Companhia da Docas do Rio Grande do Norte

Gerência de Planejamento e Orçamento

Relatório Mensal de Viagens Realizadas

Data-base: Fevereiro/2025

N° APV	Data da Dotação	Empregado Viajante	Quadro Efetivo? Comissionado? Terceirizado?	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
22/2025	14/02/2025	LACERDA DE VASCONCELOS ELIAS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-111	AÉREO	24/02/2025	26/02/2025	R$ 803,56	R$ 803,56	R$ 401,78	NATAL	SIM	R$ 2.008,90	
23/2025	14/02/2025	ELIAS JACO DOS SANTOS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-111	AÉREO	25/02/2025	26/02/2025	R$ 803,56	R$ 0,00	R$ 401,78	NATAL	SIM	R$ 1.205,34	REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO NA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
24/2025	19/02/2025	EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-113	VEÍCULO PRÓPRIO	20/02/2025	21/02/2025	R$ 803,56	R$ 0,00	R$ 401,78	NATAL	SIM	R$ 1.205,34	REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO NA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
25/2025	14/02/2025	PAULO SIDNEY GOMES SILVA	COMISSIONADO	DTC	SMS-D-117	AÉREO	17/02/2025	19/02/2025	R$ 803,56	R$ 803,56	R$ 401,78	BRASÍLIA	SIM	R$ 2.008,90	PARTICIPAR DA DIVULGAÇÃO DO DESEMPENHO AQUAVIÁRIO NO ANO DE 2024, POR CONVITE DA ANTAQ
26/2025	17/02/2025	JELISSE VIEIRA GOMES ALMEIDA	COMISSIONADO	DP	SMS-D-120	AÉREO	20/02/2025	22/02/2025	R$ 682,55	R$ 682,55	R$ 341,28	BRASÍLIA	SIM	R$ 1.706,38	PARTICIPAÇÃO NO 1° FÓRUM DE COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DAS EMPRESAS ESTATAIS
27/2025	17/02/2025	RENEIDE PEREIRA DOS SANTOS GARCIA	EFETIVO	DP	SMS-D-121	AÉREO	20/02/2025	22/02/2025	R$ 682,55	R$ 682,55	R$ 341,28	BRASÍLIA	SIM	R$ 1.706,38	PARTICIPAÇÃO NO 1° FÓRUM DE COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DAS EMPRESAS ESTATAIS
28/2025	28/02/2025	JOBSON MARCUL LEAL DE MEDEIROS	EFETIVO	DTC	SMS-D-147	VEÍCULO PRÓPRIO	10/03/2025	12/03/2025	R$ 460,92	R$ 460,92	R$ 230,46	NATAL	SIM	R$ 1.152,30	REUNIÃO PARA TRATAR DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DE ALIENAÇÃO DOS BENS INSERVÍVEIS DA CODERN, BEM COMO, O ALMOXARIFAOD REMANESCENTE DA AMTIGA GERÊNCIA DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA
29/2025	26/02/2025	FRANCISCO DE SOUZA MEIRA	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-142	AÉREO	13/03/2024	14/04/2024	R$ 803,56	R$ 0,00	R$ 401,78	NATAL	SIM	R$ 1.205,34	REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO MÊS DE MARÇO NA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
30/2025	26/02/2025	FABRICIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-142	AÉREO	13/03/2024	14/04/2024	R$ 803,56	R$ 0,00	R$ 401,78	NATAL	SIM	R$ 1.205,34	REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO MÊS DE MARÇO NA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
31/2025	23/02/2025	PAULO SIDNEY GOMES SILVA	COMISSIONADO	DTC	SMS-D-130	VEÍCULO PRÓPRIO	23/02/2025	25/02/2025	R$ 664,85	R$ 664,85	R$ 332,43	MOSSORÓ	SIM	R$ 1.662,13	REUNIÃO COM FRUTICULTORES DA COEX
32/2025	21/02/2025	LUCIO HENRIQUE PEREIRA TORRES	COMISSIONADO	DTC	SMS-D-131	VEÍCULO PRÓPRIO	23/02/2025	25/02/2025	R$ 664,85	R$ 664,85	R$ 332,43	MOSSORÓ	SIM	R$ 1.662,13	REUNIÃO COM FRUTICULTORES DA COEX
33/2025	26/02/2025	MARCELO DA COSTA BERNARDO	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-142	AÉREO	13/03/2024	14/04/2024	R$ 803,56	R$ 0,00	R$ 401,78	NATAL	SIM	R$ 1.205,34	REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO MÊS DE MARÇO NA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
RESSARCIMENTO (04/2025)	05/02/2025	ELIAS JACO DOS SANTOS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-81	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R$ 155,11	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (10/2025)	06/02/2025	EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-85	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R$ 559,44	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (11/2025)	10/02/2025	GISELE EDNA DOS PRAZERES S DA SILVA	COMISSIONADO	CONSAD	SMS-D-91	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R$ 1.003,02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (19/2025)	10/02/2025	FRANCISCO DE SOUZA MEIRA	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-100	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R$ 227,84	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (25/2025)	23/02/2025	PAULO SIDNEY GOMES SILVA	COMISSIONADO	DTC	SMS-D-136	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R$ 100,73	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (24/2025)	26/02/2025	EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO	CONSELHEIRO	CONSAD	SMS-D-137	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R$ 555,03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (27/2025)	26/02/2025	RENEIDE PEREIRA DOS SANTOS GARCIA	EFETIVO	DP	SMS-D-140	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R$ 65,90	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (31/2025)	27/02/2025	PAULO SIDNEY GOMES SILVA	COMISSIONADO	DTC	SMS-D-151	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R$ 250,50	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL).
TOTAL GERAL														**R$ 20.851,39**	

CONTRATO 22/2024 - AIRES TURISMO LTDA	CONTR	VALOR
PASSAGEM - DP	CONTR - 51	R$ 3.995,96
PASSAGEM - DP	CONTR - 51	R$ 2.034,01
PASSAGEM - DP	CONTR - 51	R$ 727,35
PASSAGEM - DP	CONTR - 51	R$ 6.243,86
PASSAGEM - CONSAD	CONTR - 51	R$ 2.859,75
PASSAGEM - CONFIS	CONTR - 51	R$ 7.720,46
PASSAGEM - COAUD	CONTR - 51	R$ 1.762,78
PASSAGEM - COAUD	CONTR - 51	R$ 2.597,21
PASSAGEM - COAUD	CONTR - 51	R$ 3.937,96
PASSAGEM - GEPLAN	CONTR - 52	R$ 5.531,96
TOTAL		**R$ 37.411,30**

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$ 360.000,00		R$ 33.247,00	R$ 28.737,00	R$ 18.375,00	R$ 51.314,00	R$ 20.617,00	R$ 53.273,00	R$ 24.403,00	R$ 8.383,00	R$ 31.651,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 360.000,00	32%	R$ 243.972,98
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	**2.290.080.000**	**VIAGENS**	**R$ 57.764,34**	**R$ 58.262,69**											**R$ 116.027,03**		
CONTA CONTÁBIL	**06.01.4.10**	**DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS**	R$ 39.888,58	R$ 20.851,39													
CONTA CONTÁBIL	**06.01.4.16**	**PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES**	R$ 17.875,76	R$ 37.411,30													
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (R$)			**R$ 24.517,34**	**R$ 29.525,69**													
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (%)			**174%**	**203%**													