



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria nº: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

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	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txi.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.700,00	R\$ 259,00	R\$ 3.959,00	FRANCISCO ITAMAR, CLARA TEIXEIRA, TARCÍSIO COUTO, BRUNO RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50309	RES BSB X AEROP BSB X RES BSB, AEROP BSB X HTL BSB	20/07/2024	DEM 107 - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES	Custeio de transporte para participação da Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos territórios indígenas de 15 a 19/07/2024	
2	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 11.674,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,85	R\$ 12.311,86	R\$ 861,83	R\$ 13.173,69	FRANCISCO ITAMAR, CLARA TEIXEIRA, DOUGLAS BEZERRA, LAUDYENE MARIA, FELIX SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	414	RICARDO MARCOS DA SILVA	50309	AEROP. GV VAL X HTL GVVAL X AEROP GV VAL, GV VAL X AIMONES/TERRAS INDÍGENAS X GV VAL, RESPLENDOR X RESPLENDOR, TERRAS INDÍGENAS X RESPLENDOR, GV VAL X ARACRUZ X GVVAL, RESPLENDOR X AEROP GV VAL X ARACRUZ X GVVAL	20/07/2024	DEM 107 - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES	Custeio de transporte para participação da Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos territórios indígenas de 15 a 19/07/2024	
3	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.360,00	R\$ -	R\$ 68,00	R\$ 781,87	R\$ 2.209,87	R\$ 17,19	R\$ 2.227,06	JÓECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6909/Danfe 3495	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.360,00	R\$ -	R\$ 68,00	R\$ 656,97	R\$ 2.084,97	R\$ 17,19	R\$ 2.102,16	MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7903/Danfe 3521	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
5	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 587,58	R\$ 1.658,58	R\$ 17,19	R\$ 1.675,77	VIVIANE GONÇALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7904/Danfe 3536	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
6	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 676,57	R\$ 1.747,57	R\$ 17,19	R\$ 1.764,76	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7900/Danfe 3535	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
7	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 476,37	R\$ 1.547,37	R\$ 17,19	R\$ 1.564,56	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7938/Danfe 3526	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
8	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 532,97	R\$ 1.603,97	R\$ 17,19	R\$ 1.621,16	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7977/Danfe 3520	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
9	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 551,27	R\$ 1.622,27	R\$ 17,19	R\$ 1.639,46	MÁRCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7936/Danfe 3529	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
10	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ 34,00	R\$ 420,97	R\$ 1.134,97	R\$ 17,19	R\$ 1.152,16	DANIELY CRISTINA DE SOUZA ALVES	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7933/Danfe 3531	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ 51,00	R\$ 671,38	R\$ 1.742,38	R\$ 17,19	R\$ 1.759,57	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7937/Danfe 3528	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
12	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.360,00		R\$ 68,00	R\$ 749,26	R\$ 2.177,26	R\$ 17,19	R\$ 2.194,45	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7976/Darfe 3519	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
13	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.360,00		R\$ 68,00	R\$ 766,37	R\$ 2.194,37	R\$ 17,19	R\$ 2.211,56	MILLA PIAG MOREIRA VIEIRA	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7902/Darfe 3518	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
14	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 595,68	R\$ 1.666,68	R\$ 17,19	R\$ 1.683,87	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7867/ Darfe3457	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
15	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 315,48	R\$ 1.029,48	R\$ 17,19	R\$ 1.046,67	CAROLINA RUAS PALOMARES	Subsecretária de Estado de Políticas Culturais	SECULT/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6717/ Darfe 3447	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
16	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 468,58	R\$ 1.539,58	R\$ 17,19	R\$ 1.556,77	ELZENI SANTOS SILVA	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7905/ Darfe 3456	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
17	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 489,28	R\$ 1.560,28	R\$ 17,19	R\$ 1.577,47	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7855/ Darfe 3449	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
18	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 463,48	R\$ 1.534,48	R\$ 17,19	R\$ 1.551,67	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-UISN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7846/ Darfe 3445	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
19	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 383,38	R\$ 1.454,38	R\$ 17,19	R\$ 1.471,57	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6737/ Darfe 3451	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 507,48	R\$ 1.578,48	R\$ 17,19	R\$ 1.595,67	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7886/ Darfe 3450	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 625,37	R\$ 1.696,37	R\$ 17,19	R\$ 1.713,56	JÓCELI B. S. LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Anacruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7747/ Darfe 3452	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
22	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 340,00	R\$ 17,00		R\$ 240,68	R\$ 597,68	R\$ 17,19	R\$ 614,87	KARINA LOPES MOREIRA	Secretaria(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7743 / Darfe 3448 e 3524	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
23	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 186,78	R\$ 900,78	R\$ 17,19	R\$ 917,97	LUCIANO RODRIGUES	Secretaria Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7870/ Darfe 3527 e 3532	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/ET	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
24	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 413,78	R\$ 1.484,78	R\$ 17,19	R\$ 1.501,97	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7901/ Danfe 3455	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
25	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 453,58	R\$ 1.167,58	R\$ 17,19	R\$ 1.184,77	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7748/ Danfe 3453	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
26	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 380,98	R\$ 1.094,98	R\$ 17,19	R\$ 1.112,17	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógica(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7744/ Danfe 3458	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
27	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.020,00	R\$ 51,00		R\$ 377,19	R\$ 1.448,19	R\$ 17,19	R\$ 1.465,38	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDU	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7745/ Danfe 3448	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
28	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 340,00	R\$ 17,00		R\$ 196,79	R\$ 553,79	R\$ 17,19	R\$ 570,98	BRUNO QUINTINO FERNANDES	Subsecretária de Estado de Políticas Culturais	Secretaria de Estado do Turismo do ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6709/ Danfe 3443	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
29	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 340,00	R\$ 17,00		R\$ 302,39	R\$ 659,39	R\$ 17,19	R\$ 676,58	ESTER SABINO SANTOS	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7055/ Danfe 3538	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Hotel concedeu desconto no consumo do dia 04/07, sendo considerado o valor de R\$106,61 (partir), respeitando o valor limite contratado para consumo diário, conforme previsto no Regulamento de custeio do CIF.
30	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 680,00	R\$ 34,00		R\$ 217,50	R\$ 931,50	R\$ 17,19	R\$ 948,69	PHILUPE ANDRÉ CORREIA LEMOS	Secretário de Estado	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6710/ Danfe 3444	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
31	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267605	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
32	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	ANA KELLY SIMÕES ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267603	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
33	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	VANESSA KELLY SARAVIA	Analista Ambiental	IGAM	Contagem/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267618	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
34	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Diretor (a) Técnico (a)	HEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267593	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
35	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	ALINE KELLER SERAU	Coordenadora de Apoio ao SIGERH	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267590	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
36	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	HEITOR SOARES MOREIRA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267606	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
37	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267608	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
38	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267607	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
39	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMbio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267616	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
40	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267612	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
41	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMbio	ICMbio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267594	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
42	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267599	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
43	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degrado	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267597	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
44	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267598	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG		25/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267604	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	DAMIANI POLO GOMES ROCHA	Biólogo (a)	ATI ASPERQD - DEGRADO	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267600	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 618,60	R\$ 18,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,15	R\$ 12,83	R\$ 649,98	MARIA CLARA VIEIRA MARTINS STARLING	Professor Adjunto C e Pesquisadora	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267611	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão/ Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 618,60	R\$ 18,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,15	R\$ 12,83	R\$ 649,98	ATALO PINTO COELHO DURSO	Analista Ambiental	Instituto Mineiro de Gestão das Águas	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267591	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 618,60	R\$ 18,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,15	R\$ 12,83	R\$ 649,98	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Chefe de Polo	CESAN/CBH-Doce	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267620	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) O convidado solicitou cancelamento de sua participação, contudo, a política do hotel não permite cancelamento até 120 dias que antecedem ao evento; iii) Não justificou motivo de seu cancelamento, mesmo tendo sido solicitado; iv) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	IVALDO LUIZ GAETA ESPINDOLA	Docente	Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	São Carlos/SP	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267596	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	ELIEZER CUNHA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267592	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	RENAN LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA	Gerente de Divisão	CETESB	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267602	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	ADALTO BIANCHINI	Professor pesquisador	PMB/A/FEST	Navegantes/SC	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267619	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	LUIS CESAR SCHESARI	Professor (a)	Universidade de São Paulo	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267615	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	DIEGO LACERDA DE SOUZA	Pesquisador (a)	Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	Campos Goytacazes/RJ	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267595	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	MARCELO LUIZ DE SOUZA	Especialista em Recursos Hídricos	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267609	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	PAOLA LACERDA DEMUNER	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	ITEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267614	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,67	R\$ 56,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.937,08	R\$ 13,00	R\$ 1.950,08	MARILIA PELLEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267610	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.511,54	R\$ 75,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.586,88	R\$ 13,02	R\$ 2.599,90	MAURREM RAMON VIEIRA	Coordenador(a)	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		15/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267617	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMOQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.249,63	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.287,11	R\$ 12,96	R\$ 1.300,07	MARCIA SILVA PEREIRA D'ISEP	Coordenadora de Hidrologia, Informação e Pesquisa	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		15/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267613	TAJUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO do PMQDS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQDS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante Ofício No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
61	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.809,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.840,69	R\$ 16,00	R\$ 1.856,69	MOREIRA/VIVIANE	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	IGRQS	13/08/2024	Gemma Viagens	2305980	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
62	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.991,90	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.021,41	R\$ 16,00	R\$ 2.037,41	MOREIRA/VIVIANE	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NBKQBI	13/08/2024	Gemma Viagens	2305980	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
63	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.809,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.840,69	R\$ 16,00	R\$ 1.856,69	PASSOS/JOIANE APARECIDA	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	VLUJWW	13/08/2024	Gemma Viagens	2306022	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
64	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.643,90	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.673,41	R\$ 16,00	R\$ 1.689,41	PASSOS/JOIANE APARECIDA	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ARFHP	13/08/2024	Gemma Viagens	2306022	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/CNF	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
65	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.056,84	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.118,04	R\$ 16,00	R\$ 3.134,04	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	TER13Y	13/08/2024	Gemma Viagens	2306091	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
66	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.306,54	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.367,74	R\$ 16,00	R\$ 3.383,74	OLIVEIRA/ROSILENE DE FATIMA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WWIM4K	13/08/2024	Gemma Viagens	2306133	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
67	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.582,20	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.643,40	R\$ 16,00	R\$ 3.659,40	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	BD8LY	13/08/2024	Gemma Viagens	2307657	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
68	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.306,54	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.367,74	R\$ 16,00	R\$ 3.383,74	ROTELHO/MARINA ALVES	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	RQ538B	13/08/2024	Gemma Viagens	2306458	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
69	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.306,54	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.367,74	R\$ 16,00	R\$ 3.383,74	AFONSO/MANOEL RODRIGUES	Diretora Regional	SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UCIN9B	13/08/2024	Gemma Viagens	2306479	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
70	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.299,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.331,59	R\$ 16,00	R\$ 2.347,59	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	MOVHYR	13/08/2024	Gemma Viagens	2307563	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
71	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.497,54	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.527,05	R\$ 16,00	R\$ 1.543,05	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	AG35YF	13/08/2024	Gemma Viagens	2307563	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
72	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.750,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,46	R\$ 16,00	R\$ 1.812,46	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Brasília/DF	NBHQZC	13/08/2024	Gemma Viagens	2306218	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	VIX/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
73	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.750,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,46	R\$ 16,00	R\$ 1.812,46	VIEIRA/MILA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF	DRRHAB	13/08/2024	Gemma Viagens	2306426	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	VIX/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
74	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.299,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.331,59	R\$ 16,00	R\$ 2.347,59	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	EDAITW	13/08/2024	Gemma Viagens	2307632	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Curitiba/BH e ganharam o voo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
75	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.809,00	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.838,51	R\$ 16,00	R\$ 1.854,51	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	PFNWRI	13/08/2024	Gemma Viagens	2307632	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
76	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.995,08	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.056,28	R\$ 16,00	R\$ 3.072,28	MORAES/MELISSA COSTA	Superintendente de Relacionamento com os Órgãos de Controle Externo	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DWMNYX	13/08/2024	Gemma Viagens	2309384	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
77	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.878,81	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.908,32	R\$ 16,00	R\$ 2.924,32	VIEIRA/MILA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF	MTYENW	13/08/2024	Gemma Viagens	2309353	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
78	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.636,32	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.697,52	R\$ 16,00	R\$ 3.713,52	CARDOSO/RENATO SILVA	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	FHOKNV	14/08/2024	Gemma Viagens	2313159	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 1866/2027/GABIN.
79	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.810,13	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.839,64	R\$ 16,00	R\$ 1.855,64	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Brasília/DF	WM74Q	14/08/2024	Gemma Viagens	2311462	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	BSB*VCP/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
80	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.771,13	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,69	R\$ 16,00	R\$ 2.832,69	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	IQS2YH	16/08/2024	Gemma Viagens	2319669	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
81	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	JLBJEM	16/08/2024	Gemma Viagens	2319669	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
82	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.771,13	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,69	R\$ 16,00	R\$ 2.832,69	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	DH8TGP	16/08/2024	Gemma Viagens	2319789	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
83	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	MXBWLU	16/08/2024	Gemma Viagens	2319789	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
84	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.771,13	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,69	R\$ 16,00	R\$ 2.832,69	VENTURIM/ALESSANDRA ZARDO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	LHZIRF	16/08/2024	Gemma Viagens	2319567	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
85	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	VENTURIM/ALESSANDRA ZARDO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JIBQDQ	16/08/2024	Gemma Viagens	2319567	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
86	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.771,13	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.816,69	R\$ 16,00	R\$ 2.832,69	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF	KWWRSH	16/08/2024	Gemma Viagens	2319737	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
87	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF	ESJWLN	16/08/2024	Gemma Viagens	2319737	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
88	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 5.027,63	R\$ 75,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.102,70	R\$ 16,00	R\$ 5.118,70	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JE33IL	16/08/2024	Gemma Viagens	2319649	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB*CNF/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
89	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.066,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.112,46	R\$ 16,00	R\$ 3.128,46	SOARES/CLAUDIA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SCDTRP	16/08/2024	Gemma Viagens	2319610	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	VIX*CGH/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
90	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.785,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.814,72	R\$ 16,00	R\$ 2.830,72	SOARES/CLAUDIA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CNODWC	16/08/2024	Gemma Viagens	2319610	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
91	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.027,99	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 1.477,99	R\$ -	R\$ 1.477,99	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	MOVHYR	19/08/2024	Gemma Viagens	2325650	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) Vão remarcado referente a venda 360556 - As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
92	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.027,99	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 1.477,99	R\$ -	R\$ 1.477,99	VASCONCELOS/KAROLINA	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	MHSUOY	19/08/2024	Gemma Viagens	2325683	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) Vão remarcado referente a venda 360852 - As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
93	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 234,25	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 634,25	R\$ -	R\$ 634,25	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	BOBLBY	19/08/2024	Gemma Viagens	2327213	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) A coordenação da CT autorizou a reemissão do bilhete da sra. Maria Clara em decorrência de falecimento de familiar da participante; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior.
94	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 747,09	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 1.197,09	R\$ 16,00	R\$ 1.213,09	TRINDEADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HTNCLS	14/08/2024	Gemma Viagens	3287	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
95	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.291,70	R\$ 94,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.386,21	R\$ 16,00	R\$ 2.402,21	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPPY/SJ/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LM94XD	14/08/2024	Gemma Viagens	3305	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Participante solicitou alteração de sua ida para o dia 22/08 sob justificativa de alteração na agenda de seu Orgão de origem; ii) Já havia sido utilizado crédito anterior para emissão deste bilhete; iii) Atual remarcação gerou novo crédito para utilização em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifária) no ato da remarcação.

Item	Produto	Atividade	CIF/ICT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
96	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.093,62	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.154,82	R\$ 16,00	R\$ 3.170,82	DE ALMEIDA/BRUNO	Diretor do Departamento de Projetos e Determinações Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FETQTP	14/08/2024	Gemma Viagens	3303	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	B5B/CNF/B5B	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
97	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.093,62	R\$ 241,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.334,82	R\$ 16,00	R\$ 3.350,82	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WIMXQYZ	14/08/2024	Gemma Viagens	3304	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	B5B/CNF/B5B	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
98	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.397,57	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.474,82	R\$ 16,00	R\$ 3.490,82	QUEZZA/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Anacruz/ES	Belo Horizonte/MG	ZHSETS	14/08/2024	Gemma Viagens	3289	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
99	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.059,62	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.091,31	R\$ 16,00	R\$ 2.107,31	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	UL9PW	14/08/2024	Gemma Viagens	3287	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	CNF/B5B	23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Foi solicitada alteração no seu retorno para o dia 25/08; ii) A remarcação gerou crédito para ser utilizado em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifária) no ato da remarcação.
100	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.089,73	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.135,29	R\$ 16,00	R\$ 2.151,29	OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Anacruz/ES	Belo Horizonte/MG	DGZDF	14/08/2024	Gemma Viagens	3296	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
101	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.093,62	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.154,82	R\$ 16,00	R\$ 3.170,82	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OAOYMN	14/08/2024	Gemma Viagens	3293	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	B5B/CNF/B5B	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
102	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.167,37	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.196,88	R\$ 16,00	R\$ 2.212,88	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OQFFKM	14/08/2024	Gemma Viagens	3294	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50851	B5B/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
103	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.089,73	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.135,29	R\$ 16,00	R\$ 2.151,29	FELICIO/OSIANE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Anacruz/ES	Belo Horizonte/MG	SE6IBL	14/08/2024	Gemma Viagens	3297	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
104	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.381,67	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.458,92	R\$ 16,00	R\$ 3.474,92	COUTINHO/DONALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim - Ti Comboios	Anacruz/ES	Belo Horizonte/MG	PFLCKI	14/08/2024	Gemma Viagens	3295	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Foi solicitado cancelamento completo do custeio do Sr. Jocinaldo Coutinho, sob justificativa de intimação judicial para participação como testemunha em uma audiência, sendo necessário permanecer a disposição da justiça até findar a audiência; Cancelamento gerou crédito para utilização em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifária) no ato da remarcação.
105	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.874,11	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.951,36	R\$ 16,00	R\$ 2.967,36	AMARAL/JENNIFER	Gestora de Saneamento Ambiental	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Anacruz/ES	Belo Horizonte/MG	FHGRG	14/08/2024	Gemma Viagens	3300	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50851	VIX/CNF/B5B/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
106	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.397,57	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.474,82	R\$ 16,00	R\$ 3.490,82	FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AD3HBL	14/08/2024	Gemma Viagens	3291	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
107	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.105,63	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.151,19	R\$ 16,00	R\$ 2.167,19	SOUSA/SHEILA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG	HFMWMI	14/08/2024	Gemma Viagens	3302	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Custeio para participação de seu filho Antony autorizado mediante OFÍCIO Nº 1924/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
108	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.031,71	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.061,22	R\$ 16,00	R\$ 2.077,22	SA/ADEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GUUHSS	14/08/2024	Gemma Viagens	3298	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
109	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.059,62	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.091,31	R\$ 16,00	R\$ 2.107,31	SA/ADEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	RR4VFR	14/08/2024	Gemma Viagens	3298	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	CNF/BSB	23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
110	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.636,77	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.695,47	R\$ 16,00	R\$ 3.711,47	JESUS FERNANDES/LAUDYENE	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZWNZNX	14/08/2024	Gemma Viagens	3301	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	GVR/CNF/GVR	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Houve solicitação de cancelamento total do custeio contratado para a Sra. Laudylene Maria de Jesus Fernandes, sob justificativa de agenda em seu órgão de origem; ii) Cancelamento gerou crédito para ser utilizado em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifária) no ato da remarcação.
111	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.093,62	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.154,82	R\$ 16,00	R\$ 3.170,82	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OPMHVF	14/08/2024	Gemma Viagens	3292	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
112	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.147,57	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.224,82	R\$ 16,00	R\$ 3.240,82	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YIWPGM	14/08/2024	Gemma Viagens	3299	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
113	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.752,71	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.784,40	R\$ 16,00	R\$ 1.800,40	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WWJABP	14/08/2024	Gemma Viagens	3294	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
114	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.105,63	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.151,19	R\$ 16,00	R\$ 2.167,19	DOS SANTOS/ISAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Belo Horizonte/MG	TPMSQX	14/08/2024	Gemma Viagens	3290	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
115	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.979,67	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.025,23	R\$ 16,00	R\$ 2.041,23	MONTEIRO PEGO/OEL	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DESQPY	15/08/2024	Gemma Viagens	3306	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
116	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.780,69	R\$ 16,00	R\$ 3.796,69	TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ETQDGR	19/08/2024	Gemma Viagens	2327149	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Solicitação de alteração no custeio contratado para o Sr. Tiago Cantalice, sob justificativa de atendimento ao convite pessoal e transferência, enquanto representante da DPU para participação no Encontro da Baía do Rio Doce; ii) Gerou alteração no transporte terrestre e aéreo, na alimentação e na hospedagem do participante.
117	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.780,69	R\$ 16,00	R\$ 3.796,69	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQJYK	19/08/2024	Gemma Viagens	2327166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio contratado para o Sr. Jarbas Vieira, conforme expresso no e-mail enviado pela Secex-CIF, que indica a participação da presidência, órgão de assessoramento e coordenação da CT, como também expresso no convite e e-mail enviados pelo MPF ao coordenador da CT-IPCT para sua participação no Encontro da Baía do Rio Doce; ii) Houve alteração no custeio de transporte terrestre e aéreo, de alimentação e de hospedagem.
118	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 75,00	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQJYK	20/08/2024	Gemma Viagens	2327166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de tarifa referente a compra de assento em aeronave.
119	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.778,51	R\$ 16,00	R\$ 3.794,51	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LQSIYC	20/08/2024	Gemma Viagens	2329731	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	22/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Houve alteração na demanda de custeio sob justificativa de choque de agenda (data de ida solicitada para dia 22/08).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
120	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ -	R\$ 95,00	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LQSYC	20/08/2024	Gemma Viagens	2329731	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	22/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de tarifa referente a compra de assento em aeronave.
121	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.421,81	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.452,76	R\$ 16,00	R\$ 2.468,76	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FINVRL	14/08/2024	Gemma Viagens	2313318	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
122	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 999,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,48	R\$ 16,00	R\$ 1.061,48	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	BFNEMF	14/08/2024	Gemma Viagens	2313318	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	VIX*VCP/BSB	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
123	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.429,80	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.475,36	R\$ 16,00	R\$ 1.491,36	SILVA GONCALVES/LILIAN	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FCRZO	14/08/2024	Gemma Viagens	2313341	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	VIX/BSB	27/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
124	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.373,14	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404,09	R\$ 16,00	R\$ 1.420,09	SILVA GONCALVES/LILIAN	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FGKKBP	14/08/2024	Gemma Viagens	2313341	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	BSB*VCP/VIX	26/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
125	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.421,81	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.452,76	R\$ 16,00	R\$ 2.468,76	MACIEL DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	JYVZUT	14/08/2024	Gemma Viagens	2313379	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
126	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 999,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,48	R\$ 16,00	R\$ 1.061,48	MACIEL DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	NQW4PE	14/08/2024	Gemma Viagens	2313379	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	VIX*VCP/BSB	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
127	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.421,81	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.452,76	R\$ 16,00	R\$ 2.468,76	CARNEIRO SANTOS/TAROSIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	JXTVXK	14/08/2024	Gemma Viagens	2313394	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN.
128	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 999,92	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,48	R\$ 16,00	R\$ 1.061,48	CARNEIRO SANTOS/TAROSIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	WNP7JA	14/08/2024	Gemma Viagens	2313364	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	VIX/CCP/BSB	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN
129	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.121,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,31	R\$ 16,00	R\$ 3.214,31	CALMON DOS SANTOS/LUCAS	Consultor(a) Técnico(a)	DVSATI/CGSAT	Brasília/DF	Linhares/ES	AMTZGQ	14/08/2024	Gemma Viagens	2313187	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB/VIX/BSB	27/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
130	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.593,06	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.670,31	R\$ 16,00	R\$ 2.686,31	DE SOUZA LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES	XQ3PFH	14/08/2024	Gemma Viagens	2313286	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
131	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.634,80	R\$ 94,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.729,68	R\$ 16,00	R\$ 4.745,68	CARVALHO ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	FBYFHW	14/08/2024	Gemma Viagens	2313298	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50859	JPA'SSA/VIX'SSA/JPA	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
132	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.927,58	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.959,27	R\$ 16,00	R\$ 2.975,27	DA SILVA/SIMONE MARIA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhare/ES	KESBY	14/08/2024	Gemma Viagens	2313417	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/LHN/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
133	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.427,58	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.459,27	R\$ 16,00	R\$ 2.475,27	SILVA MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhare/ES	KESBY	14/08/2024	Gemma Viagens	2313417	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/LHN/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN.
134	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.863,15	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.939,66	R\$ 16,00	R\$ 2.955,66	DA SILVA/ANTONIO FERNANDO	Coordenador(a) Geral	Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES	FBOOK	14/08/2024	Gemma Viagens	2313435	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB/VIX/BSB	27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
135	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.779,95	R\$ 16,00	R\$ 3.795,95	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES	SRIKCK	20/08/2024	Gemma Viagens	2328821	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
136	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.801,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.847,46	R\$ 16,00	R\$ 1.863,46	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES	FELITS	20/08/2024	Gemma Viagens	2327994	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50859	VIX/GIG	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
137	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.941,36	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.018,61	R\$ 16,00	R\$ 4.034,61	ALVES VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Linhare/ES	EETDYY	20/08/2024	Gemma Viagens	2328093	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN.
138	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.941,36	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.018,61	R\$ 16,00	R\$ 4.034,61	MARCHANO DE OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Linhare/ES	ZQB7FH	20/08/2024	Gemma Viagens	2328106	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
139	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES	JWRSOR	20/08/2024	Gemma Viagens	2328616	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB/VIX*CGH/BSB	29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
140	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.794,56	R\$ 16,00	R\$ 3.810,56	MACIEL DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES	SPQBYY	20/08/2024	Gemma Viagens	2328654	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	VIX*GRU/REC	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Solicitada e autorizada a alteração no custeio de retorno da Sra Gabriela Maciel dos Reis para o Recife/PE, sob justificativa de cumprimento de agenda para participar de evento vinculado ao Ministério de Aquicultura em colaboração com Laboratório Saúde e Lasat - IAM - Fiocruz nos dias 29 e 30/08/2024.
141	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.046,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.124,01	R\$ 16,00	R\$ 4.140,01	NADIR/MARIA DE FATIMA	Coordenador(a)	Secretaria Municipal de Saúde	Barra Longa/MG	Linhare/ES	GGWSGS	20/08/2024	Gemma Viagens	2328785	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
142	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,00	R\$ 109,90	R\$ 1.679,90	MARCOS DA SILVA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhare/ES	Lagoa Santa/MG		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	731	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50611	Degredo/Linhare X Vitória X Linhare	09/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da da 84ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 07/08/2024	
143	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 24.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.300,00	R\$ 500,00	R\$ 24.800,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3916	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50610		07/08/2024	DEM 116 - 84ª 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 84ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 07/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
144	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 14.049,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.078,10	R\$ 15.127,10	R\$ 1.058,90	R\$ 16.186,00	VICTOR PROSDOCIMI, MARCELA COTA, GUSTAVO GOMES, ALESSANDRA MOREIRA, MARIA D PENHA CONCEIÇÃO, JULIO ESSRA GOUVERI, M. CRISTINA NASCIMENTO, ALECIA CUNHA, FREDERICO OZANAM, VIRGINIA NASCIMENTO, RENATO SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	180	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50717	BH X CNF X BH, Mariana X CNF X Mória X Santa cruz do escalvado, Barra Longa X Vitória X Barra Longa	08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA 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	
145	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 6.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 717,88	R\$ 7.617,88	R\$ 533,25	R\$ 8.151,13	FERNANDO MALDONADO, VALERIANA GOMES	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	428	RICARDO MARCOS DA SILVA	50717	Aimorés X Vitória X Aimorés, Naque X Vitória X Naque	08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA 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	
146	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	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		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1728	LUNI COMERCIAL LTDA	50716		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 628,00	R\$ 31,40	R\$ -	R\$ 254,17	R\$ 913,57	R\$ 17,19	R\$ 930,76	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	174386	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50715		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem durante realização da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 609,30	R\$ 2.026,52	R\$ 17,19	R\$ 2.043,71	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46950/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 957,92	R\$ 47,90	R\$ -	R\$ 308,90	R\$ 1.314,72	R\$ 17,19	R\$ 1.331,91	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48628/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 442,30	R\$ 1.859,52	R\$ 17,19	R\$ 1.876,71	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 47011/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 510,80	R\$ 1.928,02	R\$ 17,19	R\$ 1.945,21	MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (INES/CIAF/EMS/GV)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48188/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 388,30	R\$ 1.805,52	R\$ 17,19	R\$ 1.822,71	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 47000/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) Houve realocação (ocasionada pela cia aérea) no voo de ida do Sr. Ivan Brum, chegando em Brasília antes do previsto, portanto foi autorizada a contratação de almoço no hotel no dia 21/07; ii) Hotel emitiu carta de correção referente ao valor, tendo excluído a quantia de R\$ 28,00 referente utilização de lavanderia, serviço que deveria ter sido cobrado à parte; iii) Valor considerado nesta NF R\$ 1.417,22.
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 565,50	R\$ 1.982,72	R\$ 17,19	R\$ 1.999,91	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46956/ cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) Hotel arcou com consumo excedente de R\$ 28,00 não cobrado durante o checkout referente à diária do dia 23/07; ii) Valores excedentes devem ser arcados pelos participantes.
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 612,30	R\$ 2.029,52	R\$ 17,19	R\$ 2.046,71	LUCIANA DE NADAI MARIANO	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46951/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
155	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 392,70	R\$ 1.809,92	R\$ 17,19	R\$ 1.827,11	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46987/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão/ Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
156	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 331,90	R\$ 1.749,12	R\$ 17,19	R\$ 1.766,31	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46959/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAUDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
157	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 456,00	R\$ 1.873,22	R\$ 17,19	R\$ 1.890,41	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 4691/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAUDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
158	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 639,00	R\$ 2.056,22	R\$ 17,19	R\$ 2.073,41	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	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46953/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAUDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
159	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 207,90	R\$ 1.625,12	R\$ 17,19	R\$ 1.642,31	MARIA DE FÁTIMA NADIR	Coordenador(a)	Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46955/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAUDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
160	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 388,40	R\$ 1.805,62	R\$ 17,19	R\$ 1.822,81	LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46954/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAUDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	ii) Hotel arcou com consumo excedente de R\$ 45,00 não cobrado durante o checkout; ii) Valores excedentes devem ser arcados pelos participantes; iii) Participante arcou com o consumo de bebida alcoólica.
161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.349,73	R\$ 67,49	R\$ -	R\$ 310,90	R\$ 1.728,12	R\$ 17,19	R\$ 1.745,31	ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46971/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAUDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.905,00	R\$ 95,25	R\$ -	R\$ 893,80	R\$ 2.894,05	R\$ 17,19	R\$ 2.911,24	DA SILVA/SIMONE MARIA + SILVA MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 4693/Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAUDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	Conforme carta de correção emitida pelo hotel, valor correto da NF é R\$ 2.000,25.
163	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	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		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Recibo	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT FLOR	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, para realização DA 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
164	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00	R\$ 70,84	R\$ 1.082,84		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 461	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT FLOR	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break para 25 pessoas durante a realização da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
165	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 19,60	R\$ 299,60	PATRICK CALATRONI E JOECI BENEDITO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 460	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT FLOR	Custeio referente à contratação de quatro refeições, durante a realização da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
166	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 8,40	R\$ 128,40	JOSEMAR DE CARVALHO E PATRICK CALATRONI	N/A	N/A	N/A	N/A		26/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 459	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT FLOR	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	Foi efetuada a contratação de quatro refeições: "café da manhã".
167	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 30,80	R\$ 470,80	JOSÉ LAZARO PINHEIRO E FRANCYKEILA LUANA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50933	Aerop VIX X Vitória X Aerop. VIX, Aerop VIX X Vila Velha X Aerop VIX	09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Operação Augias - CT FLOR realizada de 29/07 a 09/08/2024 em Vitória/Linhares/Afonso Claudio/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./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
168	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 107,19		R\$ 947,19	R\$ 17,19	R\$ 964,38	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	150799	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
169	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 123,34		R\$ 963,34	R\$ 17,19	R\$ 980,53	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150800	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
170	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 192,81		R\$ 1.032,81	R\$ 17,19	R\$ 1.050,00	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRS/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150792	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
171	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 197,74		R\$ 1.037,74	R\$ 17,19	R\$ 1.054,93	AGNOS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150791	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
172	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 800,00	R\$ 40,00	R\$ 170,02		R\$ 1.010,02	R\$ 17,19	R\$ 1.027,21	CARLOS ROBERTO BRANDAO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150934	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1788/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 51/2024.
173	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 400,00	R\$ 20,00	R\$ 88,86		R\$ 508,86	R\$ 17,19	R\$ 526,05	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150794	SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
174	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 315,00	R\$ 15,75	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 530,75	R\$ 17,19	R\$ 547,94	SIMONE MARIA + SOFYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7470	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50706		25/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	Custeio de hospedagem sob justificativa de uma intoxicação alimentar da menina Sofya (filha da Sra. Simone Maria) no dia 23/07 em Brasília, e qual precisou acompanhar sua filha no dia 24/07 em atendimento médico ao chegar em Belo Horizonte, portanto ao desembarcar em Belo Horizonte no dia 24/07 retomando da reunião que participou em Brasília no dia 23/07, se deslocou para UFA Centro Sul para atendimento médico e após o atendimento foi necessário ficar hospedada em Belo Horizonte/MG.
175	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 276,30	R\$ -	R\$ 1.049,10	R\$ 17,19	R\$ 1.066,29	LAZARINI/JOSE MARCIO	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292445	SAITER HOTEIS LTDA	50713		08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
176	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 271,70	R\$ -	R\$ 1.044,50	R\$ 17,19	R\$ 1.061,69	LOPES DE SOUSA/ROBERTO COELHO DINIZ	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292422	SAITER HOTEIS LTDA	50713		08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 190,30	R\$ -	R\$ 963,10	R\$ 17,19	R\$ 980,29	COSTA/MARCOS DA SILVA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292395	SAITER HOTEIS LTDA	50713		08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
178	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 197,50	R\$ -	R\$ 583,90	R\$ 17,19	R\$ 601,09	JESUS/KECIANA DE SOUZA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292343	SAITER HOTEIS LTDA	50713		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
179	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1727	LUVI COMERCIAL LTDA	50719		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
180	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 5.460,00	R\$ -	R\$ 183,01		R\$ 5.643,01	R\$ 395,01	R\$ 6.038,02	JOSÉ MARCIO LAZARINI E ROBERTO COELHO DINIZ LOPES SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	179	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50714	RIO DOCE X VITORIA VITORIA X RIO DOCE	08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	PATRICK CALATRONI HEMADAM	ADABH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36411	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50934		08/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem pra participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 05/08/2024	
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 17,19	R\$ 971,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36412	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50934		08/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem pra participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 05/08/2024	
183	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 5.869,00	R\$ 11.119,00	R\$ 500,00	R\$ 11.619,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 293668 e Danfe 012	SAITER HOTEIS LTDA	50937		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização da 89ª Reunião Ordinária da CT EI em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	i) NF 293668 referente ao serviço de locação de sala e Danfe 012 referente ao serviço de coffee break; ii) A pedido do coordenador da CT-EI, Sr. Hugo Santos Tofoli, solicitou-se o cancelamento do serviço de coffee break do dia 07/08/2024 (período da tarde), tendo em vista a 89ª RD da CT-EI ter sido finalizada por volta de 12h30min, porém devido ao horário avançado, não foi possível cancelar a cobrança (políticas do hotel).
184	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 749,00	R\$ 2.324,00	R\$ 162,68	R\$ 2.486,68		N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1575/ DANFE 009	SAITER HOTEIS LTDA	50938		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA em Vitória/ES no dia 07/08/2024.	
185	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	ANA KELLY, GILBERTO ARPINI, JULIANO BARBIRATO, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	110	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50939	Vitória X aerop. VIX X Vitória, Vila velha X aerop VIX Vila Velha, Viana X Aerop Vitória X Viana	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL SEMINÁRIO III REVISÃO PMOCES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Alinhamento Final CT SHQA realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
186	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	JOÃO CARLOS ALCIATI	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	279	VIP CAR SERVICE BH LTDA	50940	Aeroporto de NVT X Hotel Itajaí/SC X Aerop NVT	16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA	Custeio de transporte terrestre para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizados em Itajaí/SC nos dias 14 a 16 de agosto de 2024	
187	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 7,70	R\$ 117,70	JOÃO CARLOS ALCIATI	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	170	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50940	aerop Vix X Curva da Jurema/Vitória	16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA	Custeio de transporte terrestre para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizados em Itajaí/SC nos dias 14 a 16 de agosto de 2024	
188	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1734	LUVI COMERCIAL LTDA	50936		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLLET	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para a realização da 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLLET, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	
189	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 10.570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.570,00	R\$ 500,00	R\$ 11.070,00		N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1732	LUVI COMERCIAL LTDA	50963		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
190	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1733	LUVI COMERCIAL LTDA	50963		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
191	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.571,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.571,65	R\$ 180,02	R\$ 2.751,67		N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	834	S ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	50963		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de segurança para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.011,20	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.088,45	R\$ 16,00	R\$ 4.104,45	MATOS/THAIS FERREIRA	Cirurgiã Dentista	SMS	Barra Longa/MG	Linhare/ES	NMSQMA	21/08/2024	Gemma Viagens	2332364	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50973	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1920/2024/GABIN, Ofício Nº 1882/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CF Nº 54/2024
193	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	SOLSA/FRANCINE APARECIDA	Coordenador TAMAR-ICMbio	ICMbio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MG6675	23/08/2024	Gemma Viagens	2342013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50974	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de passagem aérea para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	03/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 79,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.577,35	R\$ 16,00	R\$ 7.593,35	CARVALHO/RENATO MIRANDA	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF	FSWRTO	26/08/2024	Gemma Viagens	2344678	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50975	FLN/BSB/FLN	06/09/2024	DEM 134 - REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO IBAMA E REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA REPARAÇÃO DO TTAC - IBAMA SEDE	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião com a Presidência do IBAMA e reunião de articulação da reparação do TTAC - Ibama Sede, nos dias 03 a 06/09/2024 em Brasília/DF.	
195	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 26.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.070,00	R\$ 500,00	R\$ 26.570,00		N/A	N/A	N/A	N/A	22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12276	FOCUN LOCACOES LTDA	50978		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMSQS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização do III Seminário de Revisão do PMSQS - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024		
196	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 25.660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.660,00	R\$ 500,00	R\$ 26.160,00		N/A	N/A	N/A	N/A	14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12275	FOCUN LOCACOES LTDA	50979		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 59ª Reunião Ordinária CT-IPCT em Belo Horizonte/MG em 22 e 23/08/2024		
197	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.294,62	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.355,82	R\$ 16,00	R\$ 4.371,82	CARVALHO/RENATO MIRANDA	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF	ZWK23X	15/08/2024	Gemma Viagens	2316033	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	51015	CNF / BSB / CNF	20/08/2024	DEM 129 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - CIF	Custeio de aéreo para participação da Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental em Brasília/DF dias 19 e 20/08/2024	
198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,00	R\$ 244,40	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 2.364,40	R\$ 17,19	R\$ 2.381,59	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Vitória/ES	24083925	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27435	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50708		09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 06 a 09/08/2024 em Vitória/ES.	
199	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.880,00	R\$ 244,40	R\$ -	R\$ 275,98	R\$ 2.400,38	R\$ 17,19	R\$ 2.417,57	PERICLES FERREIRA ALMEIDA	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Vitória/ES	EMAIL	05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27452	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50708		09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 06 a 09/08/2024 em Vitória/ES.	
200	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.677,00	R\$ 83,85	R\$ -	R\$ 341,00	R\$ 2.101,85	R\$ 17,19	R\$ 2.119,04	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292444/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
201	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 397,10	R\$ 1.571,00	R\$ 17,19	R\$ 1.588,19	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Nique/MG	Naque/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292332/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
202	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 372,90	R\$ 1.546,80	R\$ 17,19	R\$ 1.563,99	ALÉCIA NATHANA MOUTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292346/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
203	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 430,50	R\$ 1.604,40	R\$ 17,19	R\$ 1.621,59	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292348/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/ET	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
204	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 352,90	R\$ 1.526,80	R\$ 17,19	R\$ 1.543,99	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292349/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
205	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 367,40	R\$ 1.541,30	R\$ 17,19	R\$ 1.558,49	VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292347/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	O estabelecimento abateu o valor de R\$ 62,70 por exceder o número de refeições solicitadas.
206	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.118,00	R\$ 55,90	R\$ -	R\$ 422,40	R\$ 1.596,30	R\$ 17,19	R\$ 1.613,49	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292300/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1696/2024/GABIN
207	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ 224,60	R\$ 711,80	R\$ 17,19	R\$ 728,99	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vila Rica/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292613/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
208	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.392,00	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ 602,60	R\$ 2.064,20	R\$ 17,19	R\$ 2.081,39	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Almorós	Almorós/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292443/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
209	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 464,00	R\$ 23,20	R\$ -	R\$ 215,80	R\$ 703,00	R\$ 17,19	R\$ 720,19	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292297/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1696/2024/GABIN.
210	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.392,00	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ 421,30	R\$ 1.882,90	R\$ 17,19	R\$ 1.900,09	JULIO CESAR GUICCIARD	Defensor Coordenador Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292446/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
211	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.392,00	R\$ 69,60	R\$ -	R\$ 595,70	R\$ 2.057,30	R\$ 17,19	R\$ 2.074,49	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292432/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
212	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 928,00	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ 278,70	R\$ 1.253,10	R\$ 17,19	R\$ 1.270,29	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292350/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1696/2024/GABIN
213	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 928,00	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ 485,20	R\$ 1.459,60	R\$ 17,19	R\$ 1.476,79	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292345/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
214	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 928,00	R\$ 46,40	R\$ -	R\$ 514,30	R\$ 1.488,70	R\$ 17,19	R\$ 1.505,89	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292611/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
215	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 794,00	R\$ 15,88	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 1.004,88	R\$ 17,19	R\$ 1.022,07	ALCIATI THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMbio	ICMbio	Vitória/ES	Itajaí/SC		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 107473/ DANFE 400	TAMOYO EMPREENDIMIENTOS HOTELEIROS LIMITADA	50962		16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA	Custeio de hospedagem 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	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
216	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 291,75	R\$ 1.691,75	R\$ 118,42	R\$ 1.810,17	IVAN FERREIRA BRUM E MARILIA PELEGRINI	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	432	RICARDO MARCOS DA SILVA	50969	Resplendor X Aerop GV Val X Resplendor	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMOQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	
217	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,00	R\$ 157,50	R\$ 2.407,50	RENAN LOURENÇO, LUIS CESAR SCHIARI, EVALDO ESPINDOLA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	445	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	50969	São Carlos X aerop Cumbica , SP X CGH X SP	19/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMOQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	i) Ocorrência de No Show no valor R\$950,00 referente ao Sr. Evaldo Espindola, sob o trecho de São Carlos X Cumbica I Campinas. O membro optou em ir para o aeroporto com seu carro, contudo solicitou o cancelamento no dia da prestação do serviço.
218	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.276,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,99	R\$ 2.645,39	R\$ 185,18	R\$ 2.830,57	HEITOR SOARES, IKARY MARIA, ELAINE GREGÓRIO, UBALDINA COSTA, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	111	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	50971	Aerop VIX-HTL Vitória X Aerop VIX, Povoação/Linhares X Vitória X Povoação/Linhares,	12/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO-PG32 CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT SHQA - GT - Abastecimento/Pg 32 - CT SHQA realizada em Vitória/ES das 13 e 14/08/2024	
219	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50971	Res X Aerop BSB X Res BSB	12/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO-PG32 CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT SHQA - GT - Abastecimento/Pg 32 - CT SHQA realizada em Vitória/ES das 13 e 14/08/2024	
220	AÉREO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.902,29	R\$ 76,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.978,67	R\$ 16,00	R\$ 1.994,67	GROSE/ALEXANDRE	Consultor (a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG	H48KZ	21/08/2024	Gemma Viagens	2334024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	51246	JOI*VCP/CNF*VCP/JOI	30/08/2024	DEM 130 - 5ª Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação So Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
221	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.046,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.124,01	R\$ 16,00	R\$ 4.140,01	PERINI/EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BKBNYW	21/08/2024	Gemma Viagens	2334067	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5ª Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação So Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
222	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.940,39	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.017,64	R\$ 16,00	R\$ 4.033,64	BARBRATO/JULIANO DE OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	YES15B	21/08/2024	Gemma Viagens	2334091	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5ª Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação So Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
223	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.150,88	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.228,13	R\$ 16,00	R\$ 4.244,13	DAROS FILHO/HERMES JOSE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	MHFJHC	21/08/2024	Gemma Viagens	2334128	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5ª Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação So Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
224	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.150,88	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.228,13	R\$ 16,00	R\$ 4.244,13	HEMAIDAM/PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LLYSTG	21/08/2024	Gemma Viagens	2334143	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5ª Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação So Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5ª Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
225	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	TOFOU/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	RR322B	23/08/2024	Gemma Viagens	2339798	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
226	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	04/09/2024	R\$ 2.950,99	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.028,24	R\$ 16,00	R\$ 3.044,24	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FMBVSN	23/08/2024	Gemma Viagens	2339835	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	Bilhete alterado em decorrência de solicitação realizada pelo coordenador da CT, sob justificativa de garantia da participação do membro na 32ª RO do GT - PG16.
227	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AGEQXS	23/08/2024	Gemma Viagens	2339884	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
228	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	ALCANTARA/CAROLINA PIMENTA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JGHVYF	23/08/2024	Gemma Viagens	2339908	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
229	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	DOS SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	AH42G	23/08/2024	Gemma Viagens	2339930	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.198,19	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.275,44	R\$ 16,00	R\$ 3.291,44	RANGEL/SAMIR	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CL9FQT	23/08/2024	Gemma Viagens	2339947	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	ROCHA/WATHAANDERSON	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vila Rica/MG	Belo Horizonte/MG	VID5FM	23/08/2024	Gemma Viagens	2339961	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 2.926,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.003,99	R\$ 16,00	R\$ 3.019,99	OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Almirós	Almirós/MG	Belo Horizonte/MG	SP1ZNX	23/08/2024	Gemma Viagens	2339995	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 2.926,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.003,99	R\$ 16,00	R\$ 3.019,99	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atendido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	FET16V	23/08/2024	Gemma Viagens	2340003	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.198,19	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.275,44	R\$ 16,00	R\$ 3.291,44	FAVORETTI/ROGERIO	Subsecretário de Agricultura Familiar	SEAG	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	HQGB68	23/08/2024	Gemma Viagens	2340028	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	04/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.560,64	R\$ 16,00	R\$ 7.576,64	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NGUNGP	23/08/2024	Gemma Viagens	2340189	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50977	BSB/CNF/BSB	06/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
236	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 3.184,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.262,01	R\$ 16,00	R\$ 3.278,01	PINHO/LEANDRO GLAYDSON	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	CP17YH	23/08/2024	Gemma Viagens	2340210	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
237	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 1.686,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732,46	R\$ -	R\$ 1.732,46	TRESINARI/EDNA MORAIS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DLM67A	26/08/2024	Gemma Viagens	2343747	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF	02/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
238	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 686,25	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.086,25	R\$ -	R\$ 1.086,25	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	RR322B	26/08/2024	Gemma Viagens	2345073	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	i) Bilhete alterado, conforme solicitação; ii) houve a utilização de crédito do outro bilhete já emitido, gerando taxa, devido a necessidade de alterar a data de ida para o dia seguinte.
239	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R\$ 2.245,69	R\$ 46,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.291,89	R\$ 16,00	R\$ 2.307,89	MARTINS/SERGIO PAGANINI	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	Natal/RN	Belo Horizonte/MG	GFLBUV	26/08/2024	Gemma Viagens	2344436	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	NAT'REC/CNF	02/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
240	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	04/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.780,69	R\$ 16,00	R\$ 3.796,69	MARTINS/SERGIO PAGANINI	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esaliq/USP	Natal/RN	Belo Horizonte/MG	FESTYJ	26/08/2024	Gemma Viagens	2344436	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50977	CNF*GIG*FOR/NAT	04/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
241	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	NATÁLIA SILVA DE SOUZA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36314	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
242	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36308	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
243	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
244	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36323	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
245	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36324	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
246	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36307	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36317	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor Pró-Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36298	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
249	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36299	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36326	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 398,00	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 89,50	R\$ 507,40	R\$ 17,19	R\$ 524,59	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	389277/cupom	LA HOTELS EMPREENDIMIENTOS 1 LTDA	50953		08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem 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	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36300	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50954		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
253	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36331	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50955		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
254	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 368,00	R\$ -	R\$ 18,40	R\$ -	R\$ 386,40	R\$ 17,19	R\$ 403,59	MARIANA GRACIOSA PEREIRA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292596	SAITER HOTELS LTDA	50956		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
255	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36315	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50956		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
256	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	MARIANA GRACIOSA PEREIRA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50956		08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
257	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ 636,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,00	R\$ 17,19	R\$ 653,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessor (a) Relações Institucionais	SEINFRA	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50957		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
258	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 17,19	R\$ 971,19	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50957		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
259	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 17,19	R\$ 971,19	JEFFERSON DIAS NASCIMENTO DE FREITAS	Assessor(a) Jurídico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36333	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50957		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
260	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36327	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50958		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
261	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 954,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,00	R\$ 17,19	R\$ 971,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		06/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50958		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
262	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a)	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36310	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50958		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
263	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,00	R\$ 17,19	R\$ 335,19	SHEILA SANTOS SOUSA E ANTHONY SOUSA CARDOSO(BEBE)	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Aracruz/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36325	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50958		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem 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	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
264	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	SEBASTIÃO SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	427	RICARDO MARCOS DA SILVA	50945	GOVERNADOR VALADARES/MG X AEROP. GOVERNADOR VALADARES/MG X GV VAL	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 175,00	R\$ 2.675,00	THAYNARA BANDAIRA E GERLENA MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50945	RES. BSBS X AEROP BSBS X RES BSBS	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
266	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 39,20	R\$ 599,20	SERGIO AUGUSTO, LUISA LACERDA, TAMYRIS OLIVEIRA, NATALIA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50945	BH X CNF X BH	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
267	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.294,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.294,40	R\$ 90,61	R\$ 1.385,01	JADILSON LINO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	733	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50945	DEGREDO/LINHARES X ARACRUZ X DEGREDO/LINHARES	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
268	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ 23,80	R\$ 363,80	LEANDRO CARMO E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50946	BH X CNF X BH	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
269	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50	JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	427	RICARDO MARCOS DA SILVA	50947	GV VAL X BELO ORIENTE	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
270	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 11,20	R\$ 171,20	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50948	BH X CNF X BH	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
271	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ 5.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 508,29	R\$ 6.448,29	R\$ 451,38	R\$ 6.899,67	JULIANA MEDEIROS, THAIS APARECIDA, GEFERSON FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50949	BH X CNF X BH, Ponte Nova X Aracruz X Ponte Nova	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
272	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 133,00	R\$ 2.033,00	FRANCISCO ITAMAR E LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50950	RES. BSBS X AEROP BSBS X RES BSBS	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
273	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 103,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.601,43	R\$ 16,00	R\$ 7.617,43	BOSSIO/FERNANDO	Diretor Executivo e Tesoureiro	Instituto de Pesquisa, Extensão Rural e Organismos Aquáticos - Instituto Peróá	Guaruá/SP	Vitória/ES	KVIEIQ	27/08/2024	Gemma Viagens	2348285	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	CGH/VIX/CGH	06/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
274	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 4.096,56	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.173,81	R\$ 16,00	R\$ 4.189,81	BEZERRA NETO/JOSE FERNANDES	Professor(a) Associado(a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LHKFHP	27/08/2024	Gemma Viagens	2348321	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
275	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.096,56	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.173,81	R\$ 16,00	R\$ 4.189,81	OKI/YUMI	Pesquisador (a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IK4UXI	27/08/2024	Gemma Viagens	2348335	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
276	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	SALES/GILBERTO	Diretor	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES	HCIPEP	27/08/2024	Gemma Viagens	2348411	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	BSB/VIX/BSB	04/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
277	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.246,77	R\$ 75,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.322,65	R\$ 16,00	R\$ 3.338,65	NATACHA POLAZ/CARLA	Analista Ambiental/Coordenadora do CEPTA	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES	YN214A	27/08/2024	Gemma Viagens	2348432	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	VCP/VIX/VCP	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
278	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	GONCALVES/CINTIA LEPESQUEUR	Bolista	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES	KVMCEG	27/08/2024	Gemma Viagens	2348456	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	BSB/VIX/BSB	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
279	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	VIANNA/MARCELO	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KSPRWS	27/08/2024	Gemma Viagens	2348556	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	BSB/VIX/BSB	04/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
280	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	03/09/2024	R\$ 1.388,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.434,46	R\$ 16,00	R\$ 1.450,46	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	LYZWL	27/08/2024	Gemma Viagens	2348511	GOL LINHAS AEREAS S.A	51284	VIX*GIG/CWB	03/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
281	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.779,95	R\$ 16,00	R\$ 3.795,95	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	JGQAMC	27/08/2024	Gemma Viagens	2348511	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	BSB/VIX	02/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
282	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	05/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.794,56	R\$ 16,00	R\$ 3.810,56	ARAKAWA/HENRIQUE BREDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES	FNATHY	27/08/2024	Gemma Viagens	2348354	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	VIX/BSB	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
283	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.246,80	R\$ 75,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.322,68	R\$ 16,00	R\$ 3.338,68	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Vitória/ES	FGZ4CR	27/08/2024	Gemma Viagens	2350568	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	VCP/VIX/VCP	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
284	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 3.760,94	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.838,19	R\$ 16,00	R\$ 3.854,19	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Vitória/ES	EK644T	27/08/2024	Gemma Viagens	2350604	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	06/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
285	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 4.025,75	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.103,00	R\$ 16,00	R\$ 4.119,00	NEPOMUCENO SALVADOR/GILBERTO	Professor(a) Associado(a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SM652Q	28/08/2024	Gemma Viagens	2352088	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
286	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.025,75	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.103,00	R\$ 16,00	R\$ 4.119,00	FERNANDES FERREIRA/FREDERICO	Pesquisador - Pós - Doutorado	Universidade Federal de Viçosa	Viçosa/MG	Vitória/ES	VHRC9P	28/08/2024	Gemma Viagens	2352100	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	06/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
287	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 4.025,75	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.103,00	R\$ 16,00	R\$ 4.119,00	LEITE MIRANDA/LORENA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TKGFQJ	28/08/2024	Gemma Viagens	2352113	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5ª Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fin Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
288	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 4.025,75	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.103,00	R\$ 16,00	R\$ 4.119,00	COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CM3MYQ	28/08/2024	Gemma Viagens	2352123	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
289	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R\$ 439,50	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 839,50	R\$ 16,00	R\$ 855,50	BEZERRA NETO/JOSÉ FERNANDES	Professor(a) Associado(a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LHKFHP	30/08/2024	Gemma Viagens	2362918	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024. O sr. José Fernandes não observou o cronograma do evento e, após aquisição da passagem, solicitou antecipação do seu voo.	O sr. José Fernandes solicitou antecipação do seu voo, por não ter atentado ao cronograma do evento; iii) Houve utilização de crédito na reemissão.
290	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 567,40	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 967,40	R\$ 16,00	R\$ 983,40	DE ALMEIDA/BRUNO	Diretor	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DYKTDQ	30/08/2024	Gemma Viagens	2362928	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	B5B/VIX	01/09/2024	DEM 136 -5ª WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024. O sr. Bruno não observou o cronograma do evento e, após aquisição da passagem, solicitou antecipação do seu voo.	O sr. Bruno de Almeida solicitou antecipação do seu voo, por não ter atentado ao cronograma do evento; iii) Houve utilização de crédito na reemissão.
291	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.586,27	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.663,52	R\$ 16,00	R\$ 2.679,52	SANTOS SILVA/ELZENI	ADABH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DGVILUC	28/08/2024	Gemma Viagens	2349671	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
292	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	12/09/2024	R\$ 2.607,30	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.684,55	R\$ 16,00	R\$ 2.700,55	MAIA GOMES DE OLIVEIRA/CAROLINA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MGRV3C	28/08/2024	Gemma Viagens	2349702	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
293	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.569,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.647,03	R\$ 16,00	R\$ 2.663,03	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BK39TW	28/08/2024	Gemma Viagens	2349724	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
294	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.473,78	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.551,29	R\$ 16,00	R\$ 2.567,29	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógica(s)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	EL803Q	28/08/2024	Gemma Viagens	2349740	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	IPN/CNF/IPN	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
295	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.569,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.647,03	R\$ 16,00	R\$ 2.663,03	ANTONIO FARIAS FREITAS/MARCO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UPIM7H	28/08/2024	Gemma Viagens	2349760	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
296	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.569,78	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.647,03	R\$ 16,00	R\$ 2.663,03	ENDORINGER/LUDMILA	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TQTT2R	28/08/2024	Gemma Viagens	2349778	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
297	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.456,79	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.515,49	R\$ 16,00	R\$ 2.531,49	ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	KMNCGA	28/08/2024	Gemma Viagens	2349792	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	GVR/CNF/GVR	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
298	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 2.586,27	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.663,52	R\$ 16,00	R\$ 2.679,52	BATALHA MUNIZ BARBOSA/SABELLA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UH4BMF	28/08/2024	Gemma Viagens	2349802	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
299	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	WDQ4RB	03/09/2024	Gemma Viagens	2370624	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
300	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 3.207,07	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.284,32	R\$ 16,00	R\$ 3.300,32	GOMES/ADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	ARZZMB	03/09/2024	Gemma Viagens	2370647	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
301	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	TOTOIA BUZZO/MARIA GORETTI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	EL6GMT	03/09/2024	Gemma Viagens	2370670	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
302	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	DE ARAUJO PINTO/JEFFERSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	MLV96Q	03/09/2024	Gemma Viagens	2370694	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
303	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	13/09/2024	R\$ 2.940,32	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.017,57	R\$ 16,00	R\$ 3.033,57	NOVAES SIMOES BUENO/LARSSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	TKU39G	03/09/2024	Gemma Viagens	2368283	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
304	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	SOSTI PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HHSU4M	03/09/2024	Gemma Viagens	2368292	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
305	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	ARPINI SIPIONI/GILBERTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	TFSIUL	03/09/2024	Gemma Viagens	2368306	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
306	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	JOSE DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PQR33B	03/09/2024	Gemma Viagens	2368313	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
307	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	BARBRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	QJG72J	03/09/2024	Gemma Viagens	2368320	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
308	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.370,38	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,63	R\$ 16,00	R\$ 3.463,63	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JIDYKZ	03/09/2024	Gemma Viagens	2368330	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
309	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.247,56	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.324,81	R\$ 16,00	R\$ 3.340,81	CARLOS ALCIATI THOME/DAO	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SIQP9J	03/09/2024	Gemma Viagens	2368341	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
310	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.247,56	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.324,81	R\$ 16,00	R\$ 3.340,81	MENDONCA/MARIANA	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Caraciaca/ES	Belo Horizonte/MG	DERDBV	03/09/2024	Gemma Viagens	2368351	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
311	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.333,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.411,02	R\$ 16,00	R\$ 3.427,02	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	DQCWKR	03/09/2024	Gemma Viagens	2368373	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./TKL	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
312	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.333,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.411,02	R\$ 16,00	R\$ 3.427,02	SANTOS/PRISCILLA NOBRES	Assessor em Projetos	Secretaria de Meio Ambiente	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	NKWBNW	03/09/2024	Gemma Viagens	2368395	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
313	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R\$ 679,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,59	R\$ 16,00	R\$ 727,59	CARDOSO/TAMYRIS	Assessor(a)	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XHS895	05/09/2024	Gemma Viagens	2379150	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	CNF/BSB	23/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
314	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	28/09/2024	R\$ 1.010,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.041,85	R\$ 16,00	R\$ 1.057,85	ANTONIO FARIAS FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	BEZYQL	05/09/2024	Gemma Viagens	2379207	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
315	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	27/09/2024	R\$ 1.306,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337,85	R\$ 16,00	R\$ 1.353,85	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HITSVI	05/09/2024	Gemma Viagens	2379283	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VCP/VIX	27/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
316	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R\$ 1.248,03	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.293,59	R\$ 16,00	R\$ 1.309,59	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	CZVVDL	05/09/2024	Gemma Viagens	2379283	GOL LINHAS AEREAS S.A	51310	VIX/BSB	23/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
317	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R\$ 2.412,96	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.489,47	R\$ 16,00	R\$ 2.505,47	SOARES PEREIRA/CLAUDIA FARDIN	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SVBCIA	05/09/2024	Gemma Viagens	2379041	GOL LINHAS AEREAS S.A	51310	VIX/BSB/CGH/CWB	27/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
318	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R\$ 1.248,03	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.293,59	R\$ 16,00	R\$ 1.309,59	ANTONIO FARIAS FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EMCCFT	05/09/2024	Gemma Viagens	2379207	GOL LINHAS AEREAS S.A	51310	VIX/BSB	23/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
319	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	24/09/2024	R\$ 2.227,50	R\$ 27,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.254,51	R\$ 16,00	R\$ 2.270,51	MIRANDA/JOELI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	KQPVB8	05/09/2024	Gemma Viagens	2379419	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	GVR/CNF/BSB	24/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
320	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	28/09/2024	R\$ 999,48	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,43	R\$ 16,00	R\$ 1.046,43	MIRANDA/JOELI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	JPGHEG	05/09/2024	Gemma Viagens	2379419	TAM LINHAS AEREAS S/A	51310	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
321	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	27/09/2024	R\$ 1.400,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.431,85	R\$ 16,00	R\$ 1.447,85	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Brasília/DF	DFJHVV	10/09/2024	Gemma Viagens	2388526	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VCP/VIX	28/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
322	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	27/09/2024	R\$ 294,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 694,00	R\$ 16,00	R\$ 710,00	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HITSVI	10/09/2024	Gemma Viagens	2389689	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VCP/VIX	28/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	i) Por solicitação da coordenação foi efetuada alteração no custeio e no voo de retorno da Sra. Luciana Souza de Oliveira, sob justificativa da relevância da pauta da reunião do CIF para a reunião da CT-PDCS, realizada em Brasília/DF, nos dias 26 e 27/09/2024, sendo necessária sua participação durante o evento; ii) Houve utilização de crédito do bilhete de retorno já emitido e cobrada taxa de reemissão.
323	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	26/09/2024	R\$ 3.203,91	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.234,86	R\$ 16,00	R\$ 3.250,86	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Brasília/DF	ILBSAM	06/09/2024	Gemma Viagens	2379513	TAM LINHAS AEREAS S/A	51310	BSB/VIX	26/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	i) Por solicitação da coordenação foi efetuada alteração no custeio e no voo de retorno da Sra. Luciana Souza de Oliveira, sob justificativa da relevância da pauta da reunião do CIF para a reunião da CT-PDCS, realizada em Brasília/DF, nos dias 26 e 27/09/2024, sendo necessária sua participação durante o evento; ii) Houve utilização de crédito do bilhete de retorno da passageira foi emitido pela Latam, ficando crédito disponível para utilização em futura emissão.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão/ Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
324	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	24/09/2024	R\$ 915,28	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,84	R\$ 16,00	R\$ 976,84	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Brasília/DF	XDMOTR	06/09/2024	Gemma Viagens	2379513	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	VIX/CNF/BSB	24/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
325	AÉREO	VISITÓRIA	CT-IPCT	2024-09	09/09/2024	R\$ 3.668,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.744,51	R\$ 16,00	R\$ 3.760,51	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	MSHUWI	02/09/2024	Gemma Viagens	2366897	GOL LINHAS AEREAS S.A	51312	BSB/CNF/CGH/BSB	12/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
326	AÉREO	VISITÓRIA	CT-IPCT	2024-09	09/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,00	R\$ -	R\$ 159,00	R\$ 16,00	R\$ 175,00	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	MSHUWI	02/09/2024	Gemma Viagens	2366897	GOL LINHAS AEREAS S.A	51312	BSB/VIX/CGH/BSB	12/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de assento durante transporte aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	Custeio de tarifa referente a compra de assento em aeronave.
327	AÉREO	VISITÓRIA	CT-IPCT	2024-09	09/09/2024	R\$ 3.835,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.912,31	R\$ 16,00	R\$ 3.928,31	MATOS/ALAN	Chefe de Projeto II	Fundação Palmares	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	MMPGDY	02/09/2024	Gemma Viagens	2366980	TAM LINHAS AEREAS S/A	51312	BSB/VIX/BSB	12/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
328	AÉREO	VISITÓRIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 2.113,51	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.176,15	R\$ 16,00	R\$ 2.192,15	CANTALICE DA SILVA TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	BMMSWA	02/09/2024	Gemma Viagens	2366999	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
329	AÉREO	VISITÓRIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 2.113,51	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.176,15	R\$ 16,00	R\$ 2.192,15	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	LMRBVQ	02/09/2024	Gemma Viagens	2367036	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
330	AÉREO	VISITÓRIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 1.376,29	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.776,29	R\$ 16,00	R\$ 1.792,29	CANTALICE DA SILVA TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	BMMSWA	06/09/2024	Gemma Viagens	2383649	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio do Sr. Thiago Cantalice; ii) O coordenador da CT, Sr. Jarbas Vieira, justificou a necessidade de antecipação de retorno do membro, em decorrência de alterações das agendas nos territórios; iii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para essa nova reemissão.
331	AÉREO	VISITÓRIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 1.376,29	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.776,29	R\$ 16,00	R\$ 1.792,29	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	LMRBVQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383661	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio da Sra. Andressa Lewandowski; ii) O coordenador da CT, Sr. Jarbas Vieira, justificou a necessidade de antecipação de retorno do membro, em decorrência de alterações das agendas nos territórios; iii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para essa nova reemissão.
332	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQ4	2024-09	18/09/2024	R\$ 3.134,05	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.211,30	R\$ 16,00	R\$ 3.227,30	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YHZUNV	06/09/2024	Gemma Viagens	2383413	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQ4	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQ4 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
333	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQ4	2024-09	18/09/2024	R\$ 3.134,05	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.211,30	R\$ 16,00	R\$ 3.227,30	KELLY SIMOES ROCHA/ANA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	FMDJXQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383436	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQ4	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQ4 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
334	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQ4	2024-09	17/09/2024	R\$ 2.160,01	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.218,71	R\$ 16,00	R\$ 2.234,71	PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	CKL4UG	06/09/2024	Gemma Viagens	2383449	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	GVR/CNF/GVR	20/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQ4	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQ4 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
335	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQ4	2024-09	17/09/2024	R\$ 3.095,50	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.172,75	R\$ 16,00	R\$ 3.188,75	SANTOS/ANGELA	Atingido(a)	Representante do Tronco Familiar-Zé Grossinho	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	WHMFPS	06/09/2024	Gemma Viagens	2383479	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQ4	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQ4 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
336	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	17/09/2024	R\$ 3.069,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.147,05	R\$ 16,00	R\$ 3.163,05	SOARES SANTOS GOMES/VALDETE	Assistente Administrativo	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG	KMS6IQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383494	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
337	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	18/09/2024	R\$ 3.342,80	R\$ 77,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.420,31	R\$ 16,00	R\$ 3.436,31	DE LOURDES GONCALVES FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipal de Periquito	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG	LULIT7D	06/09/2024	Gemma Viagens	2383515	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	IPN/CNF/IPN	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
338	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 2.416,78	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.475,48	R\$ 16,00	R\$ 2.491,48	FERREIRA BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG	IIQU8G	03/09/2024	Gemma Viagens	2371623	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	GVR/CNF/GVR	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
339	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Barra Longa/MG	LHV7US	03/09/2024	Gemma Viagens	2371638	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
340	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	ROBERTO BRANDAO LOCATELLI/CARLOS	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Barra Longa/MG	DNSR7X	03/09/2024	Gemma Viagens	2371663	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
341	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 3.236,81	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.314,06	R\$ 16,00	R\$ 3.330,06	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina- SRS/SES/ESA ES	Colatina/ES	Barra Longa/MG	NLLBQT	03/09/2024	Gemma Viagens	2371679	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
342	AÉREO	VISTORIA	CT-SAUDE	2024-09	12/09/2024	R\$ 2.284,77	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347,41	R\$ 16,00	R\$ 2.363,41	FRANCSCHEITI/JAGUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG	CLUSIZ	03/09/2024	Gemma Viagens	2371735	TAM LINHAS AEREAS S/A	51317	BSB/CNF/BSB	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no município de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
343	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.522,55	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.922,55	R\$ 16,00	R\$ 1.938,55	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OAOYNM	23/08/2024	Gemma Viagens	2342518	TAM LINHAS AEREAS S/A	51322	BSB/CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo referente à participação da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Solicitou-se alteração no custeio de passagem aérea, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para a reemissão (valor tarifa R\$ 1.522,55 e multa R\$ 400,00).
344	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.846,29	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.246,29	R\$ 16,00	R\$ 2.262,29	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WWJABP	23/08/2024	Gemma Viagens	2342528	TAM LINHAS AEREAS S/A	51322	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo referente à participação da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Solicitou-se alteração do custeio de passagem aérea, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para a reemissão, valor tarifa R\$ 1.846,29 e multa R\$ 400,00
345	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.565,20	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.965,20	R\$ 16,00	R\$ 1.981,20	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WMXQYZ	23/08/2024	Gemma Viagens	2342538	TAM LINHAS AEREAS S/A	51322	BSB/CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo referente à participação da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Sol) Solicitou-se alteração no custeio de passagem aérea, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para a reemissão (valor tarifa R\$ 1.565,20 e multa R\$ 400,00).
346	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	08/09/2024	R\$ 2.542,36	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.587,92	R\$ 16,00	R\$ 2.603,92	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	R4EYIC	02/09/2024	Gemma Viagens	2364530	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51328	VIX/BSB	08/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
347	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	13/09/2024	R\$ 1.689,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720,85	R\$ 16,00	R\$ 1.736,85	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	YUOETL	02/09/2024	Gemma Viagens	2364530	TAM LINHAS AEREAS S/A	51328	BSB/VIX	13/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/ET	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
348	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	09/09/2024	R\$ 5.031,15	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.107,66	R\$ 16,00	R\$ 5.123,66	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NYLOYF	04/09/2024	Gemma Viagens	2376132	TAM LINHAS AEREAS S/A	51328	VIX/BSB/VIX	12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
349	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	02/09/2024	R\$ 7.498,00	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.574,51	R\$ 16,00	R\$ 7.590,51	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	FICDTK	27/08/2024	Gemma Viagens	2348650	TAM LINHAS AEREAS S/A	51331	VIX/GRU/BSB/VIX	04/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 01 a 06/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 2035/2024/GABIN
350	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	06/09/2024	R\$ 3.749,00	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.779,95	R\$ 16,00	R\$ 3.795,95	ROCHA/RICARDO ANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	HCPIDS	27/08/2024	Gemma Viagens	2348631	TAM LINHAS AEREAS S/A	51331	BSB/VIX	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 01 a 06/09/2024	
351	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	25/09/2024	R\$ 2.294,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.372,05	R\$ 16,00	R\$ 2.388,05	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XP1PK	05/09/2024	Gemma Viagens	2379894	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51338	VIX/CNF/VIX	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública - Eixo Prioritário 9 - CT SAUDE realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/09/2024	
352	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	23/09/2024	R\$ 3.408,70	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.485,95	R\$ 16,00	R\$ 3.501,95	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MAPRKQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383091	TAM LINHAS AEREAS S/A	51338	VIX/GRU/CNF/CGH/VIX	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública - Eixo Prioritário 9 - CT SAUDE realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/09/2024	
353	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 652,47	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.052,47	R\$ 16,00	R\$ 1.068,47	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FMBVSN	29/08/2024	Gemma Viagens	2357900	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51350	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - REUNIÃO DOS GT'S E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	Bilhete reemitido conforme solicitação/autorização do coordenador da CT para que o membro participe da 32ª RO do GT - PG16 no dia 03/09/2024.
354	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 48.370,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.370,00	R\$ 500,00	R\$ 48.870,00		N/A	N/A	N/A	N/A	16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3951	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51390		27/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAUDE	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 76ª Reunião Ordinária CT Saude realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024		
355	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A	23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1742	LUVI COMERCIAL LTDA	51391		05/09/2024	DEM 131 - REUNIÃO DOS GT'S E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Remova para realização da 90ª Reunião Ordinária e dos GTs nos dias 3 A 05/09/2024 em Belo Horizonte/MG		
356	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R\$ 42.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.310,00	R\$ 500,00	R\$ 42.810,00		N/A	N/A	N/A	N/A	23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12298	FOCUN LOCACOES LTDA	51391		05/09/2024	DEM 131 - REUNIÃO DOS GT'S E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 90ª Reunião Ordinária e dos GTs nos dias 3 A 05/09/2024 em Belo Horizonte/MG		
357	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 3.860,85	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.938,10	R\$ 16,00	R\$ 3.954,10	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TJ3NSC	28/08/2024	Gemma Viagens	2352605	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51354	CNF/VIX/CNF	04/09/2024	DEM 138 - Seminário Técnico-Científico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA - CIF	Custeio de aéreo para participação de Seminário Técnico-Científico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias 02 a 05/09/2024	
358	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-09	15/09/2024	R\$ 3.600,28	R\$ 79,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.679,42	R\$ 16,00	R\$ 3.695,42	RIANNE SANTANA ALVES/IRIS	Técnico Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Teófilo Otoni/MG	GFFHUY	02/09/2024	Gemma Viagens	2363646	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51355	AJU/REC/CNF/AJU	28/09/2024	DEM 140 - Vistoria - Operação Águas: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR	Custeio de aéreo para participação de Vistoria - Operação Águas: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR realizada em Teófilo Otoni/MG nos dias 16 a 28/09/2024	
359	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	10/09/2024	R\$ 5.604,80	R\$ 57,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.662,76	R\$ 16,00	R\$ 5.678,76	DE CARVALHO RAMOS/JOEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	PWZSMN	05/09/2024	Gemma Viagens	2377803	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51361	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF - 6	Custeio de aéreo para participação da Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 em Brasília/DF nos dias 10 a 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
360	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	25/09/2024	R\$ 2.102,39	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.178,90	R\$ 16,00	R\$ 2.194,90	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KJFVJ	06/09/2024	Gemma Viagens	2382754	TAM LINHAS AEREAS S/A	51285	VIX/BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
361	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	28/09/2024	R\$ 811,35	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,30	R\$ 16,00	R\$ 858,30	GOMES/JADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	CBQPI	06/09/2024	Gemma Viagens	2382870	TAM LINHAS AEREAS S/A	51285	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
362	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	25/09/2024	R\$ 895,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 941,46	R\$ 16,00	R\$ 957,46	GOMES/JADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	BI7NRM	06/09/2024	Gemma Viagens	2382870	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51285	VIX*CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
363	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.712,47	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.775,11	R\$ 16,00	R\$ 1.791,11	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HTILCR	06/09/2024	Gemma Viagens	2383700	TAM LINHAS AEREAS S/A	51285	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
364	AÉREO	REUNIÃO	CT-ELET	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.414,70	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.477,34	R\$ 16,00	R\$ 1.493,34	COSTA NEVES/MARIANA	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UNLGHN	06/09/2024	Gemma Viagens	2382720	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51286	CNF/BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
365	AÉREO	REUNIÃO	CT-ELET	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.401,80	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464,44	R\$ 16,00	R\$ 1.480,44	FREITAS/LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF	FLGUT	06/09/2024	Gemma Viagens	2382736	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51286	CNF/BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
366	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.804,72	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.881,23	R\$ 16,00	R\$ 1.897,23	SANTOS TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	INICTN	06/09/2024	Gemma Viagens	2382641	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51287	VIX*VCP/BSB*VCP/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
367	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	26/09/2024	R\$ 2.915,02	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.977,66	R\$ 16,00	R\$ 2.993,66	SOUZA/FREDERICO OZANAM	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CBXXBG	06/09/2024	Gemma Viagens	2382668	TAM LINHAS AEREAS S/A	51287	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
368	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	25/09/2024	R\$ 679,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,59	R\$ 16,00	R\$ 727,59	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	WKIKNI	06/09/2024	Gemma Viagens	2382608	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51288	CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
369	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	28/09/2024	R\$ 1.457,51	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.488,46	R\$ 16,00	R\$ 1.504,46	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	KKLMSR	06/09/2024	Gemma Viagens	2382608	TAM LINHAS AEREAS S/A	51288	BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
370	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	27/09/2024	R\$ 1.411,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442,85	R\$ 16,00	R\$ 1.458,85	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	ZHS8MS	06/09/2024	Gemma Viagens	2382632	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51288	BSB*VCP/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
371	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	25/09/2024	R\$ 2.307,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.384,31	R\$ 16,00	R\$ 2.400,31	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	QDTY3L	06/09/2024	Gemma Viagens	2382676	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51289	VIX*CNF/BSB*VCP/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
372	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.350,70	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.413,34	R\$ 16,00	R\$ 1.429,34	NASCIMENTO/KARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MWGRX	06/09/2024	Gemma Viagens	2382695	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51289	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária da CT	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
373	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	25/09/2024	R\$ 1.856,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.933,31	R\$ 16,00	R\$ 1.949,31	PEREIRA LOUZADA VALORY/LULIANA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenharia Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	QHNP5	06/09/2024	Gemma Viagens	2382782	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51290	VIX*CNF/BSB*VCP/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária da CT	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
374	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	25/09/2024	R\$ 4.146,26	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.222,77	R\$ 16,00	R\$ 4.238,77	LIMA BERNARDO/ELIENE	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	CAJBI	06/09/2024	Gemma Viagens	2382805	TAM LINHAS AEREAS S/A	51290	VIX/BSB*CGH/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária da CT	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
375	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	25/09/2024	R\$ 895,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 941,46	R\$ 16,00	R\$ 957,46	SABINO SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	UN1FXD	06/09/2024	Gemma Viagens	2382833	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51290	VIX*CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária da CT	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
376	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	28/09/2024	R\$ 811,35	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 842,30	R\$ 16,00	R\$ 858,30	SABINO SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KKRLYX	06/09/2024	Gemma Viagens	2382833	TAM LINHAS AEREAS S/A	51290	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária da CT	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
377	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 2.712,24	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.774,88	R\$ 16,00	R\$ 2.790,88	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GVWDZS	09/09/2024	Gemma Viagens	2385600	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF/BSB	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
378	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	17/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARIANO	Escriturária(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	AGZGIS	09/09/2024	Gemma Viagens	2385611	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
379	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.597,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.675,05	R\$ 16,00	R\$ 3.691,05	FERREIRA BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	PF3EXL	09/09/2024	Gemma Viagens	2385631	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
380	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 2.275,75	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.338,39	R\$ 16,00	R\$ 2.354,39	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	EVDFXC	09/09/2024	Gemma Viagens	2385645	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF/BSB	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
381	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	JLWH9Q	09/09/2024	Gemma Viagens	2385656	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
382	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 2.613,80	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.672,50	R\$ 16,00	R\$ 2.688,50	ALVES DOS SANTOS/MICHAEL	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	JPVZU	09/09/2024	Gemma Viagens	2385667	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	GVR/CNF/GVR	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
383	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	DE NADAI MARIANO/LUCIANA	Referência Técnica VIGDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Florianópolis/ES	Belo Horizonte/MG	OFHSPV	09/09/2024	Gemma Viagens	2385681	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
384	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.346,44	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.409,08	R\$ 16,00	R\$ 3.425,08	CALMON DOS SANTOS/LUCAS	Consultor (a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CKGEQT	09/09/2024	Gemma Viagens	2385697	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	B5B/CNF/B5B	18/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
385	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 6.687,01	R\$ 77,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.764,90	R\$ 16,00	R\$ 6.780,90	CARVALHO ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	SWN7HK	09/09/2024	Gemma Viagens	2385709	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	NAT*VCP/CNF*VCP/NAT	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
386	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	DE ARAUJO PINTO/JEFFERSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JIPVMM	09/09/2024	Gemma Viagens	2385727	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
387	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 4.873,62	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.950,87	R\$ 16,00	R\$ 4.966,87	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	WDRVFO	09/09/2024	Gemma Viagens	2385816	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	VIX*GRU/CNF*GRU/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
388	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.027,72	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.090,36	R\$ 16,00	R\$ 3.106,36	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TGSLSV	09/09/2024	Gemma Viagens	2385837	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	B5B/CNF/B5B	18/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
389	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	17/09/2024	R\$ 3.016,72	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.079,36	R\$ 16,00	R\$ 3.095,36	IGNOTTI/ELIANE	Coordenadora Geral COVAM/DSAST	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	BNV9K	09/09/2024	Gemma Viagens	2385880	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	B5B/CNF/B5B	18/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
390	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 3.367,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.445,05	R\$ 16,00	R\$ 3.461,05	ROBERTO BRANDAO LOCATELLI/CARLOS	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OGHNWV	09/09/2024	Gemma Viagens	2385891	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
391	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	20/09/2024	R\$ 795,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 827,59	R\$ 16,00	R\$ 843,59	COUTO CARNEIRO SANTOS/TARCISIO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CJCHTJ	09/09/2024	Gemma Viagens	2385912	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	CNF/B5B	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
392	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 1.488,04	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.518,99	R\$ 16,00	R\$ 1.534,99	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQTSK	09/09/2024	Gemma Viagens	2385912	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	B5B/CNF	16/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
393	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	19/09/2024	R\$ 853,84	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,53	R\$ 16,00	R\$ 901,53	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FXKPIB	09/09/2024	Gemma Viagens	2385941	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	CNF/B5B	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
394	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R\$ 4.015,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.093,05	R\$ 16,00	R\$ 4.109,05	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	TRZ7R	10/09/2024	Gemma Viagens	2389613	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	18/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
395	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R\$ 972,00	R\$ 48,60	R\$ 550,96	R\$ -	R\$ 1.571,56	R\$ 17,19	R\$ 1.588,75	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 8388/DANFE 3566	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	51379		19/07/2024	DEM 106 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da Audiência de Conciliação do Exo 9 - CT Saude realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/ET	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
396	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	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	Belo Horizonte/MG		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	446	SERVICOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA	51382	Pirassununga X Campinas aerop Cumbica X Pirassununga	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMOQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	
397	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 17.578,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,34	R\$ 17.653,34	R\$ 1.235,73	R\$ 18.889,07	MARCELO LUIZ, JACQUELINE MARTINS, MARINA VIANA, IVAN BRUM, MAURREM RAMON, MARIA REGINA, PAOLA LACERDA, ANA KELLY, EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, GILBERTO ARPINI, ALINE KELLER, MARCIA SILVA, IKARY NASCIMENTO, ANA PAULA PRINYO, DIEGO SOUZA, EVALDO LUIZ, DAMIANI ROCHA, JACQUELINE FRANCISCHETTI, RENAN OLIVEIRA, ADALTO BIANCHINI, LUIS CESAR, JOÃO CARLOS THOMÉ, MARIA CLARA, ATALDO PRINYO, NATIANE CRISTINA, VANESSA KELLY, ELIEZER CUNHA, JADILSON LINO, IVAN BRUM.	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	199	ERNANI DE OLIVEIRA	51382	CNF X HTL BH X CNF: Barra Longa X HTL BH X Barra Longe; BH X HTL BH X BH	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMOQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
398	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,55	R\$ 1.262,55	R\$ 88,38	R\$ 1.350,93	JADILSON LINO E DAMIANI PAOLO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	738	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51382	Sooretama X Aerop Linhares X Sooretama, Linhares X Vitória X Linhares	19/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMOQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
399	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ 203,00	R\$ 3.103,00	JACQUELINE FRANCISCHETTI E MAURREM RAMON	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51382	B5B x Aerop B5B X B5B	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMOQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
400	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.330,00	R\$ 93,10	R\$ 1.423,10	ANA KELLY, EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, GILBERTO ARPINI, ALINE KELLER, MARCIA SILVA, ELIEZER CUNHA, PAOLA LACERDA, JOÃO CARLOS THOMÉ	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51382	Viana X Aerop VIX X Viana, Vitória X VIX X Vitória, Caracica X VIX X Caracica/Vila Velha X VIX X Vila Velha	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMOQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
401	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 400,00	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 17,19	R\$ 437,19	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Chefe de Polo	CESAN/CBH-Doce	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		SAITER HOTEIS LTDA	51381		20/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMOQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT SHQA	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Ocorrência de NO-SHOW. O Sr. Antonio da Silva Ferreira (convidado) solicitou o cancelamento total de seu custeio contratado no dia e horário do check in, 19/08, portanto, gerando cobrança de no show.
402	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R\$ 418,00	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,90	R\$ 17,19	R\$ 456,09	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Chefe de Polo	CESAN/CBH-Doce	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		SAITER HOTEIS LTDA	51381		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMOQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação do III Seminário de Revisão do PMOQS - CT SHQA	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Ocorrência de NO-SHOW. O Sr. Antonio da Silva Ferreira (convidado) solicitou o cancelamento total de seu custeio contratado no dia e horário do check in, 19/08, portanto, gerando cobrança de no show.
403	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.943,00	R\$ 1.943,00	R\$ 136,01	R\$ 2.079,01	CAROLINA MAIA, PATRICIA GUIMARÃES, MARCIO FREITAS, LUDMILA EDINGER, CLEMIR REGINA, ESTER SABINO, ELZENI SANTOS E MARGARETH COELHO.	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 443081	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51383		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLLET	Custeio referente à contratação de refeições no formato de buffet para oito membros residentes no município de Vitória/ES, local de realização da 70ª Reunião Ordinária nos dias 13 e 14/08/2024	
404	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 9.920,00	R\$ 921,00	R\$ 8.500,00	R\$ 6.843,00	R\$ 26.184,00	R\$ 500,00	R\$ 26.684,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 442569/NF 442568	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51383		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLLET	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e equipamento (link dedicado) para realização da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLLET em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
405	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 582,42	R\$ 4.702,42	R\$ 329,17	R\$ 5.031,59	JOECI BENEDITA, LICEIANA DE JESUS, VANDA MEIRE, HARRISON SAMUEL, EDSON MARTINS, MARIANA NEVES, TAMYRIS CARDOSO, SIMONE MARIA, ANA PAULA TRINDADE, ANA SILVIA BARBOSA, LUCIANO RODRIGUES, LUIZ FILIPE, BETINA ALMEIDA, GUSTAVO LEITE, MARCIO FREITAS, CAROLINA MAIA, PATRICIA GUIMARÃES, LUDMILA EDINGER, ELZENI SANTOS, ESTER SABINO	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	113	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51384	Aracruz X Vitória X Aracruz, Aerop VIX X HTL Vitória X Vila Velha; Vila Velha X HTL Vitória X Vila Velha; Vitória X HTL Vitória X Vitória	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
406	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 293,00	R\$ -	R\$ 1.641,20	R\$ 17,19	R\$ 1.658,39	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441871	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
407	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 478,00	R\$ -	R\$ 1.826,20	R\$ 17,19	R\$ 1.843,39	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Secretário de Cultura	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441876	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/ET	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
408	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 1.928,20	R\$ 17,19	R\$ 1.945,39	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442202	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
409	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 505,00	R\$ -	R\$ 1.853,20	R\$ 17,19	R\$ 1.870,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógica(s)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441868	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
410	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 475,00	R\$ -	R\$ 1.823,20	R\$ 17,19	R\$ 1.840,39	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441872	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
411	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 428,00	R\$ 21,40	R\$ 303,00	R\$ -	R\$ 752,40	R\$ 17,19	R\$ 769,59	JENILZA SPINASSÉ MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441878	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
412	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 1.828,20	R\$ 17,19	R\$ 1.845,39	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441873	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
413	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 480,50	R\$ -	R\$ 1.828,70	R\$ 17,19	R\$ 1.845,89	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441879	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
414	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 489,00	R\$ -	R\$ 1.837,20	R\$ 17,19	R\$ 1.854,39	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441875	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
415	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 498,00	R\$ -	R\$ 1.846,20	R\$ 17,19	R\$ 1.863,39	LUCELIANA DE SOUZA JESUS	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442423	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
416	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 381,00	R\$ -	R\$ 1.729,20	R\$ 17,19	R\$ 1.746,39	LUCIANO RODRIGUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441870	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
417	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 1.898,20	R\$ 17,19	R\$ 1.915,39	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442201	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
418	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ 1.187,80	R\$ 17,19	R\$ 1.204,99	ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441877	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
419	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 484,00	R\$ -	R\$ 1.832,20	R\$ 17,19	R\$ 1.849,39	HARRISSON SAMUEL MARQUES LIMA	Analista Educacional - Assessoria Estratégica SEE/MG	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441874	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante 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	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Orgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
420	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 454,00	R\$ -	R\$ 1.352,80	R\$ 17,19	R\$ 1.369,99	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442200	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.284,00	R\$ 64,20	R\$ 565,00	R\$ -	R\$ 1.913,20	R\$ 17,19	R\$ 1.930,39	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessoria da Subsecretaria de Turismo	SECLT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441967	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 856,00	R\$ 42,80	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.298,80	R\$ 17,19	R\$ 1.315,99	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441883	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	Custeio de taxa fee referente nova reserva contratada em decorrência de solicitação/autorização de inclusão de mais uma diária para o participante.
424	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ 11.440,00	R\$ 1.021,90	R\$ 2.640,00	R\$ 14.185,60	R\$ 29.287,50	R\$ 500,00	R\$ 29.787,50		N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14370/ NF 14374	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51389		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) NF 14370 referente à contratação de link dedicado e NF 14374 à contratação do coffee break; ii) Houve acréscimo de R\$ 265,00 de café da manhã referente a NF 14372 ao documento fiscal do coffee break.
425	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.248,50	R\$ 12.248,50	R\$ 500,00	R\$ 12.748,50		N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14371	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51389		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de serviço de buffet para fornecimento de refeições durante a realização da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Custeio referente à contratação de 131 refeições no formato buffet no valor individual de R\$ 93,50, totalizando R\$ 12.248,50; ii) O sr. Jocinaldo não pôde participar da atividade, contudo, sua alimentação não foi cancelada, devido à política do estabelecimento (contratação no formato buffet, cujo cancelamento foi informado no dia de início do evento), valor de alimentação contratada para ele R\$ 561,00.
426	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 424,70	R\$ 2.254,70	R\$ 157,83	R\$ 2.412,53	JADILSON LINO E JEFFERSON ARAUJO		N/A	N/A	N/A		12/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	735	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51410	Degredo/Linhares X Vitória X Degredo/Linhares	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de transporte para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
427	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.297,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,39	R\$ 1.383,39	R\$ 96,84	R\$ 1.480,23	LICELIANA DE JESUS, PRISCILA NOBRES, ROBERTO COELHO DINIZ		N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	114	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51414	Aracruz X Vitória X Aracruz/ Vitória X HTL Vitória	09/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
428	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	26/09/2024	R\$ 895,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,85	R\$ 16,00	R\$ 942,85	ZOTELE AZEREDO/LUDIMILA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF	AISEBJ	11/09/2024	Gemma Viagens	2396292	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51495	B58/VCP/VIX	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
429	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R\$ 1.588,12	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.633,68	R\$ 16,00	R\$ 1.649,68	AZEREDO/LUDIMILA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF	YDMOUL	11/09/2024	Gemma Viagens	2396292	GOL LINHAS AEREAS S.A	51495	VIX/B58	24/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
430	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R\$ 1.588,12	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.633,68	R\$ 16,00	R\$ 1.649,68	KELLY SIMOES ROCHA/ANA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EXFUZP	11/09/2024	Gemma Viagens	2396306	GOL LINHAS AEREAS S.A	51495	VIX/B58	24/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
431	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	26/09/2024	R\$ 895,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,85	R\$ 16,00	R\$ 942,85	KELLY SIMOES ROCHA/ANA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ZQYKGU	11/09/2024	Gemma Viagens	2396306	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51495	B58/VCP/VIX	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
432	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R\$ 1.877,63	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.940,27	R\$ 16,00	R\$ 1.956,27	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZGSXI	11/09/2024	Gemma Viagens	2396385	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51495	CNF/BSB/CNF	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIAO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
433	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R\$ 3.028,79	R\$ 83,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.112,30	R\$ 16,00	R\$ 3.128,30	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADABH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Rio Branco/AC	Brasília/DF	YNGRMC	12/09/2024	Gemma Viagens	2396362	GOL LINHAS AEREAS S.A	51495	CZS/BSB/RBR	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIAO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
434	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	24/09/2024	R\$ 2.740,36	R\$ 79,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.819,71	R\$ 16,00	R\$ 2.835,71	CARVALHO/RENATO MIRANDA	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	KMCYNU	12/09/2024	Gemma Viagens	2382600	GOL LINHAS AEREAS S.A	51497	FLN/BSB/FLN	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para colaboração durante a 79ª Reunião Ordinária de CIF realizada em Brasília nos dias 26 e 27/09/2024	
435	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R\$ 552,87	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 952,87	R\$ 16,00	R\$ 968,87	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Chefe de Divisão	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíca/MG	LMRBVQR	11/09/2024	Gemma Viagens	2396050	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51498	BSB/CNF/BSB	12/09/2024	DEM 143 - VISITA TECNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITORIOS DO RIO DOCE/MG-	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas de Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíca nos dias de 09 a 13/09/2024	II Foi solicitada alteração no custeio da Sra. Andressa Lewandowski (antecipação de voo) devido choque de agenda; III Este bilhete é uma reemissão na qual houve utilização de crédito do bilhete emitido anteriormente.
436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R\$ 836,00	R\$ 41,80	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ 921,80	R\$ 17,19	R\$ 938,99	JOECI LOPES SOUZA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíca/MG		09/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294537/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	51386		29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT PDCS	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Vitória de 28 e 29/08/2024	
437	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R\$ 42.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.470,00	R\$ 500,00	R\$ 42.970,00		N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3956	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51387		29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT PDCS	Custeio de despesa com evento: Contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória de 28 e 29/08/2024	
438	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1737	LUVI COMERCIAL LTDA	51387		29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT PDCS	Custeio de despesa com evento: Contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória de 28 e 29/08/2024	
439	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.427,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,09	R\$ 2.637,09	R\$ 184,60	R\$ 2.821,69	JOECI BENEDITA, LUCIANA OLIVEIRA, MARCIO FREITAS, CLAUDIA FARDIN, JULIANE BARROSO, MARTA ZORZAL	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51388	Linhares X Vitória X Aracruz, Vila Velha X Vitória X Vila Velha; Vitória X HTL Vitória X Vitória	29/08/2024	DEM 123 - 83ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Vitória de 28 e 29/08/2024	
440	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 322,00	R\$ 9,66	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ 407,66	R\$ 17,19	R\$ 424,85	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		WISH S.A	51434		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT OS	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	A Sra. Karolina Rodrigues e a Sra. Claudia Dionisio viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/DF e perderam o voo, portanto, foi solicitada/autorizada remarcação para um próximo voo, juntamente com fornecimento de alimentação para elas durante a espera para o embarque, as quais foram alojadas em hotel próximo ao aeroporto.
441	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 322,00	R\$ 9,66	R\$ -	R\$ 136,00	R\$ 467,66	R\$ 17,19	R\$ 484,85	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		WISH S.A	51434		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT OS	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	A Sra. Karolina Rodrigues e a Sra. Claudia Dionisio viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/DF e perderam o voo, portanto, foi solicitada/autorizada remarcação para um próximo voo, juntamente com fornecimento de alimentação para elas durante a espera para o embarque, as quais foram alojadas em hotel próximo ao aeroporto.
442	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 1.690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 265,34	R\$ 1.955,34	R\$ 136,87	R\$ 2.092,21	JULIANE BARROSO, JOECI BENEDITA, ALESSANDRA ZARDO, MARCIA VIEIRA, NILZAMARA ROSA, CLAUDIA FARDIN	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51441	Aracruz X Aerop VIX X Aracruz, Vitória X Aerop. VIX X Vitória; Vila Velha X aerop VIX X Vila Velha	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	Ocorrência de No Show para a Sra. Nilzamara Rosa (cobrança de R\$ 150,00) referente ao retorno VIX x Vitória.
443	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 875,00	R\$ 13.375,00	JULIANE BARROSO, JEFFERSON ARAUJO, JOECI BENEDITA, ALESSANDRA ZARDO, MARCIA VIEIRA, MILLA MOREIRA, NILZAMARA ROSA, CLAUDIA FARDIN, MIRNA LUCIA, JOSIANE AP. DOS PASSOS, VIVIANE MOREIRA, CLAUDIA DIONISIO, KAROLINA RODRIGUES, RENATO CARDOSO, TAINIRYS OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES, ROSILENE DE FATIMA, MARINA ALVES, MARIA CLARA, MELISSA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51441	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop BSB, BSB X HTL BSB X BSB	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1866/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
444	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R\$ 7.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,91	R\$ 7.698,91	R\$ 538,92	R\$ 8.237,83	JOSIANE AP. DOS PASSOS, VIVIANE MOREIRA, CLAUDIA DIONÍSIO, KAROLINA RODRIGUES, RENATO CARDOSO, TAMYRIS OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES, ROSILENE DE FATIMA, MARINA ALVES, MARIA CLARA, MELISSA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	200	ERNANI DE OLIVEIRA	51441	Barra Longa X CNF X Barra Longa, Mariana X CNF X Mariana, BH X CNF X BH, Vespasiano X CNF X Vespasiano, Contagem X CNF X Contagem, Santa Luzia X CNF X Santa Luzia	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1866/2024/GABIN: II) A Sra. Karolina Rodrigues e a Sra. Claudia Dionísio viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o voo, portanto, foi solicitada/autorizada remarcação para um próximo voo, juntamente com fornecimento de alimentação para elas durante a espera para o embarque, as quais foram alojadas em hotel próximo ao aeroporto.
445	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.723,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.723,00	R\$ 190,61	R\$ 2.913,61	LEANDRO GLAYDSON, WATHANDERSON ROCHA, GUSTAVO GOMES, ALESSANDRA MOREIRA, RENATO CARDOSO, FREDERICO OZANAM, VIRGINIA TEIXEIRA, ALESSIA CINHA, MIRNA LUCIA, MARCELA COTA, VICTOR AUGUSTO.	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	114	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51422	Aerop VIX X Vitória X Aerop VIX, Colatina X Vitória X Colatina, Aracruz X Vitória X Aracruz	08/08/2024	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 a 07/08/2024	
446	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 13.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.650,00	R\$ 500,00	R\$ 14.150,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	recibo	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50960		09/09/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de sala para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
447	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 75.955,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.955,00	R\$ 500,00	R\$ 76.455,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	003921	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesa com evento: Contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
448	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	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		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001729	LUVI COMERCIAL LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
449	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.863,00	R\$ 25.863,00	R\$ 500,00	R\$ 26.363,00		N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000464	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
450	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	R\$ 166,60	R\$ 2.546,60	GERLENA MARIA, LUISA LACERDA, TAMYRIS OLIVEIRA, SEBASTIÃO SIQUEIRA, MARGARETH BATISTA, JADILSON LINO, JULIANE BARROSO E NATALIA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
451	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	GERLENA MARIA, LUISA LACERDA, TAMYRIS OLIVEIRA, SEBASTIÃO SIQUEIRA, MARGARETH BATISTA, JADILSON LINO, JULIANE BARROSO, NATALIA SILVA, SERGIO AUGUSTO E THAYNARA BANDEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
452	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ 203,00	R\$ 3.103,00		N/A	N/A	N/A	N/A		06/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000997	ELITE MONITORAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de segurança durante a realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
453	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 2,10	R\$ 32,10	LEANDRO CARMO	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51745		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
454	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 24,50	R\$ 374,50	LEANDRO CARMO, JOÃO CARLOS TOMÉ, LARISSA BUENO, EDUARDO SOSTI, ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51753		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
455	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 4,20	R\$ 64,20	JOSE ALEJANDRO GARCIA	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51746		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/ET	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
456	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 19,60	R\$ 299,60	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51754		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
457	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 12,60	R\$ 192,60	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS, LICEIANA DE JESUS, JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51747		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
458	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 29,40	R\$ 449,40	LICEIANA DE JESUS, JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51755		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
459	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	MARIANA GRACIOSA E CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51748		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
460	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 14,70	R\$ 224,70	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51756		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
461	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	JEFFERSON FREITAS, THAIS FERREIRA, JULIANA MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51749		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
462	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 63,70	R\$ 973,70	JEFFERSON FREITAS, THAIS FERREIRA, JULIANA MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51757		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
463	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00	R\$ 83,30	R\$ 1.273,30	SHEILA SANTOS E ANTONY (CRIANÇA), FRANCISCO MELGUEIRO, ISAIAS RODRIGUES, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51758		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1924/2024/GABIN; ii) Custeio para participação do filho da Sra. Sheila Santos.
464	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	SHEILA SANTOS E ANTONY (CRIANÇA), FRANCISCO MELGUEIRO, ISAIAS RODRIGUES, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51750		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1924/2024/GABIN; ii) Custeio para participação do filho da Sra. Sheila Santos.
465	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 6,30	R\$ 96,30	ESTER SABINO, THAIS DE ASSIS VOLPI E MARCIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51751		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
466	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 9,80	R\$ 149,80	ESTER SABINO E MARCIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51759		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

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

R\$ 1.467.654,48