DA SILVA/JOSE L	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	OWTUUP	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3144	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49907	VIX/BSB	09/08/2024	DEM 105 - VISITORIA - OPERAÇÃO AUGIAS	Custeio de passagem aérea para a participação na Visitória - Operação Augias: Local/ES, nos dias 29/07 a 09/08/2024 em Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ ES.	Autorização de custeio mediante Despacho Nº 18685478/2024-GABIN e Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN
284	AÉREO	VISITORIA	CT-FLOR	2024-07	29/07/2024	R\$ 1.037,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.066,72	R\$ 16,00	R\$ 1.082,72	PIÑHEIRO DA SILVA/JOSE L	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	ASCYVO	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3144	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49907	BSB/VIX	29/07/2024	DEM 105 - VISITORIA - OPERAÇÃO AUGIAS	Custeio de passagem aérea para a participação na Visitória - Operação Augias: Local/ES, nos dias 29/07 a 09/08/2024 em Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ ES.	Autorização de custeio mediante Despacho Nº 18685478/2024-GABIN e Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN
285	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	31/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KKFBWW	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3140	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49912	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 103 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS: PG 23 - REJETOS E PG 16 - PESCA	Custeio de taxa fee referente reserva de bilhete aéreo para a participação nas Reuniões de articulação sobre Programas: PG 23 - Rejetos e PG 16 - Pesca, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Passagem aérea adquirida com a utilização de crédito de cancelamento referente ao Localizador WMBR7Q, portanto, foi abatido integralmente do valor da passagem, havendo cobrança unicamente da taxa fee (por transação).
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	04/07/2024	R\$ -	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ 112,25	R\$ 661,65	R\$ 17,19	R\$ 678,84	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12282	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49914	NA	05/07/2024	DEM 103 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS: PG 23 - REJETOS E PG 16 - PESCA	Custeio referente a hospedagem e alimentação vinculada a hospedagem, para a participação nas Reuniões de articulação sobre Programas: PG 23 - Rejetos e PG 16 - Pesca, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

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
287	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	04/07/2024	R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.520,00	R\$ 106,40	R\$ 1.626,40	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49915	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	05/07/2024	DEM 103 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS: PG 23 - REJITOS E PG 16-PESCA, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/MG.	Custeio referente a transportes terrestre para a participação nas Reuniões de articulação sobre Programas: PG 23-Rejitos e PG 16-Pesca, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/MG.	Valor transporte correspondente a R\$ 1.120,00 + R\$ 400,00 de hora parada (16h paradas a R\$ 25,00 a hora)
288	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHAQ	2024-07	15/07/2024	R\$ 805,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 805,82	R\$ 16,00	R\$ 821,82	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DECOVY	04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3142	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49922	RSB/CNF/RSB	19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EXO PRIORITARIO 9, nos dias 16 a 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiência de conciliação do Exo prioritário 9, nos dias 16 a 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Utilizado crédito do localizador NUVJF (CTSHAQ)
289	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	16/07/2024	R\$ 3.241,40	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.318,65	R\$ 16,00	R\$ 3.334,65	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OVPVIB	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3145	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49927	VIX/GRU/CNF/GRU/VIX	19/07/2024	DEM 106 - AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO DO EXO 9 - CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiência de Conciliação do Exo 9, nos dias 17 e 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
290	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 126,00	R\$ 1.926,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1459970	KONNET TELECOMUNICACOES LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de link dedicado durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
291	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 4.480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.480,00	R\$ 313,60	R\$ 4.793,60		N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2291096	RILDO FREIRE DA SILVA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de serviço de segurança durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
292	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1716	LUVI COMERCIAL LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
293	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 54.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.190,00	R\$ 500,00	R\$ 54.690,00		N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12220	FOCUN LOCACOES LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filagem, Informática, Imagem e Sonorização durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
294	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	454	FELIZ ANIVERSARIO FESTAS E DECORACOES LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de mesas, cadeiras, toalhas durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
295	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.447,00	R\$ 12.447,00	R\$ 500,00	R\$ 12.947,00		N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1000366	MARIA CELIA BITENCOURT DA SILVA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de coffee break complementar durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de coffee break orçado foi pago antecipadamente. Esta nota fiscal é referente à contratação adicional de serviço de coffee break para mais 50 pessoas nos 03 serviços, conforme evidencia em anexo no drive de prestação de contas.
296	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50		N/A	N/A	N/A	N/A		27/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	recibo	RIEGL HENRIQUE GONÇALVES	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de serviço de limpeza durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
297	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 286,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,65	R\$ 338,62	R\$ 20,09	R\$ 358,71	LUIZA LACERDA C SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pro-Rio Doce	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11330433	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49991	ROD. BH X ROD GV VAL	27/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
298	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 182,00	R\$ 2.782,00	PABLO TEIXEIRA E GERLENA SIQUEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49991	RES. RSB X AEROP RSB X RES RSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
299	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.076,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,85	R\$ 3.214,25	R\$ 225,00	R\$ 3.439,25	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	724	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49991	DEGREDO/LINHARES X GV VALADARES	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Orçado por trecho: R\$ 1.538,20 X 2 = R\$ 3.076,40. O fornecedor incluiu a valor de alimentação no total da NF, sendo R\$ 3.076,40 + R\$ 111,85 + R\$ 26,00 = R\$ 3.214,25.
300	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 476,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,67	R\$ 33,37	R\$ 510,04	TAMIRYS DE OLIVEIRA E SERGIO AUGUSTO	N/A	N/A	N/A	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49991	BH X CNF X BH	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
301	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.936,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,50	R\$ 4.086,17	R\$ 286,03	R\$ 4.372,20	FREDERICO DRUMOND E LEANDRO GUIMARÃES	N/A	N/A	N/A	N/A		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49992	FLORESTA/BH X GV VAL X FLORESTA/ BH , BH X CNF X BH	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
302	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 406,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,66	R\$ 28,47	R\$ 435,13	JULIANA MEDEIROS E VANEIDE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49993	BH X CNF X BH	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).

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
303	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49994	RES. BSB X AEROP BSB X RES BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos)
304	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 797,72	R\$ 4.787,72	R\$ 335,14	R\$ 5.122,86	SIMONE SILVA, SOFYA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49994	BARRA LONGA X GV VAL X BARRA LONGA	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos)
305	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	02/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MIRANDA DE SOUZA/JOECI LOPES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50021		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2024	A Sra. Joeci cancelou sua participação na Reunião Ordinária da CT-PDCS sob a justificativa de participação em outra demanda.
306	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	R\$ 600,00	R\$ 1.085,92	R\$ 2.945,92	R\$ 206,21	R\$ 3.152,13		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173127	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
307	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.000,00	R\$ 500,00	R\$ 19.500,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3879	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
308	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1711	LUVI COMERCIAL LTDA	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
309	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 459,58	R\$ 459,58	R\$ 32,17	R\$ 491,75	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANA ARAUJO E WALQUIRIA SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173128	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de refeição para membros durante participação da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
310	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	02/07/2024	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ 37,10	R\$ 567,10	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50022	JD CAMBURI, VITÓRIA X HOTEL EM VITÓRIA X JD CAMBURI, VITÓRIA, RETA DA PENHA, VITÓRIA X GUARANHUS, VILA VELHA X HOTEL EM VITÓRIA X RETA DA PENHA, VITÓRIA X GUARANHUS, VILA VELHA	03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
311	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50023	CNF X HTL BH X BAIRRO STD AGOSTINHO/BH X HTL BH; HTL BH X CNF	26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EXO 9 - CT SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Exo Prioritário 09-CT Saúde realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 25/06/2024	
312	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.354,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,78	R\$ 1.496,78	R\$ 104,77	R\$ 1.601,55	AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	98	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50023	Linhares X aerop. VIX X Linhares	26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EXO 9 - CT SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Exo Prioritário 09-CT Saúde realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 25/06/2024	
313	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 25,20	R\$ 385,20	ANGELA DE OLIVEIRA, ELIANE GREGÓRIO ROCHA, JAQUELINE APARECIDA E MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	N/A	N/A	N/A	N/A		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6208 e 6232	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49796		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA e REUNIÕES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio referente a alimentação para a participação na 75ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GTS, nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
314	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 885,00	R\$ 17,19	R\$ 902,19	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares	EPGS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44020	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
315	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 60,50	R\$ 606,50	R\$ 17,19	R\$ 623,69	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43944	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
316	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 857,50	R\$ 17,19	R\$ 874,69	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43947	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
317	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 885,00	R\$ 17,19	R\$ 902,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43949	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
318	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 260,00	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 289,50	R\$ 17,19	R\$ 306,69	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43941	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
319	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 573,50	R\$ 17,19	R\$ 590,69	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43938	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
320	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 260,00	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 306,00	R\$ 17,19	R\$ 323,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43930	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
321	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 260,00	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 372,00	R\$ 17,19	R\$ 389,19	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenharia Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina	Colatina/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43941	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
322	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 260,00	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 17,19	R\$ 290,19	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43932	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
323	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,00	R\$ 17,19	R\$ 563,19	MATHEUS VINICIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43940	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
324	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 71,50	R\$ 617,50	R\$ 17,19	R\$ 634,69	FRISILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão de Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43945	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
325	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 557,00	R\$ 17,19	R\$ 574,19	ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43936	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
326	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 780,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 49,50	R\$ 868,50	R\$ 17,19	R\$ 885,69	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43946	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
327	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 562,50	R\$ 17,19	R\$ 579,69	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43937	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
328	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 590,00	R\$ 17,19	R\$ 607,19	SIMONE MARIA DA SILVA + SOPHYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43948	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1045/2024/GABIN e Ofício CT-Saude/CIF Nº 30/2024.
329	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ELIANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	A Sra. Eliane da Silva compareceu ao hotel, porém devido a morosidade na emissão do faturamento da hospedagem pelo hotel, o estabelecimento não efetuou a cobrança de sua estadia, deixando o serviço prestado como "cortesia" pela morosidade no faturamento. Com isso houve apenas a cobrança da taxa fee (por transação) referente a venda 353064.
330	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 584,50	R\$ 17,19	R\$ 601,69	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43943	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
331	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 520,00	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 584,50	R\$ 17,19	R\$ 601,69	ELIANE IGNOTTI	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43939	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1129/2024/GABIN e Ofício CT-Saude/CIF Nº 32/2024.
332	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.300,00	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ 1.908,00	R\$ 4.323,00	R\$ 302,61	R\$ 4.625,61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43935	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49792		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-SAUDE)	Custeio referente a locação e serviço de sala e coffee break para a realização da 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAUDE), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
333	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 149,36	R\$ 470,56	R\$ 17,19	R\$ 487,75	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4894	MAX SAVASSI ADMANEST. HOTELERIA S/C LTDA	50024		26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO ENO 9 - CT SAUDE	Custeio de hospedagem para participação de Reunião em Audiência de Conciliação do Eno 9-CT Saude realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 25/06/2024	
334	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 11,00	R\$ 742,30	R\$ 17,19	R\$ 759,49	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28002/ danfe 12392	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE (CT-BIO)	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	

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
335	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 11,00	R\$ 742,30	R\$ 17,19	R\$ 759,49	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28000/Danfe 12390	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
336	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 16,50	R\$ 747,80	R\$ 17,19	R\$ 764,99	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28001/ Danfe	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
337	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 10,65	R\$ -	R\$ 365,65	R\$ 17,19	R\$ 382,84	JULIANA PERERA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28133 no show	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	A Sra Juliana enviou atestado médico justificando sua ausência na atividade por problema de saúde, tendo em vista que gerou no-show no serviço contratado para hospedagem.
338	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	O coordenador solicitou o cancelamento do serviço de hospedagem.
339	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 31,95	R\$ 504,50	R\$ 1.601,45	R\$ 17,19	R\$ 1.618,64	UCELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28009/ Danfe 12395	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
340	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 320,00	R\$ 1.051,30	R\$ 17,19	R\$ 1.068,49	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28003/ Danfe 1	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	O membro arcou com R\$ 42,00 referente ao consumo extra.
341	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 31,95	R\$ 444,01	R\$ 1.540,96	R\$ 17,19	R\$ 1.558,15	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28107/ Danfe 12397	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
342	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA (Superintendência no ES)	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Foi solicitada alteração no custeio do Sr. Gustavo (havia solicitação de serviço de alimentação o qual foi cancelado), portanto, gerando nova reserva no hotel, o que ocasionou cobrança de taxa fee (por transação) pela agência contratada.
343	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 31,95	R\$ 16,50	R\$ 1.113,45	R\$ 17,19	R\$ 1.130,64	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA (Superintendência no ES)	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28107/ Danfe 12397	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
344	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 6,65	R\$ 101,65	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
345	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ 144,00	R\$ 10,08	R\$ 154,08	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
346	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
347	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 9,10	R\$ 139,10	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
348	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 138,00	R\$ 2.200,00	R\$ 5.332,00	R\$ 10.070,00	R\$ 500,00	R\$ 10.570,00		N/A	N/A	N/A	N/A		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 28123 e Danfe 12398	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	NF 28123 refere-se à locação de sala e link dedicado. Danfe 12398 refere-se à contratação de serviço de coffeebreak.
349	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 27.610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.610,00	R\$ 500,00	R\$ 28.110,00		N/A	N/A	N/A	N/A		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12196	FOCUN LOCACÕES LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Fiação, informática, imagem e sonorização para realização da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
350	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.426,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,50	R\$ 5.469,50	R\$ 382,87	R\$ 5.852,37	JOSE MARCIO LAZARINI, UCELIANA DE JESUS, ANTONIO DE PADUA, EDUARDO SOSTI, HERMES JOSE, GUSTAVO VAZ, ILLIARNO BARBRATO, LARISSA NOVAES, FREDERICO DRUMOND, JUNIO AUGUSTO, ROBERTO DINIZ	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49800	Rio Doce X Lagoa Santa X Rio Doce; CNF X Lagoa Santa X CNF; BH X Lagoa Santa X BH	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	

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	
351	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,37	R\$ 2.174,37	R\$ 152,21	R\$ 2.326,58	JULIANO BARBIRATO, EDUARDO SOSTI, HERMES JOSÉ, LICELIANA DE JESUS, LARISSA NOVAES, GUSTAVO VAZ	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	146	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49800	Carliacia X VIX X Cariacia; Vitória X VIX X Vitória; Vila Velha X VIX X Vila Velha; Aracruz X VIX X Aracruz	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Lagos Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
352	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 8,40	R\$ 128,40	ANTONIO DE PADUA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Combos	ICMBio	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG			03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49800	Linhares X Aerop Linhares X Linhares	21/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Lagos Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
353	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ 18,90	R\$ 288,90	RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF			24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49857	AEROP. BSB X HTL BSB	28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX realizadas em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de junho de 2024.	NO SHOW. O Sr. Ricardo dispensou o motorista no aeroporto na data 26/06/2024, portanto houve cobrança de no-show, tendo em vista que o membro informou que não utilizaria o veículo na presente data.
354	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 483,45	R\$ 48,34	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 729,79	R\$ 17,19	R\$ 746,98	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19357/Danfe 258262	MARCO MARCHETTI S A HOTES	49856		28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX realizadas em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de junho de 2024.	Danfe referente ao consumo de alimentação e água.
355	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R\$ 966,90	R\$ 96,68	R\$ -	R\$ 244,20	R\$ 1.307,78	R\$ 17,19	R\$ 1.324,97	DA ROCHA/RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF			21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19372/Danfe 258253	MARCO MARCHETTI S A HOTES	49856		28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX realizadas em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de junho de 2024.	Danfe referente ao consumo de alimentação e água.
356	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.160,00	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 2.029,20	R\$ 4.297,20	R\$ 300,80	R\$ 4.598,00		N/A	N/A	N/A	N/A			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3457/ Danfe 4953	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	49939		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala e serviço de coffee break para realização da 76ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Danfe 3457 refere-se ao serviço de coffee break e Danfe 4953 refere-se a contratação de salas.
357	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.198,50	R\$ 1.198,50	R\$ 83,90	R\$ 1.282,40	MARILIA PELEGRINI, LUCIANE LINCI, VALDETE SOARES, MARCELA BRUMOND	N/A	N/A	N/A	N/A			04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Dante 3456	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	49939		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de despesa com alimentação referente à contratação de refeições no formato buffet durante a realização da 76ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT's da CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Foi contratado serviço de buffett para 15 refeições ao valor de R\$ 79,90 cada refeição, totalizando R\$ 1.198,50.
358	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 30,00	R\$ 351,30	R\$ 17,19	R\$ 368,49	CORREA FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG			07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4605/ DANFE 9854	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
359	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 6,00	R\$ 327,30	R\$ 17,19	R\$ 344,49	GONZAGA/CAMILA CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG			07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4606/ DANFE 9853	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
360	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 24,00	R\$ 345,30	R\$ 17,19	R\$ 362,49	SAMPAIO TEIXEIRA/GEORGE LUIZ	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG			07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4609/ DANFE 9855	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
361	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 24,00	R\$ 345,30	R\$ 17,19	R\$ 362,49	CORREA FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG			07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5011/ DANFE 9889	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
362	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 24,00	R\$ 345,30	R\$ 17,19	R\$ 362,49	SAMPAIO TEIXEIRA/GEORGE LUIZ	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG			07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5019/ DANFE 9892	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
363	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 15,30	R\$ 12,00	R\$ 333,30	R\$ 17,19	R\$ 350,49	GONZAGA/CAMILA DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG			07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5010/ DANFE 9890	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
364	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 830,00	R\$ 17,19	R\$ 847,19	FRANCYKELA LUANA MAGALHÃES FRANÇA	Técnico Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG			18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	503/ NF 504	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
365	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,00	R\$ 845,00	R\$ 17,19	R\$ 862,19	JEAN CARLO CORRÊA FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG			07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	511/ nf 512	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
366	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ 895,00	R\$ 17,19	R\$ 912,19	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG			07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	505/ NF 506	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
367	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 825,00	R\$ 17,19	R\$ 842,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	494/ NF 495	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
368	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ 825,00	R\$ 17,19	R\$ 842,19	CAMILA DE CARVALHO GONZAGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	498/ NF 499	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
369	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 835,00	R\$ 17,19	R\$ 852,19	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	507/ NF 508	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
370	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 850,00	R\$ 17,19	R\$ 867,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	513/ NF 514	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
371	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 830,00	R\$ 17,19	R\$ 847,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	519/ NF 520	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
372	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 820,00	R\$ 17,19	R\$ 837,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	501/ NF 502	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
373	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 830,00	R\$ 17,19	R\$ 847,19	RODRIGO MELD DE SÁ	Analista Ambiental	NUBIO/DITEC/SUPE S-CE	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	492/ NF 493	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
374	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 815,00	R\$ 17,19	R\$ 832,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	496/ NF 497	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
375	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,50	R\$ 2.159,50	R\$ 17,19	R\$ 2.176,69	JEAN CARLO CORREA FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2859	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF.
376	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,50	R\$ 2.187,50	R\$ 17,19	R\$ 2.204,69	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Araçuaí/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2869	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
377	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 2.158,50	R\$ 17,19	R\$ 2.175,69	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2860	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
378	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 2.098,00	R\$ 17,19	R\$ 2.115,19	CAMILA DE CARVALHO GONZAGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2994	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
379	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,50	R\$ 2.139,50	R\$ 17,19	R\$ 2.156,69	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2870	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
380	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,00	R\$ 2.186,00	R\$ 17,19	R\$ 2.203,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2864	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
381	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 2.149,00	R\$ 17,19	R\$ 2.166,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2862	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
382	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 2.093,00	R\$ 17,19	R\$ 2.110,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2865	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
383	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,50	R\$ 2.116,50	R\$ 17,19	R\$ 2.133,69	RODRIGO MELO DE SA	Analista Ambiental	NUBIO/DITEC/SUPE S-CE	Vitoria/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2995	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
384	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,00	R\$ 2.121,00	R\$ 17,19	R\$ 2.138,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2866	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
385	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,00	R\$ 2.121,00	R\$ 17,19	R\$ 2.138,19	FRANCYKELA LUANA MAGALHÃES FRANÇA	Técnico Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2861	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
386	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 28,00	R\$ 428,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2848	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	49997		27/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala para realização de Reunião referente à vistoria Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX no município de Viçosa/MG no dia 27/06/2024	
387	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383,88	R\$ 383,88	R\$ 26,87	R\$ 410,75		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2243	PADARIA UNIVERSITARIA LTDA	49997		27/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de Serviço de coffee break para realização de Reunião referente à vistoria Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX no município de Viçosa/MG no dia 27/06/2024	
388	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 35,00	R\$ 535,00	CAMILA CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49998	Res BSB X Aerop BSB	21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
389	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.320,00	R\$ 232,40	R\$ 3.552,40	CAMILA CARVALHO, GEORGE LUIZ, JEAN CARLO E ROSEVALDO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	146	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49998	CNF X BH X CNF; Viçosa X BH	29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
390	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.460,00	R\$ 102,20	R\$ 1.562,20	EDGARD HENRIQUES, MARCELO BRANDÃO E IRIS SANTANA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	411	RICARDO MARCOS DA SILVA	49998	Timoteo X GV Val X Timoteo; Aerop Ipatinga X Ipatinga X Aerop Ipatinga	29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
391	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 245,00	R\$ 3.745,00	GEORGE LUIZ, IRIS RIANNE, MARCELO BRANDÃO, JEAN CARLO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214	VIP CAR SERVICE BH LTDA	49998	Fortaleza X aerop. FOR X Fortaleza; Aracaju X aerop ALU X Aracaju; Campo Gde X aerop Campo Grande X Campo Grande;	29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
392	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.534,17	R\$ 46,03	R\$ -	R\$ 723,80	R\$ 2.304,00	R\$ 161,28	R\$ 2.465,28		N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8007211	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50018	NA	26/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a aluguel e serviço de sala para a realização da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	Danfe Nº 153 refere-se ao serviço de sala.
393	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 16.855,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.855,00	R\$ 500,00	R\$ 17.355,00		N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12203	FOCUM LOCACOES LTDA	50018	NA	26/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
394	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 42,00	R\$ 642,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1459969	KONNET TELECOMUNICACOES LTDA	50018	NA	26/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a link dedicado para a realização da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
395	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.603,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 1.673,40	R\$ 117,14	R\$ 1.790,54	PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	144	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50019	VITORIA X GOVERNADOR VALADARES	25/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a Transporte Terrestre para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
396	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,99	R\$ 3.214,99	R\$ 225,05	R\$ 3.440,04	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA PATRICK CALATRONI HEMADAM	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	408	RICARDO MARCOS DA SILVA	50019	ARACRUZES X GOVERNADOR VALADARES/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X VITÓRIAS/ES	27/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a Transporte Terrestre para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
397	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R\$ 7.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.400,00	R\$ 518,00	R\$ 7.918,00	RENATO MIRANDA, NATÁLIA SILVA, RENATO BRANDÃO, SEBASTIÃO FERREIRA, SÉRGIO AUGUSTO, MARGARETH COELHO, LUISALACERDA, ADILSON LINO, JULIANE BARROSO, RICARDO IANNOTTI, THAYNARA BANDEIRA, THAIS CRISTINA	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49776	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB, Sobradinho X HTL BSB X Sobradinho	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN e OFÍCIO Nº 1124/2024/FOB/IN; iii) NF desmembrada/emitida conforme custeio de cada CT (centro de custos); iv) Foi desconsiderado o valor de R\$ 270,00 lançado equivocadamente pelo fornecedor nesta NF pois refere-se à Demanda 067 da CT-GRSA. A agência contratada (Gemma) enviou nota de esclarecimento justificando o equívoco, tendo em vista que o valor já foi pago pela Flacsa na outra demanda citada. Evidências em anexo no drive de prestação de contas.
398	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 5.925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.925,00	R\$ 414,75	R\$ 6.339,75	JOÃO CARLOS, FREDERICO MARTINS, EDUARDO PERINI, LARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49777	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB; HTL X Sede ICMBio X HTL BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN e OFÍCIO Nº 1124/2024/FOB/IN; iii) NF desmembrada/emitida conforme custeio de cada CT (centro de custos); iv) Foi desconsiderado o valor de R\$ 270,00 lançado equivocadamente pelo fornecedor nesta NF pois refere-se à Demanda 067 da CT-GRSA. A agência contratada (Gemma) enviou nota de esclarecimento justificando o equívoco, tendo em vista que o valor já foi pago pela Flacsa na outra demanda citada. Evidências em anexo no drive de prestação de contas.

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
399	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R\$ 675,00	R\$ -	-	-	R\$ 675,00	R\$ 47,25	R\$ 722,25	MARINA SACRAMENTO	Coordenador(a) Eixo Socio-Ambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pro-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49779	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
400	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R\$ 375,00	R\$ -	-	-	R\$ 375,00	R\$ 26,25	R\$ 401,25	LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	Secretaria Municipal de Educação	Mariana/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49778	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
401	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.815,00	R\$ -	-	-	R\$ 1.815,00	R\$ 127,05	R\$ 1.942,05	JOSEMAR RAMOS, LICEIANA DE JESUS E JOECI BENEDETA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49779	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
402	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GISA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.200,00	R\$ -	-	-	R\$ 1.200,00	R\$ 84,00	R\$ 1.284,00	CAMILA ARAUJO E JAMARA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49780	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
403	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R\$ 600,00	R\$ -	-	-	R\$ 600,00	R\$ 42,00	R\$ 642,00	JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49781	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
404	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R\$ 450,00	R\$ -	-	-	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50	LUIZ HENRIQUE CORREA	Defensor Público Federal	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49782	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
405	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PCDS	2024-07	01/07/2024	R\$ 300,00	R\$ -	-	-	R\$ 300,00	R\$ 21,00	R\$ 321,00	CLAUDIA FARDIN	Técnico Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49783	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
406	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	-	-	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	EMILIA BRITO, GILBERTO ARPINI E IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49784	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
407	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 8.046,00	R\$ -	-	R\$ 327,71	R\$ 8.373,71	R\$ 586,16	R\$ 8.959,87	MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO, VIRGINIA MASCARENHAS, ALECIA NATHANIA, FREDERICO OZANAM, MARCELA COTA	N/A	N/A	N/A	N/A	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	139	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49835	Sta Cruz Escalvado X LinharesX Sta Cruz Escalvado; BH X CNF X BH; Mariana X CNF X Mariana	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024		
408	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 2.000,00	R\$ -	-	-	R\$ 2.000,00	R\$ 140,00	R\$ 2.140,00	JACSON DE SOUZA E MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49835	Res. BSB X Aerop BSB X Res. BSB	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024		
409	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 6.129,00	R\$ -	-	R\$ 541,00	R\$ 6.670,00	R\$ 466,90	R\$ 7.136,90	ANA IVONE, JACKSON, MIRNA LUCIA, VIRGINIA MASCARENHAS, MARCELA COTA, JOSÉ ALEANDRO, LUCIANA SOUZA, SAMIR SERODIO, ELIENE, JOÃO MARCOS, THAIS VOLPI, HUGO TOFOLO, WATHANDERSON DE SOUZA, FERNANDO MALDONADO	N/A	N/A	N/A	N/A	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	720	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49835	Aerop VIX X Linhares; Almorés X Linhares X Almorés; Vila Velha X Vitória X Linhares, Serra X Linhares	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Valor de consumo R\$ 541,00 inserido no total da NF.	
410	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 4.879,00	R\$ -	-	R\$ 71,00	R\$ 4.950,00	R\$ 346,50	R\$ 5.296,50	HUGO TOFOLO, JOÃO MARCOS, THAIS VOLPI, ELIENE DOS SANTOS, JOSÉ ALEANDRO, SAMIR SERODIO, WATHANDERSON SOUZA, JACKSON SOUZA, MARCELA COTA, ALECIA NATANA, FREDERICO OZANAM, MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	94	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49835	Linhares X Santa Tereza, Linhares X Camburi/Linhares X Vila Velha, Linhares X Aencruz, Linhares X Aerop VIX ; Linhares X Vitória X Vila Velha, Linhares X Vitória X Vix.	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Ocorreu equívoco de digitação do fornecedor referente ao trecho Linhares X Aeroporto Vitória, sendo o correto R\$ 680,00. Evolúncas em anexo no drive de prestação de contas.	
411	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 1.354,00	R\$ -	-	R\$ 40,00	R\$ 1.394,00	R\$ 97,58	R\$ 1.491,58	EDNA MORAIS, ALECIA NATANA, FREDERICO OZANAM	N/A	N/A	N/A	N/A	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	141	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49835	Aerop VIX X Linhares, Vitória X Linhares	18/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024		
412	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 11.500,00	R\$ 575,00	-	-	R\$ 9.607,00	R\$ 21.682,00	R\$ 500,00	R\$ 22.182,00	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 77049	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49833		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de salas e coffee break para realização da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
413	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 69.919,00	R\$ -	-	-	R\$ 69.919,00	R\$ 500,00	R\$ 70.419,00	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3858	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49833		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Fôlego, Informática, Imagem e Somatização para realização da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024		
414	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	R\$ 386,40	R\$ 5.906,40	EDNA MORAIS, LUCIANA SOUZA, WATHANDERSON DE SOUZA, MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO, ALECIA NATHANIA, VIRGINIA MASCARENHAS, FREDERICO OZANAM, MARCELA COTA, MIRNA LUCIA, JACKSON DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 77047	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49833		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a contratação de refeições no formato buffet para membros e convidados durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Foram servidas 69 refeições a R\$ 80,00 cada.

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
415	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ -	R\$ 313,95	R\$ 17,19	R\$ 331,14	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76798	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
416	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 9,00	R\$ 636,90	R\$ 17,19	R\$ 654,09	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76791/ Danfe 12081	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
417	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 4,50	R\$ 318,45	R\$ 17,19	R\$ 335,64	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76800/ Danfe 12087	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
418	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 4,50	R\$ 318,45	R\$ 17,19	R\$ 335,64	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76762/ Danfe 12078	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
419	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 9,50	R\$ 323,45	R\$ 17,19	R\$ 340,64	JOSÉ ALEANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76785/ Danfe 12080	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
420	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 13,50	R\$ 327,45	R\$ 17,19	R\$ 344,64	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76802/ Danfe 12086	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 4,50	R\$ 632,40	R\$ 17,19	R\$ 649,59	EDNA MORAIS TRESINARI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76792/ Danfe 12104	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ -	R\$ 313,95	R\$ 17,19	R\$ 331,14	LUÇIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Linhares/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76760	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 9,50	R\$ 323,45	R\$ 17,19	R\$ 340,64	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Aracruz/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76799/ Danfe 12084	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
424	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 57,00	R\$ 684,90	R\$ 17,19	R\$ 702,09	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76793/ Danfe 12077	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
425	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Participante solicitou alteração na data de seu retorno sob justificativa de questões particulares, antecipando-a para o dia 11/06/2024, gerando nova reserva, portanto cobrança de taxa fee (por transação).
426	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque/MG	Naque/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	A Sra. Valeriana cancelou sua participação sob justificativa de questões familiares.
427	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 14,00	R\$ 641,90	R\$ 17,19	R\$ 659,09	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76804/ Danfe 12085	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
428	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 897,00	R\$ -	R\$ 44,85	R\$ 4,50	R\$ 946,35	R\$ 17,19	R\$ 963,54	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	77093/ Danfe 12138	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
429	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 19,00	R\$ 646,90	R\$ 17,19	R\$ 664,09	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76803/ Danfe 12090	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ -	R\$ 313,95	R\$ 17,19	R\$ 331,14	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretária(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76857	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Cancelou sua participação por questões de saúde em sua família, gerando no show. Evidência em anexo no drive

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
431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 9,00	R\$ 636,90	R\$ 17,19	R\$ 654,09	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76795/ Danfe 12083	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
432	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 10,00	R\$ 637,90	R\$ 17,19	R\$ 655,09	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76794/ Danfe 12079	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
433	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 9,00	R\$ 636,90	R\$ 17,19	R\$ 654,09	JACKSON DE SOUSA DIAS	Coordenador Geral de Populações Atingidas por Empreendimentos e Mudanças Climáticas	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76771/ Danfe 12075	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
434	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 9,00	R\$ 322,95	R\$ 17,19	R\$ 340,14	THÁIS DE ASSIS VOLPI	Gerente de Biodiversidade e Biotecnologia	SEAMA	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76797/ Danfe 12088	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
435	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R\$ 598,00	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 4,50	R\$ 632,40	R\$ 17,19	R\$ 649,59	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Colatina/ES		20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76790/ Danfe 12076	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,00	R\$ 17,19	R\$ 404,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Fiscalizador - Santa Cruz do Escalvado/Chopoto	Santa Cruz do Escalvado/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32498	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
437	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 393,00	R\$ 17,19	R\$ 410,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Barra Longa/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32507	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1622 referente ao consumo de água.
438	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 402,00	R\$ 17,19	R\$ 419,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Acaíca/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32496	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1617 referente ao consumo e água
439	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399,00	R\$ 17,19	R\$ 416,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Fiscalizador/ Pescador do Rio Doce	Rio Doce/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32497	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1616 referente ao consumo de água
440	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 397,00	R\$ 17,19	R\$ 414,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32502	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1614 referente ao consumo de água
441	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 267,00	R\$ 17,19	R\$ 284,19	CLÁUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32488	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1606 referente ao consumo de água
442	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399,00	R\$ 17,19	R\$ 416,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	FUNAI	Governador Valadares/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32505	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1612 referente ao consumo de água
443	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399,00	R\$ 17,19	R\$ 416,19	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em indigenismo	Fundação Nacional dos Povos Indígenas	Governador Valadares/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32495	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1621 referente ao consumo de água
444	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	O Sr. Marcio Antonio solicitou o cancelamento de seu custeio sob justificativa de problemas de saúde.
445	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO + GILCÍMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Araçuaí/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Houve solicitação de cancelamento no custeio de Gilcimar sob justificativa de problemas de saúde.
446	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 396,00	R\$ 17,19	R\$ 413,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32493	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 88ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 88ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1628 referente ao consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
447	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32482	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1618 referente ao consumo de água
448	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 418,00	R\$ 17,19	R\$ 435,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32506	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1620 referente ao consumo de água
449	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 398,00	R\$ 17,19	R\$ 415,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32500	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1615 referente ao consumo de água
450	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,00	R\$ 17,19	R\$ 404,19	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32491	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
451	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 394,00	R\$ 17,19	R\$ 411,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32492	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1609 referente ao consumo de água
452	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 273,00	R\$ 17,19	R\$ 290,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildefonso	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32489	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1605 referente ao consumo de água
453	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 270,00	R\$ 17,19	R\$ 287,19	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildefonso	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32486	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1610 referente ao consumo de água
454	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 432,00	R\$ 17,19	R\$ 449,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32503	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1613 referente ao consumo de água
455	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,00	R\$ 17,19	R\$ 275,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caldeiras	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32532	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
456	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 270,00	R\$ 17,19	R\$ 287,19	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SEADES	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32485	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1611 referente ao consumo de água
457	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 405,00	R\$ 17,19	R\$ 422,19	ALINE CARLA ALVES DE MOURA	Bioquímica/Farmacêutica	Dzitorio Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32494	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1607 referente ao consumo de água
458	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 270,00	R\$ 17,19	R\$ 287,19	JOCELINO DA SILVAIE QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32487	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1604 referente ao consumo de água
459	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,00	R\$ 17,19	R\$ 275,19	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32481	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
460	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,00	R\$ 17,19	R\$ 404,19	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32499	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
461	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 387,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 417,00	R\$ 17,19	R\$ 434,19	ROSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32490	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1619 referente ao consumo de água
462	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ 80,00	R\$ 466,40	R\$ 17,19	R\$ 483,59	ESTEVÃO/THATIELE MONIC	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildefonso	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288027	SAITER HOTES LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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										
463	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ 89,00	R\$ 475,40	R\$ 17,19	R\$ 492,59	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildeuá	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288026	SALTER HOTELS LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.											
464	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32504	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49804		19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a locação de sala em São Mateus, para a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.											
465	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 25.952,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.952,00	R\$ 500,00	R\$ 26.452,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3859	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49804		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a locação de equipamento em São Mateus, para a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.											
466	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R\$ 27.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.900,00	R\$ 500,00	R\$ 28.400,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3860	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49804		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a locação de equipamento em Conceição da Barra, para a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.											
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (JULHO/2024)												R\$	1.225.093,42																									