



<b>ROTEIRO DE VIAGENS / RESSARCIMENTO</b>		31/2024
<b>1 – IDENTIFICAÇÃO</b>		
1.1 Nome: Ricardo Nestor de Paula		
1.2 CARGO: Aux. Administrativo		
<b>2 - DESLOCAMENTOS</b>		
2.1 Destino: Rio Negrinho e São Bento do Sul		
<b>3 – TRANSPORTE</b>		
3.1 ( ) Veículo da AMPLANORTE Placa:	3.3 ( ) Passagem aérea	
3.2 ( ) Veículo Particular Placa: Valor indenizado:	3.4 ( ) Passagem Rodoviária Valor:	
3.5 ( x ) Outros: carona		
<b>4 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM</b>		
Ressarcimento de despesas da aux. Administrativa em Rio Negrinho e São Bento do Sul		
<b>5 - RESSARCIMENTOS</b>		
	5.2- Quantidade	5.3- Valor
5.1- No estado	1	
5.2 Fora do estado		
5.3 Brasília e Capitais		
<b>VALOR TOTAL</b>		142,34
<b>6 – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
Secretário Executivo:		

# CONVITE PARA REUNIÃO RUE PNN

Rede de Urgência e Emergência Planalto Norte, Nordeste e Vale do Itapocu



## REUNIÃO PRESENCIAL

Local: Auditório Hospital e Maternidade Sagrada Família

Data: 18/07/2024

Horário: 09:30 | Quinta-feira

End: Rua Henrique Schwarz, 10 - Centro - São Bento do Sul/SC

## PAUTA RUE PNN 18/07/2024

1, 4, 2, 3, 4

1. Demora Transporte Pacientes UTI (Flaviane Andrzejewski - Hospital São Jose de Joinville);
2. Fluxo SAMU / CERINTER (Andrielle Bollmann - Hospital Santa Cruz de Canoinhas);
3. Grade de Referência;
4. Informações Atualizadas PAR;
5. Eleição da Comissão RUE PNN;

(sem assunto)



De RICARDO NESTOR DE PAULA <ricardoapoiador@gmail.com>

Para <recepcao@amplanorte.org.br>

Data 2024-07-08 09:16



Diagnóstico Situacional Saúde - Planalto Norte - 05/07/24

**STIEGLER CHURRASCARIA EIRELI**  
 CNPJ: 02148445000149 IE: 253565944  
 IM: 0 Telefone: 4736350037  
 ESTRADA: PARANA, 789 - ALPINO  
 Sao Bento do Sul - SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VL Unit	VL Total
1	REFEICAO	1,000 UN	82,00	82,00
3	REFRIGERANTES	1,000 UN	6,90	6,90
161	MAGNUM BRANCO	1,000 UN	15,00	15,00
Qtde. total de Itens		3		
Valor total R\$				103,90
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR	
Cartao de credito R\$			103,90	
TOTAL R\$				103,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0702 1484 4500 0149 6500 1000 0134 9512 7376 6746

CONSUMIDOR



CPF:04810300935

NFce nº: 000.013.495 Série: 001  
 18/07/2024 12:27:02 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:

242240261169644 18/07/2024 12:27:03

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 24,40  
 Operador: CAIXA Documento emitido por ME ou EPP optante  
 pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Val Aprox R\$ 24,40 Fed 6,74 Est 17,66 Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br F3L1P3. CFOP 5101 = R\$97,00;  
 CFOP 5405 = R\$6,90.

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda®: [www.digisat.com.br](http://www.digisat.com.br)

GILBERTO FERREIRA  
 RUA: 13 DE DEZEMBRO, Nº 25 CP 72  
 BAIRRO: CENTRO CEP: 89295-000 RIO NEGRINHO / SC  
 CNPJ: 01.202.766/0001-11  
 IE : 253.320.500

05/07/2024 12:48:17 CCF:000042757 CCO:000046008

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000003	2100200 21069090 ALMOÇO/KG	0,438	KG	71,00	T17,00%	31,44c
002	000001	2300200 21069090 ALMOÇO BUFFET LIVRE	1	UN	52,80	T17,00%	52,80c
		cancelamento de item: 2					-52,80
003	7894900010015	COCA COLA LATA 350 ML	1	UN	7,00	FI	7,00c
<b>TOTAL R\$</b>							<b>38,44</b>
Dinheira							38,44

NDS: 23803F2634E338300706C056458A2207  
 Trib.Aprox: R\$ 5,35 Fed. e R\$ 6,53 Est. e R\$ 0,00 Mun.  
 Fonte: ISPI SC 587802

CPF/CNPJ: 048.103.009-35  
 Operador: ADMINISTRADOR  
 Sistema: GDOOR PRO; [www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)

f2960p4eU3wCU2azSWJGATSrfqVHXGzNzhG09nJZk=

MARCA: EPSON MOD.: TM-1980f  
 ECF-IF: VNSA0:01.02.01 ECF:002 L3:0001  
 PPRPPPPPP-6bv1dbak 05/07/2024 12:48:38  
 04151219100 00000029813 00004275705 07202458890  
 FAB:EP12191000000029813