



N° APV	Data da Dotação	Empregado Viajante	Quadro Efetivo? Comissionado? 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 VOLT A	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 MGI, nas dtas 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 MGI, nas dtas 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	07/11/2026	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 SARAIVA 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 Transparência Pública, às 9h do dia 09/12/2025, 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 Transparência Pública (PNTP), 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 dias 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.
RESSACIMENTO (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).
RESSACIMENTO (APV211-N/2025)	04/11/2025	VALBER PAULO MARTINS GOMES	CONSELHEIRO	CONRAD	SMS-D-955	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 280,37	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSACIMENTO (APV221-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).
RESSACIMENTO (APV216-N/2025)	07/11/2025	JAMES TIBURCIO DE SOUZA	EFETIVO	GEOPER	SMS-D-979	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 265,33	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSACIMENTO (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).
RESSACIMENTO (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).
RESSACIMENTO (APV214-N/2025)	26/11/2025	OTAVIO VIEGAS CAIXETA	CONSELHEIRO	CONRAD	SMS-D-1022	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 81,94	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSACIMENTO (APV229-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).
RESSACIMENTO (APV225-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-GERIUR	CONTR-1323	R\$ 3.408,61
PASSAGEM-GERIUR	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-CONRAD	CONTR-1323	R\$ 797,89
PASSAGEM-CONRAD	CONTR-1323	R\$ 1.335,35
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 3.335,52
PASSAGEM-DP	CONTR-1323	R\$ 3.490,52
PASSAGEM-PGFN	CONTR-1323	R\$ 4.806,78
PASSAGEM-GEOPER	CONTR-1323	R\$ 2.471,65
PASSAGEM-DTC	CONTR-1323	R\$ 4.074,52
PASSAGEM-CONRAD	CONTR-1323	R\$ 1.873,62
PASSAGEM-CONRAD	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 REFRENTES 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	2.290.080.000	VIAGENS	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		R\$ 1.154.531,26	91%	R\$ 119.256,74		
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						
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%	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\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00		

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	2.290.080,000	VIAGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.180,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.538,40	R\$ 5.094,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 54.812,71	55%	R\$ 45.187,29	
CONTA CONTÁBIL	-	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.971,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.538,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
CONTA CONTÁBIL	-	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.209,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.094,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (R\$)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.819,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.538,40	R\$ 5.094,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 25.000,00				
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (%)			-	-	85%	-	-	114%	-	-	-	-	-				