



Companhia das Docas do Rio Grande do Norte

Gerência de Planejamento e Orçamento

Relatório Mensal de Viagens Realizadas

Data-base: Novembro/2025

Nº APV	Data da Dotação	Empregado Viajante	Quadro Efetivo? Commissionado? Externo?	diretoria da área do empregado Viajante	Processo no SEI/SIGAP	Meio de Transporte Utilizado	Data da Ida	Data do Retorno	Valor do deslocamento do TRECHO IDA	Valor da PERMANÊNCIA	Valor do deslocamento do TRECHO VOLTA	Destino	Apresentação dos bilhetes comprobatórios da viagem realizada	Total	JUSTIFICATIVA DA VIAGEM
225-N/2025	03/11/2025	MARCELO DA COSTA BERNARDO	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-953	AÉREO	18/11/2025	20/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 1.098,23	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 2.745,58	Participação da reunião ordinária do COAUD a ser realizada no dia 19/11/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN
228-N/2025	03/11/2025	FABRICIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-953	AÉREO	18/11/2025	20/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 1.098,23	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 2.745,58	Participação da reunião ordinária do COAUD a ser realizada no dia 19/11/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN
229-N/2025	03/11/2025	FRANCISCO DE SOUZA MEIRA	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-953	AÉREO	18/11/2025	20/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 1.098,23	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 2.745,58	Participação da reunião ordinária do COAUD a ser realizada no dia 19/11/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN
223-N/2025	04/11/2025	CLAWZIO ADEMAR VASCONCELOS GURGEL	EFETIVO	GERJUR	SMS-D-918	VEÍCULO OFICIAL	27/10/2025	28/10/2025	R\$ 460,92	R\$ 0,00	R\$ 230,46	MOSSORÓ	SIM	R\$ 691,38	A viagem tem como finalidade a participação em audiência judicial referente ao processo 0000981.09.2025.05.21.0013
237-N/2025	07/11/2025	PAULO SIDNEY GOMES DA SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-984	VEÍCULO OFICIAL	12/11/2025	14/11/2025	R\$ 695,90	R\$ 695,90	R\$ 347,95	AREIA BRANCA	SIM	R\$ 1.739,75	Visita ao Terminal Salineiro de Areia Branca, juntamente com equipe técnica do DTC, para realizar fiscalização relativa ao contrato de arrendamento, dia 13/11/2025.
232-N/2025	07/11/2025	LUIZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARA	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-981	AÉREO	27/11/2025	28/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 0,00	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 1.647,35	Participação da reunião ordinária do CONSAD a ser realizada no dia 28/11/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN
233-N/2025	07/11/2025	VALBER PAULO MARTINS GOMES	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-981	AÉREO	27/11/2025	28/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 0,00	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 1.647,35	Participação da reunião ordinária do CONSAD a ser realizada no dia 28/11/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN
234-N/2025	07/11/2025	OTAVIO VIEGAS CAIXETA	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-981	AÉREO	23/11/2025	28/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 4.392,92	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 6.040,27	O Conselheiro irá participar do Programa de Formação de Conselheiros das Empresas Estatais, objeto do ofício Circular nº 1630/2025 MGL, nas datas 24 a 26 em Fortaleza/CE em seguida realizará o trajeto para Natal/RN para participar da Reunião ordinária do CONSAD no dia 28/11/2025, presencialmente, na sede da CODERN
236-N/2025	07/11/2025	JAMES TIBURCIO DE SOUZA	EFETIVO	GEOPER	SMS-D-981	AÉREO	03/11/2025	27/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 3.294,69	R\$ 549,12	FORTALEZA	SIM	R\$ 4.942,04	Participar do Programa de Formação de Conselheiros das Empresas Estatais, objeto do ofício Circular nº 1630/2025 MGL, nas datas 24 a 26 em Fortaleza/CE
235-N/2025	07/11/2025	PAULO SIDNEY GOMES DA SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-980	AÉREO	11/11/2025	11/11/2025	R\$ 549,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	BRASÍLIA	SIM	R\$ 549,11	Participar de reunião com a Superintendente da ANTAQ, sra. Cristina Castro.
226-N/2025	07/11/2025	LACERDA DE VASCONCELOS ELIAS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-977	OUTROS	24/11/2025	26/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 1.098,23	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 2.745,58	Participação da Reunião do CONFIS a ser realizada no dia 25/11/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN
227-N/2025	07/11/2025	HENRIQUE LOBO DE SOUZA PINHEIRO	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-978	AÉREO	25/11/2025	26/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 0,00	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 1.647,35	Participação da Reunião do CONFIS a ser realizada no dia 25/11/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN
230-N/2025	07/11/2025	ERICK DE MOURA MEDEIROS	EXTERNO	OC	SMS-D-976	AÉREO	17/11/2025	18/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 0,00	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 1.647,35	Solicitação de servidores para visita técnica no Porto de Natal/RN, conforme Despacho 1896/2025/CHGAB-SMP-MAPOR
231-N/2025	07/11/2025	JULIO CESAR DE SOUSA DIAS	EXTERNO	OC	SMS-D-976	AÉREO	17/11/2025	18/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 0,00	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 1.647,35	Solicitação de servidores para visita técnica no Porto de Natal/RN, conforme Despacho 1896/2025/CHGAB-SMP-MAPOR
240-N/2025	07/11/2025	MANASSES TORRES DUARTE	COMISSIONADO	ASSDTC	SMS-D-986	VEÍCULO OFICIAL	12/11/2025	14/11/2025	R\$ 695,90	R\$ 695,90	R\$ 347,95	AREIA BRANCA	SIM	R\$ 1.739,75	Visita ao Terminal Salineiro de Areia Branca, juntamente com DTC e equipe Técnica, para realizar fiscalização relativa ao contrato de arrendamento, dia 13/11/2025.
238-N/2025	07/11/2025	VINICIUS DE OLIVEIRA REBOUÇAS CASTRO	EFETIVO	GEOPER	SMS-D-983	VEÍCULO OFICIAL	12/11/2025	14/11/2025	R\$ 695,90	R\$ 695,90	R\$ 347,95	AREIA BRANCA	SIM	R\$ 1.739,75	Visita ao Terminal Salineiro de Areia Branca, juntamente com DTC e equipe Técnica, para realizar fiscalização relativa ao contrato de arrendamento, dia 13/11/2025.
239-N/2025	10/11/2025	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE MEDEIROS	COMISSIONADO	COORMA	SMS-D-987	VEÍCULO OFICIAL	12/11/2025	14/11/2025	R\$ 695,90	R\$ 695,90	R\$ 347,95	AREIA BRANCA	SIM	R\$ 1.739,75	Visita ao Terminal Salineiro de Areia Branca, juntamente com DTC e equipe Técnica, para realizar fiscalização relativa ao contrato de arrendamento, dia 13/11/2025.
241-N/2025	12/11/2025	MARIA GORETE PEREIRA	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-998	AÉREO	24/11/2025	26/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 1.098,23	R\$ 549,12	NATAL	SIM	R\$ 2.745,58	Participação da Reunião do CONFIS a ser realizada no dia 25/11/2025, presencialmente, na cidade de Natal/RN
242-N/2025	17/11/2025	PAULO SIDNEY GOMES DA SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-1000	AÉREO	24/11/2025	27/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 2.196,46	R\$ 549,12	BRASÍLIA	SIM	R\$ 3.843,81	Participar do evento Brasil Export Minas e Energia, dias 25 e 26/11/2025, em Brasília
243-N/2025	18/11/2025	HEITOR AZEVEDO CLEMENTE	COMISSIONADO	ASSCOM	SMS-D-1003	AÉREO	24/11/2025	27/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 2.196,46	R\$ 549,12	BRASÍLIA	SIM	R\$ 3.843,81	Participar do evento Brasil Export Minas e Energia, dias 25 e 26/11/2025, em Brasília
244-N/2025	19/11/2025	CAMILA SARAIWA MAIA CAVALCANTI	COMISSIONADO	SUGECON	SMS-D-1004	AÉREO	24/11/2025	27/11/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 2.196,46	R\$ 549,12	BRASÍLIA	SIM	R\$ 3.843,81	Participar do evento Brasil Export Minas e Energia, dias 25 e 26/11/2025, em Brasília
246-N/2025	24/11/2025	ANNA CLAUDIA OLIVEIRA KIERMES TAVARES	EFETIVO	GEAUDI	SMS-D-1017	AÉREO	08/12/2025	10/12/2025	R\$ 757,48	R\$ 757,48	R\$ 378,74	BRASÍLIA	SIM	R\$ 1.893,70	Representar a CODERN no evento Divulgação do resultado das organizações federais no ciclo 2025 do Programa Nacional de Transparéncia Pública (PNT), que ocorrerá no dia 09/12/2025, às 09h00, na sede do TCU em Brasília-DF
245-N/2025	24/11/2025	EDUARDO AUGUSTO MOURA SILVA	EFETIVO	OUV	SMS-D-1013	AÉREO	08/12/2025	10/12/2025	R\$ 757,48	R\$ 757,48	R\$ 378,74	BRASÍLIA	SIM	R\$ 1.893,70	Representar a CODERN no evento de divulgação do resultado das organizações federais no ciclo 2025 do Programa Nacional de Transparéncia Pública (PNT), que ocorrerá no dia 09/12/2025, às 09h00, na sede do TCU em Brasília-DF

247-N/2025	26/11/2025	PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS	DIRETOR	DP	SMS-1020	AÉREO	10/12/2025	12/12/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 1.098,23	R\$ 549,12	SALVADOR	SIM	R\$ 2.745,58	Participar nos dia 10 e 11/12/2025 da Assembleia Geral da ABEPH em Salvador-BA, na CODEBA
248-N/2025	28/11/2025	PAULO SIDNEY GOMES DA SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-1029	AÉREO	07/12/2025	12/12/2025	R\$ 1.098,23	R\$ 4.392,92	R\$ 549,12	SALVADOR	SIM	R\$ 6.040,27	Participar dos Eventos: Caravanas da Inovação Portuária na cidade de Santos nos dias 08 e 09 de dezembro de 2025; Assembleia Geral Intinerante da ABEPH na CODEBA nos dias 10 e 11 de dezembro de 2025.
RESSARCIMENTO (APV208-N/2025)	04/11/2025	WATSON BRUNO FERREIRA NUNES	COMISSIONADO	CPL	SMS-D-959	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 791,43	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSARCIMENTO (APV210-N/2025)	04/11/2025	VALBER PAULO MARTINS GOMES	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-955	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 280,37	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSARCIMENTO (APV211-N/2025)	07/11/2025	HEITOR AZEVEDO CLEMENTE	COMISSIONADO	ASSCOM	SMS-D-985	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 280,53	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSARCIMENTO (APV216-N/2025)	07/11/2025	JAMES TIBURCIO DE SOUZA	EFEITIVO	GEOPEE	SMS-D-979	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 265,33	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSARCIMENTO (APV237-N/2025)	19/11/2025	PAULO SIDNEY GOMES DA SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-1006	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 156,90	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSARCIMENTO (APV242-N/2025)	19/11/2025	PAULO SIDNEY GOMES DA SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-1005	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 302,13	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSARCIMENTO (APV244-N/2025)	26/11/2025	OTAVIO VIEGAS CAIXETA	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-1022	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 81,94	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSARCIMENTO (APV249-N/2025)	26/11/2025	FRANCISCO DE SOUZA MEIRA	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-1021	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 321,91	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSARCIMENTO (APV250-N/2025)	27/11/2025	MARCELO DA COSTA BERNARDO	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-1025	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 337,38	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
TOTAL GERAL															R\$ 68.069,05

CONTRATO 22/2024 - AIRES TURISMO LTDA	CONTR	VALOR
PASSAGEM-CONFIS	CONTR-1323	R\$ 2.220,38
PASSAGEM-CONFIS	CONTR-1323	R\$ 1.949,99
PASSAGEM-GERJUR	CONTR-1323	R\$ 3.408,61
PASSAGEM-GERJUR	CONTR-1323	R\$ 1.773,82
PASSAGEM-DAF	CONTR-1323	R\$ 2.563,91
PASSAGEM-DAF	CONTR-1323	R\$ 1.773,82
PASSAGEM-CPL	CONTR-1323	R\$ 3.408,61
PASSAGEM-CPL	CONTR-1323	R\$ 1.773,82
PASSAGEM-CONSAD	CONTR-1323	R\$ 797,89
PASSAGEM-CONSAD	CONTR-1323	R\$ 1.335,35
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 3.335,52
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 3.490,52
PASSAGEM-PFGN	CONTR-1323	R\$ 4.806,78
PASSAGEM-GEOPER	CONTR-1323	R\$ 2.471,65
PASSAGEM-DTC	CONTR-1323	R\$ 4.074,52
PASSAGEM-CONSAD	CONTR-1323	R\$ 1.873,62
PASSAGEM-CONSAD	CONTR-1323	R\$ 1.873,62
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 1.881,68
PASSAGEM-GERFIN	CONTR-1323	R\$ 3.776,68
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 3.611,03
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 2.832,55
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 3.615,21
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 1.786,18
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 2.994,35
PASSAGEM-ASSCOM	CONTR-1323	R\$ 2.850,11
PASSAGEM-ASSCOM	CONTR-1323	R\$ 1.358,78
PASSAGEM-ASSCOM	CONTR-1323	R\$ 2.349,97
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 2.949,11
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 2.093,73
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 1.812,88
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1323	R\$ 1.063,08
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1323	R\$ 1.207,61
PASSAGEM-CONFIS	CONTR-1323	R\$ 2.719,68
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1323	R\$ 2.811,78
TOTAL		R\$ 84.646,84

OBSERVAÇÃO: OS VALORES REFERENTES A APV'S E RESSARCIMENTO DE DESPESAS SEGUEM AS DOTAÇÕES AUTORIZADAS VIA SIGAP. JÁ OS VALORES REFERENTES AS PASSAGENS AÉREAS FORAM RETIRADOS DO CONSUMO/PAGAMENTO DO CONTRATO NO MÊS EM QUESTÃO.

PDG APROVADO	APROVADO NO MÊS	MESES												TOTAL	% EXECUTADO	SALDO PARA EXECUÇÃO
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
R\$ 1.273.788,00	R\$ 33.247,00	R\$ 28.737,00	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 1.273.788,00			
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	2.290.080,00	R\$ 57.764,34	R\$ 84.646,84	R\$ 85.945,19	R\$ 111.780,44	R\$ 68.636,96	R\$ 97.145,74	R\$ 129.100,84	R\$ 102.008,99	R\$ 139.754,03	R\$ 125.032,01	R\$ 152.715,89				
CONTA CONTÁBIL	06.01.4.10	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 39.888,58	R\$ 0,00	R\$ 54.193,90	R\$ 42.047,69	R\$ 32.796,33	R\$ 47.667,53	R\$ 50.940,87	R\$ 52.530,78	R\$ 60.092,07	R\$ 56.929,36	R\$ 68.069,05		R\$ 1.154.531,26	
CONTA CONTÁBIL	06.01.4.16	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	R\$ 17.875,76	R\$ 84.646,84	R\$ 31.751,29	R\$ 69.732,75	R\$ 35.840,63	R\$ 49.478,21	R\$ 78.159,97	R\$ 49.478,21	R\$ 79.661,96	R\$ 68.102,65	R\$ 84.646,84			
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (R\$)	R\$ 24.517,34	R\$ 55.909,84	R\$ 5.945,19	R\$ 61.780,44	R\$ 38.636,96	R\$ 57.145,74	R\$ 94.100,84	R\$ 82.008,99	R\$ 99.754,03	R\$ 85.032,01	R\$ 112.715,89					
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (%)	174%	295%	107%	124%	229%	143%	269%	410%	249%	213%	282%					

* Considerando que o Decreto nº 12.280, de 29 de novembro de 2024 (aprova o orçamento das estatais) autoriza, em seu art. 4º, janelas de ajustes/alterações orçamentárias para adequação do orçamento às novas variáveis que surgem no decorrer do exercício, este acompanhamento orçamentário mostra o novo valor aprovado para despesas com viagens no âmbito da CODERN.

AO EXTERIOR	PDG REPROGRAMADO	APROVADO NO MÊS	MESES												TOTAL	% EXECUTADO	SALDO PARA EXECUÇÃO
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00			

