



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
	20/03/2026	1970	1727/2026	1401/2026	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **ANA CHRISTINA BUENO ANTUNES** Matrícula 52240-6 CPF/CNPJ 106.133.029-07
Endereço TV ARAUCARIA, 1336 Bairro TV ARAUCARIA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 237 923-7 33049-3

Classificação da despesa _____
2640 06 SECRETARIA DE SAÚDE
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO **Valor R\$ 380,41**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 380,41

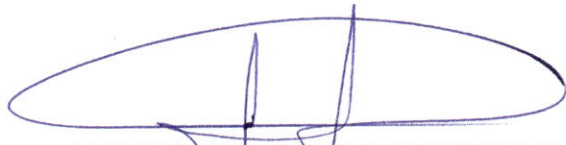
Servidor que autorizou o pagamento _____
922081 - LUCAS MACHADO RIBEIRO

Recursos	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 80799 - BANCO DO BRASIL	20/03/2026	R\$ 380,41

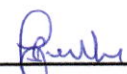
Recibo _____
Recebi do Município de Reserva, a importância de Trezentos e Oitenta Reais e Quarenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1401/2026.

Assinatura: _____

Reserva, ____/____/____



LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal



JOCELIA TEREZINHA FAUSTIN SZEREMETA
Secretário(a) de Administração e Finanças



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000161 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1727/2026** Emitido em **05/03/2026** Requisição Nº _____ Empenho Nº **1401/2026**

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação _____
Contrato/Aditivo _____
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **ANA CHRISTINA BUENO ANTUNES** Matrícula **52240-6** CPF/CNPJ **106.133.029-07**
Endereço **TV ARAUCARIA, 1336** Bairro **TV ARAUCARIA**
Cidade/UF **Reserva/PR** CEP **84320-000** Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 237 923-7 33049-3

Classificação da despesa _____
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo do empenho
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO R\$ 380,41
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde Valor liquidado
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$ 380,41
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções _____
Total das retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 380,41

Servidor que autorizou a liquidação _____
922326 - THAIS MENDES MARTINS DIDEK

Vencimento da liquidação _____
04/04/2026

Histórico _____

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Cupom Fiscal	11395	1	04/01/2026	60,31	Cupom Fiscal	305476	1	04/01/2026	19,00
Cupom Fiscal	305698	1	14/01/2026	20,00	Cupom Fiscal	83755	1	14/01/2026	53,30
Cupom Fiscal	171499	1	11/02/2026	17,90	Cupom Fiscal	306537	1	11/02/2026	53,90
Cupom Fiscal	19571	1	19/02/2026	45,00	Cupom Fiscal	90042	1	19/02/2026	30,00
Cupom Fiscal	169641	1	20/02/2026	15,00	Cupom Fiscal	154983	1	20/01/2026	65,00



Município de Reserva - PR

CNPJ: 76169879000181 IE:
Endereço: Av. Cel Rogério Borba, 741 CEP: 84320000 Cidade: Reserva
Fone: 32768300 Fax:

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1401/2026	Ordinário	04/03/2026		

Licitação
Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor ANA CHRISTINA BUENO ANTUNES Matrícula 52240-6 CPF/CNPJ 106.133.029-07
Endereço TV ARAUCARIA, 1336 Bairro TV ARAUCARIA
Cidade/UF Reserva/PR CEP 84320-000 Fone Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 237 923-7 33049-3

Classificação da despesa
06 SECRETARIA DE SAÚDE Saldo anterior
R\$ 262.472,48
06.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Valor empenhado
R\$ 380,41
10.122.0015.2049 Gestão Administrativa da Rede de Atenção à Saúde Saldo atual
R\$ 262.092,07
3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
2640 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Do Exercício

Outras informações

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSERCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO DPTO DE SAÚDE.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Visualização de arquivos

**Auto-Atendimento
Comprovante – Arquivo**

Agência débito: 2523-2
Conta débito: 8079-9
CPF/CNPJ: 76169879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA

Banco: 237
Agência crédito: 923-7
Conta crédito: 33049-3
Favorecido: ANA CHRISTINA BUENO ANTUNES
Documento empresa: 00000040440000052240
Data pagamento: 16/03/2026
Valor pagamento: 380,41
Documento banco: 00000890000519636737
Data real pagamento: 16/03/2026
Valor real pagamento: 380,41
Autenticação: 398498ADD17F69E3

ANPH RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 42555463000160

RODOVIA BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, 118, CAMPO LARGO, PR
DOCUMENTO AUXILIAR, DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
10 - SALGADO FRITO / ASSADO	1 UN	13,50	13,50
1568 - SALGADO CROISSANT RECHEADO SABORES VARIADOS	1-UN	14,90	14,90
1228 - SUCO COPD UVA 300ML	1 UN	14,00	14,00
314 - TORTAS SABORES VARIADOS MARIA & MARIA	1 UN	15,90	15,90

Qtde. total de itens 4
Valor a Pagar R\$ 58,30

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 58,30

CONSUMIDOR - CNPJ 76169879000161

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4126 0142 5554 6300 0160 6510 1000 0637 5594 8009 8140

NFC-e n. 000083755 Serie 101

Data Emissao: 14/01/2026 18:51:14

EMITIDA EM CONTINENCIA

Protocolo de autorizacao:null

Data de Autorizacao: null



Thays M. M. Didek
Secretaria de Saude
Port. 4908/2025

3A Bobinas e etiquetas Ltda contém 40 mts papel térmico



3A Bobinas e etiquetas Ltda-CNPJ: 24.887.045/0001-98 - Fone (41)3627-02-08 contém 40 mts papel térmico 48 gramas para uso ECF-produtos de qualidade



REDE

Meotti

RESTAURANTES & HOTÉIS

Os Dados Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos Desde Cálculo Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E Umida

REDE

Meotti

RESTAURANTES & HOTÉIS

Dados Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos Desde Que Se Evite Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Ou Produtos Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E Umidade Excessiva, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.

REDE

Meotti

RESTAURANTES & HOTÉIS

REDE

Meotti

RESTAURANTES & HOTÉIS

Dados Impressos Tem Vida Útil De 5 Anos Desde Que Se Evite Contato Direto Com Plásticos, Solventes, Ou Produtos Químicos, Bem Como A Exposição Ao Calor E Umidade Excessiva, Luz Solar E Iluminação De Lâmpadas Fluorescentes.

REDE

Meotti

RESTAURANTES & HOTÉIS

*Ana
Christi*

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA

ROD. DO CAFE BR-376, SN - DIST CAETANO MENDES
TIBAGI, PR

Fone: (42)99916-8514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
	QTD UN VÁ. UNIT	
000008	ASSADOS/PÃO DE QUEIJO/BOLINHO/MANDIOCA	
	-1,00 UN 10,00	10,00
000090	PRATS PEQUENO	
	1,00 UN 9,00	9,00
Qtde. Total de Itens		2
Valor Total R\$		19,00
Valor a Pagar R\$		19,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	19,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfcce/consulta>

4126 0178 7283 5900 0177 6600 3000 3054 7614 2087 0952

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA
AV CEL. ROGERIO BORBA, SN -
centro - RESERVA/PR



NFC-e nº 305476

Serie 003

04/01/2026 22:20:18

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:

141260017600679

Data de autorização:

04/01/2026 22:20:16

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,35

Você foi atendido por: Administrador

CNPJ: 78.728.359/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA
ROD. DO CAFE BR-376, SN - DIST CAETANO MENDES
TIBAGI, PR
Fone: (42)99916-8514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
000072	REFRIGERANTE LATA			
		2,00 UN	8,00	16,00
000077	AGUA JUNIOR			
		1,00 UN	4,00	4,00
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				20,00
Valor a Pagar R\$				20,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	20,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc-e>

4126 0178 7283 5900 0177 6500 3000 3056 9816 4927 8205

CONSUMIDOR CNPJ: 76.169.879/0001-61 MUNICIPIO DE RESERVA
AV CEL. ROGERIO BORBA, SN
centro - RESERVA/PR



NFC-e nº 305698
Serie 003
14/01/2026 21:11:33
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
141260078086097
Data de autorização:
14/01/2026 21:11:34

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,77

Você foi atendido por: Administrador

CHIK

CNPJ: 10.466 292/0001-06 Carlos Peixoto Junior - ME

Avenida Arapongas, 1541

CEP: 86026-490 - Centro

Fone: (43) 31524700 - Arapongas - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

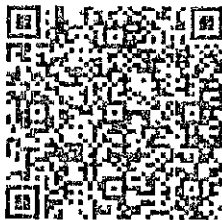
Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	1638.1	REFEICAO	17,9	Un x 1,00		17,90
QTD.TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						17,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						17,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.lazenda.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4126 0210 4662 9200 0106 6500 1000 1714 9916 2820 8251



CONSUMIDOR - CNPJ:
76 169 879/0001-61

NFC-e Nº 000171499 Serie 001

11/02/2026 09:00:32

Protocolo de Autorização.

141260241146349

Data de Autorização 11/02/2026

09:00:33

At. Id: 1;

Thais M. M. Bidek
Secretária de Saúde
Porto Alegre 2023

Amor-Infância

*Boletim 4808-2025
Secretaria de Saúde
Linares M. M. Dicker*

**BORINAS
LIQUETAS**



08-20-33
Data de validade: 11/03/2024
147274231140742
Placa de identificação:
R000011200 00131
Módulo de identificação: 001
100 unidades por caixa 001

CAIXA UNIDOR CHIK



100 unidades por caixa 001
Módulo de identificação: 001
Placa de identificação:
R000011200 00131

CAIXA UNIDOR CHIK

11
Valor p/ ca
11,70

11
Valor total R\$
R\$138,27

11
TOTAL UNIDOR CHIK R\$138,27

11
Valor total R\$138,27

Consignador Eletrônico:

Equipamento Auxíliar da Nota Fiscal de

Fone: (31) 31234-500 - Arapongas - PR

CEP: 86600-000 - Centro

Av. Brasil, 1500 - 1501

CAIXA UNIDOR CHIK - 001 - Caixa Padrão Unid. ME

CHIK

MIO BRANCO BOMAS CNPJ: 50.595.790/0011-60

Atenção: Este produto contém álcool e é inflamável. Evite o contato com produtos inflamáveis, fumaça, velas, fogo e fontes de calor. Não fume e não beba álcool durante o uso. Evite o contato com produtos inflamáveis, fumaça, velas, fogo e fontes de calor. Não fume e não beba álcool durante o uso. Evite o contato com produtos inflamáveis, fumaça, velas, fogo e fontes de calor. Não fume e não beba álcool durante o uso.

CNPJ. 78.728.356/0001-77 NEURI ANTONIO VALER & CIA
LTDA

ROD. D. I. CAFE BR-376, SN - DIST CAETANO MENDES
TIBAGI, PR

Fone (42)99916-8514

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT	TOTAL
000001	COMERCIAL	1,00 UN	39,90	39,90
000071	REFRIGERANTE 600 ML	1,00 UN	10,00	10,00
000077	AGUA JUNIOR	1,00 UN	4,00	4,00
Qtde Total de Itens				3
Valor Total R\$				53,90
Valor a Pagar R\$				53,90

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	53,90

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfc.br> ou pelo aplicativo NFC

4126 0278 7283 6900 0177 6500 3000 3065 3717 0403 3367

CONSUMIDOR CNPJ 76 169.879/0001-51



NFC-e nº 306637

Serie 003

11/02/2026 13:29:57

Via Estabelecimento

Protocolo de autorização

141260242998981

Data de autorização

11/02/2026 13:30:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012). R\$ 17,89

Você foi atendido por Administrador

~~Thais M. M. Dieder~~
Secretaria de Saude
Parti: 4908 2025



Carla
Christina

JP PSCHWEIDT - RESTAURANTE LTDA

CNPJ 42.005.592/0001-50 - IE: 9089302231
ROD RODOVIA BR-277 KM 134,5, S/N - SAO
LUIZ DO PURUNA
BALSA NOVA / PR

CEP: 83650000 - Fone/Fax: 41999850833

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Descrição	Qtd	Un	V. Unit	V. Total
2	REFEICAO ALMOCO	1	UN	46,00	R\$ 46,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total					R\$ 46,00

Valor a Pagar R\$ 46,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Crédito R\$ 46,00

Total Formas De Pagamento: R\$ 46,00

Troco R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em

4126 0242 0055 8000 0150 6500 1000 0195 7112 9783 3498

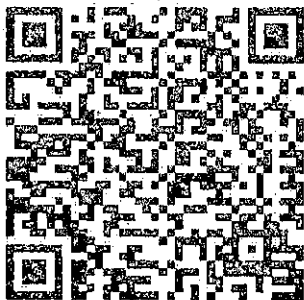
PREFEITURA RESERVA

CONSUMIDOR CNPJ:76.169.879/0001-61

NFC-e nº 19571 Serie: 1 Emissão: 19/02/2026 12:28:15

Protocolo de Autorização: 141260288485425 19/02/2026

Consulta via Leitor QR Code



Thais M. M. Didek
Secretaria de Saúde
Port: 4908-2025

Informações de Interesse do contribuinte:

Is aprox R\$6.19 Fed, R\$8.74 Est, R\$0.00 Mun. Fonte:

FT|#|NF referente ao pedido - 20131|#||#|



Via Consumidor

LIRO SEZEFREDO SERENATO

CNPJ: 77.721.405/3001-43 Inscrição Estadual:
2011540220

RODOVIA BR 376, SM, TAQUARACU, Ponta Grossa -
PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca
l de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Valor Total
--------	-----------	------	----	-------------	-------------

32	lanche				
		1,000	UNID	20,00	20,00
19	REFRIGERANTE coca-cola / antárti				
ca 600ML		1,000	UNID	10,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	30,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	30,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 8,76

Número: 90042 Série: 1 Emissão: 19/02/2028 15:
13:34

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4126 0277 7214 0500 0143 6500 1000 0900 4214 2
222 7550

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61

F.M. DE RESERVA

AV CORONEL ROGERIO BOREA, S/N, CENTRO, Reserva
-PR

Thais M. M. Didek
Secretaria de Saude
Port: 4908-2023



BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
CNPJ: 00.326.761/0001-38 - IE: 2011491424
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84062-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtda UN	Vi Unit	Vi Total
247	REFEICAO	1 UN	15,00	15,00
SUBTOTAL RS				15,00
Cidade Total de itens				1
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
VALOR TOTAL RS				15,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Cartão de Crédito			15,00	

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4126 0100 3267 6100 0138 6500 2000 1696 4110 0169 6426



CONSUMIDOR CNPJ.
76.169.879/0001-61 PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESERVA

NFC-e nº: 169641 Série 002
Dt. Emis.: 20/01/2026 17:39:04

Protocolo de Autorização
141260111440069 20/01/2026 17:39:06

Valor aproximado dos Impostos por estadia:

Fed R\$ 2,02 Est R\$ 2,70 Mun R\$ 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,72

(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fonte IBPT

sysFastFood - Sistema de Gestão para Bares e Restaurantes
Atua System Informática (42) 9 8402-0313

Thais M. Didek
Secretaria de Saúde
Port: 4908 2025

CHURRASCARIA FEDATTO

CNPJ: 00.071.141/0001-03 CHURRASCARIA FEDATTO LTDA

ROD DO CAFE BR 277 KM 121,5, 6000

CEP: 83605-420 - GUABIROBA

Fone: (41) 32921866 - CAMPO LARGO - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	14	REFEICAO ESPECIAL	4	1 Un.		65,00

(Vir. Aprox. Impostos R\$ 21,42)

QTD.TOTAL DE ITENS	001
Valor Total R\$	65,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	65,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>

dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?

4126 0100 0711 4100 0103 6500 1000 1549 8313 5213 0954



CONSUMIDOR - CNPJ:
76.169.879/0001-61

NFC-e Nº 000154983 Série 001

20/01/2026 12:58:14

Protocolo de Autorização:

141260109318578

Data de Autorização 20/01/2026

12:58:56

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 21,42

Trib aprox R\$ 8,74, Federal e R\$ 12,68 Est;

Fonte: IBPT/FECOMERCIO 81AAFF;

CPF/CNPJ: 76169879/0001-61;

VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 62.122.028/0001-59 VITOR CAFE E RESTAURANTE LTDA
AV SOUZA NAVES, 2578 CHAPADA PONTA GROSSA-PR 84062-000
Fone: (42)3239-0100 I.E.: 911.65395-64

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001121	SUFFET		KG	0,636	75,980
002	001221	SUCO 500ML LARANJA NATURAL		UN	1	11,990
Qtde. total de itens						002
Valor total						Rs 60,31

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO Rs
60,31

Cartão de Crédito Outros - Aut: 823820

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>

4126 0162 1220 2800 0159 5500 1000 0113 9510 0049 9485

CONSUMIDOR - CNPJ 76.169.879/0001-61

MUNICÍPIO DE RESERVA

CEL: ROGERIO BORBA 741 NULL CENTRO Reserva PR

NFC-e nº 000011395 Série 001 04/01/2025 18:40:17

Protocolo de Autorização: 141260016940955

Data de Autorização 04/01/2025 18:40:19



CLIENTE: 00001-MUNICÍPIO DE RESERVA CPF/CNPJ: 76.169.879/0001-61
TE: NAD CONTRIBUINTE ENDEREÇO: CEL: ROGERIO BORBA NULL 741 CIDADE...

Reserva-PR CEP: 84.320-000

MESAS: 23

OPERADOR: ANDRESSA ALBERTY

It. b. aprox: Federal: R\$0,11

Estadual: R\$11,76

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPI 25.2.H

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>



Vitor

Express

Handwritten signature: **THAIS**
Secretaria
de Saúde



Posto



Padaria

Handwritten signature: **Jaqueline**



Shell
SELECT

Conveniência