



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°
	18/08/2021	6463	5881/2021	5105/2021	

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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3778 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\$ 36,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 36,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 1808	18/08/2021	R\$ 36,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Trinta e Seis Reais, referente ao pagamento do empenho número 5105/2021.

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 **5881/2021** Emitido em **11/08/2021** Requisição N° **5105/2021** Empenho N° **5105/2021**

Licitação
Tipo **Sem licitação** Número

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
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL Saldo do empenho **R\$ 36,00**
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor liquidado **R\$ 36,00**
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 36,00**

Servidor que autorizou a liquidação
4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico
Assuntos administrativos da Secretaria

Tipos	Número	Série	Emissão	Valor	Tipos	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	06082021	Outras	06/08/2021	36,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR

853/2021

dia 05/08/21



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°
5105/2021	Ordinário	05/08/2021		

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** 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 Banco Agência Conta
 Conta Corrente 341 3778 22315-0

Classificação da despesa _____

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior	R\$ 7.340,00
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado	R\$ 36,00
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo atual	R\$ 7.304,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)		
Do Exercício		

Outras informações _____

Histórico _____
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 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:

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R. C. Fragoso

Data de saída: 6/8/2021

Hora de saída: 13:00

Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues

Destino: Curitiba-PR

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

Piên, 5 de agosto de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



PORTARIA Nº 853/2021.
DE 05 DE AGOSTO 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	06/08/2021	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	5105/2021

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 05 de agosto de 2021.

Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:

A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais. No caso do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.
A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

RAZÃO DA ESCOLHA:

A contratação recaiu à **SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.706.364/0002-30, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 97/2021, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.

O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 7.995,00 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista foram atendidas.

Os critérios de qualificação técnica: apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente foi atendido.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.078	000	3.3.90.30.27.00.00.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec Mun de

9. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

9.1 A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº. 046/2021, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin 06 de agosto de 2021.

ALECIO MAROLI

Presidente

WALINSON KELVIN MARCA

Secretário

PATRICIA GRUCZKOWSKI

Membro

Publicado por:
Ariane Karoline Pech
Código Identificador:9487E1A6

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 853/2021. DE 05 DE AGOSTO DE 2021

PORTARIA Nº 853/2021. DE 05 DE AGOSTO 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	06/08/2021	Curitiba/PR	01 (uma)	36,00	5105/2021

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piñen/PR, em 05 de agosto de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:D23340A1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO REEQUILÍBRIO

REPUBLICAÇÃO
TERMO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO Nº1
Ata de Registro de Preço nº 104/2021

Termo de reequilíbrio econômico financeiro a Ata de Registro de Preço nº 104/2021, entre o Município de Pitanga e a empresa **NELSON PEDROSO 72250631972**, na forma a seguir:

Pelo presente instrumento o Município de Pitanga e a empresa **NELSON PEDROSO 72250631972**, já qualificados, têm ajustado por mútuo consenso, o seguinte Termo de reequilíbrio econômico financeiro para a Ata de Registro de Preço 104/2021, referente à licitação nº26/2021, na modalidade Pregão Eletrônico, REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ACONDICIONADA EM MARMITEX EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL.. Conforme o disposto a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com pesquisa de mercado, bem como Parecer Contábil e Jurídico, com fulcro no artigo 65, II, alínea “D” da Lei 8.666/93, Artigo 17 do Decreto Federal 7892/2013, os valores dos produtos abaixo ficam da seguinte forma:

Lotç	Item	Unidade	Descrição	Valor Unit. Licitado	Valor reequilíbrio
1	1	UN	REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX DE ISOPOR, COMPOSTA:A) UMA MARMITEX CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) TIPOS DE ALIMENTOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE NO MÍNIMO 800 GRAMAS;B) UMA MAMITEX CONTENDO 02 (DOIS) TIPOS DE SALADA COM NO MÍNIMO 100 GRAMAS.SERÃO CONFORME CARDAPIO ABAIXO:LISTA DE ALIMENTOS PARA MARMITEX DE SALDA:VEGETAL SALADAS CRUAS: Abobrinha, Tomate, Brócolis, Beterraba, Repolho, Cebola, Cenoura, Alface, Couve-flor, Chuchu, Agrião, Couve, Ervilha, Rúcula, Espinafre, Nabo, Chicória, Pepino, Quiabo, Vinagrete, Palmito, Vagem, SojaPimentão, Batata doce, Grão de bico, Repolho, Tomate,LISTA DE ACOMPANHAMENTOS MARMITEX PARA ALIMENTOS QUENTES:Farofa de carne; Farofa com ovo, Farofa de legumes, Farofa de legumes e carne, Macarrão à bolonhesa, macarrão ao molho, Macarrão alho e óleo, Polenta cozida ao molho, Polenta frita, Nhoque de polenta, Polenta de forno, mandioca cozida, batata cozida.LISTA DE CARNES MARMITEX PARA ALIMENTOS QUENTES:Carne de boi ao molho; Carne de boi assada; Carne de boi frita; Frango frito, frango cozido ao molho; frango assado, carne de porco: Bisteca, pernil e costela; Omelete; Ovos Fritos ou mexidos. Figado de boi e Dobradinha;LISTA DE PRATO PRINCIPAL MARMITEX PARA ALIMENTOS QUENTES:ARROZ-FEIJÃOArroz comum, Arroz com cenoura,Arroz com cheiro verde, Arroz carreteiro.Risoto de arroz, Arroz de forno.Feijão comum, Feijoada e Virado de feijão. própria	RS 7,95	11,20
2	1	UN	REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX DE ISOPOR, COMPOSTA:A) UMA MARMITEX CONTENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) TIPOS DE ALIMENTOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE NO MÍNIMO 800 GRAMAS;B) UMA MAMITEX CONTENDO 02 (DOIS) TIPOS DE SALADA COM NO MÍNIMO 100 GRAMAS.SERÃO CONFORME CARDAPIO ABAIXO:LISTA DE ALIMENTOS PARA MARMITEX DE SALDA:VEGETAL SALADAS CRUAS: Abobrinha, Tomate, Brócolis, Beterraba, Repolho, Cebola, Cenoura, Alface, Couve-flor, Chuchu, Agrião, Couve, Ervilha, Rúcula, Espinafre, Nabo, Chicória, Pepino, Quiabo, Vinagrete, Palmito, Vagem, SojaPimentão, Batata doce, Grão de bico, Repolho, Tomate,LISTA DE ACOMPANHAMENTOS MARMITEX PARA ALIMENTOS QUENTES:Farofa de carne; Farofa com ovo, Farofa de legumes, Farofa de legumes e carne, Macarrão à bolonhesa, macarrão ao molho, Macarrão alho e óleo, Polenta cozida ao molho, Polenta frita, Nhoque de polenta, Polenta de forno, mandioca cozida, batata cozida.LISTA DE CARNES MARMITEX PARA ALIMENTOS QUENTES:Carne de boi ao molho; Carne de boi assada; Carne de boi frita; Frango frito, frango cozido ao molho; frango assado, carne de porco: Bisteca, pernil e costela; Omelete; Ovos Fritos ou mexidos. Figado de boi e Dobradinha;LISTA DE PRATO PRINCIPAL MARMITEX PARA ALIMENTOS QUENTES:ARROZ-FEIJÃOArroz comum, Arroz com cenoura,Arroz com cheiro verde, Arroz carreteiro.Risoto de arroz, Arroz de forno.Feijão comum, Feijoada e Virado de feijão. Própria	RS 7,64	11,20

CLÁUSULA SEGUNDA: Mantêm-se inalteradas os demais itens da Ata de Registro de Preço. E assim, por estarem justos e de acordo, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Pitanga, 30/07/2021.

ORIGINALMENTE ASSINADO

DR. MAICOL GEISON C. R. BARBOSA
Prefeito Municipal



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: 6/8/2021 Data de chegada: 6/8/2021
Hora de saída: 13:00 Hora de chegada: 18:45
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: R\$ 36,00

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, 9 de agosto de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

POSTO MANTRA CONTORNO

LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 19.951.933/0001-92 - IE: 9066332990

R - EURICO JULIO BETTEGA, 099 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA, PR

Fone: (41)3373-1001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
1	4030	SANDUICHE DE PAO DE QUEIJO	1.000	UN	7.900	7.90
2	1694	CAFE PASSADO 200ML PURO	1.000	UN	3.500	3.50
3	4030	SANDUICHE DE PAO DE QUEIJO	1.000	UN	7.900	7.90

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R\$	19,30
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	19,30
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros	19,30

Consulte pela chave de acesso em

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

4121 0819 9519 3300 0192 6501 2000 1296 8317 1622 8370

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.129.683

Série 012

06/08/2021 16:50:58

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

141210931045410

Data de autorização:

06/08/2021 16:50:59

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,06

TRIB. APROX.: R\$ 2,59 (FED), R\$ 3,47 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: IBPT/empre - 115C76

Nome:

Placa: KM: 0 Frota:

Veiculo: Motorista:

DANIELLE PRESTES RODRIGUES

L.T. NICHELE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

MATRIZ

RUA EURICO JÚLIO BETTEGA, Nº 99

BAIRRO CIC - CEP: 81290-040

CURITIBA - PARANÁ

Fone: (41) 3373-1001

 (41) 99139-6031

www.postomantra.com.br

contato@postomantra.com.br



postosmantra



postosmantra

FILIAL 1

RUA PROF. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, Nº 565

BAIRRO CAMPINA DO SIQUEIRA

CEP: 80740-050 - CURITIBA - PARANÁ

 (41)99889-0300

FILIAL 2

RUA EMILIO ROMANI, Nº 2021

BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL

CEP: 81460-020 - CURITIBA - PARANÁ

 (41) 99994-0753

Mantra Foods

RESTAURANTE MANTRA FOODS LTDA.

AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA

Nº 710 - BAIRRO CIC

CEP: 81290-000 - CURITIBA - PARANÁ