

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 22/03/2024
FOLHA: 1

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo Anterior						15.943,11D
04/10/2023	47131	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTOPISTA LITORAL SUL E CCR VIA COSTEIRA REF PEDAGIOS NA VIAGEM A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 03/10/2023, DOS DIRETORES FERNANDO DOS SANTOS, SANDRO VIDAL E EMERSOM MARTINS E A EQUIPE MANUTENÇÃOCOM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS E OPERACIONAIS.	14,80		
04/10/2023	47131	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 369696 DE A.M. MOTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO REF VIAGEM A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 03/10/2023, DOS DIRETORES FERNANDO DOS SANTOS, SANDRO VIDAL E EMERSOM MARTINS E A EQUIPE MANUTENÇÃOCOM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS E OPERACIONAIS.	79,35		
04/10/2023	47131	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 46494 DE RESTAURANTE PARADA PENHA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA REF VIAGEM A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 03/10/2023, DOS DIRETORES FERNANDO DOS SANTOS, SANDRO VIDAL E EMERSOM MARTINS E A EQUIPE MANUTENÇÃOCOM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS E OPERACIONAIS.	169,66		
Saldo do dia 04/10/2023						16.206,92D
05/10/2023	47132	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 31830 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO NO DIA 03/10/2023 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR OBRIGAÇÕES CFE PORTARIA N° 019/2023.	130,00		
05/10/2023	47132	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL REF DESPESA DE PEDAGIOS NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO NO DIA 03/10/2023 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR OBRIGAÇÕES CFE PORTARIA N° 019/2023.	19,60		
Saldo do dia 05/10/2023						16.356,52D
06/11/2023	47152	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS PEDAGIOS REF VIAGEM NO DIA 30/10/2023 A UNIDADE DE TUBARÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA TROCA DE LAMPADAS, CONserto DE GOTEIRAS NO TELHADO, LIMPEZA REDE DE ESGOTO BANHEIRO COMUNITÁRIO.	14,80		
06/11/2023	47152	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 12482 DE CHURRASCARIA ESPETÃO PRESIDENTE REF ALIMNETAÇÃO VIAGEM NO DIA 30/10/2023 A UNIDADE DE TUBARÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA TROCA DE LAMPADAS, CONserto DE GOTEIRAS NO TELHADO, LIMPEZA REDE DE ESGOTO BANHEIRO COMUNITÁRIO.	78,00		
Saldo do dia 06/11/2023						16.449,32D
09/11/2023	47155	00011	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS PEDAGIOS AUTO PISTA LITORAL SUL E CCR VIA COSTEIRA NA VIAGEM A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 08/11/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÕES NO LOCAL.	14,80		
09/11/2023	47155	00012	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 12633 DE CHURRASCARIA ESPETÃO PRESIDENTE REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 08/11/2023, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÕES NO LOCAL.	83,00		
09/11/2023	47155	00015	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A CEASA DE BLUMENAU NO DIA 07/11/2023, EQUIPE DE MANUTENÇÃO COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS DO TELHAMENTO DO PAVILHÃO., REPAROS E TROCA DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA E COLOCAÇÃO DE REFLETOR NA UNIDADE.	9,80		
09/11/2023	47155	00016	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 4683 DE RESTAURNATE SABOR DO VALE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CEASA DE BLUMENAU NO DIA 07/11/2023, EQUIPE DE MANUTENÇÃO COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS DO TELHAMENTO DO PAVILHÃO., REPAROS E TROCA DE LAMPADAS NA REDE ELETRICA E COLOCAÇÃO DE REFLETOR NA UNIDADE.	90,00		
Saldo do dia 09/11/2023						16.646,92D

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 22/03/2024
FOLHA: 2

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/11/2023	47159	00037	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS PEDAGIOS AUTO PISTA LITORAL SUL E CCRVIA COSTEIRA REF VIAGEM A NOVA VENEZA/SC NO DIA 07/11/2023, SANDRO VIDAL, SIMONE LEMAR E MATHEUS CRISTIANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PENSE LOGO DESTINO" REF A DESTINO ADEQUADO DE EMBALAGENS PRODUZIDOS DIARIAMENTE.	19,80		
16/11/2023	47159	00038	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 688868 DE POSTO CIDADE AZUL LTDA REF ALIMENTAÇÃO REF VIAGEM A NOVA VENEZA/SC NO DIA 07/11/2023, SANDRO VIDAL, SIMONE LEMAR E MATHEUS CRISTIANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PENSE LOGO DESTINO" REF A DESTINO ADEQUADO DE EMBALAGENS PRODUZIDOS DIARIAMENTE.	12,00		
16/11/2023	47159	00039	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 408825 DE M. MOTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO REF VIAGEM A NOVA VENEZA/SC NO DIA 07/11/2023, SANDRO VIDAL, SIMONE LEMAR E MATHEUS CRISTIANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PENSE LOGO DESTINO" REF A DESTINO ADEQUADO DE EMBALAGENS PRODUZIDOS DIARIAMENTE.	112,15		
16/11/2023	47159	00040	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 33447 DE RESTAURANTE CUNICO LTDA REF ALIMENTAÇÃO REF VIAGEM A NOVA VENEZA/SC NO DIA 07/11/2023, SANDRO VIDAL, SIMONE LEMAR E MATHEUS CRISTIANO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROGRAMA PENSE LOGO DESTINO" REF A DESTINO ADEQUADO DE EMBALAGENS PRODUZIDOS DIARIAMENTE.	176,00		
Saldo do dia 16/11/2023						16.966,87D
24/11/2023	47165	00010	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM DO COMISSÃO DE LICITAÇÃO A UNIDADE DE BLUMENAU, NO DIA 22/11/2023 PARA REALIZAR A LICITAÇÃO DOS BOXES 109 E 110 DA UNIDADE.	9,80		
24/11/2023	47165	00011	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 106780 DE FLORENTINA MARIA VARGAS REF ALIMNETAÇÃO NA VIAGEM DO COMISSÃO DE LICITAÇÃO A UNIDADE DE BLUMENAU, NO DIA 22/11/2023 PARA REALIZAR A LICITAÇÃO DOS BOXES 109 E 110 DA UNIDADE.	82,04		
24/11/2023	47165	00013	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS PEDAGIOS AUTO PISTA LITORAL SUL S.A E CCR VIA COSTERIA REF PEDAGIOS NA VIAGEM NO DIA 23/11/2023 A UNIDADE DE TUBARÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DO BOX 102 DA UNIDADE.	14,80		
24/11/2023	47165	00014	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 42947 DE MOTTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 23/11/2023 A UNIDADE DE TUBARÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DO BOX 102 DA UNIDADE.	106,85		
Saldo do dia 24/11/2023						17.180,36D
27/11/2023	47166	00024	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 6836 DE VINICIUS SEVERGMIMI ARRUDA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 23/11/2023 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A UNIDADE JOINVILLE/SC PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NAQUELE LOCAL E ACOMPANHAR A EQUIPE DA JS PRIME PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DAQUELA UNIDADE.	39,90		
27/11/2023	47166	00025	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 84 DE ESTAÇÃO 101 GOURMET LTDA ME REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 23/11/2023 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A UNIDADE JOINVILLE/SC PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES NAQUELE LOCAL E ACOMPANHAR A EQUIPE DA JS PRIME PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DAQUELA UNIDADE.	19,50		
Saldo do dia 27/11/2023						17.239,76D
30/11/2023	47169	00276	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 738373 DE CHURRASCARIA PONTEIRO LTDA REF ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE SANDRO VIDAL NA VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO 21/11/2023 A 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN/SP CFE SGP-e 331/2023.	299,90		

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 22/03/2024
FOLHA: 3

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11/2023	47169	00277	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 771907 DE DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFÉ LTDA REF ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE SANDRO VIDAL NA VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO 21/11/2023 A 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN/SP CFE SGP-e 331/2023.	47,00		
30/11/2023	47169	00278	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 1268092 DE PIU RESTAURANTE E PARTICIPAÇÕES LTDA REF ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE SANDRO VIDAL NA VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO 21/11/2023 A 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN/SP CFE SGP-e 331/2023.	214,47		
30/11/2023	47169	00279	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 53367 DE CONCESSIONÁRIA DO AEROP INTER DE FPOLIS S.A REF ESTACIONAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE SANDRO VIDAL NA VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO 21/11/2023 A 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN/SP CFE SGP-e 331/2023.	116,00		
30/11/2023	47169	00280	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 266376 DE ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA REF HOSPEDAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE SANDRO VIDAL NA VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO 21/11/2023 A 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN/SP CFE SGP-e 331/2023.	1.701,00		
30/11/2023	47169	00281	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO UBER REF TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE SANDRO VIDAL NA VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO 21/11/2023 A 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN/SP CFE SGP-e 331/2023.	50,95		
30/11/2023	47169	00282	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO UBER REF TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE SANDRO VIDAL NA VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO 21/11/2023 A 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN/SP CFE SGP-e 331/2023.	29,96		
30/11/2023	47169	00283	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO UBER REF TRANSPORTE DO DIRETOR PRESIDENTE SANDRO VIDAL NA VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO 21/11/2023 A 24/11/2023 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEN/SP CFE SGP-e 331/2023.	31,62		
Saldo do dia 30/11/2023						19.730,66D
04/12/2023	47171	00010	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF-e 837 DE LOJA DO POSTO SERRAMAR EIRELI REF ALIMENTAÇÃO P/COLABORADOR ANDRÉ MARTINS NA VISITA TECNICA AO PRODUTOR RURAL EM AGUAS MORNAS/SC NO DIA 29/11/2023.	38,72		
Saldo do dia 04/12/2023						19.769,38D
06/12/2023	47173	00009	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 55119 DE RESTAURANTE PARADA PENHA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM COM DESTINO A TUBARÃO NO DIA 04/12 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO COM O OBJETIVO DE OBTOR ORIENTAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PARA SUBSTITUIR O ATUAL GERENTE QUE IRÁ RETIRAR FÉRIAS DURANTE 10 DIAS.	44,49		
06/12/2023	47173	00010	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS DE AUTOPISTA LITORAL SUL E CCR VIA COSTEIRA REF PEDAGIOS NA VIAGEM COM DESTINO A TUBARÃO NO DIA 04/12 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO COM O OBJETIVO DE OBTOR ORIENTAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE PARA SUBSTITUIR O ATUAL GERENTE QUE IRÁ RETIRAR FÉRIAS DURANTE 10 DIAS.	22,20		
Saldo do dia 06/12/2023						19.836,07D
08/12/2023	47175	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 6774 DE EL GREGO CAFÉ EIRELI REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DE EMERSON MARTINS A SÃO PAULO NOS DIAS 21/11/2023 A 24/11/2023, PARA REPRESENTAR A CEASA/SC NA REUNIÃO DA ABRACEM.	34,00		
08/12/2023	47175	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 1077593 DE ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL BRASIL LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DE EMERSON MARTINS A SÃO PAULO NOS DIAS 21/11/2023 A 24/11/2023, PARA REPRESENTAR A CEASA/SC NA REUNIÃO DA ABRACEM.	20,00		
08/12/2023	47175	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 462696 DE PEIXARIA BAR E VENDA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DE EMERSON MARTINS A SÃO PAULO NOS DIAS 21/11/2023 A 24/11/2023, PARA REPRESENTAR A CEASA/SC NA REUNIÃO DA ABRACEM.	140,00		
Saldo do dia 08/12/2023						20.030,07D

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A

DATA: 22/03/2024

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/12/2023

DOCUMENTO: 2

FOLHA: 4

CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12/2023	32023	00116	Saldo Transferido da conta:		20.030,07	
Saldo do dia 30/12/2023						0,00D
Saldo Atual				4.086,96	20.030,07	0,00D