



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria nº: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

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./Tst.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Troncho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 20.142,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.279,13	R\$ 21.421,13	R\$ 1.499,48	R\$ 22.920,61	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, THATHELE MONIC ESTEVÃO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, ANTONIO AJURE DO CARMO, HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO E SERGIO FABIO DO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	142	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49812	MARIANA X CONFINS CONFINS X MARIANA	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
2	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 11.753,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,67	R\$ 12.236,07	R\$ 856,52	R\$ 13.092,59	ALINE CARLA ALVES DE MOURA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, ANTONIO AJURE DO CARMO, ANTONIO CARLOS COELHO TONINHO, BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA, BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA, CLAUDIA FARIDIM SOARES, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, DOUGLAS BEZERRA ADILSON, EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO, IBANAS RODRIGUES DOS SANTOS, JADILSON LINDO DE OLIVEIRA GOMES, JARBAS VIEIRA DA SILVA, JOCELINO DA SILVEIRA, QUEZZA, JOICINALDO COUTINHO, JOEL MONTEIRO PEGO, JOSIANE FRANCISCO FELICIO, JULIANE DE ARAUJO BARROSO, LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES, LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA, SERGIO FABIO DO CARMO, THATHELE MONIC ESTEVÃO, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49812	ALDEIA INDÍGENAS DE COMBOIOS X SÃO MATEUS AEROPORTO DE LINHARES X SÃO MATEUS ALDEIA CAIEIRAS VELHA X SÃO MATEUS DEGRADO X SÃO MATEUS COMUNIDADE SANTANINHA X SÃO MATEUS SÃO MATEUS X COMUNIDADE SANTANINHA COMUNIDADE SANTANINHA X CRAS QUILOMBOLA SÃO MATEUS X CRAS QUILOMBOLA X RESTAURANTE X CRAS QUILOMBOLA X SÃO MATEUS SÃO MATEUS X PREFEITURA DE LINHARES X VITÓRIA X GUARAPARI PREFEITURA DE LINHARES X DEGRADO SÃO MATEUS X ALDEIA PAU BRASIL/COMBOIOS	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
3	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 10.722,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,34	R\$ 11.284,34	R\$ 789,90	R\$ 12.074,24	THATHELE MONIC ESTEVÃO, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, ANDRESSA LEWANDOWSKI, LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, CLAUDIA FARIDIM SOARES, JULIANE DE ARAUJO BARROSO, BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA, EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	96 e 97	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49812	VITORIA XSAO MATEUS SAO MATEUS X VITORIA	20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Nº NF 97 referente ao pagamento de pedágio R\$ 262,00
4	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,43	R\$ 4.485,43	R\$ 313,98	R\$ 4.799,41	ALINE CARLA ALVES DE MOURA, LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES E DOUGLAS BEZERRA ADILSON	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	403	RICARDO MARCOS DA SILVA	49812	GOVERNADOR VALADARES/MG X SÃO MATEUS/ES SÃO MATEUS/ES X GOVERNADOR VALADARES/MG	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
5	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.100,00	R\$ 427,00	R\$ 6.527,00	TIAGO TRINDADE, LUIS GUSTAVO, BRUNO CANTARELLA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, JARBAS VIEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49812	BRASILIA X BRASILIA BRASILIA X BRASILIA	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Ocorrência de No-show da Sra. Maria da Conceição
6	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,54	R\$ 3.618,54	R\$ 253,30	R\$ 3.871,84	AGNIS MARCIANO E JEFERSON ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	715	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50010	Linhares X Vitória x Linhares e Degredo/Linhares X Vit portia X Degredo/Linhares	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
7	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 10.936,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,68	R\$ 11.929,68	R\$ 835,08	R\$ 12.764,76	SIMONE MARIA, LUCIANA MARIANO, ROBERTO LAPERRIERE, JAQUELINE FRANCISCHETTI, JAQUELINE APARECIDA, PRISCILLA ALVES, FELIPE SOARES, LEONARDO CARVALHO, ISABELA CASTRO, VALQUIRIA SELEGUINI, JOCEI BENEDETA, SERGIO ROSSI, MATHEUS VINICIUS, LUCAS DANIEL, JEFERSON ARAUJO, AGNIS MARCIANO, RODRIGO SILVEIRO, IVAN FERREIRA, FLAVIA OLIVEIRA,	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	141	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50010	CNF X BH X CNF; BH X BH X BH, Barra Longa X Ponte Nova X BH X Ponte Nova,	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Nº valor correto a se considerar R\$ 10.936,00, sendo que o fornecedor retirou valor cobrado a maior de R\$ 20,00 referente ao serviço prestado à sra. Jaqueline Francischetti e cobrança de R\$ 320,00 referente ao serviço contratado para a sra. Karen Fernandes que cancelou sua participação antecipadamente.
8	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,18	R\$ 895,18	R\$ 62,66	R\$ 957,84	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	401	RICARDO MARCOS DA SILVA	50010	Resplendor X aerop Gv Valadares	17/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
9	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.600,00	R\$ 462,00	R\$ 7.062,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, FELIPE SOARES, PRISCILLA ALVES, FLAVIA SANTOS, RODRIGO SILVEIRO, GABRIELA MACIEL, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50010	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
10	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.361,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,92	R\$ 4.124,32	R\$ 288,70	R\$ 4.413,02	ROBERTO LAPERRIERE, LUCIANA NADAI, VALQUIRIA SELEGUINI, JOCEI BENEDETA, IVAN FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	142	AMORM TRANSPORTES DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50010	Vitória X Aerop Vix X Vitória, Marechal Floriano X Aerop VIX/Vitória X Marechal Floriano, Aeropus X Aerop VIX X Aracruz, Barra do Riacho/Aracruz X Aerop VIX X Barra do Riacho/Aracruz	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 1.441,70	R\$ 17,19	R\$ 1.458,89	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	EPGS	Superintendência Regional de Saúde	Ponte Nova/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11224/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
12	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 34,00	R\$ 932,80	R\$ 17,19	R\$ 949,99	RODRIGO SILVERIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11171/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
13	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ 1.356,70	R\$ 17,19	R\$ 1.373,89	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11251/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
14	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração no horário de hospedagem do Sr. Leonardo de Carvalho Roldão, sob justificativa de agenda no dia 20/06 no município de Barra Longa às 08h.
15	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.348,20	R\$ 17,19	R\$ 1.365,39	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11245	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
16	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 1.365,20	R\$ 17,19	R\$ 1.382,39	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Coordenador(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Barra Longa/MG	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11246/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
17	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Pagamento de Taxa Fee referente solicitação de alteração na reserva de hospedagem, sob justificativa de cancelamento de consulta médica antes agendada em Vitória/ES no dia 19/06, sendo portanto sua participação até o final da 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde de grande importância para acompanhar os temas relacionados.
18	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 1.399,20	R\$ 17,19	R\$ 1.416,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11260/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
19	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 1.441,70	R\$ 17,19	R\$ 1.458,89	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11232/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.348,20	R\$ 17,19	R\$ 1.365,39	LUCIANA DE NADAI MARIANO	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11253	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 1.433,20	R\$ 17,19	R\$ 1.450,39	ROBERTO DA COSTA LAPERNIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11249/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
22	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 915,80	R\$ 17,19	R\$ 932,99	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11231/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
23	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 34,00	R\$ 1.382,20	R\$ 17,19	R\$ 1.399,39	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11238/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
24	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 119,00	R\$ 1.467,20	R\$ 17,19	R\$ 1.484,39	JOELI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11226/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
25	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 59,50	R\$ 1.407,70	R\$ 17,19	R\$ 1.424,89	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11230/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
26	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 42,50	R\$ 1.390,70	R\$ 17,19	R\$ 1.407,89	PRISCYLLA ALVES NASCIMENTO DE FREITAS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11244/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 15503445/2024/CIF/GABIN
27	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 45,54	R\$ 1.393,74	R\$ 17,19	R\$ 1.410,93	FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11219/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 15503445/2024/CIF/GABIN
28	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	KAREN EMANUELLA FERNANDES BEZERRA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento sob justificativa de mudança de lotação.
29	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 59,50	R\$ 958,30	R\$ 17,19	R\$ 975,49	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11215/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
30	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 915,80	R\$ 17,19	R\$ 932,99	LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12028/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Foi solicitada alteração no horário de hospedagem do Sr. Leonardo de Carvalho Roldão, sob justificativa de agenda no dia 20/06 no município de Barra Longa/MG às 08 horas.
31	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 1.365,20	R\$ 17,19	R\$ 1.382,39	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11255/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
32	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 4.786,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,00	R\$ 5.052,67	R\$ 353,69	R\$ 5.406,36	RENATO MIRANDA, TAMYRIS OLIVEIRA, GERLENA MARIA, PABLO CROZETTA, SERGIO AUGUSTO, LUISA LACERDA, ANTONIO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50101	Aerop Gv Val X HTL Gv Val, Aerop Ipatinga X HTL Gv Val X Aero Itatinga, Gv Val X Rodoviária, Aracruz X Gv Val X Aracruz	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024/GABIN e OFÍCIO No 1465/2024/GABIN; ii) Ocorrência de No-Show da Sra. Luisa Lacerda; iii) O motorista escalado para a demanda, ficou aguardando por aproximadamente 30min após seu horário de chegada à rodoviária, e ainda buscou informações sobre o ônibus que ela chegaria, contudo obteve a informação de que a passageira não teria embarcado no referido ônibus.
33	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 1.072,00	R\$ 75,04	R\$ 1.147,04	FREDERICO DRUMOND	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBIO	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50102	Aerop Gv Val X HI Gv Val X Aerop Gv Val, HI Gv Val X Parque estadual do Rio Doce	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) Conforme nota de esclarecimento do fornecedor, ocorreu equívoco por parte do funcionário que preencheu a comando referente ao consumo (refeição) do participante durante visita técnica ao parque Estadual do Rio Doce; ii) Foi solicitada/autorizado carro à disposição durante a atividade, sendo R\$ 175,00 referente a hora parada e R\$ 55,00 referente aos 25km extras até o município de Baixa Verde/MG.
34	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 42,70	R\$ 652,70	JULIANA FERRAZ E VANEIDE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50103	Aerop. Ipatinga X HI Gv Val X Aerop. Gv. Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
35	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,00	R\$ 22,05	R\$ 337,05	LILIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50104	Aerop Ipatinga X Gv Val X aerop. Gv Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
36	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 7,00	R\$ 107,00	LILIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50104	Vitória X Aerop Vix X Vitória	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
37	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-08	01/08/2024	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,00	R\$ 22,05	R\$ 337,05	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50105	Aerop Ipatinga X Gv Val X aerop. Gv Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
38	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-08	01/08/2024	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 14,00	R\$ 214,00	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50105	Vitória X Aerop Vix X Vitória	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
39	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,60	R\$ 1.718,60	R\$ 120,30	R\$ 1.838,90	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50444	Gv Val X Aracruz/ES	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
40	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 2.520,00	R\$ 176,40	R\$ 2.696,40	SERGIO ROSSI, ALICE RODRIGUES, FABRÍCIO PIMENTEL	N/A	N/A	N/A	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50106	Aerop Ipatinga X Gv Val X aerop. Gv Val; Gv Val X HL Gv Val X Gv Val; HL Gv Val X Serra/ES	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
41	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.603,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,49	R\$ 1.696,89	R\$ 118,78	R\$ 1.815,67	FABRÍCIO PIMENTEL	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Serra/ES	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50106	Serra/ES X Gov Val	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
42	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.206,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 3.308,80	R\$ 231,62	R\$ 3.540,42	GILBERTO ARPINI	Tecnologista em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50107	Cariacica/ES X Gov Val X Vila Velha/ES	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
43	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 223,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,33	R\$ 15,63	R\$ 238,96	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50108	Aerop Ipatinga X HTL Gv Val X Aerop Gv Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
44	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 7,00	R\$ 107,00	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50108	Vitória X Aerop Vix X Vitória	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 889,08	R\$ 17,19	R\$ 906,27	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8007264/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 889,08	R\$ 17,19	R\$ 906,27	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7260/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	

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	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 267,59	R\$ 1.128,67	R\$ 17,19	R\$ 1.145,86	MARGARETH BATISTA SARAVA COELHO	Secretária(a) Executiva(s)	SEMAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7263/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ -	R\$ 861,08	R\$ 17,19	R\$ 878,27	PABLO CROZETTA TEIXEIRA	Técnico Administrativo	IBAMA	Braúlia/DF	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7239	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenadora do Núcleo Socioeconômico do Comitê Gestor Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio da Sra. Lorena Gontijo sob justificativa de impossibilidade de comparecer à 77ª RO do CIF.
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	THAÍS CRISTINA LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS	Coordenação Comitê Pró-Rio Doce MG	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio da Sra. Thaís Cristina Lopes de Araújo Vilas Boas
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.254,00	R\$ 37,62		R\$ 312,58	R\$ 1.604,20	R\$ 17,19	R\$ 1.621,39	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7290/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Caciue Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração na reserva de hospedagem, sob justificativa da necessidade de sua participação em evento na aldeia em seu território, no sábado durante o dia inteiro.
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio do Sr. Renato Teixeira Brandão para sua participação da 77ª RO do CIF.
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 335,48	R\$ 1.196,56	R\$ 17,19	R\$ 1.213,75	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procuradora Federal e Coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico do CIF	AGU	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7257/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024 (GABIN. II) O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 273,78	R\$ 1.134,86	R\$ 17,19	R\$ 1.152,05	LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER	Coordenação Socioambiental do Comitê Gestor Pró-Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7246/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 344,58	R\$ 1.205,66	R\$ 17,19	R\$ 1.222,85	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Caciue Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7249/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 418,00	R\$ 12,54		R\$ 171,89	R\$ 602,43	R\$ 17,19	R\$ 619,62	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente	IEF	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7258/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50116		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 314,29	R\$ 1.175,37	R\$ 17,19	R\$ 1.192,56	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7255/CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50116		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	

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
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 470,39	R\$ 1.332,07	R\$ 17,19	R\$ 1.349,26	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria)	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7262/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50117		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1465/2024 (GABIN. II) O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 418,00	R\$ 12,54		R\$ 344,58	R\$ 775,12	R\$ 17,19	R\$ 792,31	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CMAA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7646/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50118		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 422,50	R\$ 1.283,58	R\$ 17,19	R\$ 1.300,77	JULIANA FERAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7265/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50119		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
62	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 473,78	R\$ 1.334,86	R\$ 17,19	R\$ 1.352,05	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7259/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50119		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) A participante não atentou para o acréscimo de 10% referente à taxa de serviço, portanto há de se desconsiderar a cobrança dessa taxa, tendo em vista que valor definido para o consumo diário não excede; ii) O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
63	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 253,39	R\$ 1.114,47	R\$ 17,19	R\$ 1.131,66	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessoria)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7261/Cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50120		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
64	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 348,29	R\$ 1.209,37	R\$ 17,19	R\$ 1.226,56	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7247/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50121		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
65	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 312,28	R\$ 1.173,36	R\$ 17,19	R\$ 1.190,55	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7254/cupons/danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
66	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 382,28	R\$ 1.243,36	R\$ 17,19	R\$ 1.260,55	FABRÍCIO PIMENTEL ZANINI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Serra/ES	Governador Valadares/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7251/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
67	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 702,37	R\$ 1.563,45	R\$ 17,19	R\$ 1.580,64	SIMONE MARIA DA SILVA + SOPHYA SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7256/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffet executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R\$ 98,89 cada. No jantar dos dias 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R\$101,11 no dia 27/06.
68	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	26/06/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço de alimentação contratado (injeção de lanche para a criança Sofya - filha da Sra. Simone Maria da Silva)
69	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00	R\$ 25,08		R\$ 28,00	R\$ 889,08	R\$ 17,19	R\$ 906,27	GILBERTO ARPINI SÍPIONI	Tecnologia) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7253/cupons	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50123		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
70	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ÉCLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 11.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,82	R\$ 12.140,82	R\$ 849,86	R\$ 12.990,68	CAROLINA RUAS, JOÉCI BENEDITA, ELZENI SANTOS, LUDMILA ERINGER, ISABELLA BATALHA, BRUNO QUINTINO, ESTER SABINO, VANDA MEIRE, BETINNA TASSIS, JADILSON LINO, JEFERSON ARAÚJO, LUIZ FILIPE, GUSTAVO HENRIQUE, SIMONE MARIA, MARIANA NEMILPE ANDRE, ANA PAULA, LUCIANO RODRIGUES, LAURA DE FREITAS, ANA CAROLINA MINISTÉRIO, ANA SILVIA BARBOSA.	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50123	CNF X HTL BH X CNF, BARRA LONGA X HTL BH X BARRA LINGA, MARIANA X HTL BH X MARIANA, BH X HTL BH X BH	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ÉCLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT ÉCLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 026/2024/CPDR-ES

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
71	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,00	R\$ 65,80	R\$ 1.005,80	VANDA MEIRE E BETINNA TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	413	RICARDO MARCOS DA SILVA	50123	CIV VIAL X AEROP GV VAL X GV VAL, BELO ORIENTE X AEROP IPATINGA X BELO OREINTE	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
72	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,03	R\$ 2.151,03	R\$ 150,57	R\$ 2.301,60	CAROLINA RUAS, JOECI BENEDITA, ELZENI SANTOS, LUDMILA EDINGER, ISABELLA BATALHA, BRUNO QUINTINO, ESTER SABINO,	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	100	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50123	VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA, VITÓRIA X AEROP VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X AEROP VIX X ARACRUZ	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 026/2024/CPRD-ES
73	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,40	R\$ 3.178,40	R\$ 222,49	R\$ 3.400,89	JADILSON LINO E JEFERSON ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	725	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50123	DEGREDO/LINHARES X AEROP VIX X DEGREDO/LINHARES	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
74	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Secretário (a)	Casa Civil/ES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50124		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio contratado para o Sr. Ricardo Iannotti sob justificativa de alterações em sua agenda de compromissos.
75	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,89	R\$ 98,89	R\$ 6,92	R\$ 105,81	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Darfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50125		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a alimentação para membro, moradora local, durante participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
76	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1.014,40	R\$ 17,19	R\$ 1.031,59	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33283/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
77	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1.014,40	R\$ 17,19	R\$ 1.031,59	ANA KELLY ROCHA SIMÕES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33253/Cupns	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
78	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 440,00	R\$ 57,20	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 517,20	R\$ 17,19	R\$ 534,39	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33190/Cupom	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
79	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 440,00	R\$ 57,20	R\$ -	R\$ 187,10	R\$ 684,30	R\$ 17,19	R\$ 701,49	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33387/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
80	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento do custeio contratado para o Sr. Renato Teixeira Brandão, sob justificativa de questões de cunho pessoal.
81	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 410,30	R\$ 1.404,70	R\$ 17,19	R\$ 1.421,89	ALETEIA FLÁVIA MACHADO	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33254/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	O Hotel arcou com o valor de R\$ 8,25 referente ao consumo excedente do participante no dia 04/07/2024, tendo em vista que o contrato fazia previsão de valor limite diário para consumo, sendo que qualquer excedente deveria ser arcado pelos participantes no ato do checkout.
82	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 880,00	R\$ 114,40	R\$ -	R\$ 308,00	R\$ 1.302,40	R\$ 17,19	R\$ 1.319,59	HEBERTE ALVES CUPERTINO	Coordenador de Frotas	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33243	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	

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
83	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 481,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.547,33	R\$ 6.728,33	R\$ 470,98	R\$ 7.199,31		N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 33814 e Danfe 3363	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50135		04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 77ª RO da CT-GRSA em Brasília no dia 04/07/2024	i) NF 33814 referente a contratação de link dedicado e locação de sala; ii) Danfe 3363 referente ao serviço de coffee break.
84	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 5.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.900,00	R\$ 413,00	R\$ 6.313,00		N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1712	LUVI COMERCIAL LTDA	50135		04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização referente realização da 77ª RO da CT-GRSA em Brasília no dia 04/07/2024	
85	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,00	R\$ 25,90	R\$ 395,90	EMILIA BRITO, ANA KELLY, ADELINO DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	155	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50136	Carliacia X Aerop VIX, Vitória X Aerop VIX X Vitória	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
86	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.906,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,14	R\$ 3.101,14	R\$ 217,08	R\$ 3.318,22	ALETEIA FLAVIA, HERBERTTE ALVES, CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	156	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50136	BH X CNF X BH, Barra Longa X CNF X Barra Longa	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
87	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 189,00	R\$ 2.889,00	ALETEIA FLAVIA, HERBERTTE ALVES, CAMILA ARAUJO, EMILIA BRITO, ANA KELLY, ADELINO DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19	ROBERO SILVA E NEVES 11660481104	50136	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop BSB	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
88	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-08	01/08/2024	R\$ 384,00	R\$ 11,52		R\$ 41,40	R\$ 436,92	R\$ 17,19	R\$ 454,11	JOSE/MARCELO BRANDAO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5784	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 28 a 29/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
89	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-08	01/08/2024	R\$ 384,00	R\$ 11,52		R\$ 20,70	R\$ 416,22	R\$ 17,19	R\$ 433,41	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico(a) Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5785	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 28 a 29/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
90	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-08	01/08/2024	R\$ 384,00	R\$ 11,52		R\$ 34,50	R\$ 430,02	R\$ 17,19	R\$ 447,21	JOSE/MARCELO BRANDAO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5331	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 16 a 17/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
91	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLO	2024-08	01/08/2024	R\$ 384,00	R\$ 11,52		R\$ 13,80	R\$ 409,32	R\$ 17,19	R\$ 426,51	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico(a) Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5332	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 16 a 17/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
92	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLO	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00		R\$ 25,08	R\$ 281,00	R\$ 1.142,08	R\$ 17,19	R\$ 1.159,27	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7645	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50140		27/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Governador Valadares/MG no dia 26/06/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLO	2024-08	01/08/2024	R\$ 836,00		R\$ 25,08	R\$ 77,00	R\$ 938,08	R\$ 17,19	R\$ 955,27	PATRICK CALATRONI HEMADAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7207	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50140		27/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Governador Valadares/MG no dia 26/06/2024	
94	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	R\$ -	R\$ 999,00	R\$ 3.624,00	R\$ 253,68	R\$ 3.877,68		N/A	N/A	N/A	N/A		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3506 / NF 290313	SALTER HOTELS LTDA	50141		26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA DO GT-AGROPEC, ÓRGÃOS DE MG E ES -CT EI	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização da Reunião Interna do GT Agropec, Órgãos de MG e ES em Belo Horizonte/MG no dia 26/06/2024	Danfe 3506 referente ao serviço de coffee break e NF 290313 referente a locação de sala.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
95	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,10	R\$ 2.443,10	R\$ 171,02	R\$ 2.614,12	MARINA DIAS, MARCELA COTA, FREDERICO OZANAM E GUSTAVO NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50142	Ouro Preto X CNF X Ouro Preto, BH X CNF X BH,	27/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA DO GT-AGROPEC. ÓRGÃOS DE MG E ES CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Interna do GT Agropec. Órgãos de MG e ES em Belo Horizonte/MG no dia 26/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1332/2024/GABIN
96	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1710	LUVI COMERCIAL LTDA	50144		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão da 66ª Reunião Ordinária da CT-OS realizada em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
97	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 31.890,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.890,00	R\$ 500,00	R\$ 32.390,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12226	FOCLUN LOCACOES LTDA	50144		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 66ª Reunião Ordinária da CT-OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
98	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,86	R\$ 1.591,86	R\$ 111,43	R\$ 1.703,29	JOECI BENEDITA, MARCIA CARVALHO, ALESSANDRA AZEVEDO, JULIANE BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	99	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50145	Araçuaçu X Aerop. VIX X Aracaju, Vitória X Aerop Vitória X Vitória, Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
99	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 9.565,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.565,00	R\$ 669,55	R\$ 10.234,55	JOECI BENEDITA, JOSIANE APARECIDA, VIVIANE GNCALVES, KAROLINA RODRIGUES, MIRNA LUCIA, MILLA MOREIRA, ALESSANDRA AZEVEDO, JEFERSON ARAUJO, JULIANE BARROSO, MARCIA CARVALHO, DANIELY CRISTINA, GUSTAVO NASCIMENTO, ROSILENE OLIVEIRA, RUBIA FIGUEIREDO, MELISSA MORAES, MARIA CLARA, CARLOS ROBERTO.	N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50145	CNF X BH CNF, Barra Longa X HTL BH X Barra Longa, Mariana X HTL BH X Mariana, Santa Luzia X HTL BH X Santa Luzia, BH X HTL BH X BH.	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
100	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	ROBERNO SILVA E NEVES 11660481104	50145	Res. B58 X aerop. B58 X Res B58	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
101	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.059,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.059,80	R\$ 144,19	R\$ 2.203,99	JEFERSON ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	726	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50145	Degredo/Linhares X BH X Degredo/Linhares	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	Houve consumo de R\$ 129,80 no dia 09/07 e R\$ 100,00 no dia 12/07 durante o trajeto.
102	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1713	LUVI COMERCIAL LTDA	50152		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 69ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
103	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 21.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.940,00	R\$ 500,00	R\$ 22.440,00		N/A	N/A	N/A	N/A		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12219	FOCLUN LOCACOES LTDA	50152		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET pelo Canal de Youtube da Fundação Renova, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
104	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 222,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.502,00	R\$ 12.124,00	R\$ 500,00	R\$ 12.624,00		N/A	N/A	N/A	N/A		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 28427/ Danfe 12452	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50155		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
105	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 27.610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.610,00	R\$ 500,00	R\$ 28.110,00		N/A	N/A	N/A	N/A		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 12227	FOCLUN LOCACOES LTDA	50155		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
106	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.240,00	R\$ 436,80	R\$ 6.676,80	MARCOS DA SILVA, ANTONIO DE PADUA, LARISSA NOVAES, PATRICK HEMAIKAN, WALTER BRUNO, JULIANO BABIRATO, HERMES JOSÉ, JOÃO CARLOS, TUANA MORENA, JUNIO AUGUSTO, JANAINA APARECIDA, ROBERTO COELHO, NILCEMAR OLIVEIRA, HENRIQUE BELFOR E FREDERICO GOMES	N/A	N/A	N/A	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	160	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50159	CNF X LAGOA SANTA X CNF, BH X LAGOA SANTA X BH, BETIM X LAGOA SANTA, CONTAGEM X LAGOA SANTA X CONTAGEM,	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	

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	
107	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 44,80	R\$ 684,80	ANTONIO DE PADUA E MARCOS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A			02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1529	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50159	DEGREDO/LINHARES X CENTRO X AEROP LINHARES X CENTRO X DEGREDO/LINHARES	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
108	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ 83,30	R\$ 1.273,30	LARISSA NOVAES, PATRICK HEMAIAN, WALTER BRUNO, JULIANO BABIRATO, HERMES JOSÉ, JOÃO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A			02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	101	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50159	CARÍCICA X AEROP VIX X CARACICA, VITÓRIA X AEROP VIX X VITÓRIA, VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA, AEROP VIX X VIANA,	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
109	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 18.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.350,00	R\$ 500,00	R\$ 18.850,00		N/A	N/A	N/A	N/A			21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12197	FOCLUN LOCACOES LTDA	50143	NA	02/07/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Serviço de Locação, montagem e operação de Equipamentos para a realização da 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 18 e 19/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
110	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A			21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1708	LUVI COMERCIAL LTDA	50165	NA	02/07/2024	DEM 098 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a streaming para a realização da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 02/07/2024 em formato virtual.	
111	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 133,00	R\$ 2.033,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF			26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50168	BRASILIA X BRASILIA/ DF BRASILIA X BRASILIA/DF	05/07/2024	DEM 101 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental, nos dias 03 a 05/07/2024 em Brasília/ DF.	
112	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A			31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1717	LUVI COMERCIAL LTDA	50172	NA	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT BIO	Custeio referente a serviço de streaming para a realização da 82ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 18 e 19/06/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
113	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	01/08/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A			11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1718	LUVI COMERCIAL LTDA	50173	NA	20/06/2024	DEM 085 - 33ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 46ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC, 31ª REUNIÃO DO GT-PG16 E 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT EI	Custeio referente a Streaming para a realização da 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT EI, 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC e 31ª Reunião do GT-PG16 nos dias 19 e 20/06/2024 em Linhares/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1302/2024/GABIN, Ofício Nº 1393/2024/GABIN, Ofício CT EI/ CIF Nº 32/2024 e Ofício CT EI/ CIF Nº 30/2024
114	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.272,50	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.302,01	R\$ 16,00	R\$ 1.318,01	LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	RENWKL	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3156	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.		
115	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.550,84	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.625,91	R\$ 16,00	R\$ 2.641,91	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Brasília/DF	SQMPPI	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3165	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.		
116	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.368,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.443,29	R\$ 16,00	R\$ 2.459,29	MIRANDA/DECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	CISVVC	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3155	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.		
117	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.439,03	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,23	R\$ 16,00	R\$ 2.516,23	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QIN3PA	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3162	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.		
118	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.789,34	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.864,41	R\$ 16,00	R\$ 2.880,41	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	LHXGW	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3163	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.		

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
119	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 356,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356,92	R\$ 16,00	R\$ 372,92	SANTOS/MICHEL	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (INESC/DAM/FSMS/COV)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	KIBYBM	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3158	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	GVR/CNF/VCP/BSB/CNF/GVR	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	Foi feito pagamento parcial da passagem aérea, tendo em vista que havia crédito para o passageiro referente cancelamento anterior (localizador HNWV2X).
120	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.496,92	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.558,12	R\$ 16,00	R\$ 2.574,12	ROLDÃO/LEONARDO	Secretaria(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	LIGCNQ	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3167	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
121	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.211,81	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.243,50	R\$ 16,00	R\$ 2.259,50	LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	OCKSL	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3156	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
122	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.044,37	R\$ 42,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.087,20	R\$ 16,00	R\$ 1.103,20	IGNOTTI/ELIANE	Coordenadora-Geral CGVAM/DSAST	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF	SNUENX	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3169	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	CGB/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
123	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.439,03	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,23	R\$ 16,00	R\$ 2.516,23	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XMFDGQ	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3168	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
124	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.146,82	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.208,02	R\$ 16,00	R\$ 2.224,02	NADIR/MARIA DE FATIMA	Coordenador(a)	Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	DCQMVV	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
125	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.052,37	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.127,44	R\$ 16,00	R\$ 3.143,44	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Brasília/DF	IGSGXS	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3159	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
126	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.368,22	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.443,29	R\$ 16,00	R\$ 2.459,29	MARIANO/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESTAIRES	Secretaria de Estado de Saúde	Florianópolis/ES	Brasília/DF	WFJZF	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3161	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
127	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.027,02	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.102,09	R\$ 16,00	R\$ 3.118,09	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	DAGHQM	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3157	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/CGH/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
128	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.550,84	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.625,91	R\$ 16,00	R\$ 2.641,91	PINTO/EFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	NMNXWQ	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3170	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
129	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.789,34	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.864,41	R\$ 16,00	R\$ 2.880,41	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF	SPWOWR	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3160	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
130	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.691,58	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.721,09	R\$ 16,00	R\$ 1.737,09	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FRFJVW	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-SAÚDE), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1719/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CF Nº 49/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
131	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.691,58	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.721,09	R\$ 16,00	R\$ 1.737,09	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FRFJV8	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	B58/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
132	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.421,61	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.453,30	R\$ 16,00	R\$ 2.469,30	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	EBBUMW	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1719/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 49/2024; ii) Passageira e menor de idade e filha da Sra. Simone. Foi informado a Gerenciadora de que um funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque da passageira devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque, portanto mãe e filha não embarcaram; iii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização.
133	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.421,61	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.453,30	R\$ 16,00	R\$ 2.469,30	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	EBBUMW	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1719/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 49/2024; ii) Passageira não embarcou. Foi informado a Gerenciadora de que um funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque da passageira Sofya (filha da Sra. Simone - menor de idade) devido divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque, portanto mãe e filha não conseguiram embarcar; iii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização.
134	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.213,66	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,86	R\$ 16,00	R\$ 1.290,86	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CUENRS	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3192	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50178	B58/CNF/BSB	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
135	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 3.265,77	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.324,47	R\$ 16,00	R\$ 3.340,47	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	YK2W7J	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3193	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	GVR/CNF/GVR	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
136	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.721,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.799,03	R\$ 16,00	R\$ 2.815,03	BARBIRATO/LULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	FGU2XS	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3188	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
137	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.721,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.799,03	R\$ 16,00	R\$ 2.815,03	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MNDG7K	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3184	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
138	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.303,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.381,05	R\$ 16,00	R\$ 1.397,05	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMbio	ICMbio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VNVVMN	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3190	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
139	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.873,39	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950,64	R\$ 16,00	R\$ 1.966,64	SIPIONI/GILBERTO	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	JFFHXJ	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3186	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
140	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.114,80	R\$ 62,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.176,81	R\$ 16,00	R\$ 1.192,81	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMbio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG	OKEJKW	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3189	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VCP/CNF/VCP	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
141	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.721,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.799,03	R\$ 16,00	R\$ 2.815,03	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GDMY4Y	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3183	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
142	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.482,52	R\$ 75,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.558,48	R\$ 16,00	R\$ 2.574,48	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG	WEQKSY	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3185	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	SOU/CNF/SOU	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de 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
143	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.873,39	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.950,64	R\$ 16,00	R\$ 1.966,64	SERAU/ALINE	Coordenadora de Apoio ao SAGERH	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BLEDQ	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3187	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
144	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.527,79	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,04	R\$ 16,00	R\$ 1.621,04	GOMES/ADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	J118XP	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3191	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
145	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.219,63	R\$ 115,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.335,03	R\$ 16,00	R\$ 3.351,03	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP	IPRXCOW	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3201	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50194	BSB/CNF/CGH/BSB	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
146	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.052,49	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,18	R\$ 16,00	R\$ 1.100,18	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	IEQNKY	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CGH/CNF/CGH/VIX	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
147	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.475,54	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,10	R\$ 16,00	R\$ 1.537,10	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	HNVD3X	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	VIX/CNF	29/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
148	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.475,54	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,10	R\$ 16,00	R\$ 1.537,10	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	VGMV6S	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	VIX/CNF	29/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
149	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.627,42	R\$ 131,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.758,87	R\$ 16,00	R\$ 2.774,87	LAPERIERRE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	KJYWDT	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3197	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50194	VIX/GRU/CNF/CGH/VIX	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
150	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.559,06	R\$ 54,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.613,26	R\$ 16,00	R\$ 1.629,26	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	OGLRUF	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CNF/CGH	30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
151	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.559,06	R\$ 54,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.613,26	R\$ 16,00	R\$ 1.629,26	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	H1694Z	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CNF/CGH	30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
152	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.052,49	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,18	R\$ 16,00	R\$ 1.100,18	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	FGCJRS	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CGH/CNF/VIX	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
153	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.891,39	R\$ 112,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.004,29	R\$ 16,00	R\$ 7.020,29	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP	CU65A	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3199	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	GVR/CNF/CGH/CNF/VIX	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
154	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.983,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.061,03	R\$ 16,00	R\$ 3.077,03	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	HDTHKL	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3150	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50199	VIX/CNF/VIX	19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 16 a 18/07/2024 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
155	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 609,78	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 1.059,78	R\$ 16,00	R\$ 1.075,78	FRANCISCHETTI/AQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DECOVY	11/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3175	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50199	B58/CNF/B58	20/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EKO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de conciliação do Eko prioritário 9, nos dias 16 a 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
156	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.643,81	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.689,37	R\$ 16,00	R\$ 1.705,37	RODRIGUES DA SILVA/BRUNO	Analista Ambiental	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Aracruz/ES	SURFRZ	11/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3176	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50200	VIX/B58	20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	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, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
157	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.163,97	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.193,48	R\$ 16,00	R\$ 2.209,48	RODRIGUES DA SILVA/BRUNO	Analista Ambiental	Ministério dos Povos Indígenas/MPi	Brasília/DF	Aracruz/ES	KPBGLI	12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3176	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50200	B58/VIX	16/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	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, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
158	EVENTO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 9.390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.390,00	R\$ 500,00	R\$ 9.890,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4	JULIA FAVALESSA ALMEIDA	50201	NA	18/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviços de coffee break para a realização da reunião durante Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
159	EVENTO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 112,00	R\$ 1.712,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	LARA EVELLIN PEGO DE SOUZA	50201	NA	19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de coffee break para a realização da reunião durante Visita técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em Almorez/MG e Resplendor/ MG e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
160	EVENTO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 13.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.150,00	R\$ 500,00	R\$ 13.650,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3889	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50201	NA	18/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a reunião durante a realização da Visita técnica ao Povo Puri, no dia 15 e 16/07/2024 em 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, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
161	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.834,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.912,29	R\$ 16,00	R\$ 2.928,29	NASCIMENTO/KARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	YQCSM	12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3179	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50202	CNF/IRN/CNF	25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31, nos dias 23 e 24/07/2024 em Ipatinga/ MG.	
162	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.834,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.912,29	R\$ 16,00	R\$ 2.928,29	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Pará de Minas/MG	Ipatinga/MG	LLESTG	12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3178	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50202	CNF/IRN/CNF	25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31, nos dias 23 e 24/07/2024 em Ipatinga/ MG.	
163	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	05/08/2024	R\$ 1.750,82	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,89	R\$ 16,00	R\$ 1.841,89	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Vitória/ES	OURHOU	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3181	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50203	VIX/B58/VIX	09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 06 a 09/08/2024 em Vitória/ ES.	
164	AÉREO	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.133,32	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.194,52	R\$ 16,00	R\$ 2.210,52	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Barra Longa/MG	LORZTZ	18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3195	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50211	B58/CNF/B58	03/08/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de Monitoramento PG07, nos dias 30/07 a 02/08/2024 em Mariana/ MG e Barra Longa/ MG.	
165	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.030,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.030,00	R\$ 142,10	R\$ 2.172,10	JACQUELINE FRANCISCHETTI, RAFAELI ALVES E IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50302	CNF X HTL BH X CNF; BH X BH, BH X Av. Alvares Cabral, 1741 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 - Belo Horizonte/MG X BH	18/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EKO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do EKO Prioritário 9 - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 16 a 18/07/2024	Houve acrescimo nos custos da demanda, sendo: i) no dia 16/07 o motorista aguardou por uma hora pela Sra Ikary gerando custo de R\$ 25,00 (horário agendado às 17:30; saindo às 18:30); ii) no dia 17/07 o motorista aguardou por uma hora pelas Sras. Jacqueline, Ikary e Rafaeli gerando custo de R\$ 25,00 referente a hora parada (serviço agendado para 17:30 saindo às 18:30).
166	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	JACQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50302	Res. B58 X Aerop B58 X Res. B58	20/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EKO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do EKO Prioritário 9 - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 16 a 18/07/2024	

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./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
167	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	RAFAELI ALVES	Tecnologia em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	102	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50302	res. Vila velha X Aerop. VIX X Vila Velha res	19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Exo Prioritário 9 - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 16 a 18/07/2024	
168	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 14,00	R\$ 214,00	ROBERTO LAPERRIERE	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	103	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50306	Res Vitória X Aerop VIX X Res Vitória	19/07/2024	DEM 106 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EXO PRIORITARIO 9 - CT SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Exo Prioritário 9 - CT SAUDE em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2024	
169	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ 65,10	R\$ 995,10	ROBERTO LAPERRIERE	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50306	CNF X HTL BH X CNF; HTL BH X Av. Álvares Cabral, 1741 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30210-001 - Belo Horizonte/MG X HTL BH	19/07/2024	DEM 106 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EXO PRIORITARIO 9 - CT SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Exo Prioritário 9 - CT SAUDE em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2024	Houve acréscimo nos custos da demanda, sendo que no dia 17/07/2024 o motorista ficou aguardando o Sr. Roberto por duas horas havendo cobrança de R\$ 50,00 referente a hora de espera.
170	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.045,22	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.076,91	R\$ 16,00	R\$ 3.092,91	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FFQJZG	21/07/2024	Gemma Viagens	3205	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50356	CNF/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) O Funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque das passageiras Simone e Sofya devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque; ii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização; iii) Em decorrência disso foi solicitada e autorizada pela coordenação da CT Saúde a emissão de nova passagem por outra cia aérea, conforme referido lançamento.
171	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.045,22	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.076,91	R\$ 16,00	R\$ 3.092,91	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	LOCKGE	21/07/2024	Gemma Viagens	3206	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50356	CNF/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) O Funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque das passageiras Simone e Sofya devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque; ii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização; iii) Em decorrência disso foi solicitada e autorizada pela coordenação da CT Saúde a emissão de nova passagem por outra cia aérea, conforme referido lançamento.
172	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.753,81	R\$ 54,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.808,01	R\$ 16,00	R\$ 1.824,01	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	PHZBMF	29/07/2024	Gemma Viagens	3245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50357	CGH/CNF/VIX	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS nos dias 31/07 e 01/08/2024 em Contagem/ MG e São Paulo/SP	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN
173	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.090,88	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.136,44	R\$ 16,00	R\$ 2.152,44	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	XW7ZMN	29/07/2024	Gemma Viagens	3245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50357	VIX/CNF	29/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS nos dias 31/07 e 01/08/2024 em Contagem/ MG e São Paulo/SP	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN
174	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.713,73	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,42	R\$ 16,00	R\$ 2.761,42	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	NW78ZX	29/07/2024	Gemma Viagens	3245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50357	CNF/CGH	30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS nos dias 31/07 e 01/08/2024 em Contagem/ MG e São Paulo/SP	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN
175	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	06/08/2024	R\$ 1.174,89	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.206,58	R\$ 16,00	R\$ 1.222,58	SOLSA/ROBERTO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UGMGSS	19/07/2024	Gemma Viagens	3203	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50358	CNF/VIX	06/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT Bio em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
176	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	07/08/2024	R\$ 1.320,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,45	R\$ 16,00	R\$ 1.382,45	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TSSMM	24/07/2024	Gemma Viagens	3209	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
177	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 3.524,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.601,99	R\$ 16,00	R\$ 3.617,99	PROSDOIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KDBSL	24/07/2024	Gemma Viagens	3210	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
178	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.212,52	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.287,59	R\$ 16,00	R\$ 2.303,59	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CRKCVH	24/07/2024	Gemma Viagens	3214	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50360	BSB/VIX/BSB	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
179	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.769,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.847,03	R\$ 16,00	R\$ 2.863,03	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WWB7X	24/07/2024	Gemma Viagens	3208	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
180	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.769,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.847,03	R\$ 16,00	R\$ 2.863,03	CUNHA/ALECIA	Assessoria da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NBPJG	24/07/2024	Gemma Viagens	3207	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
181	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.769,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.847,03	R\$ 16,00	R\$ 2.863,03	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WFLTY	24/07/2024	Gemma Viagens	3211	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
182	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 4.685,79	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.763,04	R\$ 16,00	R\$ 4.779,04	SOUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	JLYMT	24/07/2024	Gemma Viagens	3212	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
183	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 1.459,40	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.491,09	R\$ 16,00	R\$ 1.507,09	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ODWNG	24/07/2024	Gemma Viagens	3209	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50360	CNF/CGH/VIX	05/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
184	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 1.789,66	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,91	R\$ 16,00	R\$ 1.882,91	COSTA/ALESSANDRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	BMSC2X	24/07/2024	Gemma Viagens	3213	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
185	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 1.459,40	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.491,09	R\$ 16,00	R\$ 1.507,09	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	NLSCTI	25/07/2024	Gemma Viagens	3222	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50361	CNF/GRU/VIX	07/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
186	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 2.369,62	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.444,69	R\$ 16,00	R\$ 2.460,69	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES	DBWKJN	25/07/2024	Gemma Viagens	3221	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50361	BSB/VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
187	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	09/08/2024	R\$ 2.630,88	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.676,44	R\$ 16,00	R\$ 2.692,44	SOUZA/NATALIA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	OGHPVW	26/07/2024	Gemma Viagens	3218	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
188	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 3.761,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.839,02	R\$ 16,00	R\$ 3.855,02	CARDOSO/TAMIRES	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	ADHFNL	26/07/2024	Gemma Viagens	3225	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	CNF/VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
189	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	09/08/2024	R\$ 1.790,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.836,45	R\$ 16,00	R\$ 1.852,45	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	PI14YC	26/07/2024	Gemma Viagens	3222	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
190	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 7.497,74	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.570,31	R\$ 16,00	R\$ 7.586,31	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES	HFSYII	26/07/2024	Gemma Viagens	3224	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

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-IPCT	2024-08	08/08/2024	R\$ 1.727,75	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.802,82	R\$ 16,00	R\$ 1.818,82	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador(a)	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES	NLXPEO	25/07/2024	Gemma Viagens	3220	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50362	BSB/VIX/BSB	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	09/08/2024	R\$ 1.239,21	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.284,77	R\$ 16,00	R\$ 1.300,77	PEREIRA/MARIANA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES	DEIOXI	26/07/2024	Gemma Viagens	3219	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50363	VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
193	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	09/08/2024	R\$ 1.630,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676,45	R\$ 16,00	R\$ 1.692,45	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	IEENRY	26/07/2024	Gemma Viagens	3217	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50363	VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
194	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	07/08/2024	R\$ 1.630,89	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,58	R\$ 16,00	R\$ 1.678,58	MEDEROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	TR9GSB	26/07/2024	Gemma Viagens	3223	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50364	CNF/VIX	07/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
195	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	08/08/2024	R\$ 1.876,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.922,45	R\$ 16,00	R\$ 1.938,45	SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	YMT33A	26/07/2024	Gemma Viagens	3242	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50365	VIX/CNF	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
196	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	07/08/2024	R\$ 3.296,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.374,02	R\$ 16,00	R\$ 3.390,02	QUIMARAS/LEANDRO	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES	JK6I6G	26/07/2024	Gemma Viagens	3216	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50365	CNF/VIX/CNF	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
197	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	06/08/2024	R\$ 1.630,89	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,58	R\$ 16,00	R\$ 1.678,58	SOUZA/NATALIA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HLDBYT	26/07/2024	Gemma Viagens	3240	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50366	CNF/VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	Participação de membro do CIF na Reunião da CT-GRSA
198	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 1.630,89	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,58	R\$ 16,00	R\$ 1.678,58	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HN9QPN	26/07/2024	Gemma Viagens	3239	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50367	CNF/VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
199	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 1.525,91	R\$ 29,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.555,42	R\$ 16,00	R\$ 1.571,42	PEREIRA/MARIANA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	GYOKY	26/07/2024	Gemma Viagens	3241	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50367	BSB/VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
200	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.611,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,03	R\$ 16,00	R\$ 2.705,03	GOMES/ANA	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OJ7JJJ	26/07/2024	Gemma Viagens	3232	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
201	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.611,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,03	R\$ 16,00	R\$ 2.705,03	SILVA/SIMONE	Comissão de Atingidos(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	OJ9QZ	26/07/2024	Gemma Viagens	3238	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
202	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 7.567,70	R\$ 72,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.640,27	R\$ 16,00	R\$ 7.656,27	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	DK2RVW	26/07/2024	Gemma Viagens	3231	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
203	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	15/08/2024	R\$ 1.320,89	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.366,45	R\$ 16,00	R\$ 1.382,45	NEVES/MARIANA	Assessora da Subsecretaria de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AEL7Y	26/07/2024	Gemma Viagens	3226	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
204	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.463,09	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.540,34	R\$ 16,00	R\$ 2.556,34	LEITE/GUSTAVO	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	QW79K	26/07/2024	Gemma Viagens	3230	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
205	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.611,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,03	R\$ 16,00	R\$ 2.705,03	BARBOSA/ANA SILVIA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IH49NC	26/07/2024	Gemma Viagens	3234	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
206	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.611,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,03	R\$ 16,00	R\$ 2.705,03	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	GWQEPX	26/07/2024	Gemma Viagens	3233	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
207	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 6.797,74	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.889,12	R\$ 16,00	R\$ 6.905,12	ALMEIDA/EDSON	Secretário(a) Municipal de Cultura	SEMED Mariana	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	SDMBYB	26/07/2024	Gemma Viagens	3228	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
208	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.451,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.529,03	R\$ 16,00	R\$ 2.545,03	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	HG9QRF	26/07/2024	Gemma Viagens	3227	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
209	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 6.797,74	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.889,12	R\$ 16,00	R\$ 6.905,12	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	PR3VEB	26/07/2024	Gemma Viagens	3229	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
210	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.624,69	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.701,94	R\$ 16,00	R\$ 2.717,94	LIMA/HARRISSON	Analista Educacional	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WLDJUG	29/07/2024	Gemma Viagens	3244	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
211	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ 7.200,00	R\$ 430,00	R\$ 1.400,00	R\$ 8.306,54	R\$ 17.336,54	R\$ 500,00	R\$ 17.836,54		N/A	N/A	N/A	N/A		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7036/Danfe 3472	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50384		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 69ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
212	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 187,00	R\$ 13,09	R\$ 200,09	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12457	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
213	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 12,32	R\$ 188,32	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12456	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
214	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 14,28	R\$ 218,28	TUANA MORENA MARQUES SANTOS	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12458	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO nos dias 09 e 10/07/2024	

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./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
215	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 6,44	R\$ 98,44	JANAÍNA APARECIDA BATISTA AGUIAR	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12461	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		09/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
216	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,00	R\$ 164,00	R\$ 11,48	R\$ 175,48	NILCEMAR OLIVEIRA BEJAR	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12460	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
217	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,00	R\$ 168,00	R\$ 11,76	R\$ 179,76	HENRIQUE BELFORT GOMES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12462	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 341,00	R\$ 10,23		R\$ 207,80	R\$ 559,03	R\$ 17,19	R\$ 576,22	SIMONE MARIA SILVA E SOFYA MARQUES	Atmíngolo(a)	Comissão de Atmíngolos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	N/A		23/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 82766/ Danfe 3365	WISH S.A.	50396		22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/7/2024	
219	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.850,00		R\$ 14.850,00	R\$ 500,00	R\$ 15.350,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1719	LUVI COMERCIAL LTDA	50398		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 75ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/7/2024	
220	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 115,80	R\$ 1.460,00	R\$ 965,84	R\$ 4.941,64	R\$ 345,91	R\$ 5.287,55		N/A	N/A	N/A	N/A		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6705/ CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50414		24/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamentos e coffee break para realização de Reunião de Grupo de Trabalho para Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	NF referente a contratação de locação de sala e equipamentos. Cupons fiscais são referentes ao serviço de coffee break
221	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,52	R\$ 93,52	R\$ 6,55	R\$ 100,07	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	COORDENADORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Prefeitura de Periquito/MG	Periquito/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50414		24/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de alimentação durante participação de Reunião de Grupo de Trabalho para Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
222	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 380,00	R\$ 11,40		R\$ 7,00	R\$ 398,40	R\$ 17,19	R\$ 415,59	GONCALVES MELGUEIRO/FRANCISCO ITAMAR	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7674	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50324		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação de vistoria - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES de 15 a 19/07/2024	
223	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 380,00	R\$ 11,40		R\$ 7,00	R\$ 398,40	R\$ 17,19	R\$ 415,59	TEIXEIRA FERRARI/CLARA	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7677	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50324		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação de vistoria - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES de 15 a 19/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1657/2024/GABIN
224	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 2.328,71	R\$ 45,56			R\$ 2.374,27	R\$ 16,00	R\$ 2.390,27	SIPIONI/GILBERTO	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DPJXQS	31/07/2024	Gemma Viagens	3250	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/B58	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
225	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	06/08/2024	R\$ 2.328,71	R\$ 29,51			R\$ 2.358,22	R\$ 16,00	R\$ 2.374,22	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DPQVOM	31/07/2024	Gemma Viagens	3251	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50440	B58/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
226	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 3.358,78	R\$ 58,36			R\$ 3.417,14	R\$ 16,00	R\$ 3.433,14	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF	JHSBAM	31/07/2024	Gemma Viagens	3253	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50440	VCP/B58/VCP	05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
227	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.328,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,22	R\$ 16,00	R\$ 2.374,22	SPIONI/GILBERTO	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AWSMYH	31/07/2024	Gemma Viagens	3250	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50440	BSB/CNF/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
228	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 2.466,83	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512,39	R\$ 16,00	R\$ 2.528,39	BARBIRATO/LULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF	CTPMJ	31/07/2024	Gemma Viagens	3252	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
229	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 2.466,83	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.512,39	R\$ 16,00	R\$ 2.528,39	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ELGMEG	31/07/2024	Gemma Viagens	3251	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 4.157,42	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.232,49	R\$ 16,00	R\$ 4.248,49	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NAVOT	31/07/2024	Gemma Viagens	3249	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB/VIX	06/08/2024	DEM 130 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	05/08/2024	R\$ 2.328,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,22	R\$ 16,00	R\$ 2.374,22	BARBIRATO/LULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF	QJFPVM	31/07/2024	Gemma Viagens	3252	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50440	BSB/CNF/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
232	AÉREO	VISITORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.073,49	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.473,49	R\$ 16,00	R\$ 1.489,49	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP	CLJ6SA	31/07/2024	Gemma Viagens	3256	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50445	CGH/CNF/GVR	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS em Contagem/MG e São Paulo/SP nos dias 31/07 e 01/08/2024	Ocorrência de alteração na passagem aérea de retorno. A solicitação de alteração foi efetuada sob justificativa de questões emergenciais (hospitalização de familiar do sr. Ivan na tarde do dia 31/07 em Resplendor/MG, cidade onde reside, sendo necessário voltar o mais breve possível).
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.784,27	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.861,52	R\$ 16,00	R\$ 2.877,52	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Piv-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XFUMNI	31/07/2024	Gemma Viagens	3248	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50449	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 350,89	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 750,89	R\$ 16,00	R\$ 766,89	BARBOSA/ANA SIVIA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IH49NC	31/07/2024	Gemma Viagens	3255	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50449	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	Remarcação de passagem aérea devido solicitação de antecipação da data de retorno sob justificativa de ter inicialmente agendado em data de feriado em seu município.
235	ALIMENTAÇÃO	VISITORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.117,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,00	R\$ 148,19	R\$ 2.265,19		N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	978	SABOR E ART RESTAURANTE	50497		18/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de contratação de refeições durante visita na Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES referente ao dia 17/07/2024 na Aldeia Olhos D'água em Aracruz/ES	Danfe contempla contratação de serviço de fornecimento de 70 marmixes (45 de carne e 25 de frango), refrigerantes e descartáveis. Por ter ocorrido a atividade em uma aldeia indígena torna-se difícil o controle em comandas contendo os nomes dos participantes da aldeia.
236	TRANSPORTE	VISITORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,75	R\$ 1.630,75	R\$ 114,15	R\$ 1.744,90	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	417	RICARDO MARCOS DA SILVA	50506	Resplendor X aerop. GV Vai X Resplendor	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP nos dias 30/07 e 01/08/2024	Ocorrência de alteração no transporte de retorno. A solicitação de alteração foi efetuada sob justificativa de questões emergenciais (hospitalização de familiar do sr. Ivan na tarde do dia 31/07 em Resplendor/MG, cidade onde reside, sendo necessário voltar o mais breve possível).
237	ALIMENTAÇÃO	VISITORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 287,00	R\$ 4.387,00		N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de contratação de refeições e coffee break para reunião durante a Visita Técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES referente ao dia 17/07/2024 na Aldeia Olhos D'água em Aracruz/ES	Serviço de Almoço e Coffee break (período da tarde) em Córrego do Traveirão na zona rural.
238	ALIMENTAÇÃO	VISITORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 196,00	R\$ 2.996,00		N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com fornecimento de lanches para reunião durante a Visita Técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 e 19/07/2024	Coffee break (manhã) casa da Sra. Jandira - Av. Liberdade.

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	
239	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 329,00	R\$ 5.029,00		N/A	N/A	N/A	N/A			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		16/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com fornecimento de lanches para realização de reunião durante a Visita Técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Coffe break para 80 pessoas (manhã) em Córrego da Onça, Resplendor e coffee break (tarde) na Da. Dese - Barra do Onçinha/ Calixto.
240	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 266,00	R\$ 4.066,00		N/A	N/A	N/A	N/A			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		16/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesa referente à contratação de almoço durante realização de visita - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Almoço para 80 pessoas em Córrego da Onça, Resplendor.
241	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.626,00	R\$ 1.626,00	R\$ 113,82	R\$ 1.739,82		N/A	N/A	N/A	N/A			16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ELSON MIRANDA LTDA	50328		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesa referente à contratação de almoço durante realização de visita - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Serviço de almoço para 50 participantes.
242	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 6.085,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 609,11	R\$ 6.694,91	R\$ 468,64	R\$ 7.163,55	TARCÍSIO COUTO, BRUNO RODRIGUES, FELIX SANTOS, DOUGLAS BEZERRA, LAUYENE MARIA,	N/A	N/A	N/A	N/A			09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	50337	Aerop VIX X Aracruz X Olhos D'água/Aracruz X HTL Aracruz/ HTL Aracruz X Aracruz X HTL Aracruz/ Pousada Aracruz X Aldeia Caieiras Velha /Aracruz X Pousada Aracruz/ HTL Aracruz X Gov. Valadares	20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
243	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FELIX SANTOS VICENTE	Engenheiro (a) Civil	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Resplendor/MG e Aracruz/ES			09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
244	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Bolsista	SESAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES			09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
245	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES			12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
246	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES			18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
247	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,00	R\$ 662,00	R\$ 17,19	R\$ 679,19	FELIX SANTOS VICENTE	Engenheiro (a) Civil	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Resplendor/MG e Aracruz/ES			18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 440	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
248	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 670,00	R\$ 17,19	R\$ 687,19	TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Bolsista	SESAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES			18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 441	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
249	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,00	R\$ 876,00	R\$ 17,19	R\$ 893,19	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES			19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 442	POUSADA COSSI LTDA	50329		20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
250	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES			09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CIDOMIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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	
251	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	CLARA TEIXEIRA FERRARI	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasilia/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEF	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201-CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contratado (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)	
252	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasilia/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEF	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201-CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contratado (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)	
253	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	CLARA TEIXEIRA FERRARI	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasilia/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEF	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201-CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contratado (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)	
254	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 442,00	R\$ 17,19	459,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasilia/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46184/ Danfe 20609	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201-CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Houve solicitação de ajuste no período contratado: inclusão de 1 diária.
255	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R\$ 392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 461,00	R\$ 17,19	478,19	CLARA TEIXEIRA FERRARI	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasilia/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46182/Danfe 20617	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201-CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Houve solicitação de ajuste no período contratado: inclusão de 1 diária.
256	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 10.800,00	R\$ 645,00	R\$ 2.100,00	R\$ 17.522,12	R\$ 31.067,12	R\$ 500,00	R\$ 31.567,12		N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7037/ Danfe 3476/ NF 7035	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	NF 7037 referente a contratação de sala e link dedicado. Danfe 3476 referente ao serviço de coffee break.	
257	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.150,00	R\$ 57,50	R\$ -	R\$ 89,76	R\$ 1.297,26	R\$ 90,81	R\$ 1.388,07		N/A	N/A	N/A	N/A		03/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		09/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de sala durante realização da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	NF 7035 referente a locação de sala e contratação de serviço de sala para reunião de 6 pessoas.	
258	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,87	R\$ 276,87	R\$ 19,38	R\$ 296,25	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratado no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024		
259	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,29	R\$ 92,29	R\$ 6,46	R\$ 98,75	MARIA CLARA SOUSA MENDES	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	Subsecretaria de Assistência Social / SEDESE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024		
260	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,87	R\$ 276,87	R\$ 19,38	R\$ 296,25	ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024		
261	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,58	R\$ 184,58	R\$ 12,92	R\$ 197,50	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuário	MAPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1450/2024/GABIN	
262	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,58	R\$ 184,58	R\$ 12,92	R\$ 197,50	RUBIA FIGUEIREDO MDL	Médico (a) Veterinário (a)	Sec. Mun. De Desenvolvimento Rural	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1450/2024/GABIN	

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
263	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,58	R\$ 184,58	R\$ 12,92	R\$ 197,50	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		27/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1450/2024/GABIN
264	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,87	R\$ 276,87	R\$ 19,38	R\$ 296,25	MELISSA COSTA ALCANTARA MORAES	Superintendente de Relacionamento com os Órgãos de Controle Externo	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffet durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.605,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 759,96	R\$ 4.365,76	R\$ 305,60	R\$ 4.671,36	VALQUIRIA DA COSTA, JOECI BENEDITA, LUCIANA DE NADAI, IVAN FERREIRA, ROBERTO DA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	160	AMORM TRANSPORTES DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50488	Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Marechal Floriano X Aerop VIX X Aerop VIX X Resplendor; Vitória X Aerop VIX X Vitória; Bento Ferreira X Aerop VIX X Bento Ferreira	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
266	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	MICHAEL ALVES	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	418	RICARDO MARCOS DA SILVA	50488	GV Val X Aerop GV Val X GV. Val	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
267	TRANSPORTE	VISITÓRIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27	ROBERO SILVA E NEVES 11660481104	50521	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB	03/08/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica de Monitoramento do PG07 - CT OS realizada em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07 a 02/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1729/3034/2024
268	TRANSPORTE	VISITÓRIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.368,00	R\$ -	R\$ 256,20	R\$ -	R\$ 2.624,20	R\$ 183,69	R\$ 2.807,89	MIRNA LUCIA, KAROLINA RODRIGUES, GUSTAVO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO DE CASTRO	N/A	N/A	N/A	N/A		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171	ERNANI	50521	CNF X Mariana X CNF, Mariana X HI Mariana X Mariana, Mariana X BH	03/08/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica de Monitoramento do PG07 - CT OS realizada em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07 a 02/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1729/3034/2024 e Ofício no 26/2024/CT-OS-CIF
269	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R\$ 3.414,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.492,02	R\$ 16,00	R\$ 3.508,02	NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TH827C	01/08/2024	Gemma Viagens	3254	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50529	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
270	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 3.726,32	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.801,39	R\$ 16,00	R\$ 3.817,39	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	NQLEGE	01/08/2024	Gemma Viagens	3258	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50530	BSB/VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1807/2024/GABIN
271	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R\$ 4.274,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.352,01	R\$ 16,00	R\$ 4.368,01	SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	WESLY	01/08/2024	Gemma Viagens	3257	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50530	CNF/VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1783/2024/GABIN
272	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	07/08/2024	R\$ 3.281,89	R\$ 44,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.326,16	R\$ 16,00	R\$ 3.342,16	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	JTPPKX	02/08/2024	Gemma Viagens	3259	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50532	SDU/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
273	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	07/08/2024	R\$ 2.828,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.857,72	R\$ 16,00	R\$ 2.873,72	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	CCRKZI	02/08/2024	Gemma Viagens	3259	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50532	BSB/SDU	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQGS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQGS realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
274	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 13.034,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.034,00	R\$ 912,38	R\$ 13.946,38	ANDRÉ CARVALHO, JOECI BENEDITA, LUCIANA DE NADAI, ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM, MICHAEL ALVES, LEONARDO CARVALHO, MARIA DE FATIMA, AGNIS MARICIANO, JADILSON LINO, JEFERSON, VALQUIRIA SELEGUINI, LUCAS DANIEL, ELIANE IGNOTTI, SIMONE DA SILVA, SOFYA SILVA, FELIPE SOARES, GABRIELA MACIEL, SERGIO ROSSI, RODRIGO LEITE,	N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24	ROBERO SILVA E NEVES 11660481104	50313	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop BSB, Guarã X HTL BSB X Guarã,	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	1) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1719/2024/GABIN. II) Houve ocorrência de no show da Sra. Gabriela Maciel no valor de R\$ 294,00 sob o trecho HTL BSB X SQN 403.

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
275	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 728,64	R\$ 3.213,64	R\$ 224,95	R\$ 3.438,59	JADILSON LINO, JEFERSON ARAUJO E AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	727	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50313	Degredo/Linhares X Aerop. VIX; Linhares X Aerop. VIX; Aerop. VIX X Linhares X Degredo	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
276	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 8.578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,43	R\$ 9.288,43	R\$ 650,19	R\$ 9.938,62	LUCAS DANIEL, ANDRÉ CARVALHO, RODRIGO LEITE, SIMONE SILVA, SOFYA SILVA, LEONARDO DE CARVALHO, MARIA DE FÁTIMA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	165	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50313	BH X CNF X BH, BARRA LONGA X CNF X BARRA LONGA, CNF X HTL PROX CNF, RIO DOCE X CNF X RIO DOCE,	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1719/2024 (GABIN: ii) Em 24/07/2024 - Transporte contratado para a Sra. Simone e sua filha Sofya: CNF X Belo Horizonte X Mariana: R\$ 863,00 + horas de espera (Tratado via Whatsapp) Agência informou que o valor para o atendimento do dia 24/07/2024 estava programado para o trecho de CNF X Barra Longa, todavia teve ajustes conforme solicitação, encerrando então o deslocamento em Belo Horizonte. O motorista escalado para a demanda em Mariana, desse modo foi informado que seria cobrado os deslocamentos.
277	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 26,60	R\$ 406,60	ELIANE KNOTTI	Coordenadora-Geral CGVAM/DSAST	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	249	VIP CAR SERVICE BH LTDA	50313	Cuiabá X Aerop Cuiabá X Cuiabá	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
278	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.580,00	R\$ 110,60	R\$ 1.690,60	LUCIANE LINCES E IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50316	BH X CNF X BH, PARÁ DE MINAS X CNF X PARÁ DE MINAS	25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião para Discussão de Diretrizes do PG 31 - CT SHQA realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
279	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,06	R\$ 4.242,06	R\$ 296,94	R\$ 4.539,00	IKARY MARIA, LUCIANE LINCES, VALDETE SOARES, MARILIA PELEGRINI, SILVIA DE LOURDES	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	416	RICARDO MARCOS DA SILVA	50316	Aerop Ipatinga X Ipatinga X Aerop. Ipatinga, Ipaba X Ipatinga X Ipaba, Baixo Guandu X Resplendor X Ipatinga X Resplendor X Baixo Guandu	22/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião para Discussão de Diretrizes do PG 31 - CT SHQA realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
280	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.751,71	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.828,96	R\$ 16,00	R\$ 2.844,96	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZGTPV	02/08/2024	Gemma Viagens	3261	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50533	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d ACT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
281	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	13/08/2024	R\$ 2.740,50	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.817,75	R\$ 16,00	R\$ 2.833,75	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DYPYZ	02/08/2024	Gemma Viagens	3262	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50533	CNF/VIX/CNF	13/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d ACT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
282	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	13/08/2024	R\$ 2.740,50	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.817,75	R\$ 16,00	R\$ 2.833,75	ISAAC/UBALDINA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MWS24H	02/08/2024	Gemma Viagens	3263	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50533	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d ACT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
283	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	12/08/2024	R\$ 3.513,10	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.588,17	R\$ 16,00	R\$ 3.604,17	FRANCISCETTI/AQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	GEXWED	02/08/2024	Gemma Viagens	3264	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50533	B5B/VIX/GRU/B5B	15/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d ACT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
284	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	16/08/2024	R\$ 1.829,46	R\$ 45,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.874,61	R\$ 16,00	R\$ 1.890,61	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC	CGMEWK	02/08/2024	Gemma Viagens	3266	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50534	NVT/CGH/VIX	16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizado em Itajaí/SC de 14 a 16/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1823/2024/GABIN
285	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	14/08/2024	R\$ 1.128,51	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.174,07	R\$ 16,00	R\$ 1.190,07	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC	STZSQR	02/08/2024	Gemma Viagens	3266	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50534	VIX/CGH/NVT	14/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizado em Itajaí/SC de 14 a 16/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1823/2024/GABIN
286	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,40	R\$ 1.246,40	R\$ 17,19	R\$ 1.263,59	PRINHEIRO DA SILVA/JOSE LAZARO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61222	BHS HOTEIS LTDA	50546		03/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - CT FLOR - ES em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES nos dias 29/07 a 09/08/2024.	

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
287	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,80	R\$ 1.275,80	R\$ 17,19	R\$ 1.292,99	DE MIRANDA/ERIKIA VIEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61224	BHS HOTES LTDA	50546		03/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - CT-FLOR - ES em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES nos dias 29/07 a 09/08/2024.	
288	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 1.221,00	R\$ 17,19	R\$ 1.238,19	MAGALHAES FRANCA/FRANCYKEILA LUANA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61223	BHS HOTES LTDA	50546		03/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - CT-FLOR - ES em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES nos dias 29/07 a 09/08/2024.	
289	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 738,00	R\$ 22,14		R\$ 224,37	R\$ 984,51	R\$ 17,19	R\$ 1.001,70	DAS CHAGAS VIANA/MARILIA PELEGRINI	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6690/Danfe 638 e 643	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	Valor de R\$ 60,01 referente ao consumo parcial da Danfe complementar nº 643, total R\$ 134,58 foi enviada posteriormente pelo hotel.
290	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 738,00	R\$ 22,14		R\$ 243,53	R\$ 1.003,67	R\$ 17,19	R\$ 1.020,86	SANTOS GOMES/VALDETE SOARES	Assistente Administrativo	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6691/Danfe 637 e 643	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
291	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 33,21		R\$ 344,62	R\$ 1.484,83	R\$ 17,19	R\$ 1.502,02	AMARAL NASCIMENTO/KARY MARIA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6688/ Danfe 639	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
292	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.107,00	R\$ 33,21		R\$ 268,36	R\$ 1.408,57	R\$ 17,19	R\$ 1.425,76	DOS SANTOS/LUCIANE LINCES	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6697/ Danfe 636	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
293	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 1.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.770,00	R\$ 123,90	R\$ 1.893,90	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	440	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	50550	Pirassununga/SP X Viracopos/Campinas X Pirassununga/SP	05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQDS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQDS realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
294	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.249,00	R\$ 13.749,00	R\$ 500,00	R\$ 14.249,00		N/A	N/A	N/A	N/A		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1816/ Danfe 4590	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50592		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização de reunião durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024.	NF 1816 referente a locação de sala e Danfe 4590 referente ao serviço de coffee break.
295	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00	R\$ 146,30	R\$ 2.236,30	CLAUDIA DIONISIO, KAROLINA RODRIGUES, GUSTAVO GOMES, CARLOS ROBERTO, RUBIA FIGUEIREDO E MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4591	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50592		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de despesa com alimentação para os participantes da reunião realizada durante a Visita Técnica de Monitoramento do PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024	Contratação de 22 refeições.
296	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 1.070,50	R\$ 17,19	R\$ 1.087,69	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuario	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1774/ D 4579	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50591		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024	
297	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 1.076,00	R\$ 17,19	R\$ 1.093,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1773/ D 4578	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50591		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024	
298	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 1.076,00	R\$ 17,19	R\$ 1.093,19	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1772/ D 4577	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50591		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 a 02/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
299	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	05/08/2024	R\$ 5.139,32	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.214,39	R\$ 16,00	R\$ 5.230,39	ALMEIDA/PERICLES	Procurador Geral do Estado	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	AFQVIX	05/08/2024	Gemma Viagens	3267	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50596	VIX/BSB/VIX	09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União em Brasília/DF de 06 a 09/08/2024	
300	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	08/08/2024	R\$ 2.457,96	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.857,96	R\$ 16,00	R\$ 2.873,96	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES	NLXPEO	06/08/2024	Gemma Viagens	3281	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50598	BSB/VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
301	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	07/08/2024	R\$ 5.139,32	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.214,39	R\$ 16,00	R\$ 5.230,39	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES	SPFDUW	06/08/2024	Gemma Viagens	3279	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50598	BSB/VIX/BSB	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
302	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.427,22	R\$ 85,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513,11	R\$ 16,00	R\$ 1.529,11	SILVA/RENAN	Gerente de Divisão	CETESB	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG	FZVUJI	06/08/2024	Gemma Viagens	3272	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50600	CGH/CNF/CGH	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
303	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 1.524,02	R\$ 85,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.609,91	R\$ 16,00	R\$ 1.625,91	SCHESARI/LUIS CESAR	Professor (a)	Universidade de São Paulo	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG	OOZDEF	06/08/2024	Gemma Viagens	3274	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50600	CGH/CNF/CGH	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
304	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.669,86	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.747,11	R\$ 16,00	R\$ 2.763,11	CUNHA/ELIEZER	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério Público do Estado do Espírito-Santo - MPES	Carliacia/ES	Belo Horizonte/MG	TF2KUL	06/08/2024	Gemma Viagens	3271	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
305	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.287,78	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.319,47	R\$ 16,00	R\$ 2.335,47	ROCHA/DAMIANI	Biólogo (a)	ATI ASPERIOD - DIGREDO	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XIZSWP	06/08/2024	Gemma Viagens	3268	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	LHN/CNF/LHN	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
306	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.514,42	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.575,62	R\$ 16,00	R\$ 2.591,62	SOUZA/MARCELO LUIZ	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	FPYPH	06/08/2024	Gemma Viagens	3276	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	BSB/CNF/BSB	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
307	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.092,78	R\$ 62,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.154,79	R\$ 16,00	R\$ 2.170,79	ESPINDOLA/EVALDO LUIZ	Docente	Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	São Carlos/SP	Belo Horizonte/MG	OGFQF	06/08/2024	Gemma Viagens	3270	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VCP/CNF/VCP	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
308	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.465,74	R\$ 76,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.542,58	R\$ 16,00	R\$ 2.558,58	BIANCHINI/ADALTO	Professor pesquisador	PMBA/FEST	Navegantes/SC	Belo Horizonte/MG	FBXEQO	06/08/2024	Gemma Viagens	3273	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50600	NVT/CGH/CNF/CGH/NVT	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
309	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 3.030,84	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108,09	R\$ 16,00	R\$ 3.124,09	DEMUNEN/PAOLA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	QQ4ZYH	06/08/2024	Gemma Viagens	3277	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
310	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 2.617,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.676,48	R\$ 16,00	R\$ 2.692,48	VIANA/MARILIA	Secretária(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	FLS8KQ	06/08/2024	Gemma Viagens	3278	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	GVR/CNF/GVR	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQDS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	

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
311	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-08	19/08/2024	R\$ 3.934,77	R\$ 66,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.001,27	R\$ 16,00	R\$ 4.017,27	SOUZA/DIEGO	Pesquisador (a)	Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	Campos Goytacazes/RJ	Belo Horizonte/MG	FLNQWD	06/08/2024	Gemma Viagens	3275	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	CAW/VCP/CNF/VCP/CAW	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHOA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
312	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-08	20/08/2024	R\$ 2.101,89	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.179,14	R\$ 16,00	R\$ 2.195,14	FERREIRA/ANTONIO	Chefe de Polo	CESAN	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG	BGKNNC	06/08/2024	Gemma Viagens	3269	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQGS - CT-SHOA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQGS - CT-SHOA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
313	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.226,07	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.257,76	R\$ 16,00	R\$ 2.273,76	GOMES/ANA	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PPG1RX	07/08/2024	Gemma Viagens	3283	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50601	CNF/VIX	12/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
314	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 2.208,98	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.240,67	R\$ 16,00	R\$ 2.256,67	NEVES/MARIANA	Assessoria	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TGD1KV	07/08/2024	Gemma Viagens	3282	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50601	CNF/VIX	12/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
315	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,39	R\$ 93,39	R\$ 6,54	R\$ 99,93	ANA CAROLINA DE VASCONCELOS MINISTÉRIO	Gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT-ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
316	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,39	R\$ 93,39	R\$ 6,54	R\$ 99,93	ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT-ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
317	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,78	R\$ 186,78	R\$ 13,07	R\$ 199,85	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT-ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
318	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,78	R\$ 186,78	R\$ 13,07	R\$ 199,85	LAURA DE FREITAS ARANHA FALCÃO	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT-ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
319	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,78	R\$ 186,78	R\$ 13,07	R\$ 199,85	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessor(a)	SECULT	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT-ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
320	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,78	R\$ 186,78	R\$ 13,07	R\$ 199,85	ERICA FERNANDA MOTA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT-ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
321	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 25.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.860,00	R\$ 500,00	R\$ 26.360,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3915	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50608		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 66ª Reunião Ordinária da CT-FLOR no SESC/Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
322	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	07/08/2024	R\$ 774,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 774,40	R\$ 54,21	R\$ 828,61	JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	732	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50609	Barra do Riacho/Aracruz X Sesc/Aracruz X Barra do Riacho/Aracruz	07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT-FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	

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	
323	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	06/08/2024	R\$ 42.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.300,00	R\$ 500,00	R\$ 42.800,00		N/A	N/A	N/A	N/A			24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3918	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50613		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Ffápagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 89ª Reunião Ordinária CT EI em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
324	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	06/08/2024	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 68,60	R\$ 1.048,60	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Braúlia/DF	Vitória/ES			30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50612	Res BSB x Aerop BSB X Res BSB	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
325	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	07/08/2024	R\$ 18.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.550,00	R\$ 500,00	R\$ 19.050,00		N/A	N/A	N/A	N/A			29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3919	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50614		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Ffápagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
326	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 2.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00	R\$ 171,50	R\$ 2.621,50	EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, GILBERTO ARPINL, ANA KELLY E MARIA REGINA	N/A	N/A	N/A	N/A			31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50615	BSB x Hotel x Aeroporto BSB e ANA x Aeroporto BSB	06/08/2024	DEM 130 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQ3S DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQ3S em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
327	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 10,65	R\$ 285,50	R\$ 651,15	R\$ 17,19	R\$ 668,34	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG			02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28771/ Danfe 12468	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
328	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 16,50	R\$ 747,80	R\$ 17,19	R\$ 764,99	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Lagoa Santa/MG			02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28420/Danfe 12451	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
329	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 11,00	R\$ 742,30	R\$ 17,19	R\$ 759,49	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG			02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28416/Danfe 12446	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
330	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 22,50	R\$ 753,80	R\$ 17,19	R\$ 770,99	PATRICK CALATRONI HEMADAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG			02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28417/Danfe 12447	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
331	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 31,95	R\$ 423,50	R\$ 1.520,45	R\$ 17,19	R\$ 1.537,64	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG			02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28435/ Danfe 12455	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
332	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 31,95	R\$ 267,00	R\$ 1.363,95	R\$ 17,19	R\$ 1.381,14	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG			02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28429/ Danfe 12454	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
333	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 18,00	R\$ 749,30	R\$ 17,19	R\$ 766,49	WALTER BRUNO SACHUHMACHER DIETRICH	Coordenador de Projetos - Unidades de Conservação - Gerência de Recursos Naturais	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG			05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28419/ Danfe 12449	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 1657/2024/GABIN
334	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	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			08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração na diária do dia 09/07 (inclusão de jantar)

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	2024-08	01/08/2024	R\$ 355,00		R\$ 10,65	R\$ 216,00	R\$ 581,65	R\$ 17,19	R\$ 598,84	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28418/Danfe 12448/Danfe 12456	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
336	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 3.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,43	R\$ 3.190,43	R\$ 223,33	R\$ 3.413,76	JACQUELINE FRANCISCHETTI, AGNIS MARCIANO, VALQUIRIA SELEGUINI, IVAN FERREIRA BRUM, ROBERTO LAPERRIERE JR, CARLOS ROBERTO LOCATELLI	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	172	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50524	CNF X BH X CNF, BH X CONTAGEM/MG X BH	31/07/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
337	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.981,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 3.331,40	R\$ 233,20	R\$ 3.564,60	AGNIS MARCIANO, VALQUIRIA SELEGUINI, IVAN FERREIRA BRUM, ROBERTO LAPERRIERE JR	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	104	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50524	VITÓRIA X AEROP VIX VITÓRIA, LINHARES X ARACRUZ X AEROP VIX, LINHARES X ARACRUZ, AEROP VIX X RESPLENDOR	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
338	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 189,00	R\$ 2.889,00	JACQUELINE FRANCISCHETTI, AGNIS MARCIANO, VALQUIRIA SELEGUINI, IVAN FERREIRA BRUM, ROBERTO LAPERRIERE JR, CARLOS ROBERTO LOCATELLI	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	438	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	50524	CGH X HTL SP, X CGH, HTL X Laboratório SP X HTL	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	i) Houve solicitação de alteração na demanda contratada. Tal solicitação decorreu sob justificativa de emergência familiar do Sr. Ivan, tendo sua mãe sofrido um AVC na tarde do dia 31/07 em Resplendor/MG, sendo necessário voltar o mais breve possível para a cidade em que reside. Dessa forma ele retornou de São Paulo na madrugada do dia 01/08/2024; ii) Não houve alteração no valor contratado para o transporte do grupo (mini van), sendo esse fechado a valor fixo pelo trajeto; iii) Valor desse trecho SP X CGH foi de R\$300,00.
339	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	JACQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26	ROBERO SILVA E NEVES 11660481104	50524	Res BSB X Aerop BSB X Res BSB	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
340	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Pagamento de taxa fee referente a solicitação de alteração no serviço contratado no pacote de hospedagem do dia 29 de julho de 2024 (cancelamento do serviço de almoço, considerando apenas o serviço de jantar)
341	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 261,44	R\$ 1.160,24	R\$ 17,19	R\$ 1.177,43	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14402/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel retirou R\$ 50,50 do total de consumo excedente, tendo em vista que na contratação ficou estipulado um valor limite para consumo dos membros, ficando o excedente sob responsabilidades dos membros para acerto durante o checkout.
342	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 214,00	R\$ 204,95	R\$ 654,35	R\$ 17,19	R\$ 671,54	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14369/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		30/07/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel retirou R\$ 56,80 referente consumo de excedentes, tendo em vista que na contratação ficou estipulado um valor limite para consumo dos membros, ficando o excedente sob responsabilidades dos membros para acerto durante o checkout.
343	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 214,00	R\$ 250,55	R\$ 699,95	R\$ 17,19	R\$ 717,14	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14337/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		30/07/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel concordou em retirar a cobrança da taxa de 10% no valor do jantar do dia 29/07 para não extrapolar o valor limite diário estipulado para consumo.
344	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 377,60	R\$ 1.276,40	R\$ 17,19	R\$ 1.293,59	JACQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14409/ CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
345	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 856,00	R\$ -	R\$ 42,80	R\$ 270,56	R\$ 1.169,36	R\$ 17,19	R\$ 1.186,55	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14411/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel retirou R\$ 29,00 referente consumo de excedentes no dia 30/07, tendo em vista que na contratação ficou estipulado um valor limite para consumo dos membros, ficando o excedente sob responsabilidades dos membros para acerto durante o checkout.
346	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 428,00	R\$ -	R\$ 214,00	R\$ 170,14	R\$ 619,54	R\$ 17,19	R\$ 636,73	CARLOS ROBERTO BRANDAO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14368/ CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		30/07/2024	DEM 114 - VISITA TÉCNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	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
347	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ 5.700,00	R\$ 285,00	R\$ 14.000,00	R\$ 4.123,57	R\$ 24.108,57	R\$ 500,00	R\$ 24.608,57		N/A	N/A	N/A	N/A		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 2037/ NF 14546	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50590		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, link dedicado e serviço de coffee break para realização da 74ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
348	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.473,95	R\$ 8.473,95	R\$ 500,00	R\$ 8.973,95	ISABELA OLIVEIRA, RODRIGO SILVERIO, AGNIS MARCINO, LEONRDO CARVALHO, SIMONE MARIA, JAQUELINE APARECIDA, IVAN FERREIRA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, VALQUIRIA DA COSTA, LUCIANA DE NADAI, ROBERTO KARRIBRENE, LUCAS DANIEL, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, FELIPE SOARES, JOECI BENEDETA, JEFERSON ARAUJO, PRYSCLA ALVES NASCIMENTO, FLAVIA SANTOS, GABRIELA MACIEL E RANIERI MARTELLI	N/A	N/A	N/A	N/A		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 2038	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50590		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de alimentação para membros durante participação da 74ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 19523445/2024/CIF/GABIN; ii) Foram servidas 85 refeições, sendo contratado o serviço no formato "buffet" para o almoço dos dias 17, 18 e 19/06 e serviço no formato "a la carte" no jantar dos dias 17, 18 e 19 e no almoço dos dias 17 e 20/06; iii) Ocorre extrapolação no valor limite diário para alimentação por parte de alguns membros que não acertaram o excedente no ato do checkout, e objetivando manter as boas relações com a agência o hotel "arcou" com o excedente, tendo reinido a taxa de serviço de 10% como cortesia e desconsiderado na cobrança do faturamento o valor excedente do total.
349	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEF	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50704		19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de Reuniões de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA de 16 a 18 de julho de 2024 em Belo Horizonte/MG	Pagamento de taxa fee referente a solicitação de alteração no contrato de hospedagem contratado no pacote de diárias de hospedagem.
350	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 648,00	R\$ 32,40	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 734,40	R\$ 17,19	R\$ 751,59	ALVES BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF / Danfe	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50704		18/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA de 16 a 18 de julho de 2024 em Belo Horizonte/MG	
351	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.620,00	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ 895,41	R\$ 2.596,41	R\$ 17,19	R\$ 2.613,60	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7930/ Danfe 3530/ NF 7875/Danfe	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50704		20/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA de 16 a 18 de julho de 2024 em Belo Horizonte/MG	Valor de R\$ 85,58 referente ao almoço do dia 19/07 foi lançado em duplicidade pelo hotel, portanto foi excluído do valor total da Danfe 3530. Considerar valor da Danfe R\$ 703,54
352	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-FLOR	2024-08	03/08/2024	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ 36,40	R\$ 74,40	R\$ 838,80	R\$ 17,19	R\$ 855,99	PINHEIRO DA SILVA/JOSE LAZARO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292352/CUPONS	SAITER HOTES LTDA	50705		05/08/2024	DEM 105 - VISITORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
353	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 639,00	R\$ 17,19	R\$ 656,19	JOSE LAZARO PINHEIRO DA SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7264	POUSADA AFONSO CLAUDIO	50705		09/08/2024	DEM 105 - VISITORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
354	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 672,00	R\$ 17,19	R\$ 689,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7265	POUSADA AFONSO CLAUDIO	50705		09/08/2024	DEM 105 - VISITORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
355	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 660,00	R\$ 17,19	R\$ 677,19	FRANCYKEILA LUANA MAGALHÃES FRANÇA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7263	POUSADA AFONSO CLAUDIO	50705		09/08/2024	DEM 105 - VISITORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
356	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50	JOSEMAR CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	426	RICARDO MARCOS DA SILVA	50709	Belo Oriente X GV Val	05/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
357	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-OS	2024-08	02/08/2024	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 103,79	R\$ 460,79	R\$ 17,19	R\$ 477,98	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	nf 6024/ D 9982/ D 3526	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELARIA S/C LTDA	50712		03/08/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica de Monitoramento PG 07 CT OS em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07 a 02/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1729/2024/GABIN
358	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 916,42	R\$ 45,82	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 976,24	R\$ 17,19	R\$ 993,43	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 49368/CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMOQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMOQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	

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
359	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 916,42	R\$ 45,82	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 976,24	R\$ 17,19	R\$ 993,43	SIMÕES ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 49364/CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
360	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 391,81	R\$ 19,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,40	R\$ 17,19	R\$ 428,59	BARBIRATO/JULIANO OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48318	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
361	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 391,81	R\$ 19,59	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 425,40	R\$ 17,19	R\$ 442,59	SIPIONI/GILBERTO ARPINI	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48317/ CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
362	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 391,81	R\$ 19,59	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 425,40	R\$ 17,19	R\$ 442,59	DE SOUZA SORANNA/MARIA REGINA GONCALVES	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48320/CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
363	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R\$ 1.082,42	R\$ 54,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,54	R\$ 17,19	R\$ 1.153,73	PINTO FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48366	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
364	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARIANA GRACIOSA, CAMILA ARAUJO, NATALIA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	165	AMORIM TRANSPORTES	50721	Aerop VIX X Vitória X Aerop VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
365	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50721	Res BH X CNF X Res. BH	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
366	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ 103,80	R\$ 591,00	R\$ 17,19	R\$ 608,19	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292344/ Cupons	SAITER HOTEIS LTDA	50720		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
367	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ 104,00	R\$ 591,20	R\$ 17,19	R\$ 608,39	NATALIA SILVA DE SOUZA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292342/ Cupons	SAITER HOTEIS LTDA	50720		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
368	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 487,20	R\$ 17,19	R\$ 504,39	MARIANA GRACIOSA PEREIRA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292302	SAITER HOTEIS LTDA	50720		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
369	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	JOSÉ LAZARO PINHEIRO DA SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50791	Res BSB X Aerop BSB X Res. BS	09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias - CT FLOR em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/ES 29/07 a 09/08/2024	
370	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	07/08/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 835,00	R\$ 58,45	R\$ 893,45	PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	50793	Vitória X Aracruz X Vitória	07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	

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
371	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	13/08/2024	R\$ 37.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.700,00	R\$ 500,00	R\$ 38.200,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3926	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50796		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Vitória dias 13 e 14/08/2024	
372	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R\$ 6.455,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 559,18	R\$ 7.014,18	R\$ 490,99	R\$ 7.505,17	LUCIANO RODRIGUES, SIMONE MARIA, MARIANA RODRIGUES, LUIZ FILIPE, ANA SILVIA GAMA, TAMYRIS OLIVEIRA, ANA PAULA, HARRISON LIMA, GUSTAVO LEITE	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	188	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50795	Barra Longa X CNF X Barra Longa, BH X CNF X BH, Mariana X CNF X Mariana	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória dias 13 e 14/08/2024	
373	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	13/08/2024	R\$ 20.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.100,00	R\$ 500,00	R\$ 20.600,00		N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3927	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50799		14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filagem, Informática, Imagem e Sonorização para 77ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
374	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	12/08/2024	R\$ 5.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 347,71	R\$ 6.207,71	R\$ 434,54	R\$ 6.642,25	GUILHERME FREITAS, JAQUELINE MARTINS, IKARY MARIA, IIBALDINA ISAAC, HEITOR SOARES,	N/A	N/A	N/A	N/A		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	189	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50798	Barra Longa/MG X Vitória/ES X Barra Longa /MG, BH X CNF X BH,	12/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
375	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R\$ 4.139,50	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.216,75	R\$ 16,00	R\$ 4.232,75	DISEP/MARCIA SILVA	Coordenadora de Hidrologia, Informação e Pesquisa	AGERH	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	KWKGXX	14/08/2024	Gemma Viagens	3286	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50842	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
376	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	14/08/2024	R\$ 1.932,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.978,46	R\$ 16,00	R\$ 1.994,46	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMbio	ICMbio	Vitória/ES	Itajaí/SC	NWZOR	12/08/2024	Gemma Viagens	2306283	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50843	VIX*GRU/NVT	14/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia EM Itajaí /SC nos dias 14 a 16/08/2024	i) Nova emissão do trecho da passagem de ida, considerando que o membro solicitou alteração do voo de ida sob justificativa de uma viagem urgente à Brasília no mesmo dia no Centro TAMAR; ii) O trecho adquirido no primeiro pedido (fatura Latam 50534 ficou como crédito para reemissão dentro do prazo de 1 ano).
377	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	18/08/2024	R\$ 5.229,45	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.305,96	R\$ 16,00	R\$ 5.321,96	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	YTEZOC	15/08/2024	Gemma Viagens	2316416	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50853	VIX*GRU/BSB/VIX	23/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio de aéreo para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União AGU em Brasília-DF (PGs-16 e PG-32, e PG-06.) nos dias 18 a 22/08/2024	
378	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	18/08/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.573,07	R\$ 16,00	R\$ 7.589,07	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CRNGRE	16/08/2024	Gemma Viagens	2322431	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50853	VIX*GRU/BSB/VIX	21/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio de aéreo para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União AGU em Brasília-DF (PGs-16 e PG-32, e PG-06.) nos dias 18 a 22/08/2024	
370	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	18/08/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 400,00	R\$ 402,90	R\$ -	R\$ 402,90	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CRNGRE	20/08/2024	Gemma Viagens	2328565	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50853	VIX*GRU/BSB/VIX	23/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio de aéreo para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União AGU em Brasília-DF (PGs-16 e PG-32, e PG-06.) nos dias 18 a 22/08/2024	Pagamento de remarcação de passagem aérea referente solicitação de alteração no custeio do retorno do Sr. Jasson Hibner Amaral sob justificativa de conflito de agenda.

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

R\$ 1.157.538,09