

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 1

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>Saldo Anterior</b>						<b>0,00</b>
08/02/2023	46967	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE PEDAGIOS CFE RECIBOS CFE PRESTACAO DE CONTAS DA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE A JOINVILLE NA CAMERA DOS VEREADORES NO DIA 06.02.2023.	20,10		
08/02/2023	46967	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 211692 DE LOJA MOLOM LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE PRESTACAO DE CONTAS DA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE A JOINVILLE NA CAMERA DOS VEREADORES NO DIA 06.02.2023.	42,94		
08/02/2023	46967	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 3273 DE D&V GASTRONOMIA LTDA REF ALIMENTAÇÃO CFE PRESTACAO DE CONTAS DA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE A JOINVILLE NA CAMERA DOS VEREADORES NO DIA 06.02.2023.	49,71		
<b>Saldo do dia 08/02/2023</b>						<b>112,75D</b>
16/02/2023	46973	00001	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS DE PEDAGIOS REF A VIAGEM A JOINVILLE/SC DO SERVIDOR MATHEUS CRISTIANO COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMDER NO DIA 09/02/2023.	18,80		
16/02/2023	46973	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF-c 46004 DE RODOSNACK GPS REST E LANCH LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA A VIAGEM A JOINVILLE/SC DO SERVIDOR MATHEUS CRISTIANO COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMDER NO DIA 09/02/2023.	37,60		
16/02/2023	46973	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF-c 19647 DE BOKS RESTAURANTE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DO SERVIDOR MATHEUS CRISTIANO COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMDER NO DIA 09/02/2023.	58,80		
16/02/2023	46973	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 755093 DE POSTO Z11 LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DO SERVIDOR MATHEUS CRISTIANO COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMDER NO DIA 09/02/2023.	18,50		
<b>Saldo do dia 16/02/2023</b>						<b>246,45D</b>
24/02/2023	46978	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTOS DE RECIBOS A AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM NO DIA 23/02/2023 A JOINVILLE/SC DOS COLABORADORES MATHEUS, RUDNEI AMARAL (PRESIDENTE) E THIAGO (ASSEOSSOR JURIDICO), COM A FINALIDADE CUMPRIR AGENDA À PRESIDENCIA NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SC, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR APOIO EM ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA CEASA DE JOINVILLE/SC.	18,80		
24/02/2023	46978	00007	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 45599 SINUELO COM E IND DE ALIMENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 23/02/2023 A JOINVILLE/SC DOS COLABORADORES MATHEUS, RUDNEI AMARAL (PRESIDENTE) E THIAGO (ASSEOSSOR JURIDICO), COM A FINALIDADE CUMPRIR AGENDA À PRESIDENCIA NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SC, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR APOIO EM ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA CEASA DE JOINVILLE/SC.	56,36		
24/02/2023	46978	00008	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 2464 DE VINICIUS SEVEGNINI ARRUDA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 23/02/2023 A JOINVILLE/SC DOS COLABORADORES MATHEUS, RUDNEI AMARAL (PRESIDENTE) E THIAGO (ASSEOSSOR JURIDICO), COM A FINALIDADE CUMPRIR AGENDA À PRESIDENCIA NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SC, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR APOIO EM ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA CEASA DE JOINVILLE/SC.	216,70		
<b>Saldo do dia 24/02/2023</b>						<b>538,31D</b>
10/03/2023	46988	00018	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 25839 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO REF VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO NO DIA 09.03.2023 A JOINVILLE/SC PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO STAFF DO GOVERNO DO ESTADO COM VISTAS À ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE GESTÃO DA CEASA DE JOINVILLE/SC.	194,00		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 2

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/03/2023	46988	00019	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 447687 DE SINUELO COM E IND ALIMENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO REF VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO NO DIA 09.03.2023 A JOINVILLE/SC PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO STAFF DO GOVERNO DO ESTADO COM VISTAS À ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE GESTÃO DA CEASA DE JOINVILLE/SC.	67,24		
<b>Saldo do dia 10/03/2023</b>						<b>799,55D</b>
16/03/2023	46992	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS PEDAGIOS CCRVIACOSTEIRA E AUTO PISTA LITORAL SUL REF VIAGEM COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO DIA 14/03/2023, PARA A UNIDADE DE TUBARAO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DE 4 BOXES DA UNIDADE.	14,20		
16/03/2023	46992	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 123896 DE M MOTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO VIAGEM COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO DIA 14/03/2023, PARA A UNIDADE DE TUBARAO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO DE 4 BOXES DA UNIDADE.	98,70		
<b>Saldo do dia 16/03/2023</b>						<b>912,45D</b>
23/03/2023	46997	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 3266 DE LANCHONETE E RESTAURANTE PILÃO LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A BLUMENAU NO DIA 21/03/2023, COM A FINALIDADE DE VISITAS TECNICAS A PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO (INDAIAL, LONTRAS E GASPAR).	89,00		
23/03/2023	46997	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 13683 DE DONA ANA RESTAURANTE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A BLUMENAU NO DIA 21/03/2023, COM A FINALIDADE DE VISITAS TECNICAS A PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO (INDAIAL, LONTRAS E GASPAR).	106,00		
23/03/2023	46997	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS A AUTOPISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A BLUMENAU NO DIA 21/03/2023, COM A FINALIDADE DE VISITAS TECNICAS A PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO (INDAIAL, LONTRAS E GASPAR).	9,40		
23/03/2023	46997	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 244523 DE SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SC REF HOSPEDAGEM NA VIAGEM A BLUMENAU NO DIA 21/03/2023, COM A FINALIDADE DE VISITAS TECNICAS A PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO (INDAIAL, LONTRAS E GASPAR).	124,00		
23/03/2023	46997	00010	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTOPISTA LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS A IDA A BLUMENAU NO DIA 22.03.2023 PARA REALIZAR A DEMARCAÇÃO DAS PEDRAS NO PAV DA CEASA DE BLUMENAU.	9,40		
23/03/2023	46997	00011	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 3240 DE RESTAURANTE SABOR DO VALE LTDA REF ALIMENTAÇÃO A IDA A BLUMENAU NO DIA 22.03.2023 PARA REALIZAR A DEMARCAÇÃO DAS PEDRAS NO PAV DA CEASA DE BLUMENAU.	60,50		
<b>Saldo do dia 23/03/2023</b>						<b>1.310,75D</b>
31/03/2023	47003	00260	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DESPESAS PEDAGIOS REF VIAGEM NO DIA 30.03.2023 A CEASA DE BLUMENAU DO PRESIDENTE E DO ASSESSOR JURIDICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A UNIDADE JUNTAMENTE COM A ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS PERMANETE.	9,40		
31/03/2023	47003	00261	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 20736 DE CHURRASCARIA TONI LTDA ME REF ALIMENTAÇÃO REF VIAGEM NO DIA 30.03.2023 A CEASA DE BLUMENAU DO PRESIDENTE E DO ASSESSOR JURIDICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A UNIDADE JUNTAMENTE COM A ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS PERMANETE.	158,00		
31/03/2023	47003	00262	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 42635 DE ALEXANDRO DA SILVA DELIVERY LTDA REF ALIMENTAÇÃO REF VIAGEM NO DIA 30.03.2023 A CEASA DE BLUMENAU DO PRESIDENTE E DO ASSESSOR JURIDICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A UNIDADE JUNTAMENTE COM A ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS PERMANETE.	63,58		
<b>Saldo do dia 31/03/2023</b>						<b>1.541,73D</b>
10/04/2023	47008	00015	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBO DE AUTOPISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NA VIAGEM A UNIDADE DE BLUMENAU PARA EXECUTAR REPAROS E TROACA DE FIOS NA REDE ELETRICA NO DIA 05.04.2023.	9,40		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 3

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/04/2023	47008	00016	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 3340 DE RESTAURANTE SABOR DO VALE LTDA REF ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO NA VIAGEM A UNIDADE DE BLUMENAU PARA EXECUTAR REPAROS E TROACA DE FIOS NA REDE ELETRICA NO DIA 05.04.2023.	60,50		
<b>Saldo do dia 10/04/2023</b>						<b>1.611,63D</b>
13/04/2023	47011	00014	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS A AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS NA VIAGEM DO PRESIDENTE RUDNEI JOSÉ DO AMARAL A UNIDADE DA CEASA DE JOINVILLE/SC NO DIA 12.04.2023.	18,80		
13/04/2023	47011	00015	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 45557 DE RODOSNACK GPN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMNETAÇÃO NA VIAGEM DO PRESIDENTE RUDNEI JOSÉ DO AMARAL A UNIDADE DA CEASA DE JOINVILLE/SC NO DIA 12.04.2023.	15,79		
13/04/2023	47011	00016	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 26741 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO PRESIDENTE RUDNEI JOSÉ DO AMARAL A UNIDADE DA CEASA DE JOINVILLE/SC NO DIA 12.04.2023.	62,00		
<b>Saldo do dia 13/04/2023</b>						<b>1.708,22D</b>
17/04/2023	47013	00007	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL REF PEDAGIOS NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA GESTÃO COMPARTILHADA DA UNIDAD NO DIA 13/04/2023.	18,80		
17/04/2023	47013	00008	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 46089 DE RODOSNACK GPS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA GESTÃO COMPARTILHADA DA UNIDAD NO DIA 13/04/2023.	29,60		
17/04/2023	47013	00009	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 86485 DE RODOSNACK GPS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS A JOINVILLE/SC, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA GESTÃO COMPARTILHADA DA UNIDAD NO DIA 13/04/2023.	32,80		
<b>Saldo do dia 17/04/2023</b>						<b>1.789,42D</b>
24/04/2023	47017	00023	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL REF PEDAGIOS NA VIAGEM A JOINVILE/SC NO DIA 19/04/2023, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA ATENDER CHAMADO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA GESTÃO COMPARTILHADA DA UNIDADE.	18,80		
24/04/2023	47017	00024	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 536 DE RODOSNACK REST E LANCH LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILE/SC NO DIA 19/04/2023, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA ATENDER CHAMADO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA GESTÃO COMPARTILHADA DA UNIDADE.	31,58		
<b>Saldo do dia 24/04/2023</b>						<b>1.839,80D</b>
28/04/2023	47021	00040	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF DESPESAS PEDAGIOS NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA GESTÃO COMPARTILHADA NO DIA 24/04/2023.	18,80		
28/04/2023	47021	00041	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 94639 DE RODOSNACK GPS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA GESTÃO COMPARTILHADA NO DIA 24/04/2023.	46,92		
28/04/2023	47021	00042	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFC-e 55637 DE RODOSNACK GPN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA GESTÃO COMPARTILHADA NO DIA 24/04/2023.	37,91		
28/04/2023	47021	00054	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 278 DE RODOSMACK GPN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A JOINVILLE/SC NO DIA 27/04/2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	29,00		

# Livre Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 4

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/04/2023	47021	00055	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 27234 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A JOINVILLE/SC NO DIA 27/04/2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	62,00		
28/04/2023	47021	00056	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS A AUTO PISTA LIOTRAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A JOINVILLE/SC NO DIA 27/04/2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.	18,80		
<b>Saldo do dia 28/04/2023</b>						<b>2.053,23D</b>
08/05/2023	47026	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUOTPISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DO CUROS DE JOVENS RURAIS PROMOVIDO PELA EPAGRI NO DIA 02/05/2023.	9,40		
08/05/2023	47026	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 3872 DE H COMBUSTIVEIS LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DO CUROS DE JOVENS RURAIS PROMOVIDO PELA EPAGRI NO DIA 02/05/2023.	18,00		
08/05/2023	47026	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF-e 338 DE RODOSNACK GPS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DO CUROS DE JOVENS RURAIS PROMOVIDO PELA EPAGRI NO DIA 02/05/2023.	36,40		
<b>Saldo do dia 08/05/2023</b>						<b>2.117,03D</b>
15/05/2023	47031	00017	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS A AUTOPISTA LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A CIDADE DE TUBARAO NO DIA 04/05 E RETORNO NO DIA 05/05/2023 PARA VISITA E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PRODUTORES, PERMISSIONARIOS E O ENGENHEIRO AGRONOMO ANDRÉ MARTINS PARA VERIFICAR A INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO FORA DO HORARIO PERMITIDO.	23,70		
15/05/2023	47031	00018	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 18891 DE JOSIANA BARDINI DE BIASI ME REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CIDADE DE TUBARAO NO DIA 04/05 E RETORNO NO DIA 05/05/2023 PARA VISITA E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PRODUTORES, PERMISSIONARIOS E O ENGENHEIRO AGRONOMO ANDRÉ MARTINS PARA VERIFICAR A INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO FORA DO HORARIO PERMITIDO.	45,20		
15/05/2023	47031	00019	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 24719 DE CACULA RESTAURANTE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A CIDADE DE TUBARAO NO DIA 04/05 E RETORNO NO DIA 05/05/2023 PARA VISITA E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PRODUTORES, PERMISSIONARIOS E O ENGENHEIRO AGRONOMO ANDRÉ MARTINS PARA VERIFICAR A INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO FORA DO HORARIO PERMITIDO.	120,00		
15/05/2023	47031	00020	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 76738 DE FEMA HOTEL LTDA REF HOSPEDAGEM NA NA VIAGEM A CIDADE DE TUBARAO NO DIA 04/05 E RETORNO NO DIA 05/05/2023 PARA VISITA E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PRODUTORES, PERMISSIONARIOS E O ENGENHEIRO AGRONOMO ANDRÉ MARTINS PARA VERIFICAR A INDEVIDA COMERCIALIZAÇÃO FORA DO HORARIO PERMITIDO.	209,00		
<b>Saldo do dia 15/05/2023</b>						<b>2.514,93D</b>
19/05/2023	47035	00001	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS DE AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA REUNIÃO NA SEDE DA EPAGRI, COM OS LIDERES DOS PROJETOS REGIONAIS, ONDE FORAM DISCUTIDAS AS PAUTAS DA CEASA DE JOINVILLE/SC NO DIA 16/05/2023.	18,80		
19/05/2023	47035	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NF-c 27727 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF REFEIÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA REUNIÃO NA SEDE DA EPAGRI, COM OS LIDERES DOS PROJETOS REGIONAIS, ONDE FORAM DISCUTIDAS AS PAUTAS DA CEASA DE JOINVILLE/SC NO DIA 16/05/2023.	382,00		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 5

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/05/2023	47035	00003	VALOR REF. A:-PAGAMENTO NF-c 63118 DE GRILL 101 LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA REUNIÃO NA SEDE DA EPAGRI, COM OS LIDERES DOS PROJETOS REGIONAIS, ONDE FORAM DISCUTIDAS AS PAUTAS DA CEASA DE JOINVILLE/SC NO DIA 16/05/2023.	86,00		
19/05/2023	47035	00009	VALOR REF. A:-PAGAMENTO DE RECIBOS A AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF A PEDAGIOS REF A VIAGEM A JOINVILLE/SC DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE PEDRA E COLOCAR A ILUMINAÇÃO NO PAV DO PRODUTOR DA UNIDADE.	18,80		
19/05/2023	47035	00010	VALOR REF. A:-PAGAMENTO NF-c 27775 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO REF A VIAGEM A JOINVILLE/SC DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DE PEDRA E COLOCAR A ILUMINAÇÃO NO PAV DO PRODUTOR DA UNIDADE.	120,00		
<b>Saldo do dia 19/05/2023</b>						<b>3.140,53D</b>
29/05/2023	47041	00009	VALOR REF. A:-PAGAMENTO RECIBOS A LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS NA VIAGEM DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA A UNIDADE DE TUBARÃO PARA REALIZAR SERVIÇO NO PORTÃO PRINCIPAL, VISTORIAR E IMPERMEABILIZAR A CAIXA DAGUA NO DIA 26/05/2023.	14,40		
29/05/2023	47041	00010	VALOR REF. A:-PAGAMENTO A ROGERIO DUARTE PORTO & CIA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA A UNIDADE DE TUBARÃO PARA REALIZAR SERVIÇO NO PORTÃO PRINCIPAL, VISTORIAR E IMPERMEABILIZAR A CAIXA DAGUA NO DIA 26/05/2023.	84,00		
<b>Saldo do dia 29/05/2023</b>						<b>3.238,93D</b>
30/05/2023	47042	00008	VALOR REF. A:-PAGAMENTO DE CCF 787178 DE POSTO SERVIÇOS ILHA BELA LTDA REF ALIMENTAÇÃO REF AO DESLOCAMENTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA RESOLVER PAUTAS NA CIDASC, EPAGRI E SAR A RESPEITO DA EXPOSUPER.	60,00		
<b>Saldo do dia 30/05/2023</b>						<b>3.298,93D</b>
02/06/2023	47045	00009	VALOR REF. A:-PAGAMENTO RECIBOS AUTOPISTA LITORAL SUL REF PEDAGIOS NA VIAGEM DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM 30/05/2023 A JOINVILE/SC PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS E TOMADAS NA UNIDADE.	18,80		
02/06/2023	47045	00010	VALOR REF. A:-PAGAMENTO NFC-e 28051 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM 30/05/2023 A JOINVILE/SC PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS E TOMADAS NA UNIDADE.	80,00		
02/06/2023	47045	00014	VALOR REF. A:-PAGAMENTO CCF 19103 DE JOSIANA BARDINI DE BIASI - ME REF ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO ATÉ A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UNIDADE COM O JURIDICO E O GERENTE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE TUBARÃO.	40,00		
02/06/2023	47045	00015	VALOR REF. A:-PAGAMENTO CCF 19092 DE JOSIANA BARDINI DE BIASI - ME REF ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO ATÉ A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UNIDADE COM O JURIDICO E O GERENTE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE TUBARÃO.	13,50		
02/06/2023	47045	00016	VALOR REF. A:-PAGAMENTO NFC-e 7855 DE AMARILDO BISTRO REF ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO ATÉ A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UNIDADE COM O JURIDICO E O GERENTE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE TUBARÃO.	151,00		
02/06/2023	47045	00028	VALOR REF. A:-PAGAMENTO NF 20563 DE CABRAL'S RESTOBAR LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSÉ DO AMARAL A IBIAM PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTRAGA DO PRIMEIRO TRECHO DOS 500KM DE REDE TRIFASICA NO MEIO RURAL NO DIA 31/05/2023.	110,00		
<b>Saldo do dia 02/06/2023</b>						<b>3.712,23D</b>
07/06/2023	47048	00004	VALOR REF. A:-PAGAMENTO A AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE NO DIA 03/06/2023, A CIDADE DE JOINVILE/SC PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO E UMA FEIRA NA CEASA DO MUNICIPIO.	18,80		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 6

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/06/2023	47048	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 56450 DE SINUELO COM E IND DE ALIMENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE NO DIA 03/06/2023, A CIDADE DE JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO E UMA FEIRA NA CEASA DO MUNICIPIO.	20,00		
07/06/2023	47048	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFC-e 28144 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE NO DIA 03/06/2023, A CIDADE DE JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO E UMA FEIRA NA CEASA DO MUNICIPIO.	110,00		
07/06/2023	47048	00008	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS A AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS REF A VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO "FEIRA DAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS" NA CEASA DO MUNICIPIO NO DIA 03/06/2023.	18,80		
07/06/2023	47048	00009	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 28157 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO REF A VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO "FEIRA DAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS" NA CEASA DO MUNICIPIO NO DIA 03/06/2023.	116,00		
07/06/2023	47048	00010	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFC-e 3505 DE RODOSNACK GPM RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA REF A VIAGEM A JOINVILLE/SC PARA PARTICIPAR DO EVENTO DENOMINADO "FEIRA DAS MUDAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS" NA CEASA DO MUNICIPIO NO DIA 03/06/2023.	33,38		
<b>Saldo do dia 07/06/2023</b> .....						<b>4.029,21D</b>
14/06/2023	47052	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS PEDAGIOS AUTO PISTA LITORAL SUL E CCRVIACOSTEIRA REF PEDAGIOS NA VIAGEM DO DIRETOR TECNICO A UNIDADE DE TUBARAO NO DIA 01/06/2023, PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O SECRETARIO DA AGRICULTURA DE TUBARÃO A RESPEITO DO TERMINO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE CEASA E PREFEITUA MUNICIPAL.	14,40		
14/06/2023	47052	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 1277 DE JOSIANA BARDINI DE BIASI REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR TECNICO A UNIDADE DE TUBARAO NO DIA 01/06/2023, PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O SECRETARIO DA AGRICULTURA DE TUBARÃO A RESPEITO DO TERMINO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE CEASA E PREFEITUA MUNICIPAL.	61,49		
14/06/2023	47052	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 12636 DE CHURRASCARIA E LANCHONETE ITAPIRUBA LTDA REF ALIMNETAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR TECNICO A UNIDADE DE TUBARAO NO DIA 01/06/2023, PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O SECRETARIO DA AGRICULTURA DE TUBARÃO A RESPEITO DO TERMINO DE COOPERAÇÃO TECNICA ENTRE CEASA E PREFEITUA MUNICIPAL.	84,80		
<b>Saldo do dia 14/06/2023</b> .....						<b>4.189,90D</b>
21/06/2023	47057	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS PEDAGIOS DE AUTO PISTA LITORAL SUL E CCRVIACOSTEIRA REF PEDAGIOS NO DESLOCAMENTO DE COMISSÃO LICITAÇÃO A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 20/06/2023, PARA REALIZAR PRESENCIALMENTE A LICITAÇÃO DOS BOXES 102, 201 E 202 CFE PL01/2023.	14,40		
21/06/2023	47057	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFE-c 242345 DE A. M. MOTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO DE COMISSÃO LICITAÇÃO A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 20/06/2023, PARA REALIZAR PRESENCIALMENTE A LICITAÇÃO DOS BOXES 102, 201 E 202 CFE PL01/2023.	120,85		
21/06/2023	47057	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 1041 DE A E A CHURRASCARIA LTDA REF 02 ALMOÇOS PARA O DIRETOR FERNANDO DOS SANTOS E PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL NO EVENTO DA EXPOSUPER 2023 EM BALNEARIO CAMBORIÚ, ONDE OS MESMOS ESTAVAM REPRESENTANDO A CEASA/SC.	312,07		
<b>Saldo do dia 21/06/2023</b> .....						<b>4.637,22D</b>
23/06/2023	47059	00001	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO DIA 22/06/2023, PARA REALIZAR A LICITAÇÃO DE 02 BOXES NA UNIDADE DE BLUMENAU.	9,40		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 7

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/06/2023	47059	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFE-c 103621 DE NICE REF ALIMENTAÇÃO REF PEDAGIOS NA VIAGEM DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO DIA 22/06/2023, PARA REALIZAR A LICITAÇÃO DE 02 BOXES NA UNIDADE DE BLUMENAU.	81,36		
<b>Saldo do dia 23/06/2023</b> .....						<b>4.727,98D</b>
28/06/2023	47062	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO A DOUTOR TURISMO TRIP AND TOUR REF A PASSAGENS AEREAS PARA O PRESIDENTE E DIRETOR TECNICO PARA MINAS GERAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEM OS DIAS 06/07 A 08/07/2023.	2.698,10		
28/06/2023	47062	00017	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS DE AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DO DIRETOR TECNICO E DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO AGRÔNOMO DA EPAGRI COM O OBJETIVO DE PROSSEGUIR OS TRABALHOS DE ESTADUALIZAÇÃO DA UNIDADE.	18,80		
28/06/2023	47062	00018	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 28992 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DO DIRETOR TECNICO E DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO AGRÔNOMO DA EPAGRI COM O OBJETIVO DE PROSSEGUIR OS TRABALHOS DE ESTADUALIZAÇÃO DA UNIDADE.	126,00		
28/06/2023	47062	00020	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS DEVIDO AOS DESLOCAMENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE A BALNEARIO CAMBORIU PARA PARTICIPAR DA EXPOSUPER NOS DIAS 20/06 A 23/06/2023.	37,60		
28/06/2023	47062	00021	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS DE SERVIÇOS N° 233, 2845, 160, 243 E 3826 DE INDIGO ESTACIONAMENTOS REF ESTACIONAMENTO REF DO VEÍCULO DO DIRETOR PRESIDENTE A BALNEARIO CAMBORIU PARA PARTICIPAR DA EXPOSUPER NOS DIAS 20/06 A 23/06/2023.	240,00		
28/06/2023	47062	00022	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 4372 DE VINICIUS SEVERGNINI ARRUDA LTDA REF ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE NA EXPOSUPER NO DIA 22/06/2023.	78,90		
28/06/2023	47062	00023	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 273 DE PAULO SERGIO ELISKI REF DEVIDO AOS DESLOCAMENTOS DO DIRETOR PRESIDENTE A BALNEARIO CAMBORIU PARA PARTICIPAR DA EXPOSUPER NOS DIAS 20/06 A 23/06/2023.	66,00		
28/06/2023	47062	00025	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS A AUTO PISTA LITORAL SUL S.S REF PEDAGIOS PARA O COLABORADO MATHEUS CRISTIANO PARTICIPAR DA EXPORSUPER COM O OBJETIVO DE AOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTOS QUE EXPUSERAM NA FEIRA DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO (19 A 22 DE JUNHO).	18,80		
28/06/2023	47062	00026	VALOR REF. A-: PAGAMENTO RECIBO 205 DE ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO REF ESTACIONAMENTO REF PEDAGIOS PARA O COLABORADO MATHEUS CRISTIANO PARTICIPAR DA EXPORSUPER COM O OBJETIVO DE AOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTOS QUE EXPUSERAM NA FEIRA DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO (19 A 22 DE JUNHO).	40,00		
28/06/2023	47062	00027	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO 1676 DE ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO REF ESTACIONAMENTO PARA O COLABORADO MATHEUS CRISTIANO PARTICIPAR DA EXPORSUPER COM O OBJETIVO DE AOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTOS QUE EXPUSERAM NA FEIRA DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO (19 A 22 DE JUNHO).	50,00		
28/06/2023	47062	00028	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 4318 DE VINICIUS SEVERGNINI ARRUDA LTDA REF ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADO MATHEUS CRISTIANO PARTICIPAR DA EXPORSUPER COM O OBJETIVO DE AOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTOS QUE EXPUSERAM NA FEIRA DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO (19 A 22 DE JUNHO).	41,90		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 8

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06/2023	47062	00029	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO 32 DE ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO REF ESTACIONAMENTO PARA O COLABORADO MATHEUS CRISTIANO PARTICIPAR DA EXPORSUPER COM O OBJETIVO DE AOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTOS QUE EXPUSERAM NA FEIRA DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO (19 A 22 DE JUNHO).	50,00		
28/06/2023	47062	00030	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 6396 DE ANTONI SILVA DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARTICIPAR DA EXPORSUPER COM O OBJETIVO DE AOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTOS QUE EXPUSERAM NA FEIRA DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO (19 A 22 DE JUNHO).	33,00		
28/06/2023	47062	00031	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 6379 DE ANTONI SILVA DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADO MATHEUS CRISTIANO PARTICIPAR DA EXPORSUPER COM O OBJETIVO DE AOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTOS QUE EXPUSERAM NA FEIRA DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO (19 A 22 DE JUNHO).	50,00		
28/06/2023	47062	00032	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 85053 DE HOTEL INTRA LTDA REF HOSPEDAGEM PARA O COLABORADO MATHEUS CRISTIANO PARTICIPAR DA EXPORSUPER COM O OBJETIVO DE AOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTOS QUE EXPUSERAM NA FEIRA DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO (19 A 22 DE JUNHO).	287,00		
28/06/2023	47062	00034	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 85119 DE HOTEL D SINTRA LTDA REF HOSPEDAGEM DE 3 NOITES PARA O DIRETOR EMERSON MARTINS REF PARTICIPAÇÃO NA EXPORSUPER REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIU, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTO QUE EXPUSERAM NA FEIRA (19 A 22/06/2023).	1.296,00		
28/06/2023	47062	00035	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 85023 DE HOTEL D SINTRA LTDA REF HOSPEDAGEM PARA O DIRETOR EMERSON MARTINS REF PARTICIPAÇÃO NA EXPORSUPER REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIU, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTO QUE EXPUSERAM NA FEIRA (19 A 22/06/2023).	287,00		
28/06/2023	47062	00036	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 852 DE MANOEL & ALVES MANOEL LTDA REF ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR EMERSON MARTINS REF PARTICIPAÇÃO NA EXPORSUPER REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIU, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTO QUE EXPUSERAM NA FEIRA (19 A 22/06/2023).	119,90		
28/06/2023	47062	00037	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO 1616 DE ADM GERAL DE ESTACIONAMENTOS REF ESTACIONAMENTO PARA O DIRETOR EMERSON MARTINS REF PARTICIPAÇÃO NA EXPORSUPER REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIU, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTO QUE EXPUSERAM NA FEIRA (19 A 22/06/2023).	50,00		
28/06/2023	47062	00038	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO 2580 DE ADM GERAL DE ESTACIONAMENTOS REF ESTACIONAMENTO PARA O DIRETOR EMERSON MARTINS REF PARTICIPAÇÃO NA EXPORSUPER REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIU, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTO QUE EXPUSERAM NA FEIRA (19 A 22/06/2023).	50,00		
28/06/2023	47062	00039	VALOR REF. A-:PAGAMENTO 1013 DE EXPO FOODS REF ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR EMERSON MARTINS REF PARTICIPAÇÃO NA EXPORSUPER REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIU, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTO QUE EXPUSERAM NA FEIRA (19 A 22/06/2023).	101,86		
28/06/2023	47062	00040	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO 978 DE EXPO FOODS REF ALIMENTAÇÃO PARA O DIRETOR EMERSON MARTINS REF PARTICIPAÇÃO NA EXPORSUPER REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIU, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTO QUE EXPUSERAM NA FEIRA (19 A 22/06/2023).	95,38		



# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 9

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06/2023	47062	00041	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS A AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS PARA O DIRETOR EMERSON MARTINS REF PARTICIPAÇÃO NA EXPORSUPER REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIU, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTO QUE EXPUSERAM NA FEIRA (19 A 22/06/2023).	9,40		
28/06/2023	47062	00042	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS 1310 DE HOTEL D SINTRA REF CONSUMO DO DIRETOR EMERSON MARTINS REF PARTICIPAÇÃO NA EXPORSUPER REALIZADA EM BALNEARIO CAMBORIU, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E AMPARAR 3 EMPREENDIMENTO QUE EXPUSERAM NA FEIRA (19 A 22/06/2023).	6,00		
<b>Saldo do dia 28/06/2023</b> .....						<b>10.579,62D</b>
04/07/2023	47066	00041	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC, COM O DIRETOR EMERSON E O GERENTE MATHEUS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE PLANJAMENTO PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE EM JOINVILLE/SC NO DIA 30/06/2023.	18,80		
04/07/2023	47066	00042	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 68610 DE ESTANCIA GRILL LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC, COM O DIRETOR EMERSON E O GERENTE MATHEUS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE PLANJAMENTO PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE EM JOINVILLE/SC NO DIA 30/06/2023.	64,00		
04/07/2023	47066	00043	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 92712 DE TIAGO BAZI - CHURRASCARIA ME REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM AO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC, COM O DIRETOR EMERSON E O GERENTE MATHEUS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE PLANJAMENTO PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE EM JOINVILLE/SC NO DIA 30/06/2023.	215,00		
<b>Saldo do dia 04/07/2023</b> .....						<b>10.877,42D</b>
06/07/2023	47068	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS DE AUTO PISTA LITORAL SUL E CCR VIA COSTEIRA REF A PEDAGIOS PARA BALNEARIO CAMBORIU PARA O COLABORADOR ANDRE MARTINS PARTICIPAR DA EXPOSUPER 2023 NO DIA 21/06/2023.	23,80		
06/07/2023	47068	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 25443 DE MANN E REDITT LTDA REF ALIMENTAÇÃO PARA PARA O COLABORADOR ANDRE MARTINS PARTICIPAR DA EXPOSUPER 2023 NO DIA 21/06/2023.	98,50		
06/07/2023	47068	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBO 436986333 DE HUELSMNN ESTACIONAMENTO REF ESTACIONAMENTO PARA PARA O COLABORADOR ANDRE MARTINS PARTICIPAR DA EXPOSUPER 2023 NO DIA 21/06/2023.	40,00		
<b>Saldo do dia 06/07/2023</b> .....						<b>11.039,72D</b>
13/07/2023	47073	00006	VALOR REF. A-:REEMBOLSO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE RUDNEI JOSÉ DO AMARAL E EMERSON MARTINS NA VIAGEM A MINAS GERAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ABRACEM NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2023.	196,38		
13/07/2023	47073	00021	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL S/A E CCRVIA COSTEIRA REF A PEDAGIOS NA VIAGEM DE RUDNEI JOSÉ DO AMARAL, E DIRETOR EMERSON MARTINS A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 11/07/2023, PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO GERENTE DA CEASA DE TUBARÃO.	14,40		
13/07/2023	47073	00022	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 265841 DE MOTTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DE RUDNEI JOSÉ DO AMARAL, E DIRETOR EMERSON MARTINS A UNIDADE DE TUBARÃO NO DIA 11/07/2023, PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO GERENTE DA CEASA DE TUBARÃO.	51,25		
<b>Saldo do dia 13/07/2023</b> .....						<b>11.301,75D</b>
19/07/2023	47077	00025	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS DE AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF A PEDAGIOS NA VIAGEM NO DIA 13/07/2023 DE MATHEUS CRISTIANO A CIDADE DE JOINVILLE/SC PARA ACOMPANHAR OS DANOS CAUSADOS PELO CICLONE EXTRATROPICAL, QUE DESTRUIU PARTE DA ESTRUTURA DO GALPÃO DOS BOXISTAS.	18,80		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 10

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/07/2023	47077	00026	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 6613 DE ANTONI SILVA DOS SANTOS REF A ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 13/07/2023 DE MATHEUS CRISTIANO A CIDADE DE JOINVILLE/SC PARA ACOMPANHAR OS DANOS CAUSADOS PELO CICLONE EXTRATROPICAL, QUE DESTRUIU PARTE DA ESTRUTURA DO GALPÃO DOS BOXISTAS.	45,00		
19/07/2023	47077	00027	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 55970 DE RUDNICK E CIA LTDA REF A ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 13/07/2023 DE MATHEUS CRISTIANO A CIDADE DE JOINVILLE/SC PARA ACOMPANHAR OS DANOS CAUSADOS PELO CICLONE EXTRATROPICAL, QUE DESTRUIU PARTE DA ESTRUTURA DO GALPÃO DOS BOXISTAS.	47,50		
<b>Saldo do dia 19/07/2023</b>						<b>11.413,05D</b>
24/07/2023	47080	00017	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS PEDAGIOS A LITORAL SUL E CCR VIACOSTEIRA REF A PEDAGIOS NA VIAGEM A TUBARÃO NO DIA 18.07.2023, DO COLABORADOR MATEHUES CRISTIANO E O SUPORTE T.I. PARA ORIENTAR O NOVO GERENTE DA UNIDADE A UTILIZAR O SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS, CADASTRO DE USUARIOS E FINANCEIRO.	14,40		
24/07/2023	47080	00018	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 2244 DE MOINHO RESTAURANTE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A TUBARÃO NO DIA 18.07.2023, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO E O SUPORTE T.I. PARA ORIENTAR O NOVO GERENTE DA UNIDADE A UTILIZAR O SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS, CADASTRO DE USUARIOS E FINANCEIRO.	90,72		
24/07/2023	47080	00019	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 275416 DE A. M. MOTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A TUBARÃO NO DIA 18.07.2023, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO E O SUPORTE T.I. PARA ORIENTAR O NOVO GERENTE DA UNIDADE A UTILIZAR O SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS, CADASTRO DE USUARIOS E FINANCEIRO.	36,85		
24/07/2023	47080	00022	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DOC 881545335 DE DOUTOR TURISMO TRIP AND TOUR REF HOSPEDAGEM PARA OS DIRETORES TECNICO E O GERENTE DE INFORMAÇÃO E ANALISE DEVIDO A SUA VISITA TECNICA CEAGESP NOS DIA 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023, COM A FINALIDADE DE AGREGAR CONHECIMENTOS REFERENTE AO FUNCIOAMENTO DO MERCADO AGRÍCOLA.	561,33		
24/07/2023	47080	00023	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DOC 881539961 DE DOUTOR TURISMO TRIP AND TOUR REF PASSAGEM AEREAS PARA OS DIRETORES TECNICO E O GERENTE DE INFORMAÇÃO E ANALISE DEVIDO A SUA VISITA TECNICA CEAGESP NOS DIA 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023, COM A FINALIDADE DE AGREGAR CONHECIMENTOS REFERENTE AO FUNCIOAMENTO DO MERCADO AGRÍCOLA.	1.344,10		
<b>Saldo do dia 24/07/2023</b>						<b>13.460,45D</b>
04/08/2023	47089	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS DE UBER REF DESLOCAMENTO NA VIAGEM TECNICA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM A FINALIDADE DE VISITAR A GEAGESP, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS PARA COMPOR O RELATÓRIO DE INTENÇÃO DA ABERTURA DO SETORU DE PESCADOS NA CEASA/SC - DO COLABORADOR MATHEUS CRISITANO E DIRETOR EMERSON MATINS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023.	181,55		
04/08/2023	47089	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CFE 652 DE JLC SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM TECNICA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM A FINALIDADE DE VISITAR A GEAGESP, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS PARA COMPOR O RELATÓRIO DE INTENÇÃO DA ABERTURA DO SETORU DE PESCADOS NA CEASA/SC - DO COLABORADOR MATHEUS CRISITANO E DIRETOR EMERSON MATINS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023.	79,90		
04/08/2023	47089	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CFE 27065 DE CHURRASCARIA PONTEIO LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM TECNICA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM A FINALIDADE DE VISITAR A GEAGESP, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS PARA COMPOR O RELATÓRIO DE INTENÇÃO DA ABERTURA DO SETORU DE PESCADOS NA CEASA/SC - DO COLABORADOR MATHEUS CRISITANO E DIRETOR EMERSON MATINS NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023.	247,92		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 11

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>Saldo do dia 04/08/2023</b>						<b>13.969,82D</b>
14/08/2023	47095	00089	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS PEDAGIOS DE AUTO PISTA LITORAL SUL S/A REF VIAGEM DOS DIRETORES FERNANDO DOS SANTOS E EMERSON MARTINS A UNIDADE DE BLUMENAU NO DIA 11/08 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MARCADO COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E REPRESENTANTE DA EPAGRI E CIDASC COM OBJETIVO DE TRATAREM DE MELHORIAS PARA A UNIDADE.	9,80		
14/08/2023	47095	00090	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 103004 DE CHURRASCARIA TONI LTDA REF ALIMNETAÇÃO NA VIAGEM DOS DIRETORES FERNANDO DOS SANTOS E EMERSON MARTINS A UNIDADE DE BLUMENAU NO DIA 11/08 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MARCADO COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E REPRESENTANTE DA EPAGRI E CIDASC COM OBJETIVO DE TRATAREM DE MELHORIAS PARA A UNIDADE.	140,00		
14/08/2023	47095	00091	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 33016 DE Z.R.S. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DOS DIRETORES FERNANDO DOS SANTOS E EMERSON MARTINS A UNIDADE DE BLUMENAU NO DIA 11/08 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MARCADO COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E REPRESENTANTE DA EPAGRI E CIDASC COM OBJETIVO DE TRATAREM DE MELHORIAS PARA A UNIDADE.	55,10		
<b>Saldo do dia 14/08/2023</b>						<b>14.174,72D</b>
21/08/2023	47100	00009	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA JOINVILLE/SC NO DIA 17/08/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA COM A EQUIPE DE ENGENHARIA CIVIL DA AMUNESC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ESTUDO DE VIABILIDADE DA UNIDADE.	19,60		
21/08/2023	47100	00010	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 41591 DE RODOSNACK GPN RESTAURNATE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA JOINVILLE/SC NO DIA 17/08/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA COM A EQUIPE DE ENGENHARIA CIVIL DA AMUNESC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ESTUDO DE VIABILIDADE DA UNIDADE.	50,99		
<b>Saldo do dia 21/08/2023</b>						<b>14.245,31D</b>
25/08/2023	47104	00001	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DOS QUATRO DIRETORES DA INSTITUIÇÃO COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA NO DIA 23/08/2023, PARA TRATEREM DOS ASSUNTOS PERTINENTES A ASSUNÇÃO DA UNIDADE.	19,60		
25/08/2023	47104	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 44004 DE RODONASCK GPN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DOS QUATRO DIRETORES DA INSTITUIÇÃO COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA NO DIA 23/08/2023, PARA TRATEREM DOS ASSUNTOS PERTINENTES A ASSUNÇÃO DA UNIDADE.	116,07		
25/08/2023	47104	00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 30563 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC DOS QUATRO DIRETORES DA INSTITUIÇÃO COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA NO DIA 23/08/2023, PARA TRATEREM DOS ASSUNTOS PERTINENTES A ASSUNÇÃO DA UNIDADE.	371,00		
25/08/2023	47104	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS A AUTO PISTA LITORAL SUL REF PEDAGIOS NA VIAGEM A UNIDADE JOINVILLE/SC NO DIA 21/08/2023 E RETORNO NO DIA 23/08/2023 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA PROMOVER, ORIENTAR E DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ATÍPICOS NA UNIDADE.	19,60		
25/08/2023	47104	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 21712 DE RODSONASCK GPN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A UNIDADE JOINVILLE/SC NO DIA 21/08/2023 E RETORNO NO DIA 23/08/2023 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA PROMOVER, ORIENTAR E DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ATÍPICOS NA UNIDADE.	42,85		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023 **DOCUMENTO :** 2  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 12

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/08/2023	47104	00007	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 30529 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A UNIDADE JOINVILLE/SC NO DIA 21/08/2023 E RETORNO NO DIA 23/08/2023 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA PROMOVER, ORIENTAR E DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ATÍPICOS NA UNIDADE.	45,00		
25/08/2023	47104	00008	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 87069 DE POSTO SILL LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A UNIDADE JOINVILLE/SC NO DIA 21/08/2023 E RETORNO NO DIA 23/08/2023 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA PROMOVER, ORIENTAR E DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ATÍPICOS NA UNIDADE.	28,00		
25/08/2023	47104	00009	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 71514 DE RUDNICK E CIA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A UNIDADE JOINVILLE/SC NO DIA 21/08/2023 E RETORNO NO DIA 23/08/2023 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA PROMOVER, ORIENTAR E DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ATÍPICOS NA UNIDADE.	43,50		
25/08/2023	47104	00010	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 71881 DE RUDNICK E CIA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A UNIDADE JOINVILLE/SC NO DIA 21/08/2023 E RETORNO NO DIA 23/08/2023 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA PROMOVER, ORIENTAR E DISCIPLINAR A DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ATÍPICOS NA UNIDADE.	38,50		
<b>Saldo do dia 25/08/2023</b> .....						<b>14.969,43D</b>
06/09/2023	47112	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS AUTOPISTA LITORAL SUL S.A REF DESPESA DE PEDAGIO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO VISANDO CUMPRIR A PORTARIA 019/2023 E PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DIRETO DO CAMPO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA COM O APOIO DA CEASA, CIDASC E EPAGRI.	19,60		
06/09/2023	47112	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE- c 46902 DE RODOSNACK GPN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF REF DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO VISANDO CUMPRIR A PORTARIA 019/2023 E PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DIRETO DO CAMPO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA COM O APOIO DA CEASA, CIDASC E EPAGRI.	40,27		
06/09/2023	47112	00007	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE- c 4178300 DE RODOSNACK GPN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF REF DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO VISANDO CUMPRIR A PORTARIA 019/2023 E PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DIRETO DO CAMPO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA COM O APOIO DA CEASA, CIDASC E EPAGRI.	56,93		
06/09/2023	47112	00008	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE- c 46902 DE RODOSNACK GPN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA REF REF DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO VISANDO CUMPRIR A PORTARIA 019/2023 E PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DIRETO DO CAMPO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA COM O APOIO DA CEASA, CIDASC E EPAGRI.	35,50		
06/09/2023	47112	00009	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 360916 DE RUDNICK E CIA LTDA LTDA REF REF DESPESA DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO VISANDO CUMPRIR A PORTARIA 019/2023 E PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DIRETO DO CAMPO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA COM O APOIO DA CEASA, CIDASC E EPAGRI.	35,50		
06/09/2023	47112	00010	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFC-e 30793 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO VISANDO CUMPRIR A PORTARIA 019/2023 E PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DIRETO DO CAMPO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA COM O APOIO DA CEASA, CIDASC E EPAGRI.	40,00		

# Livro Razão

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A  
**PERÍODO:** 01/01/2023 A 30/09/2023  
**CONTA:** 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

**DATA:** 23/10/2023  
**FOLHA:** 13

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/09/2023	47112	00011	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFC-e 30753 DE SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JOINVILLE/SC, DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO VISANDO CUMPRIR A PORTARIA 019/2023 E PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DIRETO DO CAMPO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA COM O APOIO DA CEASA, CIDASC E EPAGRI.	35,00		
<b>Saldo do dia 06/09/2023</b> .....						<b>15.232,23D</b>
13/09/2023	47116	00037	VALOR REF. A-:REEMBOLSO DE VIAGEM A JOINVILLE P/CUMPRIR PORTARIA 19/2023	215,22		
<b>Saldo do dia 13/09/2023</b> .....						<b>15.447,45D</b>
22/09/2023	47123	00015	VALOR REF. A-:REEMBOLSO A MATHEUS CRISTIANO EM VIAGEM A FUTURA UNIDADE DA CEASA EM JOINVILLE PARA ATENDER A PORTARIA N. 19/2023	231,96		
22/09/2023	47123	00016	VALOR REF. A-:REEMBOLSO A FERNANDO DOS SANTOS REFERENTE VIAGEM A UNIDADE DE BLUMENAU AFIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES E IMPORTANTES NA UNIDADE	263,70		
<b>Saldo do dia 22/09/2023</b> .....						<b>15.943,11D</b>
<b>Saldo Atual</b> .....				<b>15.943,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.943,11D</b>