

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 27/09/2022 A 31/12/2022 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 15/03/2023
FOLHA: 1

DATA	LOTE	LANÇ. HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo Anterior					4.973,77D
05/10/2022	46879	00002 VALOR REF. A--PAGAMENTO DE NFC-e 4424 DE CHURRASCARIA ESPETAO PRESIDENTE REF ALIMENTACAO PARA OS COLABORADORES DA MANUTENÇÃO DEVIDO AO DESLOCAMENTO A UNIDADE DE TUBARÃO PARA CONserto NO PORTAO DE ENTRADA DE FERRO E INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NA PORTARIA DA UNIDADE NO DIA 27/09/2022.	77,98		
05/10/2022	46879	00003 VALOR REF. A--PAGAMENTO DE RECIBOS 2NK37, 2L428, P232 E P4JO DE AUTO PISTALITORAL SUL E CCR VIA COSTERIA REF A PEDAGIOS REF DESLOCAMENTO DOS COLABORADORES DA MANUTENÇÃO A UNIDADE DE TUBARÃO PARA CONserto NO PORTAO DE ENTRADA DE FERRO E INSTALAÇÃO DOS REFLETORES NA PORTARIA DA UNIDADE NO DIA 27/09/2022.	13,00		
Saldo do dia 05/10/2022					5.064,75D
13/10/2022	46884	00034 VALOR REF. A--PAGAMENTO RECIBOS AP337, AP4J3, IM436 E IL42S DE AUTO PISTA LITORAL SUL S.A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A UNIDADE DE TUBARAO NO DIA 07/10/2022 DOS DIRETORES FERNANDO DOS SANTOS E RUDINEI AMARAL PARA CONHECER AS ESTRUTURAS DA UNIDADE.	13,00		
13/10/2022	46884	00035 VALOR REF. A--PAGAMENTO CCF 106064 DE A.M. MOTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A UNIDADE DE TUBARAO NO DIA 07/10/2022 DOS DIRETORES FERNANDO DOS SANTOS E RUDINEI AMARAL PARA CONHECER AS ESTRUTURAS DA UNIDADE.	46,85		
Saldo do dia 13/10/2022					5.124,60D
20/10/2022	46889	00002 VALOR REF. A--PAGAMENTO DE RECIBOS REF A PEDAGIOS DEVIDO A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/10/2022, PRESIDENTE RUDINEI, DIRETOR FERNANDO E OS GERENTES LUCIANO E MATHEUS, COM A INTEÇÃO DE BUSCAR CADA VEZ MAIS APRIMORAMENTOS PARA TORNAR OS SERVIÇOS NA CEASA/SC EFICIENTES E EFICAZES, RETORNANDO SOMENTE NO DIA 19/10/2022.	58,60		
20/10/2022	46889	00003 VALOR REF. A--PAGAMENTO DE NFC-e 141339 DE POSTO COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/10/2022, PRESIDENTE RUDINEI, DIRETOR FERNANDO E OS GERENTES LUCIANO E MATHEUS, COM A INTEÇÃO DE BUSCAR CADA VEZ MAIS APRIMORAMENTOS PARA TORNAR OS SERVIÇOS NA CEASA/SC EFICIENTES E EFICAZES, RETORNANDO SOMENTE NO DIA 19/10/2022.	8,00		
20/10/2022	46889	00004 VALOR REF. A--PAGAMENTO CCF 993221 DE A. M. MOTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/10/2022, PRESIDENTE RUDINEI, DIRETOR FERNANDO E OS GERENTES LUCIANO E MATHEUS, COM A INTEÇÃO DE BUSCAR CADA VEZ MAIS APRIMORAMENTOS PARA TORNAR OS SERVIÇOS NA CEASA/SC EFICIENTES E EFICAZES, RETORNANDO SOMENTE NO DIA 19/10/2022.	89,85		
20/10/2022	46889	00005 VALOR REF. A--PAGAMENTO NFC-e 1331809 DE COM. BUFFON COMB. E TRANSPORTES LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/10/2022, PRESIDENTE RUDINEI, DIRETOR FERNANDO E OS GERENTES LUCIANO E MATHEUS, COM A INTEÇÃO DE BUSCAR CADA VEZ MAIS APRIMORAMENTOS PARA TORNAR OS SERVIÇOS NA CEASA/SC EFICIENTES E EFICAZES, RETORNANDO SOMENTE NO DIA 19/10/2022.	14,47		
20/10/2022	46889	00006 VALOR REF. A--PAGAMENTO DE NFC-e 97115 DE CHURRASCARIA SCNEIDER LTDA REF ALIMENTACAO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/10/2022, PRESIDENTE RUDINEI, DIRETOR FERNANDO E OS GERENTES LUCIANO E MATHEUS, COM A INTEÇÃO DE BUSCAR CADA VEZ MAIS APRIMORAMENTOS PARA TORNAR OS SERVIÇOS NA CEASA/SC EFICIENTES E EFICAZES, RETORNANDO SOMENTE NO DIA 19/10/2022.	590,26		
20/10/2022	46889	00007 VALOR REF. A--PAGAMENTO NF 8262 DE PARADA LAIOS RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI REF A 04 ALMOCOS DEVIDO A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/10/2022, PRESIDENTE RUDINEI, DIRETOR FERNANDO E OS GERENTES LUCIANO E MATHEUS, COM A INTEÇÃO DE BUSCAR CADA VEZ MAIS APRIMORAMENTOS PARA TORNAR OS SERVIÇOS NA CEASA/SC EFICIENTES E EFICAZES, RETORNANDO SOMENTE NO DIA 19/10/2022.	179,00		

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 27/09/2022 A 31/12/2022 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 15/03/2023
FOLHA: 2

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10/2022	46889	00008	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFS-e 7841 DE HOTEL EXPRESS LTDA EPP REF HOSPEDAGEM DEVIDO A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/10/2022, PRESIDENTE RUDINEI, DIRETOR FERNANDO E OS GERENTES LUCIANO E MATHEUS, COM A INTEÇÃO DE BUSCAR CADA VEZ MAIS APRIMORAMENTOS PARA TORNAR OS SERVIÇOS NA CEASA/SC EFICIENTES E EFICAZES, RETORNANDO SOMENTE NO DIA 19/10/2022.	453,00		
Saldo do dia 20/10/2022						6.517,78D
03/11/2022	46898	00001	VALOR REF. A-:NFS-e 145 DE LETICIA FERNANDES DE MEDEIROS REF AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA FORTALEZA PARA O DIRETOR FERNANDO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR EVENTO DA ABRACEN/BRASTECE NOS DIAS 09/11/2022 A 11/11/2022.	2.615,83		
Saldo do dia 03/11/2022						9.133,61D
16/11/2022	46906	00070	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CUPOM 158153 DE ADM DE BENS IMOBILIARIOS 25 LTDA REF ESTACIONAMENTO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	30,00		
16/11/2022	46906	00071	VALOR REF. A-:PAGAMENTO A RODOSNACK BUENOS AIRES LANCH E RESTAURANTE REF ESTACIONAMENTO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	47,90		
16/11/2022	46906	00072	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 232634 DE RUDNICK & CIA LTDA REF COMBUSTIVEL NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	121,03		
16/11/2022	46906	00073	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF-c 737904 DE FASE QUATTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA REF COMBUSTIVEIS REF VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	100,00		
16/11/2022	46906	00074	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF-c 34235 DE REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA REF COMBUSTIVEIS NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	50,02		
16/11/2022	46906	00075	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 89385 DE SILVAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	121,00		
16/11/2022	46906	00076	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF-c 669414 DE ROSENILDE BONFIM DIOGO REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	64,50		
16/11/2022	46906	00077	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF-c 988650 DE REI DO CUPIM II REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	110,70		
16/11/2022	46906	00078	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NFC-e 518560 DE RESTAURANTE E CHURRASCARIA SERRA DA GRACIOSA LTDA ME REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	26,97		
16/11/2022	46906	00079	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 251 DE ROSA & SOARES COMÉRCIO DE PRODUTOS COLONIAIS LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	21,80		

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 27/09/2022 A 31/12/2022 **DOCUMENTO :** 2
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 15/03/2023
FOLHA: 3

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/11/2022	46906	00080	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE RECIBOS REF A PEDAGIOS REF VIAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE RUDNEI JOSE DO AMARAL A CEASA DE SAO PAULO NO DIA 11/11/2022 A 13/11/2022, PARA CONHECER TODA A ESTRUTURA FUNCIONAMENTOS DOS SETORES.	129,30		
Saldo do dia 16/11/2022						9.956,83D
28/11/2022	46914	00035	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 87569 DE CHURRASCARIA TONI LTDA REF ALIMENTAÇÃO DE DIRETOR FERNANDO DOS SANTOS, PRESIDENTE RUDNEI JOSÉ DO AMARAL E GERENTE MATHEUS CRISTIANO NA VIAGEM A UNIDADE DE BLUMENAU COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE NO DIA 23/11/2022.	200,00		
28/11/2022	46914	00036	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 194284 DE ZENILDA REGINA DA SILVA EIRELI EPP REF REF ALIMENTAÇÃO DE DIRETOR FERNANDO DOS SANTOS, PRESIDENTE RUDNEI JOSÉ DO AMARAL E GERENTE MATHEUS CRISTIANO NA VIAGEM A UNIDADE DE BLUMENAU COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE NO DIA 23/11/2022.	52,99		
Saldo do dia 28/11/2022						10.209,82D
06/12/2022	46920	00014	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS IJ3I E INJ2U DE AUTOPISTA LITORAL SUL S/A REF PEDAGIOS NA VIAGEM A BLUMENAU NO DIA 06/12/2022, DIRETOR FERNANDO, PRESIDENTE RUDNEI E GERENTE MATHEUS PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS E OPERACIONAIS NA UNIDADE DE BLUMENAU.	8,20		
06/12/2022	46920	00015	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 088193 DE CHURRASCARIA TONI LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A BLUMENAU NO DIA 06/12/2022, DIRETOR FERNANDO, PRESIDENTE RUDNEI E GERENTE MATHEUS PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS E OPERACIONAIS NA UNIDADE DE BLUMENAU.	153,00		
06/12/2022	46920	00016	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 25150 DE ZENILDA REGINA DA SILVA EIRELI REF LAIMENTAÇÃO NA VIAGEM A BLUMENAU NO DIA 06/12/2022, DIRETOR FERNANDO, PRESIDENTE RUDNEI E GERENTE MATHEUS PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS E OPERACIONAIS NA UNIDADE DE BLUMENAU.	65,06		
Saldo do dia 06/12/2022						10.436,08D
13/12/2022	46925	00001	VALOR REF. A-:PAGAMENTO NF 3829 DE ANTONI SILVA DOS SANTOS REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 08/12/2022 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A JOINVILLE/SC COM O OBJETIVO DE CUMPRI AGENDA DA COMDER, DA QUAL FOI NOMEADO COMO REPRESENTANTE DA CEASAS/SC.	50,00		
13/12/2022	46925	00002	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 449759 DE POSTO Z11 LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 08/12/2022 DO COLABORADOR MATHEUS CRISTIANO A JOINVILLE/SC COM O OBJETIVO DE CUMPRI AGENDA DA COMDER, DA QUAL FOI NOMEADO COMO REPRESENTANTE DA CEASAS/SC.	13,50		
13/12/2022	46925	00005	VALOR REF. A-:PAGAMENTO RECIBOS IJ337 E IP320 DE AUTOPISTA LITORAL SUL REF PEDAGIOS NA VIAGEM NO DIA 09/12/2022, DIRETOR FERNANDO, PRESIDENTE RUDNEI E GERENTE DE MERCADO LUCIANO. A VIAGEM FOI PARA A UNIDADE DE BLUMENAU COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE.	8,20		
13/12/2022	46925	00006	VALOR REF. A-:PAGAMENTO DE CCF 35650 DE HOTEL ESTACAO 101 REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 09/12/2022, DIRETOR FERNANDO, PRESIDENTE RUDNEI E GERENTE DE MERCADO LUCIANO. A VIAGEM FOI PARA A UNIDADE DE BLUMENAU COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE.	307,10		
13/12/2022	46925	00007	VALOR REF. A-:PAGAMENTO CCF 55021 DE ALEXANDRO DA SILVA DELIVERY LTDA REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM NO DIA 09/12/2022, DIRETOR FERNANDO, PRESIDENTE RUDNEI E GERENTE DE MERCADO LUCIANO. A VIAGEM FOI PARA A UNIDADE DE BLUMENAU COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS E OPERACIONAIS DA UNIDADE.	64,31		
Saldo do dia 13/12/2022						10.879,19D

Livro Razão

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A
PERÍODO: 27/09/2022 A 31/12/2022
CONTA: 3.3.1.2.01.007 (00697) DESPESAS DE VIAGEM

DATA: 15/03/2023
FOLHA: 4

DATA	LOTE	LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12/2022	46927	00026	VALOR REF. A-:CCF 117472 DE A.M. MOTA LANCHES EIRELI REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA A UNIDADE DE TUBARAO NO DIA 22/11/2022, PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO - OBJETO PINTURA TUBARÃO.	106,55		
15/12/2022	46927	00027	VALOR REF. A-:CCF 796886 DE POSTO AGRICOPEL LTDA REF ALIMENTACAO NA VIAGEM DO JURIDICO A CIDADE DE JOINVILLE - GRUPO DE TRABALHO PARA ASSUNÇÃO DA ENTIDADE (ESTADUALIZAÇÃO) NO DIA 26/09/2022.	15,23		
15/12/2022	46927	00028	VALOR REF. A-:CCF 15663 DE DMLJ RESTAURANTE EIRELI REF ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM DO JURIDICO A CIDADE DE JOINVILLE - GRUPO DE TRABALHO PARA ASSUNÇÃO DA ENTIDADE (ESTADUALIZAÇÃO) NO DIA 26/09/2022.	35,90		
Saldo do dia 15/12/2022						11.036,87D
31/12/2022	32022	00111	Saldo Transferido da conta:		11.036,87	
Saldo do dia 31/12/2022						0,00C
Saldo Atual				6.063,10	11.036,87	0,00C