



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo.

GABINETE DO VEREADOR

ENFERMEIRO ARI

OFÍCIO 30/2016

Catanduva, 20 de Outubro de 2016.

Exmo Presidente:

Venho por meio deste, solicitar autorização para viajar para a cidade de São Paulo- SP, a viagem será para a ALESP- Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos de interesse do nosso município, no dia 21/10/2016.

Conto com a compreensão de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para apresentar meus agradecimentos pela atenção dispensada, externando os protestos de minha elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ari Bonfatti
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

Ao Excelentíssimo Senhor:

Daniel Palmeira de Lima

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva.

NESTA:

Praça Conde Francisco Matarazzo s/nº - Fone (0xx) 17 3524-9600 - CEP 15800-031 - Catanduva - SP.

Autorizo!
O Vereador deverá trazer todos
os comprovantes de viagem,
bem como declaração de com-
parecimento à ALESP.

cat. 20/10/16
Daniel Palmeira
Presidente



Chico Sardelli
Deputado Estadual PV
1º Vice Presidente - ALESP

Declaração

Declaro para os devidos fins, que o vereador ARISTIDES JACINTO BRUSCHI, da Câmara Municipal de Catanduva, esteve neste Gabinete para tratar de assuntos de interesse do município de Catanduva no dia 21/10/2016.

São Paulo, 21 de outubro de 2016



EDUARDO ALMEIDA SOUZA

Chefe de Gabinete

Escritório Americana

Rua Fonte da Saudade, 528 • Jardim São Paulo • Americana - SP
CEP: 13.468-110 • Fones: (19) 3461-7887 / 3461-3737

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Sala 1108 - 1º andar • Ibirapuera • São Paulo - SP
CEP: 04.097-900 • Fones: (11) 3886-6584 / 3886-6576

gabchicosardelli@al.sp.gov.br • www.chicosardelli.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo.

GABINETE DO VEREADOR

ENFERMEIRO ARI

OFÍCIO 31/2016

Catanduva, 24 de Outubro de 2016.

Exmo Presidente:

Venho por meio deste, comunicar que na viagem realizada por este edil à ALESP- Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 21/10/2016, fui acompanhado da Assessora Parlamentar Suely Batista Ramos, cito o fato para efeito de prestação de contas.

Pedágios: \$ 140,40

Alimentação: \$ 304,62

Combustível: \$ 440,04

Total: \$ 885,06

Conto com a compreensão de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para apresentar meus agradecimentos pela atenção dispensada, externando os protestos de minha elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ari Bruschi
VEREADOR ENFERMEIRO ARI

Ao Excelentíssimo Senhor:

Daniel Palmeira de Lima

Presidente da Câmara Municipal de Catanduva.

NESTA:

Praça Conde Francisco Matarazzo s/nº - Fone (0xx) 17 3524-9600 - CEP 15800-031 - Catanduva - SP.

① Ao Jurídico
② Ao controle interno
24/10/16
Daniel Palmeira
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria para Assuntos Jurídicos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DANIEL PALMEIRA.

Ref. Protocolo nº 037193/16 - Ofício nº 31/2016

Interessado: Vereador Enfermeiro Ari.

Trata-se de ofício assinado pelo Nobre Edil Enfermeiro Ari, solicitando reembolso referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo/SP no dia 21/10/16, em companhia de sua Assessora Parlamentar, para tratar de interesses do Município junto à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, no gabinete do Deputado Estadual Chico Sardelli, anexando documentação de comprovação em compromissos oficiais como Vereador.

Em análise do presente, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em visita oficial como Vereador para tratar de interesses do Município.

Todavia, com relação às despesas com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

Assim, em relação a justificativa da viagem, opina este Jurídico pelo **DEFERIMENTO, encaminhando-se o presente para o Controle Interno para as demais deliberações pertinentes**.

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

Catanduva(SP), 25 de outubro de 2016.

Gustavo Ziviani Martins
Secretário Jurídico
OAB-SP 226.960



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ESTADO DE SÃO PAULO

Proc. Despesas de Viagem / 16

Ref: Reembolso despesa viagem ofício 30/2016, Gabinete do Ver. Enfermeiro Ari

Senhor Presidente:

Conforme documentação anexo **DEFIRO** o reembolso no valor de R\$ 885,06 (oitocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) referente a combustível, pedágio e alimentação ao solicitante.

- Apontamento: A declaração apresentada pelo edil não foi impressa em papel timbrado do local visitado, podendo sugerir que o mesmo não seja original. Sugiro que seja encaminhado o documento em papel timbrado.

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 26/10/16.

Adriana Senhorini

Responsável pelo Controle Interno

Adriana Senhorini

RG 2134888-1727249-SSP/GO

Responsável pelo Controle
Interno da Câmara

Bo Presidente
suas decisões
Cat. 09/11/16

Tendo o N.º Vereador apresentado
declaração em papel Timbrado, justificando
sua visita ao gabinete do Deputado Chico
Sardelli, para tratar de assuntos do interesse
do município, **DEFIRO**. Cat. 09/11/16

Daniel Palmeira
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo
CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		777-000	1
Data Emissão 09/11/2016	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 10 - Outros/Não Aplicavel		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.001 - COORDENACAO ATIVIDADES LEGISLA
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito	
		1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 166 - ARISTIDES JACINTO BRUSCHI		258.864.918-13	104	0299-0	06063-5
Endereço RUA RIO CLARO 528		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos	30.000,00	13.495,38	885,06	12.610,32

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a reembolso de viagem Sao Paulo SP dia 21/10, acompanhado de sua assessora, onde reuniuram com o Deputado Estadual Chico Sardelli, tratando de assuntos de interesse do municipio de Catanduva SP, cf relatório anexo.	0,00	885,06
Total					885,06

Por Extenso
Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Seis Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ORDEM DE PAGAMENTO	TESOURARIA
Responsável pela Emissão Alcilene Américo Corrêa CRC 18P199429/O-0	Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho.	Pago em: 09.11.16
Contador	Presidente da Câmara	Cheque nº: 900.795
		Banco: C.E.F.
		Código Banco: 2.002-2
		Tesoureiro
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.		
Assinatura		

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181
Pista:007 Arrecadador:000965
Data:21/10/16 Hora:08:38:18
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:005839 Forma pgto.:DINHEIRO

Arri Arri

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 34 - SUMARE SUL
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 857ylln3djwerj1
Arrecadador : 172284 Kesia
21/10/2016 09:22:53
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

Arri Arri

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 18 - CAIEIRAS
Faixa : 011

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 8541tckvurwev37
Arrecadador : 172753 Gilmara
21/10/2016 10:35:56
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento dinheiro

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:09 SENT.:N
DATA 21/10/2016 HORA 21:28:36
RECIBO 0109KIIQKMOO
ARREC.=00818 CAT 01
VALOR TOTAL= 15.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 15.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

Arri Arri

CENTROVIAS

Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio

Praça : Rio Claro - SP-310 - KM 181+350
Pista:003 Arrecadador:000732
Data:21/10/16 Hora:19:29:21
Classe: 1 Preço: R\$ 8,30
Recibo:000843 Forma pgto.:DINHEIRO

Arri Arri

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 33 - SUMARE NORTE
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 854rvhrzvawnmmj
Arrecadador : 166815 Adriana
21/10/2016 18:46:57
Classe : 1 Valor: R\$ 7,70
Pagamento dinheiro

Arri Arri

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 13 - CAMPO LIMPO
Faixa : 012

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 85441t4gclwnhex
Arrecadador : 172524 Adriana
21/10/2016 17:29:43
Classe : 1 Valor: R\$ 8,80
Pagamento dinheiro

Arri Arri

BOA VIAGEM

RODOVIA SP310 KM. 282+400
PRACA Araraquara VIA:05 SENT.:S
DATA 21/10/2016 HORA 07:03:59
RECIBO 0105VVCIGIMOO
ARREC.=00800 CAT 01
VALOR TOTAL= 15.50 DESC =0.0
ENTREGUE = 15.50 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

Arri Arri

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:05 SENT.:N
DATA 21/10/2016 HORA 22:06:32
RECIBO 0205H2MGM28
ARREC.=01083 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

Ari

RODOVIA SP310 KM. 346+404
PRACA Agulha VIA:06 SENT.:S
DATA 21/10/2016 HORA 06:26:31
RECIBO 02066V8GIM05
ARREC.=00528 CAT 01
VALOR TOTAL= 10.40 DESC =0.0
ENTREGUE = 10.40 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
TRIANGULO DO SOL AUTO ESTRADAS S/A
CNPJ: 02.509.186/0001-34

Ari

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

CENTROVIAS
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
CNPJ 02.555.926/0001-79

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:005 Arrecadador:000922
Data:21/10/16 Hora:08:14:51
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:000093 Forma pgto.:DINHEIRO

Ari

Ari

Recibo de Pedágio
Praça : Itirapina - SP-310 - KM 217
Pista:010 Arrecadador:000934
Data:21/10/16 Hora:19:52:09
Classe: 1 Preço: R\$ 5,00
Recibo:000465 Forma pgto.:DINHEIRO

Ari Ari

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 23 - ITUPEVA NORTE
Faixa : 010

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 854ru7i07qwnkdp
Arrecadador : 170718 Jonathan
21/10/2016 18:24:07
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento dinheiro

Ari

Ari

Praça : 24 - ITUPEVA SUL
Faixa : 006

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 857yczpmp1wezt1
Arrecadador : 171674 Kesia
21/10/2016 09:44:49
Classe : 1 Valor: R\$ 8,70
Pagamento dinheiro

Ari

Ari

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 44 - LIMEIRA B SUL
Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 857r1qvmopwepwu
Arrecadador : 166047 Alessandra
21/10/2016 08:59:11
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento dinheiro

Ari

Ari

DISQUE AUTOBAN
0800-055-55-50

Conc Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

Praça : 43 - LIMEIRA B NORTE
Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 854yardxsgwngfd
Arrecadador : 168407 Johnny
21/10/2016 19:08:27
Classe : 1 Valor: R\$ 5,80
Pagamento dinheiro

Ari Ari

AUTO POSTO PAU SECO LTDA.
CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: RDC WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670
BAIRRO: 49 DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

Extrato 00103273
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
GASOLINA COMUM	1	3	LT	35,813	3,630	130,00
TOTAL DOS PRODUTOS						130,00
DIO: TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL						R\$ 130,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
CARTÃO						R\$ 130,00

Val. aprox. Tributos F=R\$17,49(13,45%),E=R\$32,50(25,00%)Fonte:IBPT

SAT N°: 000000833 21/10/2016 21:05:23
3516 1043 9504 9200 0199 5900 0000 8331 0327 3775 1803

CONSUMIDOR

CNPJ: 51.840.544/0001-00
CAMARA MUN DE CATANDUVA



Vendedor...: 1-POSTO
Cliente...: 3123 - CAMARA MUN DE CATANDUVA
CNPJ...: 51.840.544/0001-00
Endereço...:
Telefone...:

Ass.:
Reconheço e pagarei a dívida acima representada

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

CENTRO DE SERVICOS FRANGO
ASSADO SUDOESTE LTDA

RODOVIA DOS BANDEIRANTES,
44 - DISTR. JORDANESIA -
CAJAMAR/SP - CEP: 07760000 -

CNPJ02.938.216/0003-90 IE 241.024.582-1161M7300

Extrato N° 037861
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

Razão Social/Nome:

#	COD.	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	VL	TR	RS	VL	ITEM	RS
001	0000000000000001	GASOLINA COMUM	38,480	X	UN	3,899	(42,92)	150,03					
TOTAL R\$													150,03
CT Debito													150,03

Caixa: 010561
Funcionario: 013 - ALEX MARTINS (FAP - CAJ)
Bc:Fr=6:13/

Valor aproximado dos tributos do item.
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 42,92
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT N° 000.180.790
21/10/2016 10:10

3516 1002 9382 1600 0390 5900 0100 7900 3786 1137 6990



Ari
Ari

CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO SUDOESTE LT
Emissão: 21/10/2016 10:10:58
Comprovante TEF 1ª Via

CIELO-MAESTRO
602689*****4762
PDV=72151720 DOC=210067 AUT=516579
VALOR: 150,03 (SITef)

Bar e Restaurante Pau Seco LTDA-EPP
Bar e Restaurante Pau Seco LTDA
Rodovia Washington Luiz, KM 277 - Zona Rural
CEP: 14800-670 - Araraquara/SP
Tel: (16) 3335-2092

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
21/10/2016 21:35:24V CCF: 191446 CDD: 197066
CNPJ/CPF Consumidor: 51.840.544/0001-00
ENDERECO:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 1 REFEICAO 20x75,45 703,20x 150,90
TOTAL R\$ 150,90
Ticket 150,90

Pedido: 1458259
CNPJ: 51.840.544/0001-00

OF0 12683 19008 148076 62 86605 45676 0615 DCS
DARUMA AUTOMACAO F5700 M
ECF-IF VERSAO: 01.01.00 CCF: 007 LJ: 01
DATA: 21/10/2016 21:35:25V
FAB: DR0617BR000000274268

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 837000853118

Extrato No 136198 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00
Razão Social/Nome: NAO fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	193	COMBO PAD D QUEIJO/CAFE	1	UN	7,900(0,88)*		7,90
002	50	PAD DE QUEIJO 80GR	1	UN	5,100(1,30)*		5,10
003	797750	COCA-COLA LATA	1	UN	5,400(2,16)*		5,40
004	58	ESPETO DE FRANGO	1	UN	6,900(1,53)*		6,90
TOTAL R\$							25,30
Dinheiro							25,30

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 36 Nro Controle Interno: 185504
Dados adicionais cliente:
PLA: C KM: 000000
Trib Aprox R\$2,12 Federal, R\$3,75 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
Conta de Cliente 52271 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 558(25,30)
Dtde vend: 4,0 Oper: NEREIDE
Emp Optante pelo reg de trib de 3,20% decre
51597/02, este doc nao transf credito icms
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 5,87

SAT No. 000004685
21/10/2016 - 08:08:45

3516 1059 5978 4900 0137 5900 0004 6851 3619 8904 9200



HOCBA BAR LTDA - EPP
R CANTAREIRA, 306 BOX MZ-5 - CENTRO
FONE: (11) 3227-6938 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 62.653.373/0002-08
IE: 117.018.822.111

21/10/2016 14:03:36 CCF: 004850 CDD: 015235

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 20 COCA COLA 10x F1 5,50g
2 21 COCA COLA ZERO 20x5,50 F1 11,00g
3 97 BELA BABY 1un T5 20,75g
4 130 BOLINHO BACALHAU 200 20x28,50 T5 53,00g
5 139 PASTEL CAHARAO REI 1un T5 28,50g
Subtotal R\$ 116,75
acréscimo +11,67g
TOTAL R\$ 128,42
Cartao
T5=05T03,20x
MD-5: 38D1C474EBE6E34F508C88ABDE614C02

Mesa: 59/Pedido: 471
Consumo Mesa: 59 a SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
AUTOMACAO2000 (11) 3855-6100
Serie: 96704170
Aplicativo: MisterChef.net 01.58

ACMF8LUF TMLCFL5# DKS7GLUH ABH05GRA HDG3AD5SBKPG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0002
QQQQQQQQQUWIIIIYWT 21/10/2016 14:03:39
FAB: BE091510100011351959

BR

SHEKYNAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA BRASIL, Nº 2155 - VILA JUCA PEDRO
CATANDUVA-SP - FONE: (17) 3522-2101

CNPJ: 49.965.239/0001-95
IE: 260.017.870.119

21/10/2016 04:56:59 CCF: 068701 CDD: T036T2

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000001 #2804300#27101259# GASOLINA CO
MUM
44,46LT X 3,599 F1 160,01g
TOTAL R\$ 160,01
Dinheiro 160,01

MD-5: 0238bc90b6771df954d5211cb5a9412a
#CF: B23 EI0315046,230 EF0315090,690 V44,460
Trib aprox R\$: 21,52 Fed, 40,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT SP Ar5Fr7

CLIENTE:
CPF/CNPJ: 51.840.544/0001-00, KM: 0,0
VEICULO: , PLACA: -
D. ADICIONAIS:

RMJD78HF FXV38M7T VKP&MWT0 GMK66FE 70P33E7KLR0U
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001
QQQQQQQQWPEEITQUOR 21/10/2016 04:57:25
FAB: BE091410100011218990

BR