



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE:
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	16/07/2021	5363	4709/2021	4179/2021	

Licitação

Tipo Número

Sem licitação

Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES

Matrícula

26613-2

CPF/CNPJ

015.603.159-03

Endereço

RUA FORTALEZA, 520 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

22315-0

Classificação da despesa

3150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor

R\$ 72,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 72,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 51569 - BANCO ITAU -

Documento

1607

Data

16/07/2021

Valor

R\$ 72,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setenta e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 4179/2021.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE:
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **4709/2021** Emitido em **02/07/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **4179/2021**

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

AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES

Matricula

26613-2

CPF/CNPJ

015.603.159-03

Endereço

RUA FORTALEZA, 520 - CASA

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Piên/PR

CEP

83860-000

Fone

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

3778

Conta

22315-0

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Saldo do empenho

R\$ 72,00

10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor liquidado

R\$ 72,00

08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 72,00

Servidor que autorizou a liquidação

4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico

Viagens para Curitiba dias 05 e 06 de Julho, assuntos administrativos da Secretaria.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	05 e 06/07/2021	Outras	01/07/2021	72,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

703/2021

dia. 01/07/21



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE:
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PRÉDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
4179/2021	Ordinário	30/06/2021		

Licitação		Número		
Tipo				
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		Matrícula		CPF/CNPJ	
Fornecedor					
AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES		26613-2		015.603.159-03	
Endereço		Bairro			
RUA FORTALEZA, 520 - CASA		CENTRO			
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência
Piên/PR	83860-000		Conta Corrente	341	3778
					Conta
					22315-0

Classificação da despesa		Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL		R\$ 8.096,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valor empenhado
		R\$ 72,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)		Saldo atual
Do Exercício		R\$ 8.024,00

Outras informações

Histórico

Viagens para Curitiba dias 05 e 06 de Julho, assuntos administrativos da Secretaria.

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues

Matricula: 4765271

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Civ

Cargo ou Função: Chefe Dep. do SUAS

Agência: _____

Conta corrente: _____

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R. C. Fragoso

Data de saída: 5/7/2021

Hora de saída: 6:00

Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues

Destino: Curitiba

Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

Data de chegada: _____

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues

Quantidade de diárias: 1

Valor da diária: R\$ 36,00

Total a empenhar: _____

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 2 de julho de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues
Matricula: 4765271
Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Ci
Cargo ou Função: Chefe Dep. do SUAS
Agência: _____
Conta corrente: _____

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.


Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R. C. Fragoso
Data de saída: 6/7/2021 Data de chegada: _____
Hora de saída: 5:00 Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: Aginaldo K. Rodrigues Motorista: Aginaldo K. Rodrigues
Destino: Curitiba
Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

Quantidade de diárias: 1
Valor da diária: R\$ 36,00
Total a empenhar: _____

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 2 de julho de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)

PORTARIA Nº 703/2021.
DE 01 DE JULHO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	05/07/2021 e 06/07/2021	Curitiba/PR	02 (duas)	72,00	4179/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 01 de julho de 2021.



Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

parcelas, mensalmente de acordo com o que for efetivamente utilizado pela Contratante.

Dotação orçamentária: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 33.90.39.58.00 - Serviços de telecomunicações -

Piên, Paraná, 17 de junho de 2021.

EDUARDO PIRES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Piên

Publicado por:

Soeli Wendrechowski

Código Identificador:417E499A

**LEGISLATIVO MUNICIPAL
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO**

VCONTRATO Nº. 008/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 011/2019

Contratado: FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA - ME

Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento de site oficial responsivo, atualização e manutenção do mesmo, pelo período de quatro meses.

Valor total do contrato: R\$ 2.068,00 (dois mil e sessenta e oito reais), a serem pagos em parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) cada uma.

Dotação orçamentária: 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 33.90.39.57.00 – Serviços de processamento de dados.

Prazo de Vigência: quatro meses

Piên, Paraná, 02 de julho de 2021.

EDUARDO PIRES FERREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Piên

Publicado por:

Soeli Wendrechowski

Código Identificador:3700709D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 702/2021. DE 01 DE JULHO DE 2021**

**PORTARIA Nº 702/2021.
DE 01 DE JULHO DE 2021**

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de	Destino	Quantidade diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Assuntos Administrativos Secretaria	da	03/07/2021	Piraquara/PR	01 (uma)		36,00	4177/2021	

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên, PR, em 01 de julho de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:5907138E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 703/2021. DE 01 DE JULHO DE 2021**

**PORTARIA Nº 703/2021.
DE 01 DE JULHO DE 2021**

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Chefe do Departamento de Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período afastamento	de	Destino	Quantidade diárias	de	Valor	Nº empenho	do
Assuntos Administrativos Secretaria	da	05/07/2021 06/07/2021	Curitiba/PR	02 (duas)		72,00	4179/2021	

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên, PR, em 01 de julho de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:

Luciana Lubke

Código Identificador:642DEF48

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO**

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
DESENVOLVIMENTO DE ESTAGIO REMUNERADO**

CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de atribuições que lhe confere Lei, e tendo em vista a homologação do resultado do Processo Seletivo para Contratação de Estagiários da Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, Pr;

R E S O L V E:

1. Convocar os candidatos descritos a seguir, aprovados e classificados no processo seletivo, Simplificado, aberto pelo edital nº 01/2021, homologado em 01 de junho de 2021, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, à Avenida São Roque, Centro, no Município de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, impreterivelmente, no período de 05/07/2021 a 07/07/2021, no horário de expediente, das 07:30h: às 11:30h e das 13:00h às 17:00h;

ADMINISTRATIVO – ENSINO SUPERIOR

Nome	Classificação
Bruna Mazuco Cechinel	1º
Vanessa Kotikoski	2º



Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Kruskeveski Secretaria/Depto: Assistência social
Matricula: _____ Cargo ou Função: Chefe Dep. SUAS

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

- I - nota fiscal correspondente;
- II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;
- III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. Fragoso
Data de saída: 5/7/2021 Data de chegada: 5/7/2021
Hora de saída: 6:00 Hora de chegada: 14:00
Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621 Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621
Motorista: Aginaldo Kruskeveski Motorista: Aginaldo Kruskeveski
Destino: Curitiba

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Assuntos administrativos da Secretaria.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: _____

Nº do empenho: _____

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 6 de julho de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Kruskeveski

Secretaria/Depto: Assistência social

Matricula: _____

Cargo ou Função: Chefe Dep. SUAS

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"**Art. 13-D.** O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. Fragoso

Data de saída: 6/7/2021

Data de chegada: 6/7/2021

Hora de saída: 5:00

Hora de chegada: 13:30

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

Destino: Curitiba

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Assuntos administrativos da Secretaria.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: _____

Nº do empenho: _____

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 6 de julho de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefe Imediata e/ ou Secretário(a)

AUTO POSTO PETRO BATEL LTDA
CNPJ: 76.008.150/0001-03 I.E: 1013054220
AV IGUACU, 3648
BATEL, Curitiba-PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#;COD;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$)xDESC;VL ITEM R\$

001 SEM GTIN 1,000 UN x 6,9900000 (0,00)	
PAO DE QUEIJO + CAFE	6,99
002 SEM GTIN 1,000 2 x 3,0000000 (0,00)	
PAO DE QUEIJO	3,00

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	9,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	9,99

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei 12.741/2012) R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador: 9 TATIANE RODRIGUES Caixa: 3 Dinheiro: 9,99 Coe.Aux: 6
63058 OBRIGADO PELA PREFERENCIA. Cliente: 9999999

EMISSION NORMAL

N.nero:653827 Série:1 Emissão:05/07/2021 08:42:57
Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4121 0776 0081 5000 0103 6500 1000 6538 2712 5985 8705

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141210783292457
05/07/2021 08:41:30





Nichele
Restaurante e Lanches

Restaurante e Lanches Nichele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83.800-000 | CIMAN | Mandirituba - PR
(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item

Código	Qtde	Un	Vlr Un R\$	Vlr Tt R\$
6301	1	pc	3,50	3,50
Qtde Total de Itens				1
Valor Total R\$				3,50
DINHEIRO				3,50

Valor Aproximado do Tributos. Federal R\$ 0,18
Estadual R\$ 0,63

Fonte para cálculo IBPT (Tabela 18.1.A)

Número: 347839 - Série: 1 - Data: 06/07/2021 12:28:20
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/
rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4121 0712 8159 3900 0193 6500 1000 3478 3910 0314 7467

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Fantasia: Consumidor

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141210788998435 06/07/2021 12:28:20
Pedido Nº 314.736

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br

3A Bobinas e Etiquetas Ltda. Fone (41) 3627-0208
comercial@3abobinas.com.br - CNPJ: 24.887.045/0001-98



**ROD BR 116 KM 136 S/N
CIMAN - MANDIRITUBA-PR**

 **(041) 3626-1294**



Nichele

Restaurante e Lanches

**ROD BR 116 KM 136 S/N
CIMAN - MANDIRITUBA-PR**

 **(041) 3626-1294**



Nichele

Restaurante e Lanches

Fone (41) 3627-0208
24.887.045/0001-98

Os 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.

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.