

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 01/07/2024 A 30/09/2024 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 22/10/2024
FOLHA: 1

DATA	LOTE	LANÇ. HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo Anterior					5.153,97D
03/07/2024	47319 00047	VALOR REF. A-:PAGAMENTO A IMAGINE AGÊNCIA LTDA REF AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS E HOSPEDAGEM PARA O DIRETOR PRESIDENTE EMERSON MARTINS E DIRETOR FERNANDO DOS SANTOS PARA VIAJAR AO URUGUAI, CUJO OBJETIVO PRINCIPAL É PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIA COM A ARGENTINA E O URUGUAI, COM FOCO NOS RESULTADOS OBTIDOS POR MEIO DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS (PPP) NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ZONAS FRANCAS E CENTRAIS DE ABASTECIMENTOS CFE SGP-e 316/2024.	10.568,82		
Saldo do dia 03/07/2024					15.722,79D
04/07/2024	47320 00016	VALOR REF. A-:PAGAMENTO TICKET 127085 DE FLORIPA AIRPORT REF ESTACIONAMENTO VEICULO DURANTE A VIAGEM A PERNAMBUCO DO DIRETOR PRESIDENTE EMERSON MARTINS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAABRACEM NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024.	170,00		
04/07/2024	47320 00017	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFE-c 24076 DE INTERNATIONAL MEAL COMPANY S.A REF DESPESA ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM A PERNAMBUCO DO DIRETOR PRESIDENTE EMERSON MARTINS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAABRACEM NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024.	59,18		
04/07/2024	47320 00018	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 13498 DE EURO SUIT HOTEL BOA VIAGEM LTDA REF CONSUMO FRIGOBAR DURANTE A VIAGEM A PERNAMBUCO DO DIRETOR PRESIDENTE EMERSON MARTINS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAABRACEM NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024.	24,00		
Saldo do dia 04/07/2024					15.975,97D
12/07/2024	47326 00011	VALOR REF. A-:REEMBOLSO A EMERSON MARTINS REF DESPESA DE TRANSPORTE NA VIAGEM A PERNAMBUCO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ABRACEN, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024.	43,06		
Saldo do dia 12/07/2024					16.019,03D
23/07/2024	47333 00168	VALOR REF. A-:PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMERSON MARTINS REF A VIAGEM AO URUGUAY NO PERÍODO 08/07/2024 A 11/07/2024 COM O OBJETIVO DE PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIA ENTRE A CEASA, ARGENTINA E O URUGUAY COM FOCO NO RESULTADO OBTIDOS POR MEIO DE APRCERIAS PÚBLICO-PRIVADA.	1.785,00		
23/07/2024	47333 00169	VALOR REF. A-:PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FERNANDO DOS SANTOS REF A VIAGEM AO URUGUAY NO PERÍODO 08/07/2024 A 11/07/2024 COM O OBJETIVO DE PROMOVER A TROCA DE EXPERIÊNCIA ENTRE A CEASA, ARGENTINA E O URUGUAY COM FOCO NO RESULTADO OBTIDOS POR MEIO DE APRCERIAS PÚBLICO-PRIVADA.	1.785,00		
Saldo do dia 23/07/2024					19.589,03D
01/08/2024	47340 00047	VALOR REF. A-:DESPESA PASSAGENS AEREA CFE VOUCHER 1452526/2 PARA O DIRETOR TECNICO EMERSON MARTINS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA ABRACEN EM PERNAMBUCO (RECIFE), COM IDA EM 11/06/2024 E VOLTA EM 14/06/2024, CFE SGP-e 269/2024.	1.487,44		
01/08/2024	47340 00048	VALOR REF. A-:DESPESA HOSPEDAGEM CFE VOUCHER 1452526/2 PARA O DIRETOR TECNICO EMERSON MARTINS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA ABRACEN EM PERNAMBUCO (RECIFE), COM IDA EM 11/06/2024 E VOLTA EM 14/06/2024, CFE SGP-e 269/2024.	832,00		
Saldo do dia 01/08/2024					21.908,47D
15/08/2024	47350 00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS DE AUTOPISTA LITORAL SUL S/A E CCR VIA COSTEIRA REF DESPESAS DE PEDÁGIO NA VIAGEM DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO A UNIDADE TUBARÃO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA, HIDRAULICA E MONITORAMENTO NA UNIDADE.	12,80		
15/08/2024	47350 00003	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 000016776 DE CHURRASCARIA ESPETAO PRESIDENTE REF A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO A UNIDADE TUBARÃO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA, HIDRAULICA E MONITORAMENTO NA UNIDADE.	170,00		
Saldo do dia 15/08/2024					22.091,27D

Livro Razão

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

DATA: 22/10/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 30/09/2024

DOCUMENTO : 2

FOLHA: 2

CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/08/2024	47351	00012	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 10480 DE CASARÃO CHURRASCARIA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA CRICIUMA PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGROPONTE NO DIA 13/08/2024 COM O INTUITO DE DEMONSTRAR O TRABALHO REALIZADO PELAS CENTRAIS.	40,90		
16/08/2024	47351	00013	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 12133 DE MOACIR DE BEM TOMAZ ME REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM PARA CRICIUMA PARA PARTICIPAR DO EVENTO AGROPONTE NO DIA 13/08/2024 COM O INTUITO DE DEMONSTRAR O TRABALHO REALIZADO PELAS CENTRAIS.	23,48		
Saldo do dia 16/08/2024						22.155,65D
19/08/2024	47352	00019	VALOR REF. A-:PASSAGEM AÉREA PARA O SR. DIRETOR PRESIDENTE EMERSON MARTINS PARA O CHILE PARA PINTEGRAR A COMITIVA NO ENCONTRO REGIONAL DE MERCADOS ATACADISTAS DA AMÉRICA LATINA E CARIBE A CONVITE DA ABRACEN NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 05/09/2024 CFE SGP-e 384/2024.	1.931,89		
19/08/2024	47352	00020	VALOR REF. A-:HOSPEDAGEM PARA O SR. DIRETOR PRESIDENTE EMERSON MARTINS PARA O CHILE PARA PINTEGRAR A COMITIVA NO ENCONTRO REGIONAL DE MERCADOS ATACADISTAS DA AMÉRICA LATINA E CARIBE A CONVITE DA ABRACEN NO PERÍODO DE 02/09/2024 A 05/09/2024 CFE SGP-e 384/2024.	1.614,00		
19/08/2024	47352	00040	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NF 12126 DE MOACIR DE BEM TOMAZ ME REF AQUISIÇÃO DE 2 REFEIÇÕES NA VIAGEM AO EVENTO AGROPONTE NA CIDDAE DE CRICIUMA PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA NO DIA 15/08/2024.	66,50		
19/08/2024	47352	00041	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS DE AUTOPISTA LITORALSUL E CCRVIACOSTEIRA REF DESPESAS DE PEDÁGIO NA VIAGEM AO EVENTO AGROPONTE NA CIDDAE DE CRICIUMA PARA ACOMPANHAR A DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA NO DIA 15/08/2024.	20,00		
Saldo do dia 19/08/2024						25.788,04D
23/08/2024	47356	00006	VALOR REF. A-:RECEBIMENTO DA ABRACEN REF AJUDA FINANCEIRA DE VIAGEM AO CHILE NO ENCONTRO REGIONAL DE MERCADOS ATACADISTAS DA AMÉRICA LATINA E CARIBE CFE SGP-e 384/2024.		2.500,00	
Saldo do dia 23/08/2024						23.288,04D
30/08/2024	47361	00301	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE FATURA 1736/0001 DE IMAGINE AGENCIA REF AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA SANDRO CARLOS VIDAL PARA ENCONTRO REGIONAL DE MERCADOS ATACADISTAS DA AMERICA LATINA E CARIBE PARA SANTIAGO NO CHILE NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2024 CFE SGP-e 384/2024.	1.845,72		
30/08/2024	47361	00302	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE FATURA 1736/0001 DE IMAGINE AGENCIA REF HOSPEDAGEM DE SANDRO CARLOS VIDAL PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE MERCADOS ATACADISTAS DA AMERICA LATINA E CARIBE PARA SANTIAGO NO CHILE NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2024 CFE SGP-e 384/2024.	2.689,00		
30/08/2024	47361	00305	VALOR REF. A-:PAGAMENTO 3 DIÁRIAS PARA SANDRO CARLOS VIDAL PARA ENCONTRO REGIONAL DE MERCADOS ATACADISTAS DA AMERICA LATINA E CARIBE PARA SANTIAGO NO CHILE NO PERÍODO DE 02 A 05/09/2024 CFE SGP-e 384/2024.	2.420,00		
Saldo do dia 30/08/2024						30.242,76D
02/09/2024	47362	00001	VALOR REF. A-:RECEBIMENTO DA ABRACEN REF AJUDA FINANCEIRA DE VIAGEM AO CHILE NO ENCONTRO REGIONAL DE MERCADOS ATACADISTAS DA AMÉRICA LATINA E CARIBE CFE SGP-e 384/2024.		2.500,00	
Saldo do dia 02/09/2024						27.742,76D
10/09/2024	47368	00017	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF C-e 000.137.193 DE LA TERRA RESTAURANTE E CAFÉ COLONIAL REF A VIAGEM DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO A UNIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAR LICITAÇÕES DOS BOX 101 E 207.	143,70		
Saldo do dia 10/09/2024						27.886,46D
13/09/2024	47371	00004	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFC-e 11656 DE VINICIUS SEVERGNINI ARRUDA LTDA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A BLUMENAU DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA COLETA DE AMOSTRAS ENCAMINHADAS PARA ANÁLISE NO DIA 12/09/2024 .	42,90		

Livro Razão

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

DATA: 22/10/2024

PERÍODO: 01/07/2024 A 30/09/2024

DOCUMENTO : 2

FOLHA: 3

CONTA: 3.3.1.2.01.007

(00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/09/2024	47371	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE NFS-e 55 DE NORIVALDO JOSE FLORIANI JUNIOR REF A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NA VIAGEM A BLUMENAU DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO PARA COLETA DE AMOSTRAS ENCAMINHADAS PARA ANÁLISE NO DIA 12/09/2024 .	5,00		
Saldo do dia 13/09/2024						27.934,36D
26/09/2024	47380	00001	VALOR REF. A-:REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE MICHELE SCHMITHH COLLAÇO REF PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COLETIVA - PROMOÇÃO E EFETIVAÇÃO DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL JUNTAMENTE COM TRT/SC EM 25/09/2024 CFE SGP-e 487/2024.	39,86		
26/09/2024	47380	00003	VALOR REF. A-:REEMBOLSO DESPESAS DE TRANSPORTE DE DENISE DE LIMA CFE SGP-e 482/2024.	21,93		
26/09/2024	47380	00020	VALOR REF. A-:NFC-e 17796 DE CHURRASCARIA ESPETÃO PRESIDENTE REF REEMBOLSO DE DESPESAS A ALDO ARI FRAGA REF MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO TRIFÁSICA BOX 102 NA UNIDADE TUBARÃO EM 25/09/2024.	137,00		
26/09/2024	47380	00021	VALOR REF. A-:REEMBOLSO AUTOPISTA LITORAL SUL REF DESPESAS DE VIAGEM DE ALDO ARI FRAGA REF MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO TRIFÁSICA BOX 102 NA UNIDADE TUBARÃO EM 25/09/2024.	15,20		
Saldo do dia 26/09/2024						28.148,35D
Saldo Atual				27.994,38	5.000,00	28.148,35D