



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000227/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00099
 Desdobramento 4490523800 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE Conta 00112
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00594 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP
 Endereço AV IRATI 89 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.721.296/0001-30 Fone 43 3422-7238 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/17	Vencimento 28/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 196.800,00	Valor do Empenho 520,00	Saldo Atual 196.280,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 MOTOCOMPRESSOR AR LYN - 7,4 24 LT 127V LYNUS PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONF DOCS ANEXOS E NF NR 000.028.912 SERIE 01 - PLACA DE PATRIMONIO 1466.	520,00	520,00

Local da Entrega	Valor Líquido	520,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos _____ Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
-------------------------------	---

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**00.721.296/0001-30 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
AV IRATI 89 BARRA FUNDA**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000227/2017	28.03.17	01	31	001	2001	4490523800	0001	520,00

Dados da Liquidação

Número:	6277	Data:	28.03.2017	Valor:	520,00
Deduções				Valor	
Valor Liquido				520,00	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
520,00	520,00	520,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	28.03.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual	0,00
Apucarana, ____/____/____	
Nome: _____	
Documento: _____	
Numero: _____ Assinatura: _____	

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000228/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00594 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP
 Endereço AV IRATI 89 BARRA FUNDA
 CNPJ / CPF 00.721.296/0001-30 Fone 43 3422-7238 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/17	28/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	382.766,13	30,00	382.736,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 PCS MANGUEIRA AR/AGUA 1/4 300 PSI REALFLEX, 01 PC ROSCA 1/4"NPT X ESCAMA MANG 1/4" HALTBAR, 02 PC ABRACADEIRA 9 A 13 SUPRENS E 01 PC PISTOLA SOPRADORA DE AR LEISER PARA INSTALACAO NO MOTOCOMPRESSOR AR (EMPENHO 227/2017) CONF DOCS E NF NR 000.028.912 SERIE 1.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Líquido	30,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

00.721.296/0001-30 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
AV IRATI 89 BARRA FUNDA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000228/2017	28.03.17	01	31	001	2001	3390302500	0001	30,00

Dados da Liquidação

Número:	6284	Data:	28.03.2017	Valor:	30,00
Deduções					Valor
Valor Liquido					30,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
30,00	30,00	30,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 28.03.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ___/___/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mouro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**METAL COM DE FERRAMENTAS
EIRELI - EPP.**

AV. IRATI, 89

BARRA FUNDA
APUCARANA
PR

TEL/FAX: 4334227505
CEP: 86800-220



**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.028.912
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0300 7212 9600 0130 5500 1000 0289 1210 0005 3086

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170049192684 - 27/03/2017 16:55:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360662304

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.721.296/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/03/2017
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86802-970
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:55:08

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 146,58	VALOR TOTAL DA NOTA 550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
045039	MOTOCOMPRESSOR AR LYN-7.4 24LT 127V LYNUS	84148019	2102	5102	UN	1,0000	520,0000	520,00						136,92
042386	MANGUEIRA AR / AGUA 1/4 300 PSI REALFLEX	39173900	0102	5102	PCS	5,0000	2,7400	13,70						4,70
006959	ROSCA 1/4"NPT X ESCAMA MANG 1/4" HALTBAR	73071920	0102	5102	PC	1,0000	1,8400	1,84						0,63
008732	ABRACADEIRA 9 A 13 SUPRENS****	73261900	2500	5405	PC	2,0000	1,3000	2,60						0,95
014535	PISTOLA SOPRADORA DE AR LEISER***	84242000	0500	5405	PC	1,0000	11,8600	11,86						3,38

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vcto.Duplic.28912 - 1/1 - R\$550,00 - 05/04/2017 - Itau Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 146,58 (26,65090909090918) Fonte: IBPT Total do ICMS de partilha para a UF do destinatário: 0.00</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTD	DESCRIÇÃO ITEM/PRODUTO	VALOR
01	MICROCOMPRESSOR DE AR 24 Litros LYNUX + MANGUEIRA E COM VENTILADOR PARA LIGACÃO (ORÇAMENTO APROVADO POR MELHOR TÉCNICA E PREGO) VENCEDOR OFERTEU MAIOR OFERTA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA NO LOCAL.	559,00
	Vencedora: METAL FERRAMENTOS	
-----	Outros orçamentos	Valor
*1	OFERRAMENTAS TEIKO - 499,00 S/ OS NECESSARIOS	
*2	COMERCIAL ELITE - 657, S/ ACCESSORIOS	
	TOTAL DA COMPRA	559,00

DOSENTE ORÇAMENTARIA

APROVADO

NÃO APROVADO

DOS DEBENTORES

Apucarana, 27 de março de 2017.

Comissão Licitação/Compras

Presidência

4 4 90 52 38 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	<p>Registra o valor das despesas com máquinas, ferramentas e utensílios utilizados em oficinas mecânicas, marcenaria, carpintaria e serralheria, não incluindo ferramentas que não façam parte de um conjunto, nem tão pouco materiais permanentes utilizados em oficinas gráficas, tais como: analisador de motores, arcos de serra, bomba para esgotamento de tambores, compressor de ar, conjunto de oxigênio, conjunto de solda, conjunto para lubrificação, desbastadeira, desempenadeira, elevador hidráulico, esmerilhadeira, extrator de precisão, forja, fundidora para confecção de broca, laminadora, lavadora de carro, lixadeira, macaco mecânico e hidráulico, mandril, marcador de velocidade, martelo mecânico, níveis de aço ou madeira, pistola metalizadora, polidora, prensa, rebitadora, recipiente de ferro para combustíveis, saca-pino, serra de bancada, serra mecânica, talhas, tanques para água, tarracha, testadora, torno mecânico, vulcanizadora e afins.</p>	1.0
-----------------	---	---	---	-----

Cliente...: 0000017286-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Orçamento.: 0000007211 Fone.: 3420-7000

Endereço...: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n CENTRO

APUCARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Inscrição.: ISENTO

Repres....: 006-JUNINHO - IRINEU SKEIKA JR

Dt.: 15/03/2017


Obs.: VALIDADE DO ORÇAMENTO 7 DIAS

Código	Ref./NCM	Descrição	Un.	Qtde	Unitário	Total
0000000042386	0052	MANGUEIRA AR / AGUA 1/4 300 PSI REALFLEX	PCS	5,00	2,74	13,70
0000000006959	0414-A	ROSCA 1/4"NPT X ESCAMA MANG.1/4" HALTBAR	PC	1,00	1,84	1,84
0000000008732	287391300	ABRACADEIRA 9 A 13 SUPRENS****	PC	2,00	1,36	2,72
0000000014535	SL-1	PISTOLA SOPRADORA DE AR LEISER***	PC	1,00	11,93	11,93

Total >>>

9,00

30,19



METAL COM DE FERRAMENTAS EIRELI - EPP.

AV. IRATÍ 89 / BARRA FUNDA

APUCARANA - PR

Tel.: 43-3422-7505

Fax.: 30337238

Hora: 16:52

Usuário: BRUNO

Cliente...: 0000017286-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Orçamento.: 0000176426 Fone.: 3420-7000

Endereço...: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA s/n

CENTRO

APUCARANA-PR

CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Repres...: 006-JUNINHO - IRINEU SKEIKA JR

Dt.: 27/03/2017

Obs.:

Forma Pag.: 001-A VISTA

Referência	Descrição	Un.	Qtde	Unitário	Total	
0000000450393	00009421.3	MOTOCOMPRESSOR AR LYN-7,4 24LT 127V LYNUS	UN	1,00	520,00	520,00
0052	0052	MANGUEIRA AR / AGUA 1/4 300 PSI REALFLEX	PCS	5,00	2,74	13,70
0414-A	0414-A	ROSCA 1/4"NPT X ESCAMA MANG.1/4" HALTBAR	PC	1,00	1,84	1,84
0000000087322	287391300	ABRACADEIRA 9 A 13 SUPRENS****	PC	2,00	1,30	2,60
7898483470174	SL-1	PISTOLA SOPRADORA DE AR LEISER***	PC	1,00	11,86	11,86

550,00

CONDICOES DE PAGAMENTO

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

ORÇAMENTO
APROVADO

Rafael - Câmara M. Apucarana

De: Cristiano - O Ferramenteiro [cristiano@oferramenteiropr.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 15 de março de 2017 14:29
Para: compras@apucarana.pr.leg.br
Assunto: Orçamento compressor.....

Boa tarde Rafael...

Compressor pressure 8,2pcm 116libras 24 litros - R\$499,00 a vista

Att,
Cristiano
O Ferramenteiro Máquinas e Ferramentas (43) 3424-5959 (43) 9967-3100

=



(http://www.americanas.com.br/todos-os-departamentos) (http://www.americanas.com.br) digite aqui sua busca

- oferta do dia
- moto g5
- novos galaxy
- eu <3 meu notebook
- promoção 50 mil
- balke o app
- loja mais próxima

Motocompressor 8,2 Pcm Reservatório 25l Com Rodas - 220v - Wp8225220 - Pressure

(cod.16873695)

Voltagem 220V



Vendido e entregue por [QueroFerramentas](#) (loja/ata/queroFerramentas/72857006000190)

R\$ 479,90

10x de R\$ 47,99 s/ juros

Ver Parcelas

[rancia/16873695?productid=16873695&productsku=16873697&storeId=72857006000190](#)

R\$ 479,90 no cartão americanas.com em até 10x de R\$ 47,99 s/ juros Ver parcelas

cm.br?enunoblescom novo americano b2w/oloproduto/0100/Item/16873695-1SZ.1001

(https://imgas-

os.com.br/todos

informações do produto

Informações técnicas

Código 16873695
Código de barras 7893939696973

Precisa de ajuda?

Atendimento por telefone, e-mail e dúvidas frequentes. Clique aqui (http://www.americanas.com.br/central-de-atendimento)

Tele vendas 4003-1000 (http://www.americanas.com.br/salaicabapoloCentralAtendimentoBaopaxivo)

Atendimento (http://www.americanas.com.br/central-de-atendimento)

Cartão Americanas

Voltar

Voltar

Solte o botão de mouse para voltar

Pressione o botão de mouse para voltar

Deslize o botão de mouse para voltar

Segure o botão de mouse para voltar

Pressione o botão de mouse para voltar

Deslize o botão de mouse para voltar

Segure o botão de mouse para voltar

Pressione o botão de mouse para voltar

Deslize o botão de mouse para voltar

Segure o botão de mouse para voltar

Pressione o botão de mouse para voltar

Venda na americanas.com

Voltar

Voltar

Solte o botão de mouse para voltar

Pressione o botão de mouse para voltar

Deslize o botão de mouse para voltar



Titulo do Relatório
Orçamento n. 2331

OLIVEIRA & TIBURCIO LTDA
AV CURITIBA, 294
BARRA FUNDA APUCARANA PR
Fone (43)3422-4865 Fax (43)3423-2401
cial_elite@hotmail.com
www.comercialelite.com.br
CNPJ 08.960.146/0001-90

Emissão: 15/03/2017 Hora: 15:17:25

Vendedor: KAREN MELISSA

Cliente: 99999 - RAFAEL

End: .

Bairro: .

Cid: .

UF:

Cpf/Cnpj:

RG/IE:

CEP:

Dados de Entrega

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

Condições: 0 dias

Forma: DINH./CHEQUE/CARTÃO

Fatura

Produto	Un	Quant.	Val.Unit.	Val.Total
6271 MOTOCOMPRESSOR DE AR CSA 8,2/25L 127V PR	UN	1,00	766,80	766,80
6498 MOTOCOMPRESSOR DE AR 25L/8,5 PES 115PSI	UN	1,00	657,00	657,00
Quant.Total de Itens: 2,00			Total dos Produtos:	1.423,80
			Frete:	0,00
			Descto.:	0,00
			Total da Venda:	1.423,80

Obs: 6 X NO CARTÃO OU 1 + 5 NO CHEQUE



Banco Itaú S.A.

Vencimento
05/04/2017

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Beneficiário METAL COM DE FERR LTDA EPP	CPF/CNPJ 00.721.296/0001-30	Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA IRATI - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP.86800-220			
Agência/Código Beneficiário 0082/54127-7	Nosso Número 109/27082243-2	Num. do Documento 0000028912	Valor do documento (R\$) 550,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09271 08224.320088 25412.770007 6 71200000055000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/04/2017
Beneficiário METAL COM DE FERR LTDA EPP					Agência/Código Beneficiário 0082/54127-7
Data do Documento 27/03/2017	Num. do Documento 0000028912	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2017	Nosso Número 109/27082243-2
Uso do Banco	Cadeira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. • APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,08 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ - 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - SN
86802-970 CENTRO APUCARANA PR

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/27082243-2**

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA				
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0				
Representação numérica do código de barras:	34191.09271	08224.320088	25412.770007	6	71200000055000
Data do vencimento:	05/04/2017				
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.				
Valor (R\$):	550,00				
Identificação da operação:	METAL COM FERRAM CAMARA				
Data de débito:	29/03/2017				
Data/hora da operação:	29/03/2017 13:47:57				
Código da operação:	00257221				
Chave de segurança:	WT3Z531W0ETCSRJL				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana