



Companhia da Docas do Rio Grande do Norte
Gerência de Planejamento e Orçamento
Relatório Mensal de Viagens Realizadas
Data-base: Maio/2025

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 VOLTÁ	Destino	Apresentação dos bilhetes comprobatórios da viagem realizada	Total	JUSTIFICATIVA DA VIAGEM
83-N/2025	05/05/2025	PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS	DIRETOR	DP	SMS-D-356	AÉREO	06/05/2025	08/05/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	SALVADOR	SIM	R\$ 2.008,90	Participar do evento Caravanas da Inovação Portuária 2ª edição – Salvador, 07/05/2025 e 08/05/2025.
82-N/2025	05/05/2025	FABRICIO ANTONIO DE SOUZA MARTINS	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-354	AÉREO	12/05/2025	13/05/2025	R\$ 803,56	R\$ 0,00	R\$ 401,78	MACEIÓ	SIM	R\$ 1.205,34	Reunião do mês de MAIO/2025 do Comitê de Auditoria será realizada no dia 13/05/2025 (terça-feira), a partir das 09:00, presencialmente, na APMC, Maceió/AL
81-N/2025	05/05/2025	FRANCISCO DE SOUZA MEIRA	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-354	AÉREO	12/05/2025	14/05/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	MACEIÓ	SIM	R\$ 2.008,90	Reunião do mês de MAIO/2025 do Comitê de Auditoria será realizada no dia 13/05/2025 (terça-feira), a partir das 09:00, presencialmente, na APMC, Maceió/AL
76/2025	09/05/2025	KLAUS CHARLIE NOGUEIRA SERAFIM DE MELO	EFETIVO	GEADMI	SMS-D-372	VEÍCULO OFICIAL	29/04/2025	30/04/2025	R\$ 230,46	R\$ 0,00	R\$ 230,46	AREIA BRANCA	SIM	R\$ 460,92	O embarque ao Porto Ilha foi adiado para o dia 30/04/2025, visto que a lancha disponível para o dia anterior teve que passar por manutenção
87-N/2025	12/05/2025	PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS	DIRETOR	DP	SMS-D-378	AÉREO	13/05/2025	16/05/2025	R\$ 803,56	R\$ 1.607,12	R\$ 401,78	BRASÍLIA	SIM	R\$ 2.812,46	Evento na SEST, reunião na SEST sobre ACT e reunião no DNIT
90-N/2025	12/05/2025	ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVAO	DIRETOR	DAF	SMS-D-390	AÉREO	13/05/2025	15/05/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	BRASÍLIA	SIM	R\$ 2.008,90	Participar do 2º Fórum de compartilhamento de boas práticas das empresas estatais "Gestão orçamentária e financeira de empresas estatais" no dia 14/05/2025 às 9h no Auditório do Ed. Petrobrás, em Brasília/DF
88-N/2025	12/05/2025	LACERDA DE VASCONCELOS ELIAS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-388	OUTROS	21/05/2025	23/05/2025	R\$ 803,56	R\$ 803,56	R\$ 401,78	NATAL	SIM	R\$ 2.008,90	Reunião ordinária do Conselho Fiscal que será realizada no dia 22 de Maio de 2025 no horário das 14 horas na sede da CODERN
84-N/2025	12/05/2025	ELIAS JACO DOS SANTOS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-388	AÉREO	22/05/2025	23/05/2025	R\$ 803,56	R\$ 0,00	R\$ 401,78	NATAL	SIM	R\$ 1.205,34	Reunião ordinária do Conselho Fiscal que será realizada no dia 22/05/2025 às 14 horas na sede da CODERN
86-N/2025	12/05/2025	CAMILA SARAIVA MAIA CAVALCANTI	COMISSONADO	SUGECON	SMS-D-374	AÉREO	27/05/2025	31/05/2025	R\$ 567,10	R\$ 1.703,30	R\$ 283,55	BRASÍLIA	SIM	R\$ 2.553,95	A viagem tem como finalidade a participação no curso "Revisão, Reajuste e Repactuação nos Contratos de Compras e Serviços – De acordo com a Nova Lei 14.133/2021 e a Lei das Estatais", promovido pela Supreme Treinamentos, que será realizado em Brasília/DF, de 28 a 30 de maio de 2025
85-N/2025	16/05/2025	EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO	CONSELHEIRO	CONRAD	SMS-D-399	VEÍCULO PRÓPRIO	29/05/2025	30/05/2025	R\$ 803,56	R\$ 0,00	R\$ 401,78	NATAL	SIM	R\$ 1.205,34	Reunião ordinária do CONRAD que será realizada no dia 30/05/2025 na sede da CODERN
89-N/2025	16/05/2025	LUIZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARA	CONSELHEIRO	CONRAD	SMS-D-399	AÉREO	29/05/2025	30/05/2025	R\$ 803,56	R\$ 0,00	R\$ 401,78	NATAL	SIM	R\$ 1.205,34	Reunião ordinária do CONRAD que será realizada no dia 30/05/2025 na sede da CODERN
68-N/2025	19/05/2025	JOSE AUGUSTO CARNEIRO FILHO	COMISSONADO	GUAPOR	SMS-D-309	AÉREO	27/04/2025	03/05/2025	R\$ 567,10	R\$ 2.835,50	R\$ 283,55	BELEM	SIM	R\$ 3.686,15	Realizar o Curso Especial de Segurança Portuária, para exercício da função
92-N/2025	21/05/2025	MARIANA FERNANDES CABRAL	COMISSONADO	GERJUR	SMS-D-408	VEÍCULO OFICIAL	21/05/2025	22/05/2025	R\$ 572,03	R\$ 0,00	R\$ 286,02	MOSSORÓ	SIM	R\$ 858,05	Participar de audiência na 1ª Vara do Trabalho de Mossoró, no dia 22/05/2025 às 09:30 horas, cujas partes são CODERN e Sindicato dos Trabalhadores Portuários do rio Grande do Norte
91-N/2025	21/05/2025	PAULO HENRIQUE DE MACEDO CARLOS	DIRETOR	DP	SMS-D-406	VEÍCULO OFICIAL	21/05/2025	22/05/2025	R\$ 664,85	R\$ 0,00	R\$ 332,43	MOSSORÓ	SIM	R\$ 997,28	Participar da Assinatura do Ordem de Serviço da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Mossoró/RN, atendendo ao convite do Ministro de Portos e Aeroportos-MPOR, Senhor Silvio Costa Filho, no dia 22/05/2025, às 10h30
96-N/2025	27/05/2025	JULIO CESAR GONCALVES CORREA	EXTERNO	PGFN	SMS-D-422	AÉREO	05/06/2025	06/06/2025	R\$ 803,56	R\$ 0,00	R\$ 401,78	NATAL	SIM	R\$ 1.205,34	Participação na AGE dessa Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN, para o próximo dia 06 de junho de 2025, a fim de deliberar sobre eleição de membros para os Conselhos de Administração e Fiscal
95-N/2025	27/05/2025	MANASSES TORRES DUARTE	COMISSONADO	AS.DTC	SMS-D-424	AÉREO	28/05/2025	30/05/2025	R\$ 682,55	R\$ 682,55	R\$ 341,28	BRASÍLIA	SIM	R\$ 1.706,38	Participar da reunião da Coordenação de Projetos do Ministério da Educação - Projeto "Porto-Cidade" no dia 29/05/2025, às 10h
97-N/2025	30/05/2025	KLAUS CHARLIE NOGUEIRA SERAFIM DE MELO	EFETIVO	GEADMI	SMS-D-434	AÉREO	01/06/2025	04/06/2025	R\$ 567,10	R\$ 1.134,20	R\$ 283,55	BRASÍLIA	SIM	R\$ 1.984,85	Participar do evento denominado, Seminário Internacional de Concursos Públicos. O evento será de grande importância para a CODERN, uma vez que estamos planejando a realização de um novo concurso público
RESSARCIMENTO (APV54/2025)	06/05/2025	ELIAS JACO DOS SANTOS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-359	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 320,63	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER, TÁXI, COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV69-N/2025)	06/05/2025	EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO	CONSELHEIRO	CONRAD	SMS-D-358	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 555,85	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER, TÁXI, COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV55/2025)	07/05/2025	LACERDA DE VASCONCELOS ELIAS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-363	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 500,00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER, TÁXI, COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV72-N/2025)	07/05/2025	PAULO SIDNEY GOMES SILVA	DIRETOR	DTC	SMS-D-369	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 488,71	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER, TÁXI, COMBUSTÍVEL).
RESSARCIMENTO (APV71-N/2025)	12/05/2025	MARIANA FERNANDES CABRAL	COMISSONADO	GERJUR	SMS-D-391	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 121,70	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER, TÁXI, COMBUSTÍVEL).

RESSACIMENTO (APV75-N/2025)	15/05/2025	ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVAO	DIRETOR	DAF	SMS-D-394	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 302,69	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSACIMENTO (APV90-N/2025)	19/05/2025	ANA VALDA TEIXEIRA DE VASCONCELOS GALVAO	DIRETOR	DAF	SMS-D-401	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 43,59	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSACIMENTO (APV81-N/2025)	19/05/2025	FRANCISCO DE SOUZA MEIRA	CONSELHEIRO	COAUD	SMS-D-403	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 273,25	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSACIMENTO (APV84-N/2025)	27/05/2025	ELIAS JACO DOS SANTOS	CONSELHEIRO	CONFIS	SMS-D-420	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 424,42	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSACIMENTO (APV77-N/2025)	30/05/2025	WATSON BRUNO FERREIRA NUNES	COMISSIONADO	CPL	SMS-D-428	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 228,84	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
RESSACIMENTO (APV70-N/2025)	30/05/2025	EDUARDO AUGUSTO MOURA SILVA	EFETIVO	OUV	SMS-D-425	-	-	-	-	-	-	-	SIM	R\$ 414,31	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO (UBER; TÁXI; COMBUSTÍVEL)
TOTAL GERAL														R\$ 32.796,33	

CONTRATO 22/2024 - AIRES TURISMO LTDA	CONTR	VALOR
PASSAGEM-DP	CONTR-1037	R\$ 4.993,45
PASSAGEM-DTC	CONTR-1037	R\$ 2.368,38
PASSAGEM-DTC	CONTR-1037	R\$ 2.395,35
PASSAGEM-ASSCOM	CONTR-1037	R\$ 2.835,11
PASSAGEM-ASSCOM	CONTR-1037	R\$ 2.608,65
PASSAGEM-CONSAD	CONTR-1037	R\$ 1.654,36
PASSAGEM-CONSAD	CONTR-1037	R\$ 1.545,11
PASSAGEM-OUV	CONTR-1037	R\$ 789,91
PASSAGEM-OUV	CONTR-1037	R\$ 828,06
PASSAGEM-GUAPOR	CONTR-1037	R\$ 877,51
PASSAGEM-GUAPOR	CONTR-1037	R\$ 1.775,46
PASSAGEM-DAF	CONTR-1037	R\$ 482,83
PASSAGEM-GERIUR	CONTR-1037	R\$ 2.670,36
PASSAGEM-CPL	CONTR-1037	R\$ 3.469,56
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1037	R\$ 2.316,90
PASSAGEM-COAUD	CONTR-1037	R\$ 2.748,52
PASSAGEM-DP	CONTR-1037	R\$ 1.481,11
TOTAL		R\$ 35.840,63

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.

NO PAÍS	PDG APROVADO	APROVADO NO MÊS	MESES												TOTAL	% EXECUTADO	SALDO PARA EXECUÇÃO								
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO											
	R\$ 500.000,00		R\$ 45.000,00	R\$ 40.000,00	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\$ 500.000,00		
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	2.290.080.000	VIAGENS	R\$ 57.764,34	R\$ 58.262,69	R\$ 85.945,19	R\$ 111.780,44	R\$ 68.636,96																		
CONTA CONTÁBIL	06.01.4.10	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 39.888,58	R\$ 20.851,39	R\$ 54.193,90	R\$ 42.047,69	R\$ 32.796,33																		
CONTA CONTÁBIL	06.01.4.16	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	R\$ 17.875,76	R\$ 37.411,30	R\$ 31.751,29	R\$ 69.732,75	R\$ 35.840,63																		
	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (R\$)		R\$ 12.764,34	R\$ 18.262,69	R\$ 5.945,19	R\$ 61.780,44	R\$ 38.636,96																		
	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (%)		128%	146%	107%	224%	229%																		

AO EXTERIOR	PDG REPROGRAMADO	APROVADO NO MÊS	MESES												TOTAL	% EXECUTADO	SALDO PARA EXECUÇÃO
	R\$ 100.000,00		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	2.290.080.000	VIAGENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00						R\$ 100.000,00	21%	R\$ 78.819,71
CONTA CONTÁBIL	-	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.971,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00								R\$ 21.180,29		
CONTA CONTÁBIL	-	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.209,09	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										
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO MENSAL (%)			-	-	85%	-	-										