



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

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./T.M.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 927,00	R\$ 27,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,81	R\$ 17,19	R\$ 972,00	UCELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52397	FALCON HOTEIS LTDA	45403		24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos taxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
2	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 927,00	R\$ 27,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,81	R\$ 17,19	R\$ 972,00	DAROS FILHO/HERMES JOSE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53524	FALCON HOTEIS LTDA	45403		24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos taxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
3	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 927,00	R\$ 27,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,81	R\$ 17,19	R\$ 972,00	HERMAIDAM/PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52403	FALCON HOTEIS LTDA	45403		24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos taxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 618,00	R\$ 18,54	R\$ -	R\$ 54,00	R\$ 690,54	R\$ 17,19	R\$ 707,73	PEDRON/RHAYRANE CARVALHO	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54834	FALCON HOTEIS LTDA	45403		23/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos taxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
5	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164328	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
6	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	CAIQUE LIMA VASCONCELOS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164324	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
7	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA	Gestor (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164322	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
8	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 282,00	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,10	R\$ 17,19	R\$ 313,29	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	163917	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de No-Show referente cancelamento de diária de hospedagem contratada para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957; ii) Membro solicitou o cancelamento por motivos alheios à sua vontade, necessitando de atuação presencial no município durante os dias da reunião; iii) Cancelamento gerou cobrança de no-show da 1ª diária.
9	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	HADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164329	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
10	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 622,20	R\$ 17,19	R\$ 639,39	JOELI B. SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164327	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	LUIZ FILIPE CZILIO FREITAS	Assessor(a)	SME	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164321	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
12	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 604,20	R\$ 17,19	R\$ 621,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164319	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
13	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164320	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
14	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 604,20	R\$ 17,19	R\$ 621,39	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164326	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957

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	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 282,00	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 302,10	R\$ 17,19	R\$ 319,29	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164325	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
16	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	EDVALDO FERREIRA VIANA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164323	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
17	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Gestor (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	ii) Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957; iii) Membro justificou o cancelamento em razão de vistoria do Corpo de Bombeiros de MG, agendada pelo prefeito, nos espaços culturais de sua responsabilidade, sendo ele incumbido de acompanhar tais visitas.
18	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.557,44	R\$ 3.557,44	R\$ 249,02	R\$ 3.806,46	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO, ANA PAULA TRINDADE GOMES, CAIQUE LIMA VASCONCELOS, EDVALDO FERREIRA VIANA, ELZEN SANTOS SILVA, EVELYN KLEN ESTEVES DE LIMA, GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE, JADISON LINO DE OLIVEIRA GOMES, JENILZA SPINASSE MORELLATO, JOECI B. SANTOS LOPES MIRANDA, LUDMILA ENDRINGER, LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS, PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES, WANDA MEIRE COSTA FREITAS, BETINNA ALMEIDA DE TASSIS, DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA, ANTONIO ÁUREO DO CARMO, ISABELLA BATALHA MUNIZ	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164332	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45434		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
19	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.100,00	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 2.471,70	R\$ 3.626,70	R\$ 253,87	R\$ 3.880,57		N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164330	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45434		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	AUX. ADMINIST SAAE de Baixo Guandu	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164462	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 598,20	R\$ 17,19	R\$ 615,39	MARILIA PELLEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretária(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164461	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
22	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164460	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
23	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 17,19	R\$ 609,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164459	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
24	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 564,00	R\$ 28,20	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 622,20	R\$ 17,19	R\$ 639,39	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164458	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
25	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 282,00	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 308,10	R\$ 17,19	R\$ 325,29	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164234	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
26	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 1.379,40	R\$ 3.689,40	R\$ 258,26	R\$ 3.947,66		N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164465	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45448		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviços de coffee break para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
27	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139,49	R\$ 1.139,49	R\$ 79,76	R\$ 1.219,25	JAQUELINE FRANCISCHETTI, VALDETE SOARES SANTOS GOMES, MARILIA PELLEGRINI DAS CHAGAS VIANA, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA E SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164464	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45448		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de alimentação para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 26.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.550,00	R\$ 500,00	R\$ 27.050,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3679	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45448		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
29	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ 57,40	R\$ 877,40	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA E HEITOR SOARES MOREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45449	BELO HORIZONTE/ MG X BELO HORIZONTE/ MG	13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
30	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ 42,00	R\$ 642,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45449	BRASILIA/ DF X BRASILIA/ DF	12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRs DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHOA e Reunião do GT ESRs, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ 18,20	R\$ 278,20	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	368	RICARDO MARCOS DA SILVA	45449	IPABA X IPATINGA (IPATINGA X IPABA)	12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ERS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião do GT-ERS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
32	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 612,00	R\$ 17,19	R\$ 629,19	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2832	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3563 refere-se ao consumo de água.
33	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 617,50	R\$ 17,19	R\$ 634,69	LICELIANA DE SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2831	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3562 refere-se ao consumo de água.
34	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 601,00	R\$ 17,19	R\$ 618,19	PATRICK CALATRONI HEMADAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2828	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3559 refere-se ao consumo de água.
35	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 601,00	R\$ 17,19	R\$ 618,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2833	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3564 refere-se ao consumo de água.
36	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,50	R\$ 661,50	R\$ 17,19	R\$ 678,69	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		08/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2827	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3558 refere-se ao consumo de água.
37	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.111,50	R\$ 4.161,50	R\$ 291,31	R\$ 4.452,81		N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2839	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviços de coffee break para a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3570 refere-se ao serviço de coffee break.
38	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA E LICELIANA DE JESUS SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3571	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de alimentação durante a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
39	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ 11.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.130,00	R\$ 500,00	R\$ 11.630,00		N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11961	FOCUN LOCACOES LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
40	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 210,00	R\$ 3.210,00		N/A	N/A	N/A	N/A		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de internet para a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
41	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.549,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,00	R\$ 2.710,00	R\$ 189,70	R\$ 2.899,70	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA E LICELIANA DE JESUS SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	434	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45452	CONFINS X MARIANA MARIANA X CONFINS	13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLO	Custeio de transporte terrestre para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLO), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
42	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	ANTONIO CARLOS, LUIZ GABRIEL MENTEN	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45460		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
43	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 50,40	R\$ 770,40	FREDERICO MARTINS E LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45461		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
44	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 37,80	R\$ 577,80	MARCIO DE FARIAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45462		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
45	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLO	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 31,50	R\$ 481,50	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45463		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
46	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 70,00	R\$ 1.070,00		N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1651	LUVI COMERCIAL LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023.	

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	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 36.710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.710,00	R\$ 500,00	R\$ 37.210,00		N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11979	FOCUN LOCAÇÕES LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Ffímagem, Informática, Imagem e Sonorização para o evento 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	
48	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.254,50	R\$ 25.254,50	R\$ 500,00	R\$ 25.754,50		N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2904/ danfe 3610	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	
49	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 500,00	R\$ 8.500,00		N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para implantação de rede wifi durante a realização da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 1.185,50	R\$ 17,19	R\$ 1.202,69	CELIA REGINA MIRANDA MELO	Secretária(a) Executiva(a)	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2869/ danfe 3582	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45454		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 1.185,50	R\$ 17,19	R\$ 1.202,69	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativa SECCX/CIF	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2870/ danfe 3593	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45454		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 885,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 885,00	R\$ 17,19	R\$ 902,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indigena - ATC Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2865	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45454		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 601,00	R\$ 17,19	R\$ 618,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2859/ danfe 3587	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45457		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 623,00	R\$ 17,19	R\$ 640,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		11/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2858/ danfe 3586	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45457		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2325/2023/GABIN. Danfe Nº 9633 referente ao consumo de água e Danfe Nº 3221 referente a refeição
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 617,50	R\$ 17,19	R\$ 634,69	JOEO BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2861/ danfe 3589	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45457		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 617,50	R\$ 17,19	R\$ 634,69	LICELIANA DE SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2860/ danfe 3588	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45455		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 628,50	R\$ 17,19	R\$ 645,69	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMbio	Lagos Santa/MG	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2855/ danfe 3583	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45455		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 612,00	R\$ 17,19	R\$ 629,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		05/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2853/ danfe 3582	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45456		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
59	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 5.716,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,30	R\$ 5.842,30	R\$ 408,96	R\$ 6.251,26	CELIA REGINA, THAYNARA BANDEIRA, GERLENA MARIA, LUIZ GABRIEL E ANTONIO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45480	CNF X MARIANA X CNF	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
60	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.060,00	R\$ 144,20	R\$ 2.204,20	CELIA REGINA, THAYNARA BANDEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45480	RES. BSB X AEROP BSB X RES BSB	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação do 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
61	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.612,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.612,50	R\$ 112,88	R\$ 1.725,38	LICELIANA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45481	MARIANA X BH X CNF	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
62	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.686,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.686,00	R\$ 118,02	R\$ 1.804,02	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45482	CNF X MARIANA X CNF	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).

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-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.007,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,80	R\$ 1.072,30	R\$ 75,06	R\$ 1.147,36	JOECI BENEDITA, ROSEVALDO DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45483	MARIANA X BH X CNF, MARIANA X BH	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	i) Custeio autorizado mediante Ofício nº 2325/2023/Gabin; ii) NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
64	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CT-INFRA	2024-01	01/01/2024	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,00	R\$ 781,00	R\$ 17,19	R\$ 798,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2840/Danfe 3572	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45489		14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro - 17336382 (visita monitorada vinculada à 73ª Reunião Ordinária do CIF), realizada no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício nº 420/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 3572 refere-se ao consumo de água e refeição.
65	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		05/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45490		14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de serviços de taxa fee referente à contratação de serviço de hospedagem para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro - 17336382 (visita monitorada vinculada à 73ª Reunião Ordinária do CIF), realizada no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício nº 430/2023/CIF/GABIN; ii) A convidada solicitou a alteração de seu retorno para viabilizar a extensão da sua participação na atividade para contribuição na 73ª Reunião Ordinária do CIF. Tal solicitação gerou nova reserva.
66	HOSPEDAGEM	VISITORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 885,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 896,00	R\$ 17,19	R\$ 913,19	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		14/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2863/Danfe 3570	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45490		15/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro - 17336382 (visita monitorada vinculada à 73ª Reunião Ordinária do CIF), realizada no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício nº 430/2023/CIF/GABIN; ii) DANFE Nº 3590 refere-se ao consumo de água.
67	TRANSPORTE	VISITORIA	CT-INFRA	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.870,00	R\$ 130,90	R\$ 2.000,90	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		30/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45492	BELO HORIZONTE X MARIANA MARIANA X BELO HORIZONTE	14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro - 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício nº 430/2023/CIF/GABIN.
68	TRANSPORTE	VISITORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 843,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,00	R\$ 59,01	R\$ 902,01	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		30/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45491	BELO HORIZONTE X MARIANA MARIANA X BELO HORIZONTE	14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro - 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício nº 430/2023/CIF/GABIN.
69	TRANSPORTE	VISITORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 67,20	R\$ 1.027,20	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		04/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45491	BRASÍLIA/DF X BRASÍLIA/DF	15/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro - 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício nº 430/2023/CIF/GABIN.
70	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 975,00	R\$ 48,75	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 1.037,75	R\$ 17,19	R\$ 1.054,94	BAEZ ALMADA/GUSTAVO VAZ DE MELLO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13101	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	45505		29/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAFEMIG - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação no Seminário FAFEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 8619 refere-se ao consumo de água.
71	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 325,00	R\$ 16,25	R\$ -	R\$ 47,00	R\$ 388,25	R\$ 17,19	R\$ 405,44	LAZARINI/JOSE MARCIO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13603	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	45505		28/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAFEMIG - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação no Seminário FAFEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 869 refere-se ao consumo de alimentação.
72	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 325,00	R\$ 16,25	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 355,25	R\$ 17,19	R\$ 372,44	BARBIRATO/JULIANO DE OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Carliacia/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14284	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	45505		28/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAFEMIG - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação no Seminário FAFEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 8644 refere-se ao consumo de água.
73	AÉREO	VISITORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.374,68	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.405,08	R\$ 16,00	R\$ 2.421,08	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG	DBUEUW	14/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2513	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45504	CNF/BSB	15/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte aéreo para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro - 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 429/2023/CIF/GABIN e Ofício nº 430/2023/CIF/GABIN.
74	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 303,00	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 102,80	R\$ 420,95	R\$ 17,19	R\$ 438,14	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9062	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	45602		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	i) Custeio autorizado mediante Ofício nº 2325/2023/GABIN; ii) Danfe Nº 9633 refere-se ao consumo de água e Danfe Nº 3221 refere-se ao consumo de refeição.
75	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 303,00	R\$ 15,15	R\$ -	R\$ 106,80	R\$ 424,95	R\$ 17,19	R\$ 442,14	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9061	MAX SAVASSI ADMINST. HOTELEIRA S/C LTDA	45518		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	Danfe Nº 9632 refere-se ao consumo de água e Danfe Nº 3222 refere-se ao consumo de refeição.
76	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHOA	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.676,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,03	R\$ 2.820,83	R\$ 197,46	R\$ 3.018,29	UBALDINA M. DA COSTA ISAAC, MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA, VALDETE SOARES SANTOS GOMES, HEITOR SOARES MOREIRA, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA, SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS E JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		21/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	45521	VITORIA/ES X VITORIA/ES	13/12/2023	DEM 204 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GT ERS DA CT-SHOA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-SHOA), no dia 12/12/2023 em Vitória/ES.	
77	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 902,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,37	R\$ 982,57	R\$ 68,78	R\$ 1.051,35	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, LICELIANA DE JESUS SOUZA E PATRICK CALATRONI HEMADAM	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	MARCO ALEXANDRE DE MENDONÇA	45522	VITORIA X ARACRUZ ARACRUZ X VITORIA	13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Houve solicitação de exclusão de trajeto da sra. Liceliana.
78	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 38.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.700,00	R\$ 500,00	R\$ 39.200,00		N/A	N/A	N/A	N/A		20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3682	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45534		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs 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 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	

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
79	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 3.953,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.953,00	R\$ 276,71	R\$ 4.229,71	SIMONE SILVA, SOPHYA MARQUES, RODRIGO LEITE, SERGIO ROSSI, JUAN BRIAN, PRISCILA ALVES, ALICE MATOS, GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, NATHALIA PIPPA, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, ELIAS OLIVEIRA, VALQUIRIA SELEGUINI, CARLOS ROBERTO, CRISTIANY PIETRO, TATIANA TATAGIBA	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45537	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop VIX - Vitória X Local do evento X Vitória, Aracruz X HTL Vitória X Aracruz, HTL Vitória X Linhares	13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
80	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 15,40	R\$ 235,40	ALICE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	369	RICARDO MARCOS DA SILVA	45537	GV Valadares x Aerop gv Valadares X GV Valadares	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
81	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 11.912,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 616,21	R\$ 12.528,21	R\$ 876,97	R\$ 13.405,18	SIMONE SILVA, SOPHYA MARQUES, ISABELA OLIVEIRA, PRISCILA ALVES, RODRIGO LEITE, GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, ELIAS OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45537	Barra Longa X CNF X Barra Longa, Rio Doce X CNF X Rio Doce, Ponte Nova X CNF X Ponte Nova, BH X CNF X BH	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
82	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.840,00	R\$ 128,80	R\$ 1.968,80	SERGIO RIBEIRO, GABRIELA REIS, JAQUELINE FRANCISCETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	42	ROBERNO SILVA E NEVES 11660481104	45537	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB, Aerop BSB X Condom. Mansões Entre Lagos/BSB	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
83	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,79	R\$ 2.667,79	R\$ 186,75	R\$ 2.854,54	JADILSON LINO, AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	681	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	45537	Degredoa/Linhares X HTL Vitória X Degredoa/Linhares, Linhares X Vitória	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
84	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.324,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.324,00	R\$ 92,68	R\$ 1.416,68	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	679	LUIZ CARLOS TESSAROLO	45537	Colatina X Vitória X Colatina	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
85	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 6.431,70	R\$ 8.741,70	R\$ 500,00	R\$ 9.241,70		N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164538	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45541		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de sala e contratação de coffee break para realização da 54ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Vitória/ES nos dias 07 e 07/12/2023	
86	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.295,01	R\$ 10.295,01	R\$ 500,00	R\$ 10.795,01	JARBAS VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS, TIAGO CANTALICE, LUIS MAGNATA, ANTONIO FERNANDO, MONICA MORAES, HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, GERALDO FELIPE, JADILSON LINO, JOSIANE FELICIO, GUILHERME BENEDITO, ANTONIO CARLOS, JOCHIVALDO MOUTINHO, JOEL MONTEIRO, JOCELINO SILVEIRA, THAIETE ESTEVÃO, DAIANE CRISTINA, ALTIANE DOS SANTOS, ISAIAS RODRIGUES, TATIANA MEDEIROS, ANTONIO AUREO, MARCIO ANTONIO, ALINE CARLA, JORGE DE PAULA	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164569	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45541		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante participação da 54ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 07/12/2023	Foram contratadas 119 refeições no formato "buffet".
87	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 584,00	R\$ 17,52	R\$ -	R\$ 320,90	R\$ 922,42	R\$ 17,19	R\$ 939,61	JULIANA PEREIRA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64113/Danfe 3118	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
88	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 926,28	R\$ 17,19	R\$ 943,47	JULIANO DE OLIVEIRA BARBRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64117/ Danfe 3118	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
89	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 292,00	R\$ 8,76	R\$ -	R\$ 152,00	R\$ 452,76	R\$ 17,19	R\$ 469,95	FREDERICO DRUMONDO MARTINS	Analista Ambiental e Chefe de Base Avançada em Lagoa Santa	ICMbio	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64226/Danfe 3124	WISH S.A.	45550		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
90	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 584,00	R\$ 17,52	R\$ -	R\$ 204,00	R\$ 805,52	R\$ 17,19	R\$ 822,71	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64118/Danfe 3122	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
91	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ARCILAN TREVENZOLI ASSIREU	Professor (a)	UNIFEI	Maria da Fé/MG	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	WISH S.A.	45550		06/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024.	Participante solicitou alteração na data de retorno para o dia 7/12 gerando nova reserva.
92	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 938,28	R\$ 17,19	R\$ 955,47	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64119/ Danfe 3121	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 926,28	R\$ 17,19	R\$ 943,47	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64112/ Danfe 3119	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
94	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 920,28	R\$ 17,19	R\$ 937,47	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64116/ Danfe 3120	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	

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
95	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 584,00	R\$ 17,52	R\$ -	R\$ 358,00	R\$ 959,52	R\$ 17,19	R\$ 976,71	DECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	641207/Danfe 3115	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	O valor de consumo do frigorbar somado à refeições não ultrapassou o valor de limite diário estabelecido no custeio CIF.
96	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 876,00	R\$ 26,28	R\$ -	R\$ 355,95	R\$ 1.258,23	R\$ 17,19	R\$ 1.275,42	UCELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64115/Danfe 3123	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	O valor de consumo do frigorbar somado à refeições não ultrapassou o valor de limite diário estabelecido no custeio CIF.
97	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 535,00	R\$ 16,05	R\$ -	R\$ 257,90	R\$ 808,95	R\$ 17,19	R\$ 826,14	ARCILAN TREVENZOLI ASSIREU	Professor (a)	UNIFEI	Maria da Fé/MG	Lagoa Santa/MG		06/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	639027/Danfe 3117	WISH S.A.	45550		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
98	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 25.225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.225,00	R\$ 500,00	R\$ 25.725,00		N/A	N/A	N/A	N/A		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11967	FOCUN LOCAÇÕES LTDA	45551		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 78ª Reunião Ordinária CT BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
99	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Membro justificou o cancelamento de sua participação por problemas de saúde.
100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 805,80	R\$ 17,19	R\$ 822,99	IRABAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador Geral de Atendimento e Sociedade	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164090	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	MPI	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164092	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,20	R\$ 17,19	R\$ 546,39	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164098	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
103	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 793,80	R\$ 17,19	R\$ 810,99	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164093	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 811,80	R\$ 17,19	R\$ 828,99	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164087	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MÔNICA MORAES BORGES	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Membro solicitou alteração na data de chegada para o dia seguinte, gerando nova reserva.
106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 811,80	R\$ 17,19	R\$ 828,99	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaíca/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164097	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	SÉRGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164106	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ 801,50	R\$ 17,19	R\$ 818,69	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164111	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 841,80	R\$ 17,19	R\$ 858,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164086	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 966,00	R\$ 48,30	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 1.047,30	R\$ 17,19	R\$ 1.064,49	JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Cateques	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164305	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 805,80	R\$ 17,19	R\$ 822,99	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164088	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
112	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - ATC Comboios	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164089	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Membro solicitou alteração na data de ida para dia seguinte, gerando nova reserva.
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 19,70	R\$ 813,50	R\$ 17,19	R\$ 830,69	THATILE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164094	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 817,80	R\$ 17,19	R\$ 834,99	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ilgênia	Mariana/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164096	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164099	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 799,80	R\$ 17,19	R\$ 816,99	ISAIS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	Mariana/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164568	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 823,80	R\$ 17,19	R\$ 840,99	ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garipeiro tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164095	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 811,80	R\$ 17,19	R\$ 828,99	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA	Bioquímica/Farmacutic	Distrito Sanitário Especial Indígena - Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164105	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	LETÍCIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FCV	São Paulo/SP	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN; iii) Membro justificou o cancelamento por motivos de força maior.
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,20	R\$ 17,19	R\$ 546,39	MONICA MORAES BORGES	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Tradicionais	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164091	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 756,00	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 829,80	R\$ 17,19	R\$ 846,99	JORGE LUIZ DE PAULA	Antropólogo (a)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164108	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,20	R\$ 17,19	R\$ 546,39	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		06/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164542	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
124	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 124,40	R\$ 2.284,40	R\$ 159,91	R\$ 2.444,31	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	45572	ARACRUZ/ES X MARIANA	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (trateio por centro de custos); ii) Valor de R\$ 60,00 refere-se à hospedagem do motorista; iii) Cupom fiscal referente ao consumo do membro durante o trajeto consta no drive de prestação de contas.
125	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 272,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,95	R\$ 447,05	R\$ 31,29	R\$ 478,34	LICELIANA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	45573	AEROP VIX X ARACRUZ	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (trateio por centro de custos); ii) Cupom fiscal referente ao consumo do membro durante o trajeto consta no drive de prestação de contas.
126	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R\$ 272,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,98	R\$ 387,08	R\$ 27,10	R\$ 414,18	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	45574	AEROP VIX X ARACRUZ	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (trateio por centro de custos); ii) Cupom fiscal referente ao consumo do membro durante o trajeto consta no drive de prestação de contas.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
127	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R\$ 245,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 245,60	R\$ 17,19	R\$ 262,79	MARCIO FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA	45575	VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (trateio por centro de custos).
128	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 2.100,00	R\$ 147,00	R\$ 2.247,00		N/A	N/A	N/A	N/A		29/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO 0226990875	45579		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de segurança para acompanhamento de coordenação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio para contratação de serviço de segurança foi autorizado mediante Ofício Nº 2237/2023/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957.
129	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.844,66	R\$ 113,59	R\$ 1.941,75	R\$ 4.303,00	R\$ 8.203,00	R\$ 500,00	R\$ 8.703,00		N/A	N/A	N/A	N/A		27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	646873/DANFE 3134	WISH S.A.	45589		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, contratação de link dedicado e serviço de coffee break para a realização de forma híbrida da 78ª Reunião Ordinária CT BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	i) NF nº 64873 refere-se à locação de sala e contratação de link dedicado; ii) DANFE nº 3134 refere-se ao serviço de coffee break; iii) Alteração no custeio dos serviços de consumo, mediante solicitação/autorização pela coordenação da CT oneroso e valor orçado inicialmente para o coffee break.
130	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 5,95	R\$ 90,95	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
131	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 5,95	R\$ 90,95	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
132	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 5,95	R\$ 90,95	ROBERTO DA COSTA LAPERNIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
133	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ 85,00	R\$ 5,95	R\$ 90,95	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
134	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 6.180,00	R\$ 309,00	R\$ -	R\$ 3.185,00	R\$ 9.674,00	R\$ 500,00	R\$ 10.174,00		N/A	N/A	N/A	N/A		20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152653	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45598		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de despesas com evento: locação de sala e coffee break para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	RODRIGO SILVERIO DE OLIVEIRA SANTOS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Membro justificou o cancelamento por motivos alheios à sua vontade.
136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 270,50	R\$ 1.181,90	R\$ 17,19	R\$ 1.199,09	MATHEUS VINICIUS COSTA NETO	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152045/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN.
137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 369,50	R\$ 1.280,90	R\$ 17,19	R\$ 1.298,09	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152048/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 395,50	R\$ 1.306,90	R\$ 17,19	R\$ 1.324,09	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152049/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 933,40	R\$ 17,19	R\$ 950,59	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152035/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 459,50	R\$ 1.826,60	R\$ 17,19	R\$ 1.843,79	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152148/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 93,50	R\$ 1.460,60	R\$ 17,19	R\$ 1.477,79	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152130/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 572,50	R\$ 1.939,60	R\$ 17,19	R\$ 1.956,79	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152174/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tht.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 459,00	R\$ 1.826,10	R\$ 17,19	R\$ 1.843,29	ABELA DE CASTRO OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Superintendência Regional de Saúde	Ponte Nova/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152163/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 441,50	R\$ 1.808,60	R\$ 17,19	R\$ 1.825,79	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152164/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 461,00	R\$ 1.828,10	R\$ 17,19	R\$ 1.845,29	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152162/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 398,50	R\$ 1.765,60	R\$ 17,19	R\$ 1.782,79	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152161/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 412,50	R\$ 1.779,60	R\$ 17,19	R\$ 1.796,79	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152160/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 2143/2023/GABIN.
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.302,00	R\$ 65,10	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 1.787,10	R\$ 17,19	R\$ 1.804,29	ANDRE CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152125/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 1.512,00	R\$ 75,60	R\$ -	R\$ 904,00	R\$ 2.491,60	R\$ 17,19	R\$ 2.508,79	SIMONE MARIA DA SILVA E SOFYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152141/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	i) Custeio referente à participação da Sofya Silva Marques foi autorizado por meio do OFÍCIO No 2143/2023/GABIN; ii) o hotel fez uma carta de correção da NF em nome da sra. Simone, devido ao equívoco de ter sido emitida em nome de Sofya.
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 434,00	R\$ 21,70	R\$ -	R\$ 314,00	R\$ 769,70	R\$ 17,19	R\$ 786,89	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SESA	Colatina/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152047/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 434,00	R\$ 21,70	R\$ -	R\$ 241,00	R\$ 696,70	R\$ 17,19	R\$ 713,89	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152046/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 359,50	R\$ 1.270,90	R\$ 17,19	R\$ 1.288,09	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152175/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R\$ 868,00	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ 358,00	R\$ 1.269,40	R\$ 17,19	R\$ 1.286,59	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152150/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAUDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Membro arcou com R\$ 1,50 referente ao excedente do valor limite diário para consumo no dia 13/12/2023.
154	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88	DOS SANTOS/SAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Brasília/DF	OSBFEJ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2531	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VW/B5B/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
155	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Elgíria - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	OSRKOS	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2528	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/B5B	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
156	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.093,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122,72	R\$ 16,00	R\$ 1.138,72	FABIO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OQJWCC	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2516	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	B5B/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
157	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88	DOS SANTOS/ALTIANE BLANDINO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Brasília/DF	NWCYAO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2530	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VW/B5B/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
158	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.093,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122,72	R\$ 16,00	R\$ 1.138,72	AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaíaca/MG	Brasília/DF	DJORBS	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2515	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	B5B/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
159	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.480,91	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.524,66	R\$ 16,00	R\$ 2.540,66	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HHLFAE	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2537	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
160	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88	MONTEIRO PEGO/JOEL	Membro Representante Atingidos	Indígena Caietés Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	NVABFZ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2524	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
161	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.923,54	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.953,05	R\$ 16,00	R\$ 1.969,05	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - Cacique Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	CPBRUG	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2535	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
162	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.224,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.297,88	R\$ 16,00	R\$ 2.313,88	QUEZZA/OCELYNO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caietés Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	COEYDD	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2525	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
163	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88	OLIVEIRA/GILCOMAR	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	NTXNBW	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2522	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
164	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.812,31	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856,06	R\$ 16,00	R\$ 1.872,06	GOMES/ADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	OLOLDM	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2519	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
165	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88	FELICIO/JOSIANE	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	HGVMVQ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2521	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
166	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.093,21	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.122,72	R\$ 16,00	R\$ 1.138,72	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Falciador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF	APZLGA	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2536	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
167	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 3.055,78	R\$ 52,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108,76	R\$ 16,00	R\$ 3.124,76	BEZERRA ADILSON/DOUGLAS	Coordenador(a) Geral	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	QF7TKI	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2538	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
168	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.664,62	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724,53	R\$ 16,00	R\$ 1.740,53	SANTOS/GERALDO FELIPE	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	MSEOTR	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2540	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
169	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82	DE PAULA ESTANISLAU/DAMIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombola de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Brasília/DF	OSRNW	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2529	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
170	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.812,31	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856,06	R\$ 16,00	R\$ 1.872,06	COUTINHO/OCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena - AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	NTTOUM	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2523	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
171	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.943,78	R\$ 52,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.996,76	R\$ 16,00	R\$ 3.012,76	MOURA/ALINE	Bioquímica/Farmacêutica	Distrito Sanitário Especial Indígena - Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	DN489X	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2526	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
172	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82	AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaláca/MG	Brasília/DF	COPTMO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2515	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
173	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82	HABDO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NUXXG	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2516	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.
174	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 2.924,62	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,88	R\$ 16,00	R\$ 3.013,88	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	CPZIDN	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2533	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para re emissão durante o período de um ano.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Dutras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
175	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.812,31	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.856,06	R\$ 16,00	R\$ 1.872,06	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	C8BKJL	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2535	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
176	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.222,62	R\$ 16,00	R\$ 1.238,62	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NEMMOT	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2528	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
177	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 3.065,25	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.138,51	R\$ 16,00	R\$ 3.154,51	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Cientista Social	SEMAMA	Viçosa/ES	Brasília/DF	TFUZQV	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2532	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
178	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,82	R\$ 16,00	R\$ 1.288,82	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Falciador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF	NEWEEQ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2536	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
179	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.222,62	R\$ 16,00	R\$ 1.238,62	DE PAULA ESTANISLAU/DAMIAN CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Efigênia	Mariana/MG	Brasília/DF	NDWOSO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2529	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
180	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.344,19	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.404,10	R\$ 16,00	R\$ 2.420,10	MARTINS/ERIKA	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UGL4FS	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2517	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	CNF/BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
181	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R\$ 1.923,54	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.953,05	R\$ 16,00	R\$ 1.969,05	COUTINHO/JOACINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	FCLFA	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2523	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
182	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.581,99	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,50	R\$ 16,00	R\$ 1.627,50	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SUWEIH	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2555	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
183	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.097,78	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.128,18	R\$ 16,00	R\$ 2.144,18	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	NMMSA	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2560	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
184	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.923,54	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.967,29	R\$ 16,00	R\$ 1.983,29	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Viçosa/ES	Brasília/DF	SUXZYC	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2556	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45764	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
185	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.941,01	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,52	R\$ 16,00	R\$ 1.986,52	LAPERIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Viçosa/ES	Brasília/DF	FIXIQG	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2556	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
186	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,51	R\$ 16,00	R\$ 1.239,51	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KKUKXR	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2547	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
187	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.702,79	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.776,05	R\$ 16,00	R\$ 2.792,05	VITALI/ANA PAULA	Superintendente de Vigilância em Saúde	SRS	Colatina/ES	Brasília/DF	MQMPRR	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2543	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
188	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271,93	R\$ 16,00	R\$ 1.287,93	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SBKFNQ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2547	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
189	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.548,13	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.608,04	R\$ 16,00	R\$ 2.624,04	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZWSQK	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2544	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
190	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 6.363,80	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.393,31	R\$ 16,00	R\$ 6.409,31	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Brasília/DF	NNN4FK	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2542	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	LHN/CNF/BSB/CNF/LHN	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da 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./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
191	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.815,72	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.888,98	R\$ 16,00	R\$ 2.904,98	MIRANDA/JOICI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasilia/DF	KKPMZ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2545	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	VIX/BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.702,79	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.776,05	R\$ 16,00	R\$ 2.792,05	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasilia/DF	LGHVBP	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2557	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/VCY/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
193	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 6.363,80	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.393,31	R\$ 16,00	R\$ 6.409,31	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasilia/DF	UQ97FE	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2541	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	LHN/CNF/BSB/CNF/LHN	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
194	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,51	R\$ 16,00	R\$ 1.239,51	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF	KMSLNY	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2555	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
195	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	24/01/2024	R\$ 1.242,42	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271,93	R\$ 16,00	R\$ 1.287,93	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF	CKMGMD	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2561	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	BSB/CNF	24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
196	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	24/01/2024	R\$ 1.191,31	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220,82	R\$ 16,00	R\$ 1.236,82	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasilia/DF	SEMRYE	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2560	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/CNF	24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
197	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.193,11	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.223,51	R\$ 16,00	R\$ 1.239,51	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF	ADGMEY	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2561	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
198	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.952,42	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.025,68	R\$ 16,00	R\$ 3.041,68	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasilia/DF	GW43MX	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2558	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
199	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.941,01	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,52	R\$ 16,00	R\$ 1.986,52	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasilia/DF	SEMVCN	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2552	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	II Custeio cancelado, tendo em vista o comunicado enviado pela SETADES informando que a servidora Tatiana Tatagiba não compõe mais o quadro de colaboradores do Órgão; III Foi solicitado o reembolso do bilhete emitido de acordo com as regras tarifárias da cia aérea; IIII A CT foi informada do desligamento apenas quatro dias após o envio do pedido de custeio.
200	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 3.583,77	R\$ 75,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.659,10	R\$ 16,00	R\$ 3.675,10	SANTOS/VICTOR	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasilia/DF	JD833Y	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2548	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
201	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	25/01/2024	R\$ 1.941,01	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,52	R\$ 16,00	R\$ 1.986,52	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasilia/DF	SBKDYY	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2554	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
202	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.844,14	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.904,05	R\$ 16,00	R\$ 2.920,05	OLIVEIRA/ELIAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF	TCSLPB	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2553	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
203	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.745,70	R\$ 83,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.829,08	R\$ 16,00	R\$ 2.845,08	SANTOS/MICHAEL	Servidor Público Efetivo Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Brasilia/DF	UKFVTW	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2572	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	GVR/CNF/VCY/BSB/CNF/GVR	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
204	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 3.325,78	R\$ 52,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.378,76	R\$ 16,00	R\$ 3.394,76	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Brasilia/DF	IPKJUE	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2559	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
205	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 2.844,14	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.904,05	R\$ 16,00	R\$ 2.920,05	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasilia/DF	M9HWYZ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2551	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
206	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAUDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.941,01	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.984,76	R\$ 16,00	R\$ 2.000,76	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasilia/DF	LAUPSS	09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2576	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasilia/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
207	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 3.682,17	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.742,08	R\$ 16,00	R\$ 3.758,08	MARQUES/SOFOYA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OJSMKW	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2579	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/B58/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
208	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 3.682,17	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.742,08	R\$ 16,00	R\$ 3.758,08	SILVA/SIMONE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OJSMKW	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2579	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/B58/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
209	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R\$ 1.738,36	R\$ 73,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811,62	R\$ 16,00	R\$ 1.827,62	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	MWD97H	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2546	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/CNF/B58/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAUDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
210	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Fazedor Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
211	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acalaca/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
212	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
213	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ERIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
214	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
215	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	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		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		22/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
216	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
217	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO + GILCIMAR BENEEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Catequese	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
219	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
220	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	JOCELINO DA SILVEIRA QUEZZA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
221	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA	Bioquímica/Farmacêutica	Distrito Sanitário Especial Indígena - Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
222	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador(a) Geral	Coordenação Regional (CR-MG/ES -Funai)	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.

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
223	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
224	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	DIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Efigênia	Mariana/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
225	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
226	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
227	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
228	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SEADES	Vitória/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
229	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,19	R\$ 17,19	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígenas - Cacique Tupiniquim - TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT-IPCT que será realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausência de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 3.921,76	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995,91	R\$ 16,00	R\$ 4.011,91	COELHO/MARGARETH	Secretária(a) Executiva(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AIBRTZ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2564	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2ª Reunião Intercamaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	16/01/2024	R\$ 3.921,76	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995,91	R\$ 16,00	R\$ 4.011,91	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JG9V5S	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2568	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2ª Reunião Intercamaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 3.921,76	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995,91	R\$ 16,00	R\$ 4.011,91	VALDOR/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RIVDXM	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2565	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2ª Reunião Intercamaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 1.898,62	R\$ 59,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.958,53	R\$ 16,00	R\$ 1.974,53	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MOY2PP	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2567	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45782	BSB/CNF/BSB	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2ª Reunião Intercamaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	16/01/2024	R\$ 3.921,76	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995,91	R\$ 16,00	R\$ 4.011,91	ZON/JESSICA LUIZA	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RGSQKC	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2566	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2ª Reunião Intercamaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-01	31/01/2024	R\$ 3.281,78	R\$ 74,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.355,93	R\$ 16,00	R\$ 3.371,93	SOUSA/FRANCINE	Assessoria) Especial Setrans	Prefeitura	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GIQZHG	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2577	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45854	VIX/CNF/VIX	01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária da CT-INFRA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01	
236	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R\$ 2.539,36	R\$ 29,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.568,87	R\$ 16,00	R\$ 2.584,87	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG	SPWF6E	15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2580	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45974	BSB/CNF	15/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAJ - CIF	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião com Justiça Federal em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/01/2023	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
237	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-01	17/01/2024	R\$ 2.737,51	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.767,91	R\$ 16,00	R\$ 2.783,91	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG	SSPVD	15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2580	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45974	CNF/BSB	17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAJ - CIF	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião com Justiça Federal em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/01/2023	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
238	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	16/01/2024	R\$ 9.760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.760,00	R\$ 500,00	R\$ 10.260,00		N/A	N/A	N/A	N/A		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11992	FOCUN LOCACOES LTDA	46011		16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCAMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonegação durante a realização da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	

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./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
239	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 1.420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.420,00	R\$ 99,40	R\$ 1.519,40	JULIANA PEREIRA, MIRNA LUCIA, MARGARETH BATISTA, JOÃO MARCOS, CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46012	CNF X BH X CNF, BH X HI BH X BH	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMBIAS E ENTRE CT-GRSA-CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação durante a 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
240	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 63,00	R\$ 963,00	MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46012	Res. BSB X aerop. BSB X Res. BSB	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMBIAS E ENTRE CT-GRSA-CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação durante a 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
241	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ 22,40	R\$ 342,40	GERLENA SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG		15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46014	CNF X BH X CNF	17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IA1 - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião em Belo Horizonte nos dias 16 e 17/01/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
242	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 56,00	R\$ 856,00	GERLENA SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG		15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46014	RES. BSB X AEROP BSB X RES. BSB	17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IA1 - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião em Belo Horizonte nos dias 16 e 17/01/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
243	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R\$ 798,00	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 849,90	R\$ 17,19	R\$ 867,09	DE SIQUEIRA/GERLENA MARIA SANTANA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG		15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 358/ Danfe 9667	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46028		17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IA1 - CIF	Custeio de serviços de hospedagem durante na Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião em Belo Horizonte nos dias 16 e 17/01/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
244	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 553,20	R\$ 17,19	R\$ 570,39	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	346/ Danfe 9664	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46036		17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMBIAS E ENTRE CT-GRSA-CT-PDCS e CT-EI	Custeio de serviços de hospedagem durante participação da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
245	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 547,20	R\$ 17,19	R\$ 564,39	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347/ Danfe 9665	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46036		17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMBIAS E ENTRE CT-GRSA-CT-PDCS e CT-EI	Custeio de serviços de hospedagem durante participação da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
246	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R\$ 504,00	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 535,20	R\$ 17,19	R\$ 552,39	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	348/ Danfe 9666	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46036		17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMBIAS E ENTRE CT-GRSA-CT-PDCS e CT-EI	Custeio de serviços de hospedagem durante participação da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	02/01/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 17,19	-R\$ 17,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Mariana/MG		04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NC 13879	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		04/01/2024	DEM 202 - 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Devolução de Taxa Fee cobrada equivocadamente pela Agência de Viagens no dia 11/12/2023 referente reserva de hospedagem durante participação da 5ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Ocorreu um erro no sistema da Agência de Viagens - Gemma que computou cobrança de taxa fee de forma equivocada.
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (JANEIRO/2024)												R\$	554.386,52															