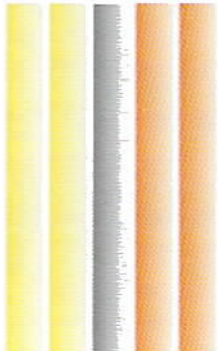




Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

BASTOS
CAPITAL
DO OVO



Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente

Francisco Ferreira da Silva
Vice-Presidente

Luiz Carlos dos Santos
1º Secretário

Ester Gianeri Garbin
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador

Claudemir José dos Santos
Vereador

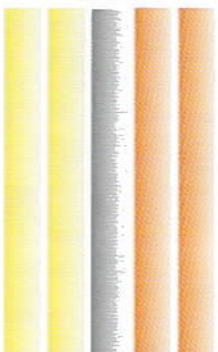
Josni Nunes
Vereador

Jurandi Coelho de Assis
Vereador

Patrocínio Monteiro Filho
Vereador

Rogério Fernandes
Vereador

Yutaka Kimura
Vereador



REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM LEI Nº 2.097/09, DE 19/03/2009 – REGIME DE ADIANTAMENTO

Ao Assessor de Contabilidade

Requisição nº 01/2017

Requisitante: () Vereador (X) Funcionário

Nome: Dorcílio Ramos Sodré Júnior

Valor: **RS 1.000,00**

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: alimentação e hospedagem.

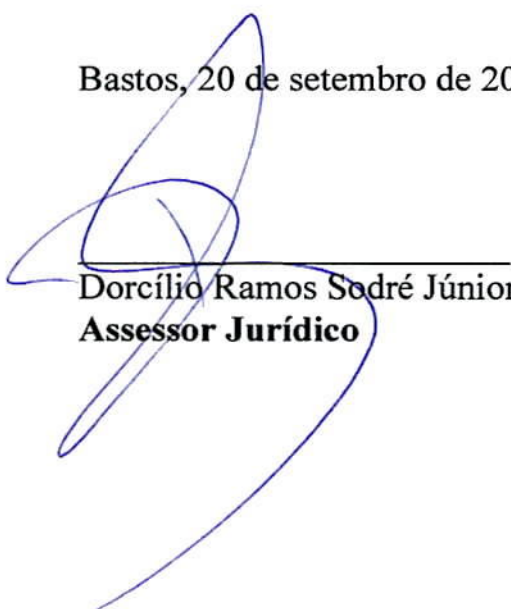
Data da viagem: 21/09/2017

Data da missão: 22/09/2017

Destino: São Paulo - SP

Objetivo da Missão (comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas): Participação do curso “Redes Sociais e Imprensa para Prefeituras, Órgãos Públicos e Mandatos”.

Bastos, 20 de setembro de 2017.


Dorcílio Ramos Sodré Júnior
Assessor Jurídico



**BASTOS
CAPITAL
DO OVO**

Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 01/2017

Dorcílio Ramos Sodré Júnior, assessor jurídico da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 20/09/2017 (viagem a São Paulo-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	RS
- Quinta do Marques Restaurante e Lanches Ltda, cupom fiscal extrato nº 121754, de 21/09/2017.	RS 9,50
- Elasa Elo Alimentação S A	RS 39,82
- Akasaka Hotel Ltda ME, cupom fiscal COO: 077763, de 21/09/2017.	RS 100,70
- Restaurante Dom Ltda ME, cupom fiscal extrato nº 6767, de 22/09/2017.	RS 104,80
- Buffet e Refeições Anhembi Ltda - EPP, cupom fiscal COO nº 014065, de 22/09/2017.	RS 105,23
- Churrascaria Kieza Ltda – EPP, cupom fiscal COO nº 025190, de 23/09/2017.	RS 90,00
- Transnosto Transportes e Alimentos Ltda EPP, cupom fiscal extrato nº 043500, de 23/09/2017.	RS 3,50
- San Raphael Hoteis S/A, NFS-e nº 000806883, de 23/09/2017.	RS 420,20
- TOTAL DA DESPESA	RS 873,75
- VALOR A DEVOLVER	RS 126,25

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente

Francisco Ferreira da Silva
Vice-Presidente

Luiz Carlos dos Santos
1º Secretário

Ester Gianeri Garbin
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador

Claudemir José dos Santos
Vereador

Josni Nunes
Vereador

Jurandi Coelho de Assis
Vereador

Patrocínio Monteiro Filho
Vereador

Rogério Fernandes
Vereador

Yutaka Kimura
Vereador

Bastos, 25 de setembro de 2017.

Dorcílio Ramos Sodré Júnior
Assessor Jurídico

Destino: São Paulo/SP

Assuntos: Participação do curso “Redes Sociais e Imprensa para Prefeituras, Órgãos Públicos e Mandatos”. (Certificado em anexo).

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 25/09/2017.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 01/2017, do assessor jurídico da Câmara, Sr. Dorcílio Ramos Sodré Júnior. Bastos, 25/09/2017.

VINICIUS T. MANTOVANI
Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno


Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

QUINTA DO MARQUES
 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
 RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
 CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 121754
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507135000189

#ICODIDESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	2081	CAFE OU CHOCOLATE PQ	5,00	X	1,00	UN	5,00
002	2073	AGUA MINERAL	4,50	X	1,00	UN	4,50
Total bruto dos itens							9,50
TOTAL R\$							9,50
DINHEIRO							10,00
TROCO							0,50

Consulte o QRCode deste extrato através da App DeOlhoNa

Nota
 Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 2,49

SAT No. 000020369
 21/09/2017 07:59:00

3517 0911 3847 8500 0160 5900 0020 3691 2175 4660 5715



ELASA

ELASA ELD ALIMENTACAO S A
 AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201
 PARQUE IBIRAPUERA- SAO PAULO, SP
 CNPJ: 03.300.974/0049-23 IE: 140327447114

Extrato N 051149
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#ICODIDESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

01	9010100100	REFEICAO TODD DIA 0,630	UN	52,90	(0)	33,32	
02	9030100862	SUCD NAT LARAN 300HL	1	UN	6,50	(0) 6,50	
TOTAL R\$							39,82
Dinheiro							50,00
Troco R\$							10,18

Consulte o QRCode deste extrato através da App DeOlhoNa
 Nota

No. venda: 6387-Ficha 238
 Trib aprox R\$: 2,27 Fed, 6,45 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br H2L5P8
 xValor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000087317
 21/09/2017 - 13:48

3517 0903 3009 7400 4923 5900 0087 3170 5114 9044 2520



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
 disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

=====NCR Colibri 8.5.1

AKASAKA HOTEL LTDA - ME

AKASAKA
 PRAÇA LIBERDADE, 149 LIBERDADE - SÃO PAULO
 CNPJ: 07.755.197/0001-18
 IE: 117.203.736.112
 IM: 3.473.450-3

21/09/2017 21:43:41 CCF: 073386 COD: 077763
 CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2	BUFFET JANTAR 10m 11					82,90G
2	9	SUCD NATURAL 2Unx8,90 11					17,80G
TOTAL R\$							100,70
Cartao							100,70

MD-5: B49E5DF355CA2FCFA45052EB8FB1075D
 Cartao: 225/Pedido: 52406
 Consumo Mesa: 225 0 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
 A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822
 Serie: 96718320

Aplicativo: Nao Identificado
 Nao Identificado
 ECODEJIKF SKYMH9ML 5F4ZK006 EEA7DFAC NFDCCOAH20SM
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQWURTTIPOUE 21/09/2017 21:43:44
 FAB: BE091310100011335559

BR

QUINTA DO MARQUES
 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
 RUA FERNANDO PESSOA 325 BOMBAÇA-SÃO ROQUE/18130970
 CNPJ: 11.384.765/0001-50 IE: 65313223118 IM:

Extrato No. 121754
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507135000189

#ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	2001	CAFE DO CHOCOLATE	PG	5,00	X	1,00	UN 5,00
002	0073	AGUA MINERAL		4,50	X	1,00	UN 4,50
Total bruto dos itens							9,50
TOTAL R\$							9,50
DINHEIRO							10,00
TROCO							0,50

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNa
 Nota
 Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 2,49

SAT No. 000020369
 21/09/2017 07:59:00

0510 0510 3947 9500 0160 5900 0020 3591 2175 4660 5715



AKASAKA HOTEL LTDA - ME
 AKASAKA

PRACA LIBERDADE, 149 LIBERDADE - SAO PAULO
 CNPJ: 07.755.197/0001-18
 IE: 117.203.736.112
 IM: 3.473.450-3

21/09/2017 21:43:41 CCF: 073386 COD: 077763
 CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	VL ITEM (RS)
1	2	BUFFET JANTAR	1	UN	82,80	82,80
2	3	SUCO NATURAL	2	UN	8,90	17,80
TOTAL R\$						100,70
Cartao						100,70

MD-5: 849E5DF355CA2FCFA45D52EB8FB1075D
 Cartao: 225/Pedido: 52406
 Consumo Mesa: 225 a SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
 A NACIONAL AUTOMACAD (11) 3341-1822

Serie: 96716320
 Aplicativo: Nao Identificado
 Nao Identificado
 EL0EJIKF SKYMH9ML SF7ZK0UB EER7DFHC NFD0COAH2DSM
 BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 Q0000000WRTTIP0UE 21/09/2017 21:43:44
 FAB: BE091310100011335559

BR

ELASA
 ELASA ELD ALIMENTACAO S A
 AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201
 PARQUE IBIRAPUERA- SAO PAULO, SP
 CNPJ: 03.300.974/0049-23 IE: 140327447114

Extrato N 051149
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#	ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
01	9010100100	REFEICAO TODD DIA	0,630	UN	52,90	(0)	33,32	
02	9030100862	SUCO NAT LARAN	300	UN	6,50	(0)	6,50	
TOTAL R\$								39,82
Dinheiro								50,00
Troco R\$								10,18

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNa
 Nota

No. venda: 6387-Ficha 238
 Trib aprox R\$: 2,27 Fed, 6,45 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br H2L5P8

xValor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000087317
 21/09/2017 - 13:48

0517 0903 3009 7400 4923 5900 0087 3170 5114 9044 2520



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
 disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

====NCR Colibri 8.5.1

BUFFET E REFEICOES ANHEMBI LTDA - EPP
AVENIDA OLAVO FONTOURA, 327
SAO PAULO - SP

CNPJ: 11.055.823/0001-30
IE: 148.738.205.117

22/09/2017 20:51:12 CCF: 013067 CDD: 014065
CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	COD	IGU	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	0000000001000	REFEICAO		UN	104,80					105,23
TOTAL R\$										105,23
CARTAO										105,23

Val. Aprx. Tributo R\$ 35,83 (34,04%)

Fonte: IBPT
DSHEIDRR KACCDINS B7WHHIDR D4DECJRT B9G389BN40KH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000CERYUWRIR 22/09/2017 20:51:16
FAB: BE05157290000099189

BR

RESTAURANTE DOM LTDA ME
RUA AURORA, 890
REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002

CNPJ: 61357398000102 IE: 103060200110

Extrato N°: 6767

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51 507.135/0001-89

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS) VL ITEM RS							
001	1	REFEICAO	1,0000	UN X 104,80			104,80

TOTAL RS 104,80

Dinheiro 104,80

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N°: 41834

22/09/2017 13:40:46

3517 0961 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0676 7128 2615



RESTAURANTE DOM LTDA ME
RUA AURORA, 890

REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002

CNPJ: 61357398000102 IE: 103060200110

Extrato N°: 6767

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51 507.135/0001-89

# COD DESC QTD UN VL UN RS (VLTR RS) VL ITEM RS							
001	1	REFEICAO	1,0000	UN X 104,80			104,80

TOTAL RS 104,80

Dinheiro 104,80

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N°: 41834

22/09/2017 13:40:46

3517 0961 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0676 7128 2615



BUFFET E REFEICOES ANHEMBI LTDA - EPP
AVENIDA OLAVO FONTOURA, 327
SAO PAULO - SP

CNPJ: 11.055.823/0001-30

IE: 148.738.205.117

22/09/2017 20:51:12 CCF: 013067 CDD: 014065

CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	COD	IGU	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	0000000001000	REFEICAO		UN	104,80					105,23
TOTAL R\$										105,23
CARTAO										105,23

Val. Aprx. Tributo R\$ 35,83 (34,04%)

Fonte: IBPT
DSHEIDRR KACCDINS B7WHHIDR D4DECJRT B9G389BN40KH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000CERYUWRIR 22/09/2017 20:51:16
FAB: BE05157290000099189

BR

CHURRASCARIA KIEZA LTDA - EPP
AVENIDA TIRADENTES, 1480 - FRAGATA
MARÍLIA/SP - FONE: (14) 3422-2690
CNPJ: 57.924.771/0001-92
IE: 438.062.122.112

23/09/2017 12:42:52 CCF: 021644 CDD: 025190
CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	02	DESPESAS COM REFETCA	TUN	T12	008		90,00g
TOTAL R\$							90,00
Dinheiro							90,00
MD-5: 710c7033e4024ce8e69944995a0d4951							
Valor Aproximado Impostos: R\$27,68 (30,75%) IBPT							
www.churrascariakieza.com.br							
ICMS a recolher conf. LC 123/06-Simples Nacional							
DGLCFGOP E3H0DEHW HF@YHSGO DEGB6GQI C2GF855QC9UM							
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF							
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001							
QQQQQQQQPTPIOUTWO 23/09/2017 12:42:55							
FAB: BE051472900000072119							

BR

TRANSRENOSTO TRANSPORTES E ALIMENTOS LTD
A EPP
RODOVIA CASTELO BRANCO, SN
IARAS

CNPJ: 49542608000137
IE: 727052898114

**EXTRATO 043500
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 51507135000189

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$							
00000000000001	AGUA	CRISTAL	SEM	GAS	510ML		
1	UN	X		3.50	(0.71)		3.50

Total : 3,50
Dinheiro: 10,00
Troco : 6,50

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 0,71 (20,29%) Fonte IBPT
Taquari agradece a preferencia
Comanda 0311 Ordem> 000
PDV 2 Atend 29 Claunice

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlh
oNaNota

SAT Nº 000242978
23/09/2017 - 11:21:26

3517 0949 5426 0800 0137 5900
0242 9780 4350 0029 9707



TRANSRENOSTO TRANSPORTES E ALIMENTOS LTD
A EPP
RODOVIA CASTELO BRANCO, SN
IARAS

CNPJ: 49542608000137
IE: 727052898114

**EXTRATO 043500
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 51507135000189

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$							
00000000000001	AGUA	CRISTAL	SEM	GAS	510ML		
1	UN	X		3.50	(0.71)		3.50

Total : 3,50
Dinheiro: 10,00
Troco : 6,50

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 0,71 (20,29%) Fonte IBPT
Taquari agradece a preferencia
Comanda 0311 Ordem> 000
PDV 2 Atend 29 Claunice

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlh
oNaNota

SAT Nº 000242978
23/09/2017 - 11:21:26

3517 0949 5426 0800 0137 5900
0242 9780 4350 0029 9707



CHURRASCARIA KIEZA LTDA - EPP
AVENIDA TIRADENTES, 1480 - FRAGATA
MARÍLIA/SP - FONE: (14) 3422-2690

CNPJ: 57.924.771/0001-92
IE: 438.062.122.112
23/09/2017 12:42:52 CCF: 021644 CDD: 025190
CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	02	DESPESAS COM REFETCA	TUN	T12	008		90,00g
TOTAL R\$							90,00
Dinheiro							90,00
MD-5: 710c7033e4024ce8e69944995a0d4951							
Valor Aproximado Impostos: R\$27,68 (30,75%) IBPT							
www.churrascariakieza.com.br							
ICMS a recolher conf. LC 123/06-Simples Nacional							
DGLCFGOP E3H0DEHW HF@YHSGO DEGB6GQI C2GF855QC9UM							
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF							
VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001							
QQQQQQQQPTPIOUTWO 23/09/2017 12:42:55							
FAB: BE051472900000072119							

BR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20170923u44018885000121	Número da Nota 00080683			
	Data e Hora de Emissão 23/09/2017 08:40:27			
	Código de Verificação XT9P-BD51			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 44.018.885/0001-21 Inscrição Municipal: 8.057.398-3 Nome/Razão Social: SAN RAPHAEL HOTEIS S/A Endereço: AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS CPF/CNPJ: 51.507.135/0001-89 Inscrição Municipal: --- Endereço: R PRESIDENTE VARGAS 488, PREDIO - CENTRO - CEP: 17690-000 Município: Bastos UF: SP E-mail: contabilidade@camarabastos.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Despesas com hospedagem R\$420,20 Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço. ISS (5%) R\$21,01 COFINS (3,0%) R\$12,61 PIS (0,65%) R\$2,73 Total dos Impostos R\$36,35				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	420,20	5,00%	21,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2017;				

Câmara Municipal de Bastos

De: Paula Branco - Marcolten.Com/Exterior Editora <paula@marcoiten.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 20:19
Para: sodre.jr@hotmail.com
Cc: Câmara Municipal de Bastos; compras@camarabastos.sp.gov.br
Assunto: Re: CONFIRMAÇÃO Redes Sociais e Imprensa para Prefeituras, Órgãos Públicos, Políticos e Mandatos

Prioridade: Alta

Prezado Dorcílio Ramos Sodré Júnior

Você está inscrito no curso Redes Sociais e Imprensa para Prefeituras, Órgãos Públicos e Mandatos, que será realizado **nesta sexta-feira**, dia 22 de setembro/17, em São Paulo/SP. Recebemos a nota de empenho de sua inscrição.

Sua inscrição está confirmada!

Lembramos que o curso terá **início pontualmente às 9 horas**, intervalo para almoço (no restaurante do hotel) de uma hora e encerramento das atividades às 18 horas.

O almoço (no restaurante do Hotel Ibis Congonhas), um coffee e o material (apontamentos) estão incluídos em sua inscrição.

O curso será realizado em sala de eventos do Hotel Ibis Congonhas, que fica na Rua Baronesa de Bela Vista, 801 - **1º andar**, Aeroporto de Congonhas (em frente à passarela de pedestres do Aeroporto de Congonhas), em São Paulo.

Pedimos que sua chegada se dê com pelo menos 5 minutos de antecedência ao horário de início das atividades para retirada do crachá e material didático.

Lembrete:

Curso Redes Sociais e Imprensa para Prefeituras, Órgãos Públicos, Mandatos, Políticos e Câmaras Municipais

Data: 22/09/2017 (sexta-feira)

Horário: das 9 às 18 horas – o intervalo para almoço é de uma hora (das 13h às 14h)

Local: Hotel Ibis Congonhas – Rua Baronesa de Bela Vista, 801, 1º andar - Aeroporto – São Paulo/SP

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.

Atenciosamente

Paula Branco – Marcolten.Com/Exterior Editora

Fones: (11) 2068-1873 / 2068-5031

WhatsApp: 11 98556-5148

paula@marcoiten.com.br

www.marcoiten.com.br