



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria nº: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	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	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.968,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.046,05	R\$ 16,00	R\$ 3.062,05	OLIVEIRA/ROSILENE DE FATIMA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PQH4R	11/09/2024	Gemma Viagens	2393539	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN
2	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.675,34	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.752,59	R\$ 16,00	R\$ 2.768,59	AFONSO/MANOEL RODRIGUES	Directora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MFSQGV	11/09/2024	Gemma Viagens	2393541	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
3	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.696,88	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.774,13	R\$ 16,00	R\$ 2.790,13	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GFGUSF	11/09/2024	Gemma Viagens	2393554	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
4	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.675,34	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.752,59	R\$ 16,00	R\$ 2.768,59	BOTELHO/MARINA ALVES	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OIF4PP	11/09/2024	Gemma Viagens	2393560	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
5	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.968,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.046,05	R\$ 16,00	R\$ 3.062,05	MENDES/MARIA CLARA	Directora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EPFGBE	11/09/2024	Gemma Viagens	2393570	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
6	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.850,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,05	R\$ 16,00	R\$ 2.944,05	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	YRZZYH	11/09/2024	Gemma Viagens	2393581	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
7	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.850,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.928,05	R\$ 16,00	R\$ 2.944,05	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	NFVE7F	11/09/2024	Gemma Viagens	2393595	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
8	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.669,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.747,05	R\$ 16,00	R\$ 3.763,05	ROBERTO CASTRO/CARLOS	Auditor(a) Fiscal	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HWLLYK	16/09/2024	Gemma Viagens	2407796	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	22/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 250/2024/GABIN E Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF
9	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.669,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.747,05	R\$ 16,00	R\$ 3.763,05	GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DK1SHW	16/09/2024	Gemma Viagens	2407934	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 250/2024/GABIN E Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF
10	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 6.066,07	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.142,58	R\$ 16,00	R\$ 6.158,58	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	FNLSRZ	16/09/2024	Gemma Viagens	2408034	TAM LINHAS AEREAS S/A	51494	B5B/VIX/B5B	22/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 250/2024/GABIN E Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF
11	HOSPEDAGEM	VISITÓRIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 93,00	R\$ -	R\$ 448,00	R\$ 17,19	R\$ 465,19	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2091	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024 em Barra Longa/ MG (Barreto e Gesteira)	

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
12	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 61,00		R\$ 416,00	R\$ 17,19	R\$ 433,19	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2086	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
13	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 93,00		R\$ 448,00	R\$ 17,19	R\$ 465,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2087	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024 em Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira)	
14	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 76,50		R\$ 431,50	R\$ 17,19	R\$ 448,69	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2090	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
15	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 355,00	R\$ -	R\$ 72,00		R\$ 427,00	R\$ 17,19	R\$ 444,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2092	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
16	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 112,00	R\$ 1.712,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51519	BRASILIA/DF X AEROPORTO BSB X BRASILIA/ DF	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente de transporte terrestre para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
17	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 343,31	R\$ 1.697,81	R\$ 17,19	R\$ 1.715,00	ALEXANDRE VENSON GROSE	Consultor(a) Técnico(a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8941	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT-CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
18	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 30,00	R\$ 1.384,50	R\$ 17,19	R\$ 1.401,69	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8974	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT-CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
19	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 60,00	R\$ 1.414,50	R\$ 17,19	R\$ 1.431,69	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8972	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT-CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 40,00	R\$ 1.394,50	R\$ 17,19	R\$ 1.411,69	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8971	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT-CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.290,00	R\$ 64,50		R\$ 40,00	R\$ 1.394,50	R\$ 17,19	R\$ 1.411,69	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8970	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT-CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
22	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	ALEXANDRE VENSON GROSE	Consultor(a) Técnico(a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	291	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51521	JOINVILLE X AEROPORTO JOINVILLE AEROPORTO JOINVILLE X JOINVILLE	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT-CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
23	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 42,00	R\$ 642,00	EDUARDO SOSTI PERINI, JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, HERMES JOSÉ DAROS FILHO E PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51522	CARIACICA X Aérov Vix X CARIACICA E VITORIA	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT-CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	

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
24	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	EDUARDO SOSTI PERINI, JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, HERMES JOSÉ DAROS FILHO E PATRICK CALATRONI HEMALDAM	N/A	N/A	N/A	N/A		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	205	ERNANI DE OLIVEIRA	51522	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
25	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	ALEXANDRE VENSON GROSE	Consultor(a) Técnico(a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	205	ERNANI DE OLIVEIRA	51521	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	30/08/2024	DEM 130 - 5ª WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
26	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.945,00	R\$ 382,85	R\$ -	R\$ 580,50	R\$ 3.908,35	R\$ 17,19	R\$ 3.925,54	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43649	CONCEPT AEROPORTO SERVIÇOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51525		23/08/2024	DEM 127 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 18 a 22/08/2024 em Brasília/DF.	
27	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.945,00	R\$ 382,85	R\$ -	R\$ 549,70	R\$ 3.877,55	R\$ 17,19	R\$ 3.894,74	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PG e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43648	CONCEPT AEROPORTO SERVIÇOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51525		23/08/2024	DEM 127 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 18 a 22/08/2024 em Brasília/DF.	
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.673,67	R\$ 7.673,67	R\$ 500,00	R\$ 8.173,67		N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8194	ROYAL TOWERS S/A	51526		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de coffee break e serviço de sala para a realização da 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
29	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	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	1741	LUVI COMERCIAL LTDA	51526		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: Streaming para a realização da 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
30	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 10.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.350,00	R\$ 500,00	R\$ 10.850,00		N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55	RETORNO EVENTOS LTDA	51526		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: Locação de Equipamentos para a realização da 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
31	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1744	LUVI COMERCIAL LTDA	51527		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
32	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 28.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.850,00	R\$ 500,00	R\$ 29.350,00		N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12300	FOCUN LOCACOES LTDA	51527		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
33	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.189,44	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.252,08	R\$ 16,00	R\$ 3.268,08	LACERDA CANGADO SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HHY2TC	17/09/2024	Gemma Viagens	2412093	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/B58/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
34	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.547,44	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.610,08	R\$ 16,00	R\$ 3.626,08	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	THSSXS	17/09/2024	Gemma Viagens	2412156	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/B58/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
35	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.189,44	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.252,08	R\$ 16,00	R\$ 3.268,08	LOMAS SANTOS/SAMUEL	Assessor(a) Jurídico(a)	CORIDOCE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UKNPP1	17/09/2024	Gemma Viagens	2412175	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/B58/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	

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
36	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.266,69	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.329,33	R\$ 16,00	R\$ 3.345,33	GUIMARAES/JOSE	Presidente	CORIDOCE	São José do Gabaia/MG	Brasília/DF	FWRFWX	17/09/2024	Gemma Viagens	2412197	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/BSB/CNF	26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
37	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.350,60	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 2.750,60	R\$ 16,00	R\$ 2.766,60	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KIFVJ	18/09/2024	Gemma Viagens	2413691	TAM LINHAS AEREAS S/A	51627	VIX/BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	A sra Margareth solicitou alteração da passagem de ida devido à agenda de reuniões que ocorreram entre os dias 24 e 25/09/2024
38	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.563,22	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.594,17	R\$ 16,00	R\$ 1.610,17	FERREIRA/THAIS	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	SQCEX	17/09/2024	Gemma Viagens	2412134	TAM LINHAS AEREAS S/A	51628	BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
39	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.970,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.002,59	R\$ 16,00	R\$ 2.018,59	APARECIDA BENEDITO FERREIRA/THAIS	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ZIDLAP	17/09/2024	Gemma Viagens	2412134	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51628	CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
40	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.167,40	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.230,04	R\$ 16,00	R\$ 3.246,04	CARDOSO/RENATO SILVA	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SMAHPL	17/09/2024	Gemma Viagens	2412115	TAM LINHAS AEREAS S/A	51629	CNF/BSB/CNF	26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
41	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.428,20	R\$ 76,51	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 3.634,71	R\$ 16,00	R\$ 3.650,71	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Aracruz/ES	MEDOPK	20/09/2024	Gemma Viagens	2423388	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	Or sr Luis solicitou marcação de assento, valor R\$130,00
42	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.750,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.781,85	R\$ 16,00	R\$ 1.797,85	CANTALICE DA SILVA TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES	SQERYH	20/09/2024	Gemma Viagens	2423087	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51631	BSB/VIX/VIX	01/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
43	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.714,83	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.760,39	R\$ 16,00	R\$ 1.776,39	TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES	CAKZB	20/09/2024	Gemma Viagens	2423087	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	VIX/BSB	02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
44	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.905,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.983,05	R\$ 16,00	R\$ 2.999,05	SOARES MARTINS/ERIKA	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	WW71HN	20/09/2024	Gemma Viagens	2423166	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51631	CNF/VIX/CNF	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
45	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES	MIAXHT	20/09/2024	Gemma Viagens	2423206	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
46	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.428,20	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.504,71	R\$ 16,00	R\$ 3.520,71	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES	MHYEWM	20/09/2024	Gemma Viagens	2423259	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
47	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	FERREIRA DE SA/DEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES	CBZOID	20/09/2024	Gemma Viagens	2423286	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	

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	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinações Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Aracruz/ES	LIXRAG	20/09/2024	Gemma Viagens	2423342	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ES. DEMANDA CANCELADA	
49	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	DA CONCEICAO ALVES FEITOSA/MARIA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Aracruz/ES	MAAWUG	20/09/2024	Gemma Viagens	2423453	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ES. DEMANDA CANCELADA	
50	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.426,74	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.503,25	R\$ 16,00	R\$ 3.519,25	BENEDITO DE OLIVEIRA PEGO/JHENIFFER	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Aracruz/ES	MAKPIUA	20/09/2024	Gemma Viagens	2423515	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ES. DEMANDA CANCELADA	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2265/2024/GABIN e Ofício Nº 972/2024/CT-IPCT
51	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.780,00	R\$ 16,00	R\$ 1.796,00	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	YRZ2YH	17/09/2024	Gemma Viagens	2410501	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51636	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercameras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ES.	Solicitou alteração da ida devido ter sido convocada pelo prefeito para uma reunião extraordinária junto com os secretários municipais
52	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 1.780,00	R\$ 16,00	R\$ 1.796,00	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	NFVE7F	17/09/2024	Gemma Viagens	2410515	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51636	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercameras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ES.	Solicitou alteração da ida devido agenda referente a reunião extraordinária
53	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.539,06	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.570,75	R\$ 16,00	R\$ 3.586,75	CARDOSO/RENATO SILVA	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WCC5TH	16/09/2024	Gemma Viagens	2408609	TAM LINHAS AEREAS S/A	51636	CNF/GRU/VIX	17/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercameras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ES.	
54	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.766,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.812,46	R\$ 16,00	R\$ 1.828,46	SILVA CARDOSO/RENATO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YHIFTF	16/09/2024	Gemma Viagens	2408609	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51636	VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercameras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ES.	
55	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.549,43	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.594,99	R\$ 16,00	R\$ 2.610,99	MIRANDA/JOELI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	KGTLUO	18/09/2024	Gemma Viagens	2413584	GOL LINHAS AEREAS S.A	51637	VIX/BSB	24/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/DF.	
56	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.151,83	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.182,78	R\$ 16,00	R\$ 2.198,78	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Atingido(a)	Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Brasília/DF	KFCTVA	18/09/2024	Gemma Viagens	2413574	TAM LINHAS AEREAS S/A	51637	BSB/VIX	26/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/DF.	
57	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.352,99	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.429,50	R\$ 16,00	R\$ 4.445,50	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	FXPCIG	17/09/2024	Gemma Viagens	2410800	TAM LINHAS AEREAS S/A	51638	VIX/BSB/VIX	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	
58	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.781,99	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.858,50	R\$ 16,00	R\$ 4.874,50	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	KKWHCQ	20/09/2024	Gemma Viagens	2421874	TAM LINHAS AEREAS S/A	51638	VIX/BSB/VIX	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	Autorização de custeio mediante Ofício No 2269/2024/GABIN
59	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.291,24	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.353,88	R\$ 16,00	R\$ 2.369,88	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FOUGPK	13/09/2024	Gemma Viagens	2401444	TAM LINHAS AEREAS S/A	51640	BSB/CNF/BSB	26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
60	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GMF7JA	16/09/2024	Gemma Viagens	2405777	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51641	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 155 - REUNIAO PG23 - REJEITOS E PG16 PESCA - SECEX/ES	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento de passagem aérea antes constatada para a participação na Reunião PG23 - Rejeitos e PG16 - Pesca, no dia 20/09/2024 em Sede do Governo de Minas Gerais, Cidade Administrativa, Belo Horizonte/MG.	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento de passagem aérea em decorrência de cancelamento da demanda.
61	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.650,00	R\$ 115,50	R\$ 1.765,50		N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001740	LUVI COMERCIAL LTDA	51707		03/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a realização do 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	
62	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.551,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.551,44	R\$ 388,60	R\$ 5.940,04		N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	895	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	51709		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de segurança para a realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
63	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	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		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001752	LUVI COMERCIAL LTDA	51709		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
64	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 117,00	R\$ 2.140,80	R\$ 2.400,00	R\$ 6.157,80	R\$ 431,05	R\$ 6.588,85		N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030197	EXCELLENCE HOTELS LTDA	51710		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, coffee break, link dedicado e serviço de sala para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade - CT-Bio, no dia 13/09/2024 em Lagoa Santa/ MG.	DANFE Nº 12519 no valor de R\$ 2.140,80 referente a 41 serviços de coffee break de R\$ 42,80 cada = R\$ 1.754,80 + R\$ 386,00 serviço sala = R\$ 1.545,00 referente ao serviço de locação de sala 1500 + ISS 45,00 + 2 Links dedicados R\$ 2.472,00 (R\$ 2.400,00 + R\$ 72,00 ISS).
65	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 10.455,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.455,00	R\$ 500,00	R\$ 10.955,00		N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012301	FOCUN LOCACOES LTDA	51710		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade - CT-Bio, no dia 13/09/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
66	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001743	LUVI COMERCIAL LTDA	51710		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: streaming para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade - CT-Bio, no dia 13/09/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
67	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.300,00	R\$ 500,00	R\$ 69.800,00		N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	003987	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51711		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
68	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001746	LUVI COMERCIAL LTDA	51711		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
69	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	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		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001029	ELITE MONITORAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA	51711		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de segurança para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio de contratação de serviço de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
70	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 35.960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.960,00	R\$ 500,00	R\$ 36.460,00		N/A	N/A	N/A	N/A		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012311	FOCUN LOCACOES LTDA	51762		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN.
71	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001749	LUVI COMERCIAL LTDA	51763		25/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: streaming para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	

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
72	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 11.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.290,00	R\$ 500,00	R\$ 11.790,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001750	LUVI COMERCIAL LTDA	51763		25/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
73	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.899,80	R\$ 76,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.976,57	R\$ 16,00	R\$ 4.992,57	ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura de Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	PF60VY	24/09/2024	Gemma Viagens	2432501	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51786	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
74	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.528,90	R\$ 31,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.560,59	R\$ 16,00	R\$ 2.576,59	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SDWVTB	25/09/2024	Gemma Viagens	2434005	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51786	CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
75	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.601,01	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.677,52	R\$ 16,00	R\$ 5.693,52	PERIN/EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HWCEZO	24/09/2024	Gemma Viagens	2433428	GOL LINHAS AEREAS S.A	51787	VIX/CGH/BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
76	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.056,97	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.087,92	R\$ 16,00	R\$ 3.103,92	NOVAES SIMOES BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DNHMQI	24/09/2024	Gemma Viagens	2433440	GOL LINHAS AEREAS S.A	51787	BSB/CGH/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
77	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.073,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.151,05	R\$ 16,00	R\$ 5.167,05	NOVAES SIMOES BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EFZQPI	24/09/2024	Gemma Viagens	2433440	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51787	VIX/CNF/BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
78	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.433,33	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.495,97	R\$ 16,00	R\$ 4.511,97	DE MAGALHAES MEDeiros/JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MWSZDJ	23/09/2024	Gemma Viagens	2428566	GOL LINHAS AEREAS S.A	51788	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
79	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.246,65	R\$ 61,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.308,21	R\$ 16,00	R\$ 1.324,21	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Técnic(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	MWYELW	06/09/2024	Gemma Viagens	2382632	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51786	VIX/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
80	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.143,93	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.189,49	R\$ 16,00	R\$ 3.205,49	PEREIRA LOUZADA VALORY/JULIANA	Técnic(a) em Nível Superior - Engenharia Ambiental	SEAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	GEFCDN	25/09/2024	Gemma Viagens	2435703	TAM LINHAS AEREAS S/A	51789	VIX/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
81	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 7.500,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.700,00	R\$ 7.257,80	R\$ 17.837,80	R\$ 500,00	R\$ 18.337,80		N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	043685	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51575	NA	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação e montagem de sala, serviço de sala e coffee break para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1943/2024/GABIN, Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
82	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$ 500,00	R\$ 9.100,00	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS,VIVIANE GONCALVES MOREIRA,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO,ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA,NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA,MILLA PIAO,MARINA ALVES BOTELHO MOREIRA VIEIRA,MANDEL RODRIGUES AFONSO,ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO,VENTURINI CLAUDIA FARDIN SOARES,CLAUDIA DIONÍSIO VIEIRA,JOECI BENEDITA DOS SANTOS, DOS SANTOS LOPES MIRANDA,JULIANE ARAUJO BARROSO,KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS,MARCIA CARVALHO VIEIRA,MARIA CLARA SOUSA MENDES,JEFFERSON DE ARAUJO PINTO,RENATO SILVA CARDOSO,MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA,MELISSA COSTA ALFANTAR & MONIKAS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202332	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51575	NA	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de refeição para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Foram contratadas 86 refeições a R\$ 100,00 cada, totalizando R\$ 8.600,00; ii) Hotel retirou R\$ 800,00 referente ao consumo excedente (não autorizado); iii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1943/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
83	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 54,60	R\$ 834,60	FRANCINE APARECIDA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Araucruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51599	ARACRUZ/VIX/ARACRUZ	05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre 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.	

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
84	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 6.768,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 659,00	R\$ 7.427,00	R\$ 519,89	R\$ 7.946,89	THAIS APARECIDA BENEDETO FERREIRA,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO,JULIANA FERREZ DE MAGALHÃES MEDEIROS,VANIEDE SOUSA FERREIRA DE CARVALHO,FRANCINE APARECIDA DE SOUSA,ANTONIO AUREO DO CARMO,ANDREIA MENDES ANUNCIACÃO,THAMILY HELGA MENDES	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	211	ERNANI DE OLIVEIRA	51599	PONTE NOVA X BH X PONTE NOVA, BARRA LONGA X BH X BARRA LONGA, RIO DOCE X BH X RIO DOCE	03/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre 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.	
85	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARGARETH SARAYVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	121	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51600	VITÓRIA/AEROPORTO VIX/VITÓRIA	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 01 a 06/09/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 042/2024/SCV/SUBADUM e Ofício Nº 2035/2024/GABIN
86	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 35,00	R\$ 535,00	MARGARETH SARAYVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	42	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51600	BRASILIA/AEROPORTO BRASILIA X BRASILIA	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 01 a 06/09/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 042/2024/SCV/SUBADUM e Ofício Nº 2035/2024/GABIN
87	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,80	R\$ 1.029,80	R\$ 71,67	R\$ 1.099,47	EDSON MARTINS DE ALMEIDA,VANDA MEIRE COSTA FREITAS,BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51697	Belo Oriente X Aerop Ipatinga X Belo Oriente; Gv Valadares X Aerop Gv Valadares X Gv Valadares	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	
88	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 19.570,00	R\$ -	R\$ 12.653,55	R\$ 6.637,00	R\$ 38.860,55	R\$ 500,00	R\$ 39.360,55		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 267621/Danfe 1319143	TAUA RESORT CAETE LTDA	51532		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização do III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG dias 19 a 23/08/2024	NF 267621 referente à contratação de link dedicado e locação de salas e Danfe 1319143 referente à contratação de serviço de coffee break.
89	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 189,00	R\$ 2.889,00	EMILIA BRITO, ANA KELLY SIMÕES, VANESSA KELLY, GILBERTO ARPINI, ALINE KELLER, JULIANO BARBRATTO, MARIA REGINA SCHRAMMA, JAQUELINE MARTINS, MAURÍEM RAMON, MARCIA SILVA, MARILIA PELEGRI, KATIANE CRISTINA, PADUA LACERDA, MARCELO LUIZ, ANTONIO FERREIRA, ATALO PINTO, MARIA CLARA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1319144	TAUA RESORT CAETE LTDA	51532		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de refeições extras para os dias 19 e 20/08/2024 para participação do III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG dias 19 a 23/08/2024	II Danfe desmembrada valor R\$ 2.700,00 referente às refeições extras para os dias 19 e 20 e R\$ 180,00 referente ao consumo de água.
90	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.475,00	R\$ 5.475,00	R\$ 383,25	R\$ 5.858,25		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1319144	TAUA RESORT CAETE LTDA	51532		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO DO PMQCS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de pacote de bebidas durante refeições durante a realização do III Seminário de Revisão do PMQCS - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG dias 19 a 23/08/2024	Danfe desmembrada valor R\$ 5.475,00 referente à contratação de pacote de bebidas servidas durante refeições.
91	TRANSPORTE	VITÓRIA	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.260,60	R\$ 243,34	R\$ 217,88	R\$ 1.086,96	R\$ 2.808,78	R\$ 196,61	R\$ 3.005,39	GUSTAVO GOMES, CARLOS ROBERTO, MIRNA LUCIA, KAROLINA RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPAM - 893739	LOCALIZA RENT A CAR SA	51533	Mariana X Centro de Acolhimento Temporário de Animais - Fazenda Asa Branca (Camargos, Distrito de Mariana/MG) X Mariana, Mariana X Centro de Acolhimento Temporário de Animais - Fazenda do Castro em Barra Longa X Mariana	30/07/2024	DEM 113 - VISITA TÉCNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT OS	Custeio de transporte terrestre durante vistoria realizada em Mariana/MG e Barra Longa/MG nos dias 30/07 a 02/08/2024	II Custeio autorizado mediante Ofício No 1729/2024/GABIN; II) Locação carro: Diária R\$1.260,60 + Cobertura vetular R\$217,88 + Combustível R\$ 499,41 + Lavagem do carro R\$ 49,95 Total R\$ 2027,84 + TX 12% R\$243,34 Total R\$ 2.271,18 Motorista - Diária R\$300,00 Hs Extras R\$600,00 + R\$ 380,00 TX 12% R\$ 57,60 Total R\$537,60. Soma R\$ 2271,18 + R\$ 537,60 = R\$ 2808,78.
92	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202	ERNANI DE OLIVEIRA	51705	AEROPORTO BRASILIA X SEDE IBAMA X AEROPORTO BRASILIA	19/08/2024	DEM 129 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental - Ibama Sede, nos dias 19 e 20/08/2024 em Brasília/DF.	
93	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51705	BH X CNF X BH	19/08/2024	DEM 129 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental - Ibama Sede, nos dias 19 e 20/08/2024 em Brasília/DF.	
94	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51706	AEROPORTO BRASILIA X IBAMA X AEROPORTO BRASILIA	06/09/2024	DEM 134 - REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO IBAMA E REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA REPACTUAÇÃO TTAC	Custeio referente ao transporte terrestre para a participação na Reunião com a Presidência do IBAMA e reunião de articulação da repactuação do TTAC - Ibama Sede, nos dias 03 a 06/09/2024 em Brasília/DF.	
95	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 9.980,00	R\$ 698,00	R\$ 3.980,00	R\$ 12.854,60	R\$ 27.512,60	R\$ 500,00	R\$ 28.012,60		N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8377/Danfe 0179	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	51708		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 53ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	DANFE 0179 referente ao serviço de coffee break + NF 8377 R\$ 9980,00 referente ao aluguel de sala + R\$ 3.980,00 referente ao link dedicado, totalizando R\$ 13.960,00 + ISS R\$ 698,00.

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
96	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.144,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.144,00	R\$ 220,08	R\$ 3.364,08	JULIANA BORGES,FLAVIA BARBOSA,ANDRÉIA MONTEIRO,MARCOS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	744	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51798	LINHARES X VITORIA X LINHARES; REGÊNCIA/LINHARES X VITORIA	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio
97	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 11.033,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.033,60	R\$ 772,35	R\$ 11.805,95	LORENA NASCIMENTO LEITE MIRANDA,ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA,MARCELO FANTINI POLESE,CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ,MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA,CINTIA LEPEQUEIR GONÇALVES,YUMI OKI,GILBERTO NEPOMUCENO SALVADOR,HENRIQUE BREDA ARAKAWA,JOSE FERNANDES BEZERRA NETO,PRISCILA NOBRES,FERNANDO BOSSIO,MARCOS DA SILVA COSTA,DANIEL CORREIA DE FREITAS,FREDERICO MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51798	Aerop VIX X Vitória X Aerop. VIX; Aracruz X Vitória X Aracruz; Piuma X Vitória X Piuma; Hotel Vitória X Local evento Vitória UFES X Hotel Vitória	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio
98	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.320,00	R\$ 232,40	R\$ 3.552,40	FERNANDO BOSSIO,MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA,CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	452	SERVICOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA	51798	PIRASSUNUNGA X Aerop Cumbica X PIRASSUNUNGA, Guarujá X CGH X Guarujá;	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio
99	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	DANIEL CORREIA DE FREITAS	Analista Ambiental	ICMbio	Curitiba/PR	Vitória/ES		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	313	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51798	CURITIBA X CURITIBA	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio
100	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 75,60	R\$ 1.155,60	JOSE FERNANDES BEZERRA NETO, GILBERTO NEPOMUCENO SALVADOR, LORENA NASCIMENTO LEITE MIRANDA, ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA, YUMI OKI, FREDERICO MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	209	ERNANI DE OLIVEIRA	51798	BH X CNF X BH	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio
101	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 245,00	R\$ 3.745,00	HENRIQUE BREDA,CINTIA GONÇALVES,BRUNO CANTARELLA,MARCELO VIANNA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51798	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA	05/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio
102	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 10.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 369,45	R\$ 10.785,45	R\$ 754,98	R\$ 11.540,43	ANE MACHADO,ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA,ANA PAULA TRINDADE GOMES,DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA,ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA,CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA,HARRISON SAMUEL MARQUES LIMA,MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES,BETINNA ALMEIDA DE TASSIS,JOCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA,MARIA GORETTI TOTOLA BUZZI,VIANDA MERE COSTA FREITAS,LUDMILA ENDRINGER,MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS,PATRICIA BRAGATTO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	213	ERNANI DE OLIVEIRA	51801	BARRA LONGA X BH X BARRA LONGA; CNF X BH X CNF ; LAGOA SANTA X BH X LAGOA SANTA; MARIAN X BH X MARIANA	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
103	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,00	R\$ 65,80	R\$ 1.005,80	VANDA MERE COSTA FREITAS,BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	438	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51801	GV Val X Aerop GV Val X GV Val; Ipaba X Aerop Ipatinga X Ipaba	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
104	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,20	R\$ 3.086,20	R\$ 216,03	R\$ 3.302,23	JEFFERSON DE ARAUJO,JADISON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	746	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51801	LINHARES X VITORIA X LINHARES	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
105	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 452,18	R\$ 2.652,18	R\$ 185,65	R\$ 2.837,83	CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA,LUDMILA ENDRINGER,PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES,ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA,MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS,MARIA GORETTI TOTOLA BUZZI,JOCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA,ELZENI SANTOS SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	123	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51801	VITORIA X Aerop VIX X , Aracruz X Aerop VIX X Aracruz, Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 46,20		R\$ 1.188,00	R\$ 17,19	R\$ 1.205,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Galimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202414872	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 13,20		R\$ 1.155,00	R\$ 17,19	R\$ 1.172,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caleras	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014873	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF

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	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 692,00	R\$ 69,20	R\$ 6,60		R\$ 767,80	R\$ 17,19	R\$ 784,99	JOCELINO DA SILVEIRA QUEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretaria ATG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014874	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 692,00	R\$ 69,20	R\$ 19,80		R\$ 781,00	R\$ 17,19	R\$ 798,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degrado	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014875	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 6,60		R\$ 1.148,40	R\$ 17,19	R\$ 1.165,59	HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Acaiaç/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014876	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 26,40		R\$ 1.168,20	R\$ 17,19	R\$ 1.185,39	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Falciador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotá	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014877	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
112	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 46,20		R\$ 1.188,00	R\$ 17,19	R\$ 1.205,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ildegnia	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014878	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 26,40		R\$ 1.168,20	R\$ 17,19	R\$ 1.185,39	ISAÍAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas - Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014879	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 692,00	R\$ 69,20	R\$ 59,40		R\$ 820,60	R\$ 17,19	R\$ 837,79	ANTÔNIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014880	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 39,60		R\$ 1.181,40	R\$ 17,19	R\$ 1.198,59	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014882	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 26,40		R\$ 1.168,20	R\$ 17,19	R\$ 1.185,39	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador-Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014881	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 66,00		R\$ 1.207,80	R\$ 17,19	R\$ 1.224,99	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014883	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.038,00	R\$ 103,80	R\$ 66,00		R\$ 1.207,80	R\$ 17,19	R\$ 1.224,99	GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA + JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014885	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 984,00	R\$ 98,40	R\$ -		R\$ 1.082,40	R\$ 17,19	R\$ 1.099,59	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014888	BOULEVARD HOTELS LTDA	51821		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O hóspede efetuou o check out no dia 23/08/2024 às 19:07, nesse caso sendo considerada mais uma diária (R\$ 360,00 + 10% IPI). Foi consultado e confirmou tal procedimento. Evidência em anexo no drive

Item	Produto	Atividade	CT/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	Dr. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 984,00	R\$ 98,40	R\$ 39,60		R\$ 1.122,00	R\$ 17,19	R\$ 1.139,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014890	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 984,00	R\$ 98,40	R\$ 6,60		R\$ 1.089,00	R\$ 17,19	R\$ 1.106,19	SHEILA SANTOS SOUSA + ANTHONY CARDOSO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014889	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede.
122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 984,00	R\$ 98,40	R\$ 26,40		R\$ 1.108,80	R\$ 17,19	R\$ 1.125,99	THATIELE MONIC ESTEVAO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014887	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ -		R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014863	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - De ordem, do coordenador - CT IPCT/CF, Senhor Jarbas Vieira, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, em não oferecer uma boa estrutura, higiene e devido aos ruídos sonoros inadequados para o conforto auditivo para saúde humana, foi autorizado por mensagem de texto via Whatsapp enviada a secretária da CT, realizar os membros Tiago Cantalice da Silva Trindade e LuisMagnata no Hotel Boulevard Plaza, pois o mesmo apresentava disponibilidade. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 480,00	R\$ 48,00	R\$ 11,00		R\$ 539,00	R\$ 17,19	R\$ 556,19	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014865	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicita a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ -		R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014866	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicita a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ 66,00		R\$ 858,00	R\$ 17,19	R\$ 875,19	EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014867	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ -		R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	JENIFFER ANASTÁCIO DO AMARAL	Gerente de Sanamento Ambiental	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Araucuz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014868	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. O sr Bruno entrou no dia 21 e saiu no dia 22. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ 33,00		R\$ 825,00	R\$ 17,19	R\$ 842,19	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014869	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicita a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. O sr Bruno entrou no dia 21 e saiu no dia 22. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 720,00	R\$ 72,00	R\$ -		R\$ 792,00	R\$ 17,19	R\$ 809,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014870	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - De ordem, do coordenador - CT IPCT/CF, Senhor Jarbas Vieira, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, em não oferecer uma boa estrutura, higiene e devido aos ruídos sonoros inadequados para o conforto auditivo para saúde humana, foi autorizado por mensagem de texto via Whatsapp enviada a secretária da CT, realizar os membros Tiago Cantalice da Silva Trindade e LuisMagnata no Hotel Boulevard Plaza, pois o mesmo apresentava disponibilidade. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
130	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 480,00	R\$ 48,00	R\$ -		R\$ 528,00	R\$ 17,19	R\$ 545,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014871	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para si mesmo e os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
131	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Catiqun Tupiniquim - TI Comboios	Araucuz/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio completo do Sr. Jocinaldo Coutinho, sob justificativa de intimação para participação como testemunha em audiência judicial devendo permanecer à disposição da justiça até findar a audiência.

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	
132	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE		BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio completo da Sra. Laudylene Maria, sob justificativa de cheque de agenda em seu órgão de origem.
133	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 430,00	R\$ 21,50	R\$ 197,00		R\$ 648,50	R\$ 17,19	R\$ 665,69	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		20/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024020899		MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacía em Belo Horizonte/MG
134	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 430,00	R\$ 21,50	R\$ 201,00		R\$ 652,50	R\$ 17,19	R\$ 669,69	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SQ/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		20/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024020961		MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacía em Belo Horizonte/MG
135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 174,00		R\$ 780,90	R\$ 17,19	R\$ 798,09	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024020949		MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacía em Belo Horizonte/MG
136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 197,00		R\$ 803,90	R\$ 17,19	R\$ 821,09	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024021051		MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacía em Belo Horizonte/MG
137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 235,00		R\$ 841,90	R\$ 17,19	R\$ 859,09	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024021076		MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacía em Belo Horizonte/MG
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	VIVIANE GONÇALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43687		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43697		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	MILLA PIAO MOREIRA VIEIRA	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43683		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	MARINA ALVES BOTELHO	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43692		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43698		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43693		CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	JÓECI BENEDITA LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43689	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43690	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.767,00	R\$ 229,71	R\$ -		R\$ 1.996,71	R\$ 17,19	R\$ 2.013,90	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43702	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43700	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43688	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	MANOEL RODRIGUES AFONSO	Diretora Regional	SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43696	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	CLÁUDIA DIONÍSIO VIEIRA	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43691	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor(a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43684	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	JULIANE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43694	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	MARIA CLARA SOUSA MENDES	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43695	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.178,00	R\$ 153,14	R\$ -		R\$ 1.331,14	R\$ 17,19	R\$ 1.348,33	RENATO SILVA CARDOZO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43699	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, 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
155	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 589,00	R\$ 76,57	R\$ -		R\$ 665,57	R\$ 17,19	R\$ 682,76	MELISSA COSTA ALCANTARA MORAES	Superintendente de Relacionamento com os Órgãos de Controle Externo	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43686	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/DF.	

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
156	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,35	R\$ 2.125,35	R\$ 148,77	R\$ 2.274,12	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	739	FEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51524	DEGREDO/LINHARES/ ES X VITORIA/ ES X DEGREDO/ ES	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Apoio Emergencial - CT-OS/CF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
157	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.880,00	R\$ 131,60	R\$ 2.011,60	ADALTO BIANCHINI E DIEGO LACERDA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	281	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51409	Campus Goytacazes X Aerop Campus Goytacazes/RS; Navegantes X Aerop Navegantes/SC	19/08/2024	DEM 111 - III SEMINÁRIO DE REVISÃO do PMQGS - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQGS CT-SHQA, realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN.
158	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 14.002,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 466,30	R\$ 14.468,30	R\$ 1.012,78	R\$ 15.481,08	EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA, TIAGO CANTALICE, ERIKA SOARES, HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, GERALDO FELIPE, JENIFER AMARAL, FRANCISCO MELGUEIRO, THATIÊ MONIC, DAIANE KRISTINA, FRANCISCO NASCIMENTO, ISAIAS RODRIGUES, SHEILA SANTOS, ANTHONY SOUZA, JARBAS VIEIRA, BRUNO ALMEIDA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, JOEL MONTEIRO, ANTONIO AUREO, MARCIO FREITAS, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A	14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	201	EBRANI DE OLIVEIRA	51535	Duro Verde de Minas X Ribeirão das Neves; BH X Ribeirão das Neves X BH; Barra LongaX Acaíaca X BH X Acaíaca; CNF X BH X CNF; Santa Cruz do Escalvado X BH; Furuquim/Mariana X BH; Rio Doce X BH	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024		
159	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.659,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 406,72	R\$ 5.065,72	R\$ 354,60	R\$ 5.420,32	EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, ISAIAS RODRIGUES, SHEILA SANTOS, ANTHONY SOUZA, JOEL MONTEIRO, MARCIO FREITAS E JENIFER ANASTACIO	N/A	N/A	N/A	N/A	13/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51535	BSB X Aerop. BSB X BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024		
160	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 490,00	R\$ 7.490,00	FRANCISCO ITAMAR, TIAGO CANTALICE, LUIS MAGNATA, FRANCISCO DE ASSIS, BRUNO CANTARELLA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, JARBAS VIEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	13/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51535	Aldeia Pau Brasil -Aracruz / Aldeia Irajá - Aracruz X Aerop VIX - Vitória X aerop VIX X Guarani; Conceição da Barra X Aerop VIX; Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024		
161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 900,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 945,00	R\$ 17,19	R\$ 962,19	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15949	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 900,00	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 945,00	R\$ 17,19	R\$ 962,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15966	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 900,00	R\$ 45,00	R\$ 17,00	R\$ -	R\$ 962,00	R\$ 17,19	R\$ 979,19	JENIFER ANASTÁCIO DO AMARAL	Gestora de Saneamento Ambiental	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15939/Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.056,00	R\$ 52,80	R\$ 25,50	R\$ -	R\$ 1.134,30	R\$ 17,19	R\$ 1.151,49	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15961/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
165	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.056,00	R\$ 52,80	R\$ 25,50	R\$ -	R\$ 1.134,30	R\$ 17,19	R\$ 1.151,49	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SINDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15967/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
166	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,40	R\$ 77,40	R\$ 5,42	R\$ 82,82	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
167	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199,00	R\$ 199,00	R\$ 13,93	R\$ 212,93	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/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
168	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 6,86	R\$ 104,86	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	
169	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,90	R\$ 165,90	R\$ 11,61	R\$ 177,51	JAQUELINE FRANCISCETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	
170	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,90	R\$ 65,90	R\$ 4,61	R\$ 70,51	ELIANE IGNOTTI	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	
171	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 9.227,40	R\$ -	R\$ 5.880,00	R\$ 3.384,00	R\$ 18.491,40	R\$ 500,00	R\$ 18.991,40		N/A	N/A	N/A	N/A		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52773	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break, locação de sala, link dedicado e serviço de sala para a realização da 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/DF.	Danfe Nº 48 referente ao serviço de coffee break e serviço de sala e Fatura Nº 18091149 referente à contratação de link dedicado.
172	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 658,00	R\$ 32,90	R\$ 243,16	R\$ -	R\$ 934,06	R\$ 17,19	R\$ 951,25	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175671	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
173	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 329,00	R\$ 16,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,45	R\$ 17,19	R\$ 362,64	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175675	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
174	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 329,00	R\$ 16,45	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 545,45	R\$ 17,19	R\$ 562,64	ELIANE GREGORIO ROCHA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Povoação	Linhares/ES	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175672	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
175	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 658,00	R\$ 32,90	R\$ 243,87	R\$ -	R\$ 934,77	R\$ 17,19	R\$ 951,96	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175673	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
176	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 658,00	R\$ 32,90	R\$ 224,07	R\$ -	R\$ 914,97	R\$ 17,19	R\$ 932,16	GUILHERME CARNEIRO MOL DE FREITAS	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175674	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 987,00	R\$ 49,35	R\$ 423,94	R\$ -	R\$ 1.460,29	R\$ 17,19	R\$ 1.477,48	JAQUELINE FRANCISCETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175676	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		15/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	Nota de consumo 175669
178	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	R\$ 600,00	R\$ 1.295,80	R\$ 4.415,80	R\$ 309,11	R\$ 4.724,91		N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175670	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51573		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: locação de sala, serviço de sala, coffee break e contratação de link dedicado para a realização da 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ES.	
179	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 17,19	R\$ 257,19	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61886	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAUDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4337 ref consumo de água

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	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ 48,40	R\$ -	R\$ 968,40	R\$ 17,19	R\$ 985,59	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61929	BHS HOTEIS LTDA	51865		29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4344 ref consumo de água
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 25,40	R\$ -	R\$ 485,40	R\$ 17,19	R\$ 502,59	JÓCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Atacuz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61894	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4342 ref consumo de água
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,00	R\$ 17,19	R\$ 477,19	LUCAS CALMON DOS SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61899	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4337 ref consumo de água
183	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/IGABM; iii) Custeio de Taxa Fee referente alteração no pedido de custeio sob justificativa de permanência por mais um dia para participação do GT Água no dia 28/08.
184	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ -	R\$ 245,20	R\$ 17,19	R\$ 262,39	LUCIANA DE NADAI MARIANO	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61893	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4341 ref consumo de água
185	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 40,40	R\$ -	R\$ 730,40	R\$ 17,19	R\$ 747,59	MARIA DE FÁTIMA NADIR	Assistente Administrativo	SMS	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61941	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4354 ref consumo de água
186	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	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	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Custeio de Taxa Fee referente alteração no pedido de custeio sob justificativa de permanência por mais um dia para participação do GT Água no dia 28/08.
187	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 237,00	R\$ 17,19	R\$ 254,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61891	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4339 ref consumo de água
188	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ 17,19	R\$ 247,19	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61999	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Ocorrência de No Show. O Sr. Rodrigo de Souza Leite não participou da atividade sob justificativa de motivos de saúde.
189	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 61,80	R\$ -	R\$ 751,80	R\$ 17,19	R\$ 768,99	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61936	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4349 ref consumo de água
190	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ -	R\$ 707,00	R\$ 17,19	R\$ 724,19	ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61938	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4351 ref consumo de água
191	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 22,20	R\$ -	R\$ 482,20	R\$ 17,19	R\$ 499,39	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61932	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4345 ref consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
192	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ 704,00	R\$ 17,19	R\$ 721,19	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61940	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4353 ref consumo de água
193	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 467,00	R\$ 17,19	R\$ 484,19	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61943	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4356 ref consumo de água
194	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ 17,19	R\$ 259,19	LILIAN SILVA GONÇALVES	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61892	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4340 ref consumo de água
195	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 41,20	R\$ -	R\$ 731,20	R\$ 17,19	R\$ 748,39	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61935	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4348 ref consumo de água
196	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JACQUELINE FRANCISCETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	51865		29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Custeio de Taxa Fee referente alteração no pedido de custeio sob justificativa de permanência por mais um dia para participação do GT Água no dia 28/08.
197	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 20,40	R\$ -	R\$ 480,40	R\$ 17,19	R\$ 497,59	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61934	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4347 ref consumo de água
198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 41,20	R\$ -	R\$ 501,20	R\$ 17,19	R\$ 518,39	TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61937	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	ii Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN. ii) Danfe 4350 ref consumo de água.
199	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ -	R\$ 482,40	R\$ 17,19	R\$ 499,59	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador(a) Geral	Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61928	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4343 ref consumo de água
200	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 36,20	R\$ -	R\$ 726,20	R\$ 17,19	R\$ 743,39	THAIS FERREIRA CANCELLA DE MATOS	Cirurgiã Dentista	Prefeitura	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61939	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4352 ref consumo de água
201	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SIMONE MARIA DA SILVA + SOFIA SILVA MARQUES	Atingido(s)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	ii Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN. ii) Custeio de Taxa Fee referente alteração na demanda da Sra. Simone com sua filha Sophia, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce.
202	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,20	R\$ 17,19	R\$ 399,39	RIBEIRO/SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294084	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
203	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ 18,00	R\$ -	R\$ 400,20	R\$ 17,19	R\$ 417,39	AMARAL/FELIPE SOARES	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294085	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/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
204	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ 27,00	R\$ -	R\$ 409,20	R\$ 17,19	R\$ 426,39	GONCALVES/LILIAN SILVA	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294101	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
205	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 382,20	R\$ 17,19	R\$ 399,39	DOS REIS/GABRIELA MACIEL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294102	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
206	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 118,00	R\$ -	R\$ 504,40	R\$ 17,19	R\$ 521,59	RIBEIRO/SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294311	SAITER HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4337 ref consumo de água
207	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SIMONE SILVA + SOFYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhare/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; iii) Custeio de Taxa Fee referente alteração na demanda da Sra. Simone com sua filha Sofya, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce.
208	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 364,00	R\$ 18,20	R\$ 9,00	R\$ -	R\$ 391,20	R\$ 17,19	R\$ 408,39	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhare/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294086	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
209	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ 35,80	R\$ -	R\$ 615,80	R\$ 17,19	R\$ 632,99	SIMONE MARIA DA SILVA + SOFYA SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhare/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61933	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4346 ref consumo de água
210	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ 509,40	R\$ 17,19	R\$ 526,59	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294478	SAITER HOTEIS LTDA	51865		29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	A Sra. Jaqueline Francischetti justificou seu pedido de hospedagem em Vitória sob justificativa de facilitar a logística no vbo de retorno.
211	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ 46,00	R\$ -	R\$ 736,00	R\$ 17,19	R\$ 753,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhare/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61942	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
212	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 20,80	R\$ -	R\$ 480,80	R\$ 17,19	R\$ 497,99	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Linhare/ES		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61889	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Danfe 4338 ref consumo de água.
213	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ 77,00	R\$ -	R\$ 537,00	R\$ 17,19	R\$ 554,19	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Linhare/ES		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61879	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Danfe 4336 ref consumo de água; ii) Participante permaneceu por mais um dia para participação na reunião do GT Água.
214	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 7.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.330,00	R\$ 11.680,00	R\$ 500,00	R\$ 12.180,00		N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4365/ NF 62128	BHS HOTEIS LTDA	51862		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento link dedicado, cortesia e coffee break para realização da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
215	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.656,25	R\$ 9.656,25	R\$ 500,00	R\$ 10.156,25	ANA PAULA VITALI, IVAN BRUM, JOEGI BENEDITA, LUCAS CALMON, AGNIS MARCIANO, CARLOS ROBERTO LOCATELLI, LUCIANA DE NADA, MARIA DE FATIMA, VALQUÍRIA SELEGUINI, SÉGIO ROSSI, RODRIGO LEITE, PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, JEFFERSON ARAUJO, LUCAS DANIEL, FELIPE SOARES, LILIAN SOARES, ROBERTO LAFERRIER, JAQUELINE FRANCISCHETTI, GABRIELA REIS, SIMONE MARIA, SOFYA MARQUES, TARCISIO COUTO, ANTONIO FERNANDO, THAIS FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4367	BHS HOTEIS LTDA	51862		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de refeições no formato buffet e livre escolha durante realização da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Foi contratado serviço de "buffet" nos almoços dos dias 26 e 27/08/2024 e a modalidade "à carte" no jantar; iii) Considerar valor total desta Danfe R\$ 9.656,25, pois foram desconsiderados os consumos extras, sendo: 1. Ceia do Sr. Carlos Roberto Locatelli no valor de R\$ 46,00 e um lanche para a filha da Sra. Simone (Sofya) no valor de R\$ 74,00, totalizando os R\$ 120,00 de diferença; iv) Ocorrência de No Show no serviço de buffet para o Sr. Rodrigo Leite no valor de R\$ 190,00.

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
216	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 423,00	R\$ 42,30	R\$ 19,80	R\$ -	R\$ 485,10	R\$ 17,19	R\$ 502,29	EMILIA BRITO	ADABH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016172	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
217	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 423,00	R\$ 42,30	R\$ 19,80	R\$ -	R\$ 485,10	R\$ 17,19	R\$ 502,29	ANA KELLY SIMÕES	ADABH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016173	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 726,00	R\$ 72,60	R\$ 213,40	R\$ -	R\$ 1.012,00	R\$ 17,19	R\$ 1.029,19	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016178	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16184 referente a alimentação
219	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.089,00	R\$ 108,90	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.637,90	R\$ 17,19	R\$ 1.655,09	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016179	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16182 referente a alimentação
220	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 726,00	R\$ 72,60	R\$ 368,50	R\$ -	R\$ 1.167,10	R\$ 17,19	R\$ 1.184,29	ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Atingido(a)	Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016177	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16183 referente a alimentação
221	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 726,00	R\$ 72,60	R\$ 354,20	R\$ -	R\$ 1.152,80	R\$ 17,19	R\$ 1.169,99	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Assistente Administrativo	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016176	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16186 Referente a alimentação
222	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GUILHERME CARNEIRO MOL DE FREITAS	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio do Sr. Guilherme Carneiro Mol de Freitas, sob justificativa de imprevistos pessoais.
223	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 423,00	R\$ 42,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,30	R\$ 17,19	R\$ 482,49	JACQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
224	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 423,00	R\$ 42,30	R\$ 196,90	R\$ -	R\$ 662,20	R\$ 17,19	R\$ 679,39	SILVIA DE LOUNDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipal de Periquito	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016174	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16185 Referente a alimentação
225	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.190,00	R\$ 439,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.266,00	R\$ 7.095,00	R\$ 496,65	R\$ 7.591,65		N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016181	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51765		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala e link dedicado para a realização da 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF 16181 referente ao consumo de serviço de sala.
226	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 12.105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.105,00	R\$ 500,00	R\$ 12.605,00		N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012304	FOCUN LOCACOES LTDA	51765		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
227	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.036,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,40	R\$ 2.230,20	R\$ 156,11	R\$ 2.386,31	ANA KELLY SIMÕES,EMILIA BRITO,VALDETE SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	184	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51768	BAIXO GANDU X VITORIA X BAIXO GANDU, VitóriaX aeroport VIX X Vitória	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
228	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,12	R\$ 4.453,12	R\$ 311,72	R\$ 4.764,84	JACQUELINE PEREIRA, EMILIA BRITO, ANA KELLY SIMÕES, IKRY MARIA, SILVIA FARIAS, VALDETE SOARES, ANGELA DE OLIVEIRA, LUCIANE DOS SANTOS, MARILIA PELEGRINI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	220	ERNANI DE OLIVEIRA	51768	BARRA LONGA X BH X CNF; Ouro Preto X BH X Ouro Preto; CNF X BH X CNF	20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
229	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.299,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,95	R\$ 1.622,45	R\$ 113,57	R\$ 1.736,02	ANGELA DE OLIVEIRA	Atingido(a)	Representante do Tronco Familiar 24 Grossinho	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	754	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51768	LINHARES X VITORIA X LINHARES	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
230	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.899,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 221,94	R\$ 2.121,84	R\$ 148,53	R\$ 2.270,37	SILVIA DE LOURDES, MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51768	RESPLENDOR X GOVERNADOR VALADARES X RESPLENDOR; Ipaba X Ipatinga X Ipaba	20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.705,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.783,05	R\$ 16,00	R\$ 2.799,05	SANTOS TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DQ36NE	27/09/2024	Gemma Viagens	2442892	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.705,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.783,05	R\$ 16,00	R\$ 2.799,05	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	CWLUPNH	27/09/2024	Gemma Viagens	2442905	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 1.457,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.503,46	R\$ 16,00	R\$ 1.519,46	MORAIS TRESINARI/EDNA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Instituto Jones dos Santos Neves IJGN	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	RGH535	27/09/2024	Gemma Viagens	2442909	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF	07/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	08/10/2024	R\$ 2.749,92	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.827,17	R\$ 16,00	R\$ 2.843,17	BERNARDO/ELIENE	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	EELERY	27/09/2024	Gemma Viagens	2442914	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	08/10/2024	R\$ 2.749,92	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.827,17	R\$ 16,00	R\$ 2.843,17	MARCOS DOS SANTOS JUNIOR/OAO	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	YINRNP	27/09/2024	Gemma Viagens	2442922	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
236	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.760,95	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.838,20	R\$ 16,00	R\$ 2.854,20	MALDONADO OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Almorés	Almorés/MG	Lagoa Santa/MG	GWLZKX	27/09/2024	Gemma Viagens	2442928	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	10/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
237	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	08/10/2024	R\$ 2.749,92	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.827,17	R\$ 16,00	R\$ 2.843,17	RANGEL/SAMIR	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	CJ32RZ	27/09/2024	Gemma Viagens	2442931	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	08/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
238	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.705,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.783,05	R\$ 16,00	R\$ 2.799,05	GLAYDSON PINHO/LEANDRO	Professor (a)	IFES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DF74YI	27/09/2024	Gemma Viagens	2442947	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2260/2024/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 42/2024
239	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.705,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.783,05	R\$ 16,00	R\$ 2.799,05	PIMENTA DE ALCANTARA/CAROLINA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	UDG1XR	27/09/2024	Gemma Viagens	2442953	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	

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
240	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R\$ 2.314,17	R\$ 62,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.376,81	R\$ 16,00	R\$ 2.392,81	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Lagoa Santa/MG	CJTCD	27/09/2024	Gemma Viagens	2442937	TAM LINHAS AEREAS S/A	51884	BSB/CNF/BSB	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2260/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 42/2024
241	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.285,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,05	R\$ 16,00	R\$ 2.379,05	DE SOUZA LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	IG3TYV	03/10/2024	Gemma Viagens	2459958	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
242	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	23/10/2024	R\$ 1.450,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.496,46	R\$ 16,00	R\$ 1.512,46	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YK7UVN	03/10/2024	Gemma Viagens	2460388	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	VIX/BSB	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
243	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	22/10/2024	R\$ 2.231,03	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.261,98	R\$ 16,00	R\$ 2.277,98	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DLJXE	03/10/2024	Gemma Viagens	2460388	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB*CGH/VIX	22/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
244	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.588,60	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.665,11	R\$ 16,00	R\$ 2.681,11	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES	SDSSAY	04/10/2024	Gemma Viagens	2460286	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
245	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.588,60	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.665,11	R\$ 16,00	R\$ 2.681,11	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	NQWWGP	04/10/2024	Gemma Viagens	2460342	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
246	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.204,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.282,05	R\$ 16,00	R\$ 2.298,05	VINICIUS COSTA NETO/MATHEUS	Consultor(a) Técnico(a)	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EMKURA	04/10/2024	Gemma Viagens	2460127	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
247	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.108,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,05	R\$ 16,00	R\$ 2.202,05	ROLDÃO/LEONARDO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IGI2GS	04/10/2024	Gemma Viagens	2460175	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
248	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.108,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,05	R\$ 16,00	R\$ 2.202,05	NADIR/MARIA DE FATIMA	Assistente Administrativo	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES	HR9HHB	04/10/2024	Gemma Viagens	2460201	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
249	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.108,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,05	R\$ 16,00	R\$ 2.202,05	GAZETA/ANA PAULA	Coordenadora de Saúde Bucal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	CDWUHL	04/10/2024	Gemma Viagens	2460221	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
250	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.285,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,05	R\$ 16,00	R\$ 2.379,05	CARVALHO ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KMPGSQ	04/10/2024	Gemma Viagens	2463395	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
251	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.285,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,05	R\$ 16,00	R\$ 2.379,05	DANIEL MARCIANO OLIVEIRA/LUCAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WEBMYB	04/10/2024	Gemma Viagens	2463416	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024

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	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.285,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.363,05	R\$ 16,00	R\$ 2.379,05	ALVES VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VF4HNL	04/10/2024	Gemma Viagens	2463425	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CF Nº 74/2024
253	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 3.886,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.964,05	R\$ 16,00	R\$ 3.980,05	FERREIRA BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Replendor/MG	Vitória/ES	KLM6PT	03/10/2024	Gemma Viagens	2460417	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX*CNF/OVR	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CF Nº 74/2024
254	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.952,04	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.028,55	R\$ 16,00	R\$ 3.044,55	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DMNCUE	04/10/2024	Gemma Viagens	2460264	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX*CGH/BSB	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CF Nº 74/2024
255	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.588,60	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.665,11	R\$ 16,00	R\$ 2.681,11	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	NOMEQY	04/10/2024	Gemma Viagens	2460360	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CF Nº 74/2024
256	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	07/10/2024	R\$ 5.194,38	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.270,89	R\$ 16,00	R\$ 5.286,89	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	MGYFUL	04/10/2024	Gemma Viagens	2461670	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX/BSB/VIX	11/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
257	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	08/10/2024	R\$ 3.603,79	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.680,30	R\$ 16,00	R\$ 3.696,30	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretária(a) Executiva(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	MILQZC	04/10/2024	Gemma Viagens	2461677	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX/BSB/VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
258	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	10/10/2024	R\$ 6.884,69	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.961,20	R\$ 16,00	R\$ 6.977,20	PEREIRA LOUZADA VALORY/JULIANA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenharia Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	RD45XR	04/10/2024	Gemma Viagens	2461682	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51889	VIX*VCP/BSB*CNF/VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
259	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	10/10/2024	R\$ 3.601,47	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.677,98	R\$ 16,00	R\$ 3.693,98	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	OLAUKR	04/10/2024	Gemma Viagens	2461686	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX/BSB/VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
260	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	08/10/2024	R\$ 6.447,09	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.523,60	R\$ 16,00	R\$ 6.539,60	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	GUOKNX	07/10/2024	Gemma Viagens	2467112	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX*GRU/BSB/VIX	09/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CF/GABIN
261	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.323,69	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.400,20	R\$ 16,00	R\$ 5.416,20	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SVDXBU	27/09/2024	Gemma Viagens	2442990	TAM LINHAS AEREAS S/A	51892	VIX/BSB/VIX	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Brasília/DF.	
262	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.323,69	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.400,20	R\$ 16,00	R\$ 5.416,20	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretária(a) Executiva(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	COXMKL	27/09/2024	Gemma Viagens	2443009	TAM LINHAS AEREAS S/A	51892	VIX/BSB/VIX	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Brasília/DF.	
263	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	14/10/2024	R\$ 2.727,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.805,05	R\$ 16,00	R\$ 2.821,05	SILVA CARDOSO/RENATO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	THYPTF	03/10/2024	Gemma Viagens	2460541	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51893	CNF/VIX/CNF	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES - CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/NCMBio

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
264	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	14/10/2024	R\$ 3.572,31	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.648,82	R\$ 16,00	R\$ 3.664,82	ALMEIDA CORRÊA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CHUIZ	03/10/2024	Gemma Viagens	2460529	TAM LINHAS AEREAS S/A	51893	B5B/VIX/B5B	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES - CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 04ª Reunião Interclâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024, em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 12.781,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.073,23	R\$ 13.855,13	R\$ 969,86	R\$ 14.824,99	ANTONIO,JAQUELINE,LUCAS CALMON,IVAN FERREIRA,VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI,JEFFERSON DE ARAUJO,SOFYA SILVA,SIMONE MARIA,GABRIELA REIS, FELIPE SOARES,TARCISIO SANTOS, SERGIO ROSSI,ANTONIO FERNANDO,LILIAN SILVA,AGNUS MARCIANO, ANA PAULA CARLOS,ROBERTO LUCAS DANIEL, ANDRÉ CARVALHO, JOCEI BENEDITA,THAIS FERREIRA,MARIA DE FATIMA,PRISCILA ALVES,ROBERTO DA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A	19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	743	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51586	VIX X Linhares X VIX, Resplendor X Linhares X Resplendor, Barra do Riacho X Linhares X Barra do Riacho; HTL Linhares X Assucar; Colatina X Linhares X Colatina; BNH X HTL Linhares X BNH; Degredo X Linhares X Degredo	27/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 1884/2024/GABIN	
266	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.102,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,50	R\$ 5.931,50	R\$ 415,21	R\$ 6.346,71	SOFYA SILVA,SIMONE MARIA, LILIAN GONÇALVES, FELIPE SOARES, GABRIELA REIS, TARCISIO SANTOS, VALQUIRIA SELEGUINI, LUCIANA DE NADAI, SERGIO ROSSI, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A	19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	119	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51586	VIX X Linhares X VIX, VIX X HTL VIX X Linhares; Aracruz X Linhares, Marechal Floriano X Linhares X Marechal Floriano;	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 1884/2024/GABIN; ii) Ocorrência de no show no valor de R\$ 110,00 referente ao transporte do Sr. Sérgio Rossi no dia 28/08.	
267	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.699,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,64	R\$ 5.461,64	R\$ 382,31	R\$ 5.843,95	MARIA DE FATIMA, THAIS FERREIRA, PRISCILA ALVES, SIMONE MARIA, SOFYA MARQUES, LUCAS DANIEL	N/A	N/A	N/A	N/A	19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	204	ERNANI DE OLIVEIRA	51586	Barra Longa X CNFX Barra Longa, BH X CNF X BH,	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 1884/2024/GABIN	
268	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 8.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.200,00	R\$ 574,00	R\$ 8.774,00	LILIAN SILVA, TARCISIO COUTO, SERGIO ROSSI, GABRIELA MACIEL, FELIPE SOARES, LUCAS CALMON, JAQUELINE FRANCISCHETTI, ANTONIO FERNANDO	N/A	N/A	N/A	N/A	19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	39	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51586	B5B /Aerop. B5B X B5B	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 1884/2024/GABIN	
269	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R\$ 760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 53,20	R\$ 813,20	ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	289	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51586	João Pessoa X Aerop João Pessoa X João Pessoa	28/08/2024	DEM 128 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	
270	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 13.066,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 858,39	R\$ 13.924,39	R\$ 974,71	R\$ 14.899,10	MARIA DA PENHA ROCHA DA LONCELAIZANA TYVINE SALOMON MARQUES,CAROLINA PIMENTA DE ALCANTARA,JUJO SANTOS,TEREZAJOÃO MARCOS DOS SANTOS,UNDIR WATHANDERSON DE SOUZA ROCHA,SAMIR SERODIO AMIM RANGEL,ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA,GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO,VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA,EDNA MORAIS TRESINARI,LUILO CÉSAR GUICCIARDI,MARIA CRISTINA NASCIMENTO,MARCELA COTA DE SOUZA,FERNANDO MALDONADO CHINEZORGE,JOCEI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA,JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO,MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREIA.	N/A	N/A	N/A	N/A	26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	210	ERNANI DE OLIVEIRA	51592	SANTA CRUZ DO ESCALVADO X /BH X SANTA CRUZ DO ESCALVADO, CNF X BH X CNF, Mariana X CNF X Mariana, Barra Longa X BH X Barra Longa, Contagem X BH X Contagem;	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	Conforme informado pelo fornecedor houve cobrança referente à espera em decorrência do atraso dos vãos: 02/09/2024 - voo chegando 17:15 atrasou em 01 hora, foi cobrado R\$ 25,00 referente hora de espera dos veículos: 1ª veículo: (CNF x BH) - Wathanderson de Souza Rocha e Carolina Pereira de Alcântara, 2ª veículo: (CNF x Contagem) - Edna Moraes Tresinari, 3ª veículo: (CNF x BH) - Fernando Maldonado Ohneizorge e João Marcos dos Santos Júnior e no dia 03/09/2024 - voo chegando 21:10 atrasou em 02 horas, foi cobrado R\$50,00 referente hora de espera do veículo 1º veículo: (CNF x BH) - Ana Ivone Salomoni Marques. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.	
271	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 732,04	R\$ 5.278,04	R\$ 369,46	R\$ 5.647,50	ROGÉRIO FAVORETTI,SAMIR SERODIO,JOSE ALEJANDRO GARCIA,ANA IVONE SALOMON,JUJO SANTOS,WATHANDERSON DE SOUZA,CAROLINA PIMENTA,EDNA MORAIS,FERNANDO MALDONADO,JOCEI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A	26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51592	AIMORES/VIX/AIMORES, ARACRUZ X VIX X ARACRUZ, SERIPA X VIX X SERIPA, VILA VELHA X VIX X VILA VELHA, CARACICA X VIX X VILA VELHA, VIX X ITAPARICA,	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024		
272	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 68,60	R\$ 1.048,60	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	41	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51592	BRASÍLIA X AEROPORTO BRASÍLIA X BRASÍLIA	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	Custeio autorizado mediante Ofício Nº1971/2024/GABIN
273	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 49,00	R\$ 749,00	SERGIO PAGGANINI	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	Natal/RN	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51592	NATAL X AEROPORTO NATAL X NATAL	04/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	
274	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,39	R\$ 3.358,39	R\$ 235,09	R\$ 3.593,48	VALERIANA GOMES DE SOUSA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	437	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51592	NAQUE/BH/NAQUE	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT'S DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GT's e 90ª Reunião Ordinária CT-EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	
275	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.410,00	R\$ 183,30	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ 1.637,30	R\$ 17,19	R\$ 1.654,49	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029015/CIJOPM	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51770		13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPAQUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de Reunião - Repacuação determinação do TRF-6 realizada em Brasília de 10 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
276	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51771	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPAQUILAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 realizada em Brasília de 10 a 13/09/2024	
277	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	440	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51771	BELO ORIENTE X GOVERNADOR VALADARES X BELLO ORIENTE	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPAQUILAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 realizada em Brasília de 10 a 13/09/2024	
278	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 5.764,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,81	R\$ 5.952,81	R\$ 416,70	R\$ 6.369,51	FREDERICO DRUMOND MARTINS, HENRIQUE BELFORT GOMES, JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, EDUARDO SOSTI PERINI, JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO, GILBERTO ARPINI SIPIONI, HERMES JOSÉ DAROS FILHO, PATRICK CALATRONI HEMADAM, JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ, MARIANNA SCHWARTZ DE MENDONÇA, JANAÍNA APARECIDA BATISTA AGUIAR, JOSÉ MARCIO LAZARINI, GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA, PRISCILLA NOBRES	N/A	N/A	N/A	N/A	03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	215	ERNANI DE OLIVEIRA	51803	CNF X BH X CNF, Rio Doce X BH X Rio Doce, BH X BH X BH, Contagem X BH X Contagem	14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024		
279	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.266,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.266,80	R\$ 158,68	R\$ 2.425,48	LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO, JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ, MARIANNA SCHWARTZ DE MENDONÇA, GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA, PATRICK CALATRONI HEMADAM, JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, HERMES JOSÉ DAROS FILHO, EDUARDO SOSTI PERINI, GILBERTO ARPINI SIPIONI, PRISCILLA NOBRES	N/A	N/A	N/A	N/A	03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51803	ARACRUZ X AEROPORTO VIX X ARACRUZ, Cariacica X VIX X Cariacica, Vitória X VIX X Vitória	14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024		
280	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.445,00	R\$ 317,85	R\$ 383,19	R\$ 3.146,04	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 3.163,23	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029849	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51881		06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	
281	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 942,00	R\$ 122,46	R\$ 240,92	R\$ 1.305,38	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.322,57	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029771	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51881		04/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	
282	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.148,00	R\$ 279,24	R\$ 330,72	R\$ 2.757,96	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 2.775,15	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executiva(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029835	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51881		06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	
283	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.414,80	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.491,31	R\$ 16,00	R\$ 3.507,31	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executiva(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	FMXVJR	27/08/2024	Gemma Viagens	248667	GOL LINHAS AEREAS S.A	51880	VIX/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 nos dias 01 a 06/09/2024	
284	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.714,90	R\$ 45,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.760,46	R\$ 16,00	R\$ 2.776,46	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	HDFSXC	27/08/2024	Gemma Viagens	2348631	GOL LINHAS AEREAS S.A	51880	VIX/BSB	01/09/2024	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 nos dias 01 a 06/09/2024	
285	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.600,00	R\$ 338,00	R\$ 273,74	R\$ 3.211,74	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 3.228,93	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029564	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51931	NA	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO Nº 2269/2024/GABIN
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.560,00	R\$ 202,80	R\$ 238,14	R\$ 2.000,94	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 2.018,13	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029532	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51931	NA	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO Nº 2269/2024/GABIN
287	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.714,90	R\$ 30,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,85	R\$ 16,00	R\$ 2.761,85	ARAKAWA/HENRIQUE BREDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES	LZYDST	27/08/2024	Gemma Viagens	2348354	GOL LINHAS AEREAS S.A	51940	BSB/VIX	02/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFÍCIO SEI Nº 52/2024/CTBio/DIBio/ICMbio, OFÍCIO SEI Nº 57/2024/CTBio/DIBio/ICMbio E OFÍCIO SEI Nº 53/2024/CTBio/DIBio/ICMbio

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
288	AEREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.979,80	R\$ 90,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.070,35	R\$ 16,00	R\$ 3.086,35	DE FREITAS/DANIEL CORREIA	Analista Ambiental	ICMbio	Curitiba/PR	Vitória/ES	JGITZO	27/08/2024	Gemma Viagens	2348537	GOL LINHAS AEREAS S.A	51940	CWB/CGH/VIX/CGH/CWB	06/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 5ª Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquática, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, Ofício SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio, Ofício SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio E Ofício SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMbio
289	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 19.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.870,00	R\$ 500,00	R\$ 20.370,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1754	LUVI COMERCIAL LTDA	52016		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming e locação de equipamentos para a realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/DF.	
290	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.155,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,54	R\$ 3.288,54	R\$ 230,20	R\$ 3.518,74	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES, THAYNARA BANDEIRA CHAGAS, GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA, SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA, SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA, MARGARETH BATISTA SARRAIA COELHO, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO, LUISA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER, TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO, NATALIA SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51698	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA; VIX X HTL Vitória X VIX	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIOS Nº 1776/2024/GABIN, 1783/2024/GABIN E 1807/2024/GABIN
291	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 1.350,00	R\$ 94,50	R\$ 1.444,50	LEANDRO CARMO GUIMARÃES, ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA, JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ (NO SHOW)	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51699	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA; VIX X HTL Vitória X VIX	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Ocorrência de No-Show no valor de R\$ 400,00 referente ao Sr. João Carlos.
292	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.640,00	R\$ 184,80	R\$ 2.824,80	LUCELIANA DE JESUS SOUZA, JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51700	ARACRUZ X ARACRUZ, Barra do Riacho X Aracruz X Barra do Riacho,	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
293	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.040,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.150,00	R\$ 80,50	R\$ 1.230,50	CAMILA ARAÚJO CAMARGO, MARIANA GRACIOSA PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51701	HTL VITORIA X ARACRUZ X HTL VITORIA X Aerop. VIX	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Nº Complementar 183, na qual o fornecedor esclarece em nota que a participante retornou no dia 09/08/2024, contudo, por lapso do sistema o trecho não foi incluído na nota fiscal.
294	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 13,65	R\$ 208,65	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessor(a)	SEADES	Vitória/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51702	Aerop. VITORIA X ARACRUZ	07/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
295	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.656,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,92	R\$ 4.140,92	R\$ 289,86	R\$ 4.430,78	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA, ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS E SHEILA SANTOS SOUSA (FILHO ANTHONY SOUSA CARDOSO), FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51703	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA; VIX X Aracruz X VIX, Conceição da Barra X Aracruz X Conceição da Barra,	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Ocorreu equívoco no lançamento dos nomes dos passageiros: 1 - Anthony Souza é bebê e filho da Sr. Sheila Santos Souza, estando os dois e o Sr. Isaias Rodrigues dos Santos incluídos no orçamento do serviço de transporte sob o trecho de Conceição da Barra X Aracruz X Conceição da Barra.
296	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.110,00	R\$ 77,70	R\$ 1.187,70	THAÍS DE ASSIS VOLPI, MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS, ÉSTER SABINO SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51704	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
297	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 360,79	R\$ -	R\$ 1.133,59	R\$ 17,19	R\$ 1.150,78	AFONSO/MANUEL RODRIGUES	Diretor Des. Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296556	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
298	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 284,47	R\$ -	R\$ 1.057,27	R\$ 17,19	R\$ 1.074,46	CARDOSO/TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Prô-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296557	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
299	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 300,19	R\$ -	R\$ 1.072,99	R\$ 17,19	R\$ 1.090,18	MOREIRA VIEIRA/MILLA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296582	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	

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
300	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 267,39	R\$ -	R\$ 1.040,19	R\$ 17,19	R\$ 1.057,38	BOTELHO/MARINA ALVES	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296540	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
301	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	51776		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
302	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.472,00	R\$ 73,60	R\$ 384,96	R\$ -	R\$ 1.930,56	R\$ 17,19	R\$ 1.947,75	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296694	SAITER HOTEIS LTDA	51776		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Hotel retirou R\$ 26,00 referente ao consumo de bebida alcoólica.
303	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.104,00	R\$ 55,20	R\$ 384,88	R\$ -	R\$ 1.544,08	R\$ 17,19	R\$ 1.561,27	TEIXEIRA DE OLIVEIRA/ROSILENE DE FATIMA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Santa Luzia/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296565	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN.
304	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.104,00	R\$ 55,20	R\$ 252,00	R\$ -	R\$ 1.411,20	R\$ 17,19	R\$ 1.428,39	SOUSA MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296554	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
305	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 166,10	R\$ -	R\$ 552,50	R\$ 17,19	R\$ 569,69	PINTO/VANILDA SOARES	Coordenador(a) de Planejamento	SEMADH ESFERA MUNICIPAL	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296459	SAITER HOTEIS LTDA	51776		19/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN.
306	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 368,00	R\$ 18,40	R\$ 276,10	R\$ -	R\$ 662,50	R\$ 17,19	R\$ 679,69	DO CARMO GOMES/GLEICIANE FIRME	Secretária Municipal de Assistência Social e DH	SEMADH ESFERA MUNICIPAL	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296611	SAITER HOTEIS LTDA	51776		19/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN
307	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.472,00	R\$ 73,60	R\$ 260,90	R\$ -	R\$ 1.806,50	R\$ 17,19	R\$ 1.823,69	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296690	SAITER HOTEIS LTDA	51776		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
308	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 7.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.160,00	R\$ 501,20	R\$ 7.661,20	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO,ALESSANDRA ZARDO A. VENTURIM,JULIANE DE ARAUJO BARROSO,MARCIA CARVALHO VIEIRA,NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA,ROSILENE DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA,MANOEL RODRIGUES AFONSO,MARIA CLARA SOUSA MENDES,MARINA ALVES BOTELHO,GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO,CLAUDIA DIONISIO	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	126	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51779	AEROPORTO VITORIA X VITORIA X AEROPORTO VITORIA, Aracruz X Vitória X Aracruz, Vitória X HTL Vitória X Vitória	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN; ii) No dia 20/09 os Srs. Carlos Roberto e Gustavo (1 carro) e as Sras. Claudia Dionisio e Karolina (1 carro) solicitaram o cancelamento do serviço de transporte terrestre, contudo houve ocorrência de No Show, tendo em vista que os motoristas já estavam a caminho (valor de R\$ 110,00 cada veículo); iii) Solicitação de transporte terrestre entre hotéis para a Sra. Milia Pião em anexo no drive de prestação de contas.
309	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.704,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,83	R\$ 5.059,83	R\$ 354,19	R\$ 5.414,02	MARINA ALVES BOTELHO,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA NASCIMENTO,MANOEL RODRIGUES AFONSO,GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO,CARLOS ROBERTO DE CASTRO,ROSILENE DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA,MARIA CLARA SOUSA MENDES,KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS,CLAUDIA DIONISIO VIEIRA,RENATO SILVA CARDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	219	ERNANI DE OLIVEIRA	51779	MARIANA X BH X MARIANA	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN
310	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50	MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convitado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51779	B58 X AEROP B58 X B58	17/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS + 3ª REUNIÃO DO GT INTERCAMARAS E REUNIÃO DO PPS PG OS PELA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG OS realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
311	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 639,99	R\$ 3.199,99	R\$ 224,00	R\$ 3.423,99	PATRICK CALATRONI HEMADAM, JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS, DANIEL NEGREIROS, DANIEL NEGREIROS, YUMI OKI, ADELYNE GUIMARÃES, LAURA MAGALHÃES	N/A	N/A	N/A	N/A		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	447	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51933	BELO ORIENTE X GOVERNADOR VALADARES X BELO ORIENTE	26/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2106/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.

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
312	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	620,65	R\$ 4.440,65	R\$ 310,85	4.751,50	YUMI OKI, DANIEL NEGREIROS ALVES PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	228	ERNANI DE OLIVEIRA	51933	BH X GOVERNADOR VALADARES X BH	25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
313	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.604,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	34,00	R\$ 1.638,00	R\$ 114,66	1.752,66	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADABH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	185	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51933	VITORIA X GOVERNADOR VALADARES	22/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
314	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.600,00	R\$ 112,00	1.712,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51934	BRASILIA X BRASILIA	26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
315	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	920,00	R\$ 64,40	984,40	IKARY MARIA AMARAL E JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A	13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	225	ERNANI DE OLIVEIRA	51934	CNF X BH X CNF	26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.		
316	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 11.113,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	273,32	R\$ 11.386,32	R\$ 797,04	12.183,36	ANDRESSA LEWANDOWSKI, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, ERIKA SOARES MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A	03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	212	ERNANI DE OLIVEIRA	51802	BH X MARIANA X BH, Ribeirão das Neves X HTL Mariana, Mariana X Câmara Municipal de Barra Longa X Garimpos dos municípios de Barra Longa X HTL Mariana, Mariana X Sede Acaíca, Sediolística X Aerp. CNF; Sede Acaíca X Município Rio Doce X Sede ATI Rosa Fortini X Ribeirão das Neves	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG-CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES: Linhares e São Mateus e Território do Rio Doce/MG: Mariana, Acaíca e Barra Longa- CT IPCT de 09 a 13/09/2024	Detalhamento das horas paradas: Dia 11 = 7 horas paradas + Dia 12 = 8 horas paradas + dia 13 = 2 horas paradas no período da manhã e 3 horas paradas no período da tarde.
317	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.574,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	54,98	R\$ 2.629,38	R\$ 184,06	2.813,44	EDNÉIA CONCEIÇÃO, LUIS GUSTAVO, ALAN FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A	03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	745	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51802	LINHARES X SÃO MATEUS X LINHARES, Povoação X Guarapari, Linhares X VIX	11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG-CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES: Linhares e São Mateus e Território do Rio Doce/MG: Mariana, Acaíca e Barra Longa- CT IPCT de 09 a 13/09/2024	
318	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.494,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	121,62	R\$ 1.615,62	R\$ 113,09	1.728,71	LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA, EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ALAN FERREIRA DOS ANJOS DE MATOS	N/A	N/A	N/A	N/A	03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	51802	Aerop VIX X LINHARES X Aerop VIX	12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG-CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES: Linhares e São Mateus e Território do Rio Doce/MG: Mariana, Acaíca e Barra Longa- CT IPCT de 09 a 13/09/2024	
319	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.400,00	R\$ 238,00	3.638,00	LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA, ANDRESSA LEWANDOWSK, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A	03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51802	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG-CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES: Linhares e São Mateus e Território do Rio Doce/MG: Mariana, Acaíca e Barra Longa- CT IPCT de 09 a 13/09/2024		
320	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.137,00	R\$ 56,85	R\$ -	R\$ -	1.193,85	R\$ -	1.211,04	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166123	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	51942		04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - PMBA - CIF	Custeio de hospedagem para participação do Seminário Técnico-Científico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias de 01 a 04/09/2024		
321	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	320,00	R\$ 22,40	342,40	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	208	ERNANI DE OLIVEIRA	51943	BH X CNF X BH	04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - PMBA - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário Técnico-Científico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias de 01 a 04/09/2024		
322	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	660,00	R\$ 46,20	706,20	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	180	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51943	AEROPORTO VITORIA X HOTEL VITORIA X AEROPORTO VITORIA	04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - PMBA - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário Técnico-Científico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias de 01 a 04/09/2024		
323	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.350,00	R\$ 305,50	R\$ 378,60	R\$ -	3.034,10	R\$ 17,19	3.051,29	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029799/Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52004		13/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES 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
324	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.410,00	R\$ 183,30	R\$ 294,42		R\$ 1.887,72	R\$ 17,19	R\$ 1.904,91	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029711/Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52004		12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
325	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARGARETH COELHO SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	186	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	52005	Vitória X Aerop VIX X Vitória	12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
326	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	MARGARETH COELHO SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52005	Aerop BSB X BSB X Aerop BSB	12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
327	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.582,25	R\$ 258,20	R\$ 868,80	R\$ -	R\$ 3.709,25	R\$ 17,19	R\$ 3.726,44	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022245	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
328	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 314,60	R\$ -	R\$ 1.450,78	R\$ 17,19	R\$ 1.467,97	LUISA LACERDA CÂNCADO SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022255	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
329	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 283,80	R\$ -	R\$ 1.419,98	R\$ 17,19	R\$ 1.437,17	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022241	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
330	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 516,45	R\$ 51,64	R\$ 156,20	R\$ -	R\$ 724,29	R\$ 17,19	R\$ 741,48	SAMUEL LOMAS SANTOS	Assessor(a) Jurídico(a)	CORIDOCE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022253	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
331	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 516,45	R\$ 51,64	R\$ 299,00	R\$ -	R\$ 867,09	R\$ 17,19	R\$ 884,28	JOSÉ ROBERTO GARIFF GUIMARÃES	Presidente	CORIDOCE	São José do Goiabal/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022251	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
332	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.065,80	R\$ 206,56	R\$ 105,60	R\$ -	R\$ 2.377,96	R\$ 17,19	R\$ 2.395,15	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022250	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
333	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento da reserva da Sra. Margareth Saraiva em decorrência de solicitação de alteração na data de permanência na atividade.
334	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 543,20	R\$ -	R\$ 2.247,47	R\$ 17,19	R\$ 2.264,66	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022248	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
335	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 35,20	R\$ -	R\$ 1.171,38	R\$ 17,19	R\$ 1.188,57	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022258	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem 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
336	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 322,00	R\$ 9,66	R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 337,66	R\$ 17,19	R\$ 354,85	BUENO/LARISSA NOVAES	ADABH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	088824	WISH S.A	51953		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
337	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 630,30	R\$ -	R\$ 2.334,57	R\$ 17,19	R\$ 2.351,76	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretaria de Turismo	SECLUT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022247	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51954		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
338	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 640,30	R\$ -	R\$ 2.344,47	R\$ 17,19	R\$ 2.361,66	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022256	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51954		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
339	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 516,45	R\$ 51,65	R\$ 174,90	R\$ -	R\$ 743,00	R\$ 17,19	R\$ 760,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022243	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51955		26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
340	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ 2.276,27	R\$ 17,19	R\$ 2.293,46	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022260	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51956		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
341	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JULIANA MEDEROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51956		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio da Sra. Juliana Medeiros, sob justificativa de choque de agenda.
342	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 553,30	R\$ -	R\$ 2.257,57	R\$ 17,19	R\$ 2.274,76	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor(a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022257	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51957		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
343	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 403,70	R\$ -	R\$ 1.539,88	R\$ 17,19	R\$ 1.557,07	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022262	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51957		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
344	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 302,50	R\$ -	R\$ 1.438,68	R\$ 17,19	R\$ 1.455,87	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022242	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
345	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 576,40	R\$ -	R\$ 2.280,67	R\$ 17,19	R\$ 2.297,86	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	Anacruz/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022244	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
346	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 403,70	R\$ -	R\$ 2.107,97	R\$ 17,19	R\$ 2.125,16	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022249	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
347	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 404,80	R\$ -	R\$ 2.109,07	R\$ 17,19	R\$ 2.126,26	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022263	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem 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	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
348	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 17,60	R\$ -	R\$ 1.153,78	R\$ 17,19	R\$ 1.170,97	EMÍLIA BRITO	ADABH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	HEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022268	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51959		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
349	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 386,10	R\$ -	R\$ 1.522,28	R\$ 17,19	R\$ 1.539,47	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022252	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51959		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
350	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 291,50	R\$ -	R\$ 1.427,68	R\$ 17,19	R\$ 1.444,87	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Técnico(a) em Nivel Superior - Engenharia Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022261	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51960		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
351	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.032,90	R\$ 103,28	R\$ 390,50	R\$ -	R\$ 1.526,68	R\$ 17,19	R\$ 1.543,87	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022254	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51960		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
352	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.549,35	R\$ 154,92	R\$ 314,60	R\$ -	R\$ 2.018,87	R\$ 17,19	R\$ 2.036,06	ESTER SABINO SANTOS	N/A	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022259	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51960		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
353	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 2.840,00	R\$ 20.000,00	R\$ 27.412,00	R\$ 58.652,00	R\$ 500,00	R\$ 59.152,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 22362/DANFE 260744	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52076		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	NF 22362 referente ao custeio de locação de salas e link dedicado e DANFE 260744 referente à contratação de serviço de coffee break e serviço de sala.
354	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 13,86	R\$ 211,86	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260747	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52076		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação durante participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
355	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 6,93	R\$ 105,93	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260746	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52077		26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação durante participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
356	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 13,86	R\$ 211,86	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260745	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52077		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação durante participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
357	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 17,19	R\$ 407,19	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029648	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	51995		16/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin.
358	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 365,00	R\$ 10,95	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 405,95	R\$ 17,19	R\$ 423,14	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030449	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	51995		28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
359	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	224	ERNANI DE OLIVEIRA	52000		28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin

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
360	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 9.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,24	R\$ 10.079,24	R\$ 705,55	R\$ 10.784,79	ANA CLARA FRANCO DE MAGALHÃES, EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR, ROSEVALDO DE JESUS, IRIS RIANNE SANTAVA ALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	443	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52000	LAVRAS X TEOFILO OTONI X GOVERNADOR VALADARES X BH	27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
361	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 105,00	R\$ 1.605,00	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347	VIP CAR SERVICE BH LTDA	52000	ITABAIANA X AEROPORTO ARACAJU X ITABAIANA	28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
362	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 727,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíaca/MG		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002070	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	
363	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 145,50	R\$ 1.210,50	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.227,69	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002095	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	
364	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	Custeio de Taxa Fee referente antecipação na data de retorno da Sra. Andressa Lewandowski, sob justificativa de choque de agenda.
365	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.065,00	R\$ -	R\$ 192,50	R\$ 1.257,50	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.274,69	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002094	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	
366	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 379,00	R\$ 18,95	R\$ 67,50	R\$ 465,45	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 482,64	MAGNATA SILVA/LUIS GUSTAVO	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166594	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	
367	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 224,00	R\$ 830,90	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 848,09	MAGNATA SILVA/LUIS GUSTAVO	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	079019	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTES LTDA	52012		11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	
368	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 578,00	R\$ 28,90	R\$ 192,22	R\$ 799,12	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 816,31	DE OLIVEIRA,EDINEIA CONCEICAO	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	079058	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTES LTDA	52012		11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	
369	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 867,00	R\$ 43,35	R\$ 197,40	R\$ 1.107,75	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 1.124,94	DOS ANJOS DE MATOS/ALAN FERREIRA	Chefe de Projeto II	Fundação Palmares	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	079062	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTES LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	
370	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 550,00	R\$ 27,50	R\$ 6,00	R\$ 583,50	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 600,69	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaíaca/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006049	BELO HORIZONTE PLAZA BY MHB HOTELARIA LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	
371	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R\$ 4.628,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 4.758,95	R\$ 333,13	R\$ 5.092,08	EDINEIA CONCEIÇÃO, ALAN DOS ANJOS E LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	LUIZ CARLOS TESSAROLO	52013	HTL Linhares X Sede ASPERQD/Degredo X HTL Linhares; HTL Linhares X Comunidade Quilombola Povoação do Rio Doce/Linhares X HTL Linhares	11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaíaca de 09 a 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CF/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
372	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 2.814,00	R\$ 5.124,00	R\$ 358,68	R\$ 5.482,68		N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	297795	SAITER HOTEIS LTDA	52015		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT BIO	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala e coffee break para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	Danfe nº 38 referente ao serviço de coffee break e serviço de sala.
373	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	FARDIN PEREIRA/CLAUDIA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	XWR89K	08/10/2024	Gemma Viagens	2473346	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
374	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	MFYSJWY	08/10/2024	Gemma Viagens	2473360	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
375	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	SILVA/MARTA	Professora de Pós-Graduação em Ciências Sociais	UFES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	AQJDPB	08/10/2024	Gemma Viagens	2473376	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
376	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	CARVALHO VIEIRA/MARCIA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	OJ36GM	08/10/2024	Gemma Viagens	2473397	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
377	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R\$ 2.513,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,05	R\$ 16,00	R\$ 2.607,05	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	MNV43K	08/10/2024	Gemma Viagens	2473406	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
378	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	22/10/2024	R\$ 2.441,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.519,05	R\$ 16,00	R\$ 2.535,05	SILVA/MARTA	Professora de Pós-Graduação em Ciências Sociais	UFES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	XNFTQ	09/10/2024	Gemma Viagens	2477285	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
379	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	22/10/2024	R\$ 2.441,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.519,05	R\$ 16,00	R\$ 2.535,05	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	GL2CRD	09/10/2024	Gemma Viagens	2477422	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
380	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	22/10/2024	R\$ 2.441,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.519,05	R\$ 16,00	R\$ 2.535,05	FARDIN PEREIRA/CLAUDIA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	TJ3EQC	09/10/2024	Gemma Viagens	2477406	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS E VISITA TÉCNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
381	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	23/10/2024	R\$ 2.999,77	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.077,02	R\$ 16,00	R\$ 3.093,02	NASCIMENTO/HARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MG49H	11/10/2024	Gemma Viagens	2485521	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52047	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHOA E GTS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHOA e GTS, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
382	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	23/10/2024	R\$ 3.381,74	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.458,99	R\$ 16,00	R\$ 3.474,99	CARNEIRO MOL DE FREITAS/GUILHERME	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	CH3KMC	11/10/2024	Gemma Viagens	2485713	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52047	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHOA E GTS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHOA e GTS, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
383	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	24/10/2024	R\$ 2.880,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.958,05	R\$ 16,00	R\$ 2.974,05	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AIEEPM	11/10/2024	Gemma Viagens	2485651	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52047	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHOA E GTS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHOA e GTS, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	

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
384	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	23/10/2024	R\$ 4.696,76	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.774,01	R\$ 16,00	R\$ 4.790,01	ISAAC/UBALDINA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TWGLTN	14/10/2024	Gemma Viagens	2489083	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52266	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA CT-SHOA E GTS	Custeio referente a passagem aérea par o acompanhamento de Equipe na 79ª Reunião Ordinária CT-SHOA e GTS, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
385	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-10	23/10/2024	R\$ 7.226,79	R\$ 91,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.318,17	R\$ 16,00	R\$ 7.334,17	DE LOURDES GONCALVES FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipi de Periquito	Ipatinga/MG	Vitória/ES	JLULND	14/10/2024	Gemma Viagens	2489937	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52266	IPN*CNF/VIX*CNF/IPN	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA CT-SHOA E GTS	Custeio referente a passagem aérea par o acompanhamento de Equipe na 79ª Reunião Ordinária CT-SHOA e GTS, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
386	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	17/10/2024	R\$ 5.843,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.921,05	R\$ 16,00	R\$ 5.937,05	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretaria (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GK6FMW	14/10/2024	Gemma Viagens	2489545	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52273	VIX/CNF/VIX	18/10/2024	DEM 168 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNO DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO- SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas reuniões de articulação entre governo de Minas Gerais e Espírito Santo, no dia 17/10/2024 em Belo Horizonte/MG.	
387	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.754,80	R\$ 58,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.813,50	R\$ 16,00	R\$ 1.829,50	ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	NENJPL	15/10/2024	Gemma Viagens	2494393	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	GVR/CNF/GVR	14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
388	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.702,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,05	R\$ 16,00	R\$ 1.796,05	MAIA GOMES DE OLIVEIRA/CAROLINA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GFK9F	15/10/2024	Gemma Viagens	2494426	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
389	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.702,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,05	R\$ 16,00	R\$ 1.796,05	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NHDFTS	15/10/2024	Gemma Viagens	2494451	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
390	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.702,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,05	R\$ 16,00	R\$ 1.796,05	BATALHA MUNIZ BARBOSA/ISABELLA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-ISEN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YQ9YQX	15/10/2024	Gemma Viagens	2494467	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
391	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.912,80	R\$ 77,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.990,05	R\$ 16,00	R\$ 2.006,05	FARIA GOMES/CAROLINE	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-ISEN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	S4K4MC	17/10/2024	Gemma Viagens	2501964	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
392	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.396,81	R\$ 80,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.477,38	R\$ 16,00	R\$ 2.493,38	CARLO CORREA FIGUEIRA/IAN	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Alto Caparaó/MG	LYTYAO	18/10/2024	Gemma Viagens	2505320	TAM LINHAS AEREAS S/A	52314	CGR/BSB/VIX/GRU/EGR	09/11/2024	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE ARA VI E OLHOS D'ÁGUA X, nos dias 03 a 09/11/2024 em Alto Caparaó/MG.	Custeio referente a passagem aérea para a realização da Vistoria - Operação Augias: Fase Itra Vi e Olhos D'Água X, nos dias 03 a 09/11/2024 em Alto Caparaó/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin. Demanda cancelada
393	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.487,82	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.564,33	R\$ 16,00	R\$ 2.580,33	GUIMARAES FREITAS/MARINA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Alto Caparaó/MG	WSYDID	18/10/2024	Gemma Viagens	2505384	TAM LINHAS AEREAS S/A	52314	BSB/VIX/BSB	09/11/2024	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE ARA VI E OLHOS D'ÁGUA X, nos dias 03 a 09/11/2024 em Alto Caparaó/MG.	Custeio referente a passagem aérea para a realização da Vistoria - Operação Augias: Fase Itra Vi e Olhos D'Água X, nos dias 03 a 09/11/2024 em Alto Caparaó/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin Demanda cancelada
394	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	25/10/2024	R\$ 6.074,50	R\$ 76,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.151,01	R\$ 16,00	R\$ 6.167,01	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	MSOFBX	21/10/2024	Gemma Viagens	2511834	TAM LINHAS AEREAS S/A	52318	VIX/CGH/BSB/VIX	26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN
395	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	21/10/2024	R\$ 2.766,80	R\$ 76,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.843,57	R\$ 16,00	R\$ 2.859,57	DE CARVALHO RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	JDZIQB	17/10/2024	Gemma Viagens	2501729	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52319	IPN*CNF/BSB*CNF/IPN	26/10/2024	DEM 171 - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Repactuação determinação do TRF-6, nos dias 21 a 26/10/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dr. Fim Serviço	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
396	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	04/10/2024	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 38,50	R\$ 588,50		N/A	N/A	N/A	N/A		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001755	LUVI COMERCIAL LTDA	52349	NA	04/10/2024	DEM 162 - 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 11ª Reunião Extraordinária do CIF, no dia 04/10/2024 em formato virtual.	
397	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ 65,10	R\$ 995,10	SÉRGIO AUGUSTO DOMINGUES, LUISA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER, RENATO TEIXEIRA BRANDÃO, SAMUEL LOMAS SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51967	BH X CNF X BH,	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
398	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.830,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,80	R\$ 1.994,80	R\$ 139,64	R\$ 2.134,44	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	759	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51967	DEGREDO X Aerop VIX X DEGREDO	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
399	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 11.050,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.050,01	R\$ 773,50	R\$ 11.823,51	JADILSON LINO, SÉRGIO AUGUSTO, RENATO BRANDÃO, MARGARETH, JOSÉ ROBERTO, TAMYRIS, BETINNA, SAMUEL, LUISA, RENATO MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51967	Aerop BSB X BRASÍLIA X Aerop BSB, HTL BSB X MIN. MEIO AMBIENTE X HTL BSB, HTL BSB X IBAMA X HTL BSB, BSB X AEROP. BSB X BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	i) Ocorrência de No Show do Sr. Sérgio Augusto Domingues no dia 25/09/2024 no valor de R\$ 300,00 sob justificativa de confirmação de agenda (reunião) pelo Ministério na noite anterior à viagem.
400	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51967	VITÓRIA X AEROP. VIX X VITÓRIA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
401	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00	R\$ 77,00	R\$ 1.177,00	BETINNA DE ALMEIDA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		24/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	444	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51967	GOVERNADOR VALADARES X AEROPORTO IPATINGA X GOVERNADOR VALADARES	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2282/2024/GABIN.
402	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400,00	R\$ 238,00	R\$ 3.638,00	EDUARDO SOSTLARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51968	AERP BSB X HTL BSB X AERP BSB, AERP BSB X LAGO NORTE X BSB X LAGO NORTE	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
403	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	EDUARDO SOSTLARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51968	CARIACICA X Aerop VIX X VITÓRIA; VILA VELHA X AERP. VIX X VILA VELHA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
404	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.006,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 353,97	R\$ 2.359,97	R\$ 165,20	R\$ 2.525,17	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, LUIZ FILIPE	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51969	MARIANA X CNF X MARIANA, BH X CNF X BH	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
405	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 140,00	R\$ 2.140,00	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, LUIZ FILIPE	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51969	Aerop BSB X BRASÍLIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
406	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 18,20	R\$ 278,20	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	51970	SERRA X Aerop VIX X SERRA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
407	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00	HUGO SANTOS	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51970	Aerop BSB X BRASÍLIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

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									
408	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.656,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,48	R\$ 2.864,48	R\$ 200,51	R\$ 3.064,99	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51971	PONTE NOVA X CNF X PONTE NOVA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024										
409	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R\$ 416,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 416,66	R\$ 29,17	R\$ 445,83	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51971	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024										
410	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 2.256,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,01	R\$ 2.427,01	R\$ 169,89	R\$ 2.596,90	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, RENATO SILVA CARDOSO, LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51972	MARIANA X CNF X MARIANA, BH X CNF X BH	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024										
411	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 3.666,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.666,66	R\$ 256,67	R\$ 3.923,33	MÁRCIA CARVALHO, MIRNA, RENATO SILVA, KAROLINA RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51972	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB ; BSB X HTL BSB X BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024										
412	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 16,80	R\$ 256,80	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51972	VILA VELHA X AERP VIX X VILA VELHA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024										
413	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.750,00	R\$ 122,50	R\$ 1.872,50	IKARY MARIA, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51973	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024										
414	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ 13,65	R\$ 208,65	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51973	VITORIA X AERP VIX X VITORIA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024										
415	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51973	BH X CNF X BH	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024										
416	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 725,00	R\$ 50,75	R\$ 775,75	ESTER SABINO SANTOS, ELIENE DOS SANTOS LIMA, JULIANA PEREIRA LOUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51973	VITORIA X Aerop VIX X VITORIA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Ocorrência de No Show da Sra. Juliana Louzada no dia 25/09/2024 no valor de R\$ 110,00.									
417	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.916,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.916,67	R\$ 134,17	R\$ 2.050,84	ESTER SABINO SANTOS, ELIENE DOS SANTOS LIMA, JULIANA PEREIRA LOUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51974	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024										
418	TRANSPORTE	VITORIA	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R\$ 1.889,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,10	R\$ 2.063,50	R\$ 144,45	R\$ 2.207,95	EDNA MORAIS TRESINARI, ANA IVONE SALOMON	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	51597	VITÓRIA X POVOAÇÃO/LINHARES X VITÓRIA	30/08/2024	DEM 132 - VISITA TÉCNICA DO GT DESENVOLVE AOS PROJETOS DO PG18, no dia 30/08/2024 em Povoação Linhares/ ES.	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita Técnica do GT-Desenvolve aos projetos do PG18, no dia 30/08/2024 em Povoação Linhares/ ES.										
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (OUTUBRO/2024)												R\$	1.286.943,84																								