



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
 Termo de Parceria nº: 4800018024
 Projeto: GERENCIADOR CIF
 Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.330,25	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.403,51	R\$ 16,00	R\$ 3.419,51	CORREA/MIRNA MRS	Assessoria	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	ERIGQB	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	ERIGQB	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46184	BSB/VIX/BSB	30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	
2	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.586,36	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.616,76	R\$ 16,00	R\$ 1.632,76	CARDOSO/RENATO MR	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IDZDEP	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	57	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46184	CNF/CGH/VIX	29/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 2441/2024/CIF/GABIN
3	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.247,80	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.321,95	R\$ 16,00	R\$ 3.337,95	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LUBKI	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	55	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46184	CNF/VIX/CNF	30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	
4	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.247,80	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.321,95	R\$ 16,00	R\$ 3.337,95	QUIMARAES/LEANDRO	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GFKSXF	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	56	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46184	CNF/VIX/CNF	30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	
5	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 2.439,90	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.483,65	R\$ 16,00	R\$ 2.499,65	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QIRTWM	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	IDZDEP	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46184	VIX/CNF	30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 2441/2024/CIF/GABIN
6	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.271,91	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.315,66	R\$ 16,00	R\$ 3.331,66	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	DDRQIQ	22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2581	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46185	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	Reemissão de passagem aérea. Devido às condições de trânsito durante o trajeto de Resplendor a Vitória, o sr. Ivan perdeu o voo e solicitou a emissão de novo bilhete ou remarcação para o mesmo destino após às 12h.
7	AÉREO	REUNIÃO	CT-GISA	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.471,08	R\$ 77,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.548,99	R\$ 16,00	R\$ 3.564,99	CARVALHO/RENATO MR	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapeco/SC	IBAMA	Chapeco/SC	Brasília/DF	JBPCAP	16/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	JBPCAP	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46187	FLN/BSB/FLN	26/01/2024	DEM 007 - REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA CT-GISA COM A PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação de Reunião de Coordenação da CT-GISA com a Presidência do Cif no dia 26/01/24 em Brasília/DF	
8	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-02	06/02/2024	R\$ 2.656,80	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.730,95	R\$ 16,00	R\$ 2.746,95	DAROS FILHO/HERMES	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	UME1KQ	17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	53	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46192	VIX/CNF/VIX	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CTBIO	Custeio de aéreo para participação da Oficina do GAT - CT BIO em Belo Horizonte/MG nos dias 06 e 07/02/24	
9	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-02	06/02/2024	R\$ 2.656,80	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.730,95	R\$ 16,00	R\$ 2.746,95	PERINI/EDUARDO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Carliacia/ES	Belo Horizonte/MG	QN36NN	17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	54	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46192	VIX/CNF/VIX	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CTBIO	Custeio de aéreo para participação da Oficina do GAT - CT BIO em Belo Horizonte/MG nos dias 06 e 07/02/24	
10	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-02	05/02/2024	R\$ 4.302,77	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.376,92	R\$ 16,00	R\$ 4.392,92	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VPCSFH	26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2585	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46193	VIX/CNF/VIX	08/02/2024	DEM 011 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência Pública- Exo Prioritário 9, realizada entre os dias 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
11	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-02	04/02/2024	R\$ 2.401,08	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.460,99	R\$ 16,00	R\$ 2.476,99	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SQGIPE	26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2584	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46193	BSB/VIX/BSB	08/02/2024	DEM 011 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência Pública- Exo Prioritário 9, realizada entre os dias 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
12	AÉREO	VISITÓRIA	CT-EI	2024-02	04/02/2024	R\$ 2.699,80	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.773,06	R\$ 16,00	R\$ 2.789,06	CORREA/MIRNA	Assessoria	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	JSPQPG	25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2583	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46198	BSB/VIX/BSB	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo, realizada nos dias 05 e 06 de fevereiro, em Conceição da Barra e São Mateus/ES.	
13	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	05/02/2024	R\$ 3.646,12	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.720,27	R\$ 16,00	R\$ 3.736,27	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	FFWVNF	26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2586	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46199	VIX/CNF/VIX	09/02/2024	DEM 012 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EXO 9 DA CT-SAUDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência Pública- exo 9 CT- Saúde, realizada no dia 06 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Participante solicitou a emissão do retorno no dia 09/02, pois como estava em Belo Horizonte/MG, teria agenda da SESMG de capacitação da Dengue nos dias 07 e 08/02/24 ainda em BH.
14	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 11.020,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.020,00	R\$ 771,40	R\$ 11.791,40	ROBERTO DA COSTA, CRISTIANY PORTO, PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS OLIVEIRA, ANA PAULA VITALI, CARLOS ROBERTO BRANDÃO, ALICE MATOS, ELIAS MELO, NATHALIA PIPPA, RODRIGO LEITE, SIMONES SILVA, SOPHA SILVA, VICTOR SANTOS, MICHAEL, JOCÉ BENEDETA VALQUIRIA SELEGUINI, AGNÉS SANTOS, JADILSON LINO, IVAN BRUM, MATHÉUS VINÍCIUS, GABRIELA DOS REIS	N/A	N/A	N/A	N/A	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46201	Aerop BSB X HTL San Marco X Aerop BSB - Res. BSB X HTL San Marco X Res. BSB	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	No Show do transporte do sr. Victor (17h20min) - trecho aeroporto / hotel San Marco.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 6.472,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,00	R\$ 6.827,00	R\$ 477,89	R\$ 7.304,89	PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS OLIVEIRA, MATHEUS VINICIUS, MICAEL, ELIAS MELO, NATHALIA PIPPA, SIMONE SILVA, SOFYA SILVA, RODRIGO LEITE	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46201	Res. BH X Aerop CNF X Res. BH; Barra Longa X Aerop. CNF X Sion/MG; Rio Doce X Aerop. CNF X Rio Doce; Aerop CNF X HTL BH X Aerop CNF	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	A secretária informou que o aéreo dos passageiros Agnis, Matheus, Micael, Simone e Sofya foi alterado pela própria companhia aérea e por isso houve a necessidade de alteração nos carros dos srs. Micael e Matheus: "foi informado que o voo da Cia Azul na data do dia anterior fora cancelado e reacomodado para a data presente, chegando em Confins às 07h20 (AD 2604), gerando ocorrência de no show no transporte terrestre. O motorista responsável pelo atendimento da Sra. Simone reside em Mariana/MG, pois o trecho inicial da demanda era CNF X Barra Longa, portanto, este já havia se deslocado para o
16	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 7.443,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,99	R\$ 7.837,59	R\$ 548,63	R\$ 8.386,22	ROBERTO DA COSTA, CRISTIANY PORTO, ANA PAULA VITALI, CARLOS ROBERTO BRANHO, VALQUIRIA SELEGUINI, AGNIS SANTOS, JADILSON LINO, JOCEI BENEDITA, IVAN BRUM	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46201	Vitória X Aerop VIX X Vitória; Colatina X aerop VIX X Colatina; Aracruz X Aerop Linhares X Aracruz; Degrado/Linhares X Aerop VIX X Degrado/Linhares; Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Aerop. VIX X Linhares; Aerop VIX X Resplendor/MG	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	O voo da participante Agnis previsto para Linhares/ES foi remanejado para Vitória/ES pela própria Cia Aérea. Em Linhares ela não havia solicitado carro, portanto, após alteração da Cia Aérea, foi solicitado um transportador que pudesse atendê-la no presente momento, saindo do aeroporto de Vitória para a casa dela em Linhares.
17	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	ALICE MATOS, MICAEL ALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	372	RICARDO MARCOS DA SILVA	46201	RES. GV VAL X AEROP. GV VAL X RES. GV VAL	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	
18	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 7.200,00	R\$ -	R\$ 27.500,00	R\$ 8.175,20	R\$ 42.875,20	R\$ 500,00	R\$ 43.375,20		N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14388/ Danfe 254511	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de salas, contratação de link dedicado e serviço de coffee break para a realização da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	i) NF 14388 referente à contratação de link dedicado/internet e aluguel de salas durante o evento; ii) DANFE 244511 referente à contratação de serviço de coffee break.
19	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 12.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.050,00	R\$ 500,00	R\$ 12.550,00		N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1659	LUVI COMERCIAL LTDA	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	
20	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 12,32	R\$ 188,32	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 254509	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para membro, conforme contratação, durante participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	
21	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 12,32	R\$ 188,32	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 254510	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para membro, conforme contratação, durante participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	
22	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 1.621,60	R\$ 2.881,60	R\$ 201,71	R\$ 3.083,31		N/A	N/A	N/A	N/A		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3266/ NF 422	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46203		16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS ENTRE CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para realização da 2ª Reunião Intercamara entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	Danfe 3266 referente ao serviço de coffee break e NF 422 referente à locação de sala.
23	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 958,80	R\$ 958,80	R\$ 67,12	R\$ 1.025,92	MARGARETH COELHO, JULIANA LOUZADA, CAMILA ARAUJO, MIRNA LUCIA, HENRIQUE JOSE E JOÃO MARCOS	N/A	N/A	N/A	N/A		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3265	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46203		16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS ENTRE CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de refeições durante participação da 2ª Reunião Intercamara entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	Foi contratado serviço de buffet na modalidade "livre" referente a 12 refeições ao valor individual de R\$ 79,90, contudo, dois participantes, sem aviso prévio, não efetuaram o consumo, portanto houve cobrança pelo estabelecimento, tendo em vista que as refeições foram preparadas.
24	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 21,00	R\$ 321,00	MARGARETH COELHO E JULIANA LOUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46204	Res. Vitória X Aerop. VIX X Res Vitória	15/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS ENTRE CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 2ª Reunião Intercamara entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
25	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 10.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.070,00	R\$ 500,00	R\$ 10.570,00		N/A	N/A	N/A	N/A		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3700	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	46217		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 28ª Reunião Interna do GT-PG 16 CT-EI no dia 30/01/24 em Vitória/ES	
26	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-02	01/02/2024	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,13	R\$ 912,13	R\$ 63,85	R\$ 975,98	DAIANE ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Cabanas/MG		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46218	MARIANA X CABANAS X MARIANA	22/01/2024	DEM 006 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT E 1ª Intercamara com a CT-SAÚDE, realizada no dia 22 de janeiro de 2024, de forma virtual.	Custeio de transporte terrestre para participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT e 1ª Intercamara com a CT-SAÚDE, realizada no dia 22 de janeiro de 2024, de forma virtual.	
27	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 126,00	R\$ 1.926,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	ROBERO SILVA E NEVES 11660481104	46219	BRASÍLIA X BRASÍLIA	25/01/2024	DEM 007 - REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA CT-GRSA COM A PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião da Coordenação da CT-GRSA com a Presidência do CIF, realizada nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024, em Brasília/DF.	
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 35,00	R\$ 535,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1661	LUVI COMERCIAL LTDA	46278		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de web streaming para transmissão da 73ª Reunião Ordinária da CT-INFRA, pelo Canal da Fundação Renovo pelo Youtube. Reunião realizada nos dias 31/01/24 em Belo Horizonte/MG.	
29	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 8.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.880,00	R\$ 500,00	R\$ 9.380,00		N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12018	FOCUN LOCACOES LTDA	46278		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 73ª Reunião Ordinária da CT-INFRA, nos dias 31/01/24 em Belo Horizonte/MG.	
30	AÉREO	VISITÓRIA	CT-EI	2024-02	04/02/2024	R\$ 3.106,51	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180,66	R\$ 16,00	R\$ 3.196,66	NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES	KBZUNT	31/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2587	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46283	CNF/CGP/VIV/GRU/CNF	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Assentamentos de Conceição da Barra e São Mateus/ES nos dias 05 e 06/02/24	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DOS SANTOS/MICHAEL ALVES	Servidor Público Efetivo - Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	O membro solicitou cancelamento dessa reserva em tempo hábil, sendo cobrado somente a taxa fee por parte da agência, não havendo cobrança de no show.
32	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 583,00	R\$ 1.933,00	R\$ 17,19	R\$ 1.950,19	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14392/ DANFE 254474 e DANFE 254475	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	DANFE 254474 referente ao consumo de água no valor de R\$ 143,00 e DANFE 254475 referente ao consumo de 5 refeições no valor de R\$ 440,00. Total de consumo R\$ 583,00.
33	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 558,80	R\$ 1.908,80	R\$ 17,19	R\$ 1.925,99	ELANE DA SILVA	Secretária Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14350/ DANFE 254476 e DANFE 254686	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	ii) Danfe 254476 referente ao valor total de consumo: 6 refeições R\$ 628,00. Danfe 254686 referente ao consumo de água R\$ 80,80. Total de consumo R\$ 558,80; iii) Carta de correção em anexo no drive de prestação de contas.
34	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 818,18	R\$ 81,82	R\$ -	R\$ 369,60	R\$ 1.269,60	R\$ 17,19	R\$ 1.286,79	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14331/ DANFE 254460	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
35	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 536,80	R\$ 1.886,80	R\$ 17,19	R\$ 1.903,99	ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14456/ DANFE 254551	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
36	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 554,40	R\$ 1.904,40	R\$ 17,19	R\$ 1.921,59	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde	MS / SESA /VIGIAGUA	Vitória/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14446/ DANFE 254559	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
37	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 561,00	R\$ 1.911,00	R\$ 17,19	R\$ 1.928,19	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14449/ DANFE 254552	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
38	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 501,60	R\$ 1.851,60	R\$ 17,19	R\$ 1.868,79	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14453/ DANFE 254549	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
39	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 457,60	R\$ 1.807,60	R\$ 17,19	R\$ 1.824,79	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14451/ DANFE 254560	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
40	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 580,80	R\$ 1.930,80	R\$ 17,19	R\$ 1.947,99	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina	Colatina/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14448/ DANFE 254562	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
41	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 566,50	R\$ 1.916,50	R\$ 17,19	R\$ 1.933,69	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Colatina/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14452/ DANFE 254557	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
42	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 528,00	R\$ 1.878,00	R\$ 17,19	R\$ 1.895,19	FRISCLA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14450/ DANFE 254553	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
43	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 486,20	R\$ 1.836,20	R\$ 17,19	R\$ 1.853,39	JOECI B S LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14444/ DANFE 254561	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 19/2024 /GABIN.
44	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 545,60	R\$ 1.895,60	R\$ 17,19	R\$ 1.912,79	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14455/ DANFE 254556	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 572,00	R\$ 1.922,00	R\$ 17,19	R\$ 1.939,19	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14457/ DANFE 254550	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 431,20	R\$ 1.781,20	R\$ 17,19	R\$ 1.798,39	VICTOR MARLLON TEIXEIRA DOS SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14454/ DANFE 254558	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 818,18	R\$ 81,82	R\$ -	R\$ 352,00	R\$ 1.252,00	R\$ 17,19	R\$ 1.269,19	MICHAEL ALVES DOS SANTOS	Servidor Público Efetivo - Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14323 / DANFE 254457	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 818,18	R\$ 81,82	R\$ -	R\$ 352,00	R\$ 1.252,00	R\$ 17,19	R\$ 1.269,19	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14314/ DANFE 254454/ DANFE 254455	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	DANFE 254454 referente a 3 refeições e DANFE 254455 referente a uma refeição.
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 466,40	R\$ 1.816,40	R\$ 17,19	R\$ 1.833,59	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14458/ DANFE 254547	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 19/2024 /GABIN.
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	O coordenador da CT justificou que a SETADES solicitou o cancelamento do custeio da Sra. Tatiane Tatagiba, tendo em vista que o seu desligamento das atividades da secretaria datava de 03/01/2024.
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 475,20	R\$ 1.825,20	R\$ 17,19	R\$ 1.842,39	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14443/ DANFE 254546	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Foi solicitada alteração na demanda do Sr. Jadirson, considerando o cancelamento dos eventos presenciais que aconteceram pela CT-UCT do qual participaria.
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.227,27	R\$ 122,73	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 1.785,60	R\$ 17,19	R\$ 1.802,79	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14445/ DANFE 254563	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.350,00	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 776,60	R\$ 2.261,60	R\$ 17,19	R\$ 2.278,79	SIMONE MARIA DA SILVA + SOPHYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longá/MG	Barra Longá/MG	Brasília/DF		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14447/ DANFE 254544	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Custeio para Solya (filha da membro atingida) foi autorizado mediante o OFÍCIO Nº 19/2024 /GABIN.
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 259,10	R\$ 700,10	R\$ 17,19	R\$ 717,29	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370729/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	Membro arcou com consumo extra de R\$ 32,00.
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 714,00	R\$ 17,19	R\$ 731,19	JÓCI BENEDETA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370730/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 840,00	R\$ 42,00	R\$ -	R\$ 488,40	R\$ 1.370,40	R\$ 17,19	R\$ 1.387,59	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370800/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		31/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 840,00	R\$ 42,00	R\$ -	R\$ 295,00	R\$ 1.177,00	R\$ 17,19	R\$ 1.194,19	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370812/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		31/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	O consumo do dia 30/01 totalizou a quantia de R\$ 211,60, contudo a participante pagou o excedente de R\$ 31,60 referente ao valor limite diário estabelecido no Regulamento de Custeio.
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 167,00	R\$ 608,00	R\$ 17,19	R\$ 625,19	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370723/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 153,30	R\$ 594,30	R\$ 17,19	R\$ 611,49	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370724/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 420,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 645,00	R\$ 17,19	R\$ 662,19	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370725/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
62	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		23/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46347	RES.BSB X AEROP BSB X RES. BSB	30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
63	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 5.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,54	R\$ 6.234,54	R\$ 436,42	R\$ 6.670,96	MARIA DA PENHA ROCHA, FREDERICO OZANAM, RENATO SILVA, LEANDRO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		23/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46347	STA CRUZ DO ESCALVADO X HTL VIX STA CRUZ ESCALVADO, BH X CNF X BH, AEROP CNF X FLORESTA/MG	31/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
64	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 7.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 541,66	R\$ 8.311,66	R\$ 581,82	R\$ 8.893,48	ANTONIO DO CARMO, ANDREA ANUNCIACAO, THAMIY MENDES, ATELEIA MACHADO, ROADES MARTINS, FRANCINE SOUSA, JULIANA MEDEIROS, HELEN ARAUJO, VANEIDE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46356	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS, BELO HORIZONTE X BELO HORIZONTE X BELO HORIZONTE, RIO DOCE/MG X BELO HORIZONTE X RIO DOCE/MG, BARRA LONGA/MG X BELO HORIZONTE X BARRA LONGA/MG, SERRANO/BH X BELO HORIZONTE X SERRANO/BH	01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
65	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 252,00	R\$ 12,60	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 276,60	R\$ 17,19	R\$ 293,79	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	726/ CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
66	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 252,00	R\$ 12,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,60	R\$ 17,19	R\$ 281,79	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessoria) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	725	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
67	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 302,00	R\$ 15,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,10	R\$ 17,19	R\$ 334,29	ANDREA MENDES ANUNCIACAO + THAMIY HELOA MENDES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	746	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	ii) A participante Thamiy é filha da atingida Andrea; iii) Ofício No 48/2024/GABIN.
68	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 252,00	R\$ 12,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,60	R\$ 17,19	R\$ 281,79	ROADES GERALDO MARTINS	Secretaria) Municipal de Meio Ambiente	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	744	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
69	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 252,00	R\$ 12,60	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 276,60	R\$ 17,19	R\$ 293,79	ALETIA FLAVIA MACHADO	Secretaria) Municipal de Meio Ambiente	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	745	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
70	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 3.234,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,10	R\$ 3.635,90	R\$ 254,51	R\$ 3.890,41	FERNANDO MALDONADO, JÓCI MIRANDA, MIRNA CÔRREA, FREDERICO SOUZA, RENATO CARDOSO, LEANDRO GUMARÊS	N/A	N/A	N/A	N/A		23/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46381	AIMORÉS X VITÓRIA X AIMORÉS, ABRACRUZ X VITÓRIA X ABRACRUZ, AEROPORTO DE VITÓRIA X HOTEL CONTRAÍDO EM VITÓRIA X AEROPORTO DE VITÓRIA	31/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
71	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ 1.880,00	R\$ 94,00	R\$ -	R\$ 1.389,60	R\$ 3.363,60	R\$ 235,45	R\$ 3.599,05		N/A	N/A	N/A	N/A		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 4934/NF 347135	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para realização da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 da CT-EI, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES.	Danfe 4934 referente ao serviço de coffee break e NF 347135 referente à locação de sala.
72	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,60	R\$ 87,60	R\$ 6,13	R\$ 93,73	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessoria)	FAPES	Vitória/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4936	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de alimentação durante participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
73	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,80	R\$ 145,80	R\$ 10,21	R\$ 156,01	MARGARETH BATISTA SARAVA COELHO	Secretaria) (Executiva)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4937	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de alimentação durante participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
74	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,60	R\$ 123,60	R\$ 8,65	R\$ 132,25	EUENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4935	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 - 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de alimentação durante participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
75	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R\$ 698,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 698,00	R\$ 48,86	R\$ 746,86	FRANCINE APARECIDA SOUZA	Assessoria) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	56	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46383	Aracruz X Vix X Aracruz	01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01/2024	
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (FEVEREIRO/2024)												R\$	225.846,02															