

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/01/2022 A 21/06/2022 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 21/06/2022
FOLHA: 1

DATA	LOTE	LANÇ. HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo Anterior					0,00
20/01/2022	46700	00032 VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS 2JJ3L E 2MJ2Q DE AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF A VIAGEM A SERVIÇO A UNIDADE DE BLUMENAU PARA TRATAR DE POSSIVEL MUDANCAS DE HORARIO E OUTRAS DEMANDAS DA UNIDADE NO DIA 19.01.2022.	8,20		
20/01/2022	46700	00033 VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 160446 DE ESTRELA GRIL CURRASCARIA E EVENTOS LTDA REF A VIAGEM A SERVIÇO A UNIDADE DE BLUMENAU PARA TRATAR DE POSSIVEL MUDANCAS DE HORARIO E OUTRAS DEMANDAS DA UNIDADE NO DIA 19.01.2022.	71,00		
20/01/2022	46700	00034 VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 2215 DE RB LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA REF 02 LANCHES REF A VIAGEM A SERVIÇO A UNIDADE DE BLUMENAU PARA TRATAR DE POSSIVEL MUDANCAS DE HORARIO E OUTRAS DEMANDAS DA UNIDADE NO DIA 19.01.2022.	23,50		
Saldo do dia 20/01/2022					102,70D
30/03/2022	46748	00042 VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 163529 DE ESTRELA GRILL CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA REF ALIMENTACAO NO DESLOCAMENTO NO DIA 14/03/2022 PARA A CIDADE DE BLUMENAU PARA REUNIAO COM COORDENADORES E TECNICOS DA EPAGRI PARA TRATAR SOBRES ASSUNTOS DE PRODUTORES RURAIS NA PEDRA NA UNIDADE.	35,90		
Saldo do dia 30/03/2022					138,60D
07/04/2022	46754	00008 VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 139 DE LETICIA FERNANDES DE MEDEIROS REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE CEASA NOS DIAS 28 E 29/04/2022 NA CIDADE DE ARACAJU/SE.	2.407,92		
Saldo do dia 07/04/2022					2.546,52D
13/04/2022	46758	00018 VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 164894 DE ESTRELA GRIL CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA DEVIDO AO DESLOCAMENTO A UNIDADE DE BLUMENAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, COMPROMISSO DE COMPENSACAO AMBIENTAL N° 21/2022 ENTRE OUTROS ASSUNTOS NO DIA 07/04/2022.	35,90		
Saldo do dia 13/04/2022					2.582,42D
11/05/2022	46776	00101 VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 56881 DE A. M. MOTA LANCHES EIRELI REF DESLOCAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO PARA PROCESSO DOO BOX 105 NA UNIDADE DE TUBARAO COM VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA MML 1573 EM 19/04/2022.	73,15		
Saldo do dia 11/05/2022					2.655,57D
18/05/2022	46781	00003 VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO N° 533157 DE HOTEL SESC BLUMENAU REF DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO A UNIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAR MANUTENCAO NA PLATAFORMA DE DESCARGA NO PAV DO PRODUTOR, CONSERTO FENDAS DO PISO NO PAV DO PRODUTOR, CONSERTO ENCANAMENTO DE SAIDA DAS PIAS DO BANHEIRO MASCULINO E REFAZER CALÇADA AO LADO HIDROMETRO DA SAMAE.	91,65		
Saldo do dia 18/05/2022					2.747,22D
26/05/2022	46787	00013 VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 167197 DE ESTRELA GRILL - CHURRASCARIA E EVENTOS LTDA REF ALIMENTACAO NA VIAGEM A SERVICO NA UNIDADE DE BLUMENAU PARA TRATAR DE PAUTAS SOLICITADAS PELO GERENTE DA UNIDADE NO DIA 19/05/2022.	101,00		
26/05/2022	46787	00014 VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS DE PEDAGIOS AUTO PISTA LITORAL SUL S/A NA VIAGEM A SERVICO NA UNIDADE DE BLUMENAU PARA TRATAR DE PAUTAS SOLICITADAS PELO GERENTE DA UNIDADE NO DIA 19/05/2022.	12,30		
26/05/2022	46787	00016 VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFC-e 20981 DE JAMIUK E GARCIA ALIMENTOS LTDA REF A ALIMENTACAO NA VIAGEM A SERVICO NA UNIDADE DE BLUMENAU PARA TRATAR DE PAUTAS SOLICITADAS PELO GERENTE DA UNIDADE NO DIA 19/05/2022.	35,99		
Saldo do dia 26/05/2022					2.896,51D

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/01/2022 A 21/06/2022 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 21/06/2022
FOLHA: 2

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/06/2022	46794	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 12545 DE HOTEL ERVIN LTDA REF HOSPEDAGEM MATHEUS CRISTIANO DEVIDO A VIAGEM A ARAQUARI NO DIA 30/05/2022 PARA PARTICIPACAO DO EVENTO AGROJÁ E REUNIAO COM A EPAGRI PARA CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM O OBJETIVO DE ALCANÇAR AS METAS DO INDICADOR DE GOVERNO SOB RESPONSABILIDADE DA CEASA/SC.	100,00		
06/06/2022	46794	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS PEDAGIO A AUTO PISTA LITORAL SUL S/A DEVIDO A VIAGEM A ARAQUARI NO DIA 30/05/2022 PARA PARTICIPACAO DO EVENTO AGROJÁ E REUNIAO COM A EPAGRI PARA CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM O OBJETIVO DE ALCANÇAR AS METAS DO INDICADOR DE GOVERNO SOB RESPONSABILIDADE DA CEASA/SC.	8,20		
06/06/2022	46794	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 950871 DE RUDNICK E CIA LTDA REF ALIMENTACAO DEVIDO A VIAGEM A ARAQUARI NO DIA 30/05/2022 PARA PARTICIPACAO DO EVENTO AGROJÁ E REUNIAO COM A EPAGRI PARA CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM O OBJETIVO DE ALCANÇAR AS METAS DO INDICADOR DE GOVERNO SOB RESPONSABILIDADE DA CEASA/SC.	49,25		
06/06/2022	46794	00007	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS DE AUTO PISTA LITORAL SUL REF A PEDAGIOS DEVIDO A VIAGEM NO DIA 30/05/2022 (MATHEUS, FERNANDO E PRESIDENTE) PARA JOINVILLE PARA DELIBERAR ASSUNTOS SOBRE O OFICIO N° 6987.2022 NA CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE.	16,40		
06/06/2022	46794	00008	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 191431 DE PANIFICADORA E CONFEITARIA GERMANICA LTDA ME REF ALIMENTACAO DEVIDO A VIAGEM NO DIA 30/05/2022 (MATHEUS, FERNANDO E PRESIDENTE) PARA JOINVILLE PARA DELIBERAR ASSUNTOS SOBRE O OFICIO N° 6987.2022 NA CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE.	30,03		
06/06/2022	46794	00010	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 4932 DE RESTAURANTE E LANCHONETE TROPICAL GRILL LTDA REF ALIMENTACAO DEVIDO A VIAGEM NO DIA 30/05/2022 (MATHEUS, FERNANDO E PRESIDENTE) PARA JOINVILLE PARA DELIBERAR ASSUNTOS SOBRE O OFICIO N° 6987.2022 NA CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE.	71,83		
Saldo do dia 06/06/2022						3.172,22D
09/06/2022	46797	00036	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 16769 DE CENI EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA ME REF 02 DIARIAS NOS DIAS 31/05/2022 E 01/06/2022 NA CIDADE DE ARAQUARI PARA PARTICIPAR DA 1° AGROJÁ E EM CAMPOS NOVOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DE EXTENSAO CONJUNTA FRUTICULTURA E OLERICULTURA.	180,00		
09/06/2022	46797	00037	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 610 DE RICARDO SCHIER REF ALIMENTACAO NA VIAGEM NOS DIAS 31/05 E 01/06/2022 A ARAQUARI PARA PARTICIPAR DA 1° AGROJÁ E EM CAMPOS NOVOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DE EXTENSAO CONJUNTA FRUTICULTURA E OLERICULTURA.	82,00		
09/06/2022	46797	00038	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 2901 DE JOAO SERGIO FARINTOK REF ALIMENTACAO NA VIAGEM NOS DIAS 31/05 E 01/06/2022 A ARAQUARI PARA PARTICIPAR DA 1° AGROJÁ E EM CAMPOS NOVOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DE EXTENSAO CONJUNTA FRUTICULTURA E OLERICULTURA.	40,00		
09/06/2022	46797	00039	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS A LUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM NOS DIAS 31/05 E 01/06/2022 A ARAQUARI PARA PARTICIPAR DA 1° AGROJÁ E EM CAMPOS NOVOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DE EXTENSAO CONJUNTA FRUTICULTURA E OLERICULTURA.	27,60		
Saldo do dia 09/06/2022						3.501,82D
Saldo Atual				3.501,82	0,00	3.501,82D