

Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| PROGRAMA: SECRETARIA DE ESPORTES | | N. EMPENHO/TIPO 2025/009322 001Ordinário | | RECURSO Orçamentário |
| ÓRCÃO | 02 PODER EXECUTIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21 SECRETARIA DE ESPORTES | |
| DOTAÇÃO | 27.812.032.2.030 | 33903699 | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | 00320 |
| CREDOR | 70323 JUNOR FELIX MELQUIADES | | | |
| N. CONTA | | 2248 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
| ENDEREÇO | [REDACTED] | | FONE | CIDADE GUARIBA | |
| LICITAÇÃO | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Não se Aplica | | 215/2025 | | 03.11. | 17.11.25 |
| FONTE: | COD. APL | DESC. APLIC. GERAL | | VALOR DO EMPENHO | |
| 1 | 1100000 | | | 4.465,60 | |

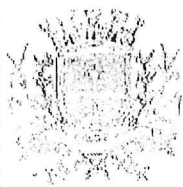
| TEM | QNT | UN. ESPECIFICAÇÃO | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|-----------------|-----|---|-------------|------------------------|
| 1 | 1 | REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 17 E 18/11/2025; HORÁRIO DE SAÍDA: 06H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 20H00; PLACA DO VEÍCULO: E0Z 0G93; DESTINO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP; CURSO: R\$ 2.850,00; HOSPEDAGEM: R\$ 535,60; ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.080,00; ACOMPANHANTE: WAGNER OSTI e ROSEMEIRE GUMIERI. CURSO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 4.465,60 | |
| TOTAL DESCONTOS | | | | TOTAL RETENÇÕES |
| TOTAL GERAL | | | 4.465,60 | TOTAL LÍQUIDO 4.465,60 |

Notas Fiscais
P.A. N 215/2025.

| | | |
|---|---|--|
| Pagamento CHEQUE : _____ Data: <u>7/11/2025</u> BANCO : <u>Banco Itaú</u> CONTA : <u>1301282</u> Cód APL: <u>6839</u> Art. Caixa : _____ TESOUREIRO | DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | PAGUE-SE Data: ____/____/____ FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL |
|---|---|--|

RECIBO
DECLARA(A)MOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACILIA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A)MOS PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

DOCUMENTO
ASSINATURA
ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| PROGRAMA: SECRETARIA DE ESPORTES | | N.EMPENHO/TIPO 2025/009322 000Ordinário | RECURSO Orçamentário |
| ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO | UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ESPORTES | | |
| DOTAÇÃO 27.812.032.2.030 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | 2248 | N.CONTA ⁰³²⁰ | |
| CREDOR 70323 JUNOR FELIX MELQUIADES | | | |

| | | | |
|----------------------------|--------|-------------------------|---------------------------|
| ENDERECO | FONE | CIDADE GUARIBA | |
| LICITAÇÃO Não se Aplica | NÚMERO | SOLICITAÇÃO 215/2025 | PROC.COMPRA |
| FONTE 1 | | COD. APL 1100000 | DESC. APL. GERAL |
| | | | VALOR EMPENHO 4.465,60 |

| ITEM | QNT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|------|-----|---|-------------|-----------|
| 1 | 1 | | REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 17 E 18/11/2025; HORÁRIO DE SAÍDA: 06H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 20H00; PLACA DO VEÍCULO: EOZ 0G93; DESTINO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP; CURSO: R\$ 2.850,00; HOSPEDAGEM: R\$ 535,60; ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.080,00; ACOMPANHANTE: WAGNER OSTI e ROSEMEIRE GUMIERI. CURSO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 4.465,60 | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| TOTAL DESCONTOS | | TOTAL RETENÇÕES | |
| TOTAL GERAL | 4.465,60 | TOTAL LÍQUIDO | 4.465,60 |

ANO CONVÊNIO : _____ N. CONVÊNIO : _____ TERMO ADITIVO : _____
 ANO CONTRATO : _____ N. CONTRATO : _____ TERMO ADITIVO : _____

| | | |
|--|---|--|
| Pagamento CHEQUE : _____ Data: ____/____/____ BANCO : _____ CONTA _____ Cód APL: _____ TESOUREIRO Art. Caixa : _____ | _____ DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 18P 240140/D - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | _____ FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL |
|--|---|--|

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACILIA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

 ASSINATURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO

AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.

FONE/FAX: (16) 3251-9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

| | | |
|---|--|--|
| Data de recebimento: ____/____/____ | REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 14/2025 | |
| Responsável Setor Contabilidade | | |
| SOLICITANTE: JUNOR FELIX MELQUIADES | | |
| SECRETARIA: ESPORTES E LAZER | CARGO/FUNÇÃO: COORDENADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS | |
| TELEFONE: (16) 99720-4160 e ou (16) 3251.3422 | | |
| RESIDENTE E DOMICILIADO A | | |
| BAIRRO | E-MAIL: esportes@guariba.sp.gov.br | |

| Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento, nos termos da Lei Municipal nº 3.762, de 03 de dezembro de 2.024. | VALOR |
|--|---------------------|
| PAGAMENTO DO CURSO PRESENCIAL. (50% de desconto na 2ª inscrição) | R\$ 2.850,00 |
| HOSPEDAGEM (no local do curso - café da manhã e estacionamento inclusos) | R\$ 535,60 |
| ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.080,00 |
| COMBUSTÍVEL | R\$ 0,00 |
| ESTACIONAMENTO | R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL SOLICITADO: | R\$ 4.465,60 |
| FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO: Wagner Rogério Osti – Secretário de Esportes e Lazer, Junor Felix Melquiades – Coordenador de Eventos Esportivos e Recreativos , e Rosemeire Gumieri - Diretora do Departamento de Gestão Pública | |

| FINALIDADE | | |
|--|--|--|
| Custear despesas de viagem de Wagner Rogério Osti – Secretário de Esportes e Lazer, Junor Felix Melquiades – Coordenador de Eventos Esportivos e Recreativos e Rosemeire Gumieri - Diretora do Departamento de Gestão Pública à cidade de São José do Rio Preto/SP, para participação no curso presencial da “Lei de Incentivo ao Esporte”, ministrado pela empresa IPEE – Instituto Paulista de Educação Executiva, nos dias 17 e 18 de novembro, conforme cronograma em anexo. | | |
| DATA: 17 e 18/11/2025 | PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: “Lei de Incentivo ao Esporte” | MINISTRADO PELA EMPRESA: IPEE – Instituto Paulista de Educação Executiva |
| A SER REALIZADO: Ipê Center Hotel | | CIDADE: São José do Rio Preto |

| DADOS PARA EMPENHO | |
|---|--|
| Endereço do evento: Hotel Ipê Center -- Av. Francisco das Chagas Oliviera, nº 117 | |
| Data e horário de saída: 17/11/2025 às 06h00 | Data e horário de chegada: 18/11/2025 às 20h00 |
| Placa do veículo: EOZ 0G93 | |

| DADOS PARA PAGAMENTO | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| BANCO | AGÊNCIA Nº | CONTA CORRENTE Nº |
| Santander | | |

235125



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

SOLICITANTE

03/11 / 2025

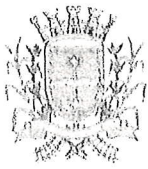
Declaro estar ciente das responsabilidades estabelecidas na Lei Municipal, autorizo o desconto em folha de pagamento em caso de descumprimento e solicito deferimento.


**JUNOR FELIX MELQUIADES
COORDENADOR DE EVENTOS
ESPORTIVOS E RECREATIVOS**

AUTORIZAÇÃO

Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento.


**CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DE VALORES

| ALIMENTAÇÃO | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| TIPO DE REFEIÇÃO | QTDE DE PESSOAS | VALOR ESTIMADO POR PESSOA | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| CURSO | | | |
| 1ª inscrição | 01 | R\$ 1.900,00 | R\$ 2.850,00 |
| 2ª inscrição-50% de desconto | 01 | R\$ 950,00 | |
| 3ª inscrição-100% desconto | 01 | R\$ 0,0 | |
| HOSPEDAGEM | | | |
| Quarto Single | 01 | R\$ 247,20 | R\$ 535,60 |
| Quarto Duplo | 02 | R\$ 288,40 | |
| ALMOÇO (dias 17 e 18/11) | 03 | R\$ 120,00 | R\$ 720,00 |
| JANTAR (dia 17/11) | 03 | R\$ 120,00 | R\$ 360,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS | | | R\$ 4.465,60 |

| COMBUSTÍVEL | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA | | | | |
| KM A SER PERCORRIDA (IDA E VOLTA) | MÉDIA DE CONSUMO DO VEÍCULO | CAPACIDADE DO TANQUE DO VEÍCULO | QTDE DE COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO DURANTE O PERCURSO | VALOR ESTIMADO POR LITRO |
| | | | | |
| VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL (retorno) | | | | R\$ 0,0 |

| PEDÁGIO | |
|---|-------------------------|
| JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO: Não haverá pagamento de pedágio – veículo com TAG | |
| ROTA: | |
| QTDE DE PEDÁGIOS NA ROTA: 00 | |
| LOCAL DO PEDÁGIO | VALOR DO PEDÁGIO |
| CIDADE/ESTADO | R\$0,00 |
| VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM PEDÁGIO | R\$0,00 |


Junor Felix Melquiades
Coordenador de Eventos
Esportivos e Recreativos

ipee

INSTITUTO PAULISTA
DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA

CURSO PRESENCIAL

LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE - LPIE

17 E 18 DE NOVEMBRO
EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Aprenda passo a passo da LPIE: elaborar, cadastrar,
executar e prestar contas de projetos esportivos com
segurança, eficiência e resultados garantidos.



Módulos Bônus
ESG e IA



Carga horária
15 horas



Hotel Ipê
Av. Fco das Chagas Oliveira, 117

QUERO SABER MAIS >>



www.ipee.com.br



018988000424



@ipee.oficial



IPEE – INSTITUTO PAULISTA DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA
Consultoria / Assessoria / Treinamento
18 99802-9694 / 42 99828-1082
ipee.com.br / contato@ipee.com.br

Curso Presencial – Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

Edição:

17 e 18 de novembro | São José do Rio Preto – SP

Carga horária: 15 horas | Local: Hotel Ipê (Av. Fco das Chagas Oliveira, 117)

Realização: Lady Assessoria e Consultoria

Apoio: Instituto Paulista de Educação Executiva – IPEE

Objetivo do Curso

Capacitar gestores, consultores, servidores públicos, advogados, contadores, dirigentes de clubes, federações e entidades esportivas a elaborarem, cadastrarem, executarem e prestarem contas de projetos pela **Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE)**, com segurança, eficiência e foco em resultados.

Ao final da imersão, você terá condições de:

- Estruturar projetos esportivos completos;
- Elaborar orçamentos corretos e transparentes;
- Usar o sistema SEI-SP para cadastro e acompanhamento;
- Gerir execução e prestação de contas com boas práticas;
- Atrair patrocinadores empresariais para financiar seus projetos.

Público-Alvo

- Gestores de entidades esportivas
- Servidores públicos municipais e estaduais
- Contadores e advogados
- Consultores e assessores de projetos
- Clubes, federações, ligas e associações esportivas
- Prefeituras que buscam captar recursos via ICMS

Conteúdo Programático

O curso percorre todas as etapas da LPIE – da elaboração à prestação de contas

Conteúdo Programático:

Módulo 1 – Introdução e Contexto



IPEE – INSTITUTO PAULISTA DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA
Consultoria / Assessoria / Treinamento
18 99802-9694 / 42 99828-1082
ipee.com.br / contato@ipee.com.br

Histórico da LPIE, objetivos, abrangência, papel do ICMS e dos principais atores.

Módulo 2 – Planejamento do Projeto

Diagnóstico, definição de objetivos, metas, indicadores e relevância social.

Módulo 3 – Elaboração Técnica e Estratégica

Formatação, escrita técnica, simulações de cenários e ajustes.

Módulo 4 – Orçamento e Aprovação

Estruturação de custos, planilhas, cotações, erros comuns e como evitá-los.

Módulo 5 – Sistemas Oficiais

Uso do SEI-SP, protocolos e checklist documental.

Módulo 6 – Execução do Projeto

Contratações, gestão financeira, monitoramento, documentação comprobatória.

Módulo 7 – Prestação de Contas

Estrutura, documentos, glosas e análise de casos reais.

Módulo 8 – Boas Práticas e Casos Reais

Projetos inovadores, erros a evitar e plano de melhoria.

Módulo 9 – Encerramento

Revisão geral, quiz interativo, sessão de dúvidas e orientações finais.

Módulos Bônus

- **ESG no Esporte:** sustentabilidade, diversidade e governança.
- **IA aplicada:** uso de ferramentas de inteligência artificial para otimizar planejamento, execução e monitoramento

Diferenciais do Curso

- 15 horas de imersão presencial com conteúdo prático;
- **Material digital** com slides e explicações;
- **Planilhas e arquivos editáveis** para projetos, orçamentos e contas;
- **Modelos prontos** de documentos e relatórios;
- **Certificado de participação** emitido pelo IPEE;
- **Suporte técnico de 15 dias pós-curso** para dúvidas;



IPEE – INSTITUTO PAULISTA DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA
Consultoria / Assessoria / Treinamento
18 99802-9694 / 42 99828-1082
ipee.com.br / contato@ipee.com.br

- ☉ Coffee break
- ☉ Networking qualificado com gestores e consultores;
- ☉ **Módulos bônus ESG e Inteligência Artificial**

Investimento

- ☉ **Valor total:** R\$ 1.900,00
- ☉ Segunda inscrição do mesmo CNPJ tem 50% de desconto.

Local e Hora

Hotel Ipê – Av. Francisco das Chagas Oliveira, 117
São José do Rio Preto – SP

Alunos têm um desconto especial na hospedagem do hotel!

08h:30 min: credenciamento

Início às 9h do dia 17 e 18, até as 17h com pausa para o almoço

Contato e Inscrições

- ☉ **Telefone/WhatsApp:** (18) 98800-0424 | (18) 99802-9694
- ☉ **E-mail:** contato@ipee.com.br
- ☉ **Site:** www.ipee.com.br
- ☉ **Instagram:** [@ipee.oficial](https://www.instagram.com/ipee.oficial)

Resumo:

Este curso oferece uma jornada prática e transformadora sobre a **Lei Paulista de Incentivo ao Esporte**, ajudando você a transformar boas ideias em projetos financiados e com impacto real na comunidade.

Equipe IPEE

Inscrição - Capacitação LPIE

Thanks for submitting your contact info!

[Edit your response](#)

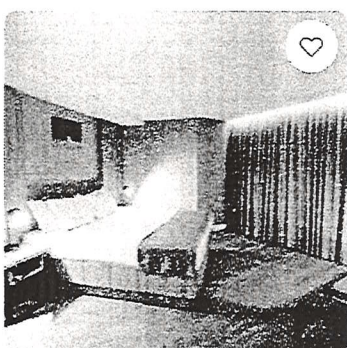
This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

VALORES – QUARTO DUPLO – 17 e 18/11/2025

- Hotel 23
 - Camas de solteiro 28
 - Cancelamento grátis 46
 - Wi-Fi gratuito 49
 - Jacuzzi 7
 - Estacionamento 48
 - Piscina 20
- Refeições**
- Com cozinha 23
 - Café da manhã incluído 26
- Tipo de propriedade**
- Casas e apartamentos inteiros 29
 - Hotel 23
 - Apartamento 14
 - Casa de temporada 9
 - Hospedagem domiciliar 6
 - Albergue 1
 - Camping 1
 - Casa de hóspedes 1



Hotel Cassino Tower São José do Rio Preto by Nacional Inn

São José do Rio Preto [Mostrar no mapa](#) 300 m do centro

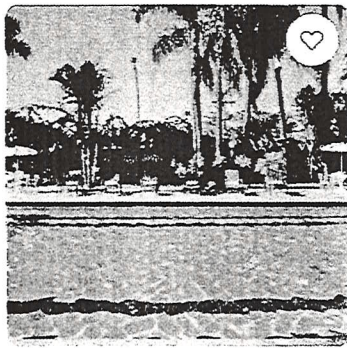
Oferta de Fim de Ano

Quarto Triplo Executivo
2 camas (1 de solteiro, 1 de casal)
Café da manhã incluído

Fabuloso **8,6**
2.391 avaliações

1 diária, 2 adultos
~~R\$ 376~~ **R\$ 320**
+R\$ 10 em impostos e taxas

[Ver disponibilidade](#)



Hotel Nacional de Rio Preto - Distributed by Intercity

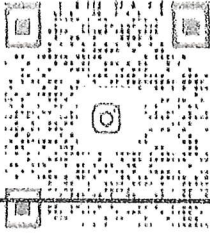
São José do Rio Preto [Mostrar no mapa](#) 2 km do centro

Quarto Standard com 2 Camas de Solteiro
2 camas de solteiro
Café da manhã incluído
✓ Cancelamento grátis
✓ Não requer pré-pagamento – pague na acomodação

Fabuloso **8,8**
2.663 avaliações

1 diária, 2 adultos
R\$ 297
+R\$ 30 em impostos e taxas

[Ver disponibilidade](#)



A lazer ou a negócios, hospede-se conosco.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
| OSTI, WAGNER ROGERIO | 17/11/2025 | 18/11/2025 | Normal |

Observação:

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Nome do Hóspede | Data de Chegada | Data de Partida | Tipo de Hóspede |
| MELQUIADES , JUNOR FELIX | 17/11/2025 | 18/11/2025 | Normal |

Observação:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Empresa: MUNICIPIO DE GUARIBA | Confirmado Por: VRIBEIRO |
| Contato: ROSEMEIRE | Data Reserva: 31/10/2025 |
| Endereço: , - | Hora Reserva: 10:53 |
| Estado: | Pais: |

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| Chegada: 17/11/2025 | Tipo de Apartamento: Superior Solteiro | Origem: PARTICULAR |
| Partida: 18/11/2025 | Status: Confirmada | Segmento: Empresa Nacional |
| Grupo: | GDS: | Pensão: Café |

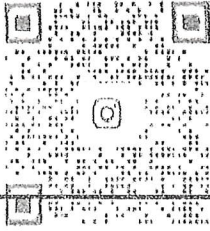
| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Pagamento de Diárias: Hóspede | Diária: R\$ 280,00 + 3,00 % | Depósitos Lançados: |
| Pagamento de Extras: Hóspede | Total Diárias: R\$ 280 + 3,00 % | |
| Empresa Paga: | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| Garante No-Show: NÃO | Documento: Telefone | Número: | Validade: |
| Política de NoShow: .. | | | |

Política de Cancelamento: **O cancelamento da reserva deverá ser feito com o prazo de 24hs antes da data da entrada.**

- * CHECK-IN a partir das 14h00 e CHECK-OUT até às 12h00. | ESTACIONAMENTO: gratuito, sujeito a disponibilidade.
- * RESERVAS SEM GARANTIA SERÃO MANTIDAS SOMENTE ATÉ AS 18h00 DA DATA DE CHECK-IN;
- * PARA RESERVAS GARANTIDAS, SERÁ COBRADO O VALOR DA PRIMEIRA DIÁRIA EM CASO DE NÃO COMPARECIMENTO (NO SHOW).
- * É PROIBIDA A HOSPEDAGEM DE MENORES DESACOMPANHADOS.
- * PARA HOSPEDAGEM DE MENORES ACOMPANHADOS PELOS PAIS, DEVERÃO SER APRESENTADOS, OBRIGATORIAMENTE, OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DOS PAIS E DOS MENORES E AUTORIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM.
- * NÃO ACEITAMOS ANIMAIS.
- * LEMBRE-SE DE INFORMAR OS DADOS PARA EMISSÃO DE SUA NOTA FISCAL COM ATENÇÃO. NÃO SERÃO ACEITAS SOLICITAÇÕES POSTERIORES.





A lazer ou a negócios,
hospede-se conosco.

Observação:

EV. IPEE ** // STW DPL // TRF 280,00+3%= 288,40 // PGTO CHECK IN // EXTRAS OUT // **NF CNPJ

* CHECK-IN a partir das 14:00 e CHECK-OUT até as 12:00 | * ESTACIONAMENTO: gratuito, sujeito a disponibilidade.

* RESERVAS SEM GARANTIA SERÃO MANTIDAS SOMENTE ATÉ ÀS 18h00 DA DATA DE CHECK-IN;

* PARA RESERVAS GARANTIDAS, SERÁ COBRADO O VALOR DA PRIMEIRA DIÁRIA EM CASO DE NÃO COMPARECIMENTO (NO SHOW).

* É PROIBIDA A HOSPEDAGEM DE MENORES DESACOMPANHADOS.

* PARA HOSPEDAGEM DE MENORES ACOMPANHADOS PELOS PAIS, DEVERÃO SER APRESENTADOS, OBRIGATORIAMENTE, OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DOS PAIS E DOS MENORES E AUTORIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM.

* NÃO ACEITAMOS ANIMAIS.

* LEMBRE-SE DE INFORMAR OS DADOS PARA EMISSÃO DE SUA NOTA FISCAL COM ATENDÊNCIA. NÃO SERÃO ACEITAS SOLICITAÇÕES POSTERIORES.

FrontOffice - 12.01.2501.09 VRIBEIRO

Página 2 de 2

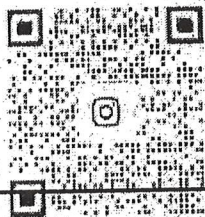
31/10/2025 10:59:30

☎ 13303.4646

✉ www.hotellpecenter.com.br

Ipe Center Hotel
Av. Francisco das C. Oliveira, 117 - Jardim Pinheiros
São José do Rio Preto - SP





A lazer ou a negócios, hospede-se conosco.

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nome do Hóspede: | Data de Chegada: | Data de Partida: | Tipo de Hóspede: |
| GUMIERI, ROSEMEIRE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | Normal |

Observação:

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Empresa: MUNICIPIO DE GUARIBA | Telefone: 5516992032325 | Confirmado Por: VRIBEIRO |
| Contato: ROSEMEIRE | | Data Reserva: 31/10/2025 |
| Endereço: , - | | Hora Reserva: 10:53 |
| Estado: | Pais: | |

| | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Chegada: 17/11/2025 | Tipo de Apartamento: Superior Casal | Origem: PARTICULAR |
| Partida: 18/11/2025 | | Segmento: Empresa Nacional |
| Grupo: | Status: Confirmada | Pensão: Café |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Pagamento de Diárias: Empresa | Diária: R\$ 240,00 + 3,00 % | Depósitos Lançados: |
| Pagamento de Extras: Hóspede | Total Diárias: R\$ 240 + 3,00 % | |
| Empresa Paga: | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| Garante No-Show: NÃO | Documento: Telefone | Número: | Validade: |
| Política de NoShow: .. | | | |

Política de Cancelamento: **O cancelamento da reserva deverá ser feito com o prazo de 24hs antes da data da entrada.**

Observação:

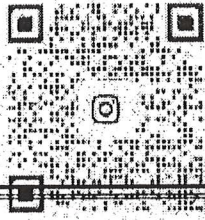
****EV. IPEE ** // SCL SGL // TRF 240,00+3%= 274,20 // PGTO CHECK IN // EXTRAS OUT // **NF CNPJ****

- * CHECK-IN a partir das 14h00 e CHECK-OUT até as 12h00; | * ESTACIONAMENTO: gratuito, sujeito a disponibilidade;
- * RESERVAS SEM GARANTIA SERÃO MANTIDAS SOMENTE ATÉ ÀS 18h00 DA DATA DE CHECK-IN;
- * PARA RESERVAS GARANTIDAS, SERÁ COBRADO O VALOR DA PRIMEIRA DIÁRIA EM CASO DE NÃO COMPARECIMENTO (NO SHOW).
- * É PROIBIDA A HOSPEDAGEM DE MENORES DESACOMPANHADOS.
- * PARA HOSPEDAGEM DE MENORES ACOMPANHADOS PELOS PAIS, DEVERÃO SER APRESENTADOS, OBRIGATORIAMENTE, OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DOS PAIS E DOS MENORES E AUTORIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM.
- * NÃO ACEITAMOS ANIMAIS.
- * LEMBRE-SE DE INFORMAR OS DADOS PARA EMISSÃO DE SUA NOTA FISCAL COM ATENDÊNCIA. NÃO SERÃO ACEITAS SOLICITAÇÕES POSTERIORES.



IPÊ CENTER HOTEL LTDA

Confirmação da reserva :2751828



A lazer ou a negócios,
hospede-se conosco.

Direcionamentos da Reserva

Conta Origem: ROSEMEIRE GUMIERI

Conta Destino: MUNICIPIO DE GUARIBA

Tipo DC: DIARIAS

- * CHECK-IN a partir das 14h00 e CHECK-OUT até as 12h00; (* ESTACIONAMENTO): gratuito, sujeito a disponibilidade;
- * RESERVAS SEM GARANTIA SERÃO MANTIDAS SOMENTE ATÉ ÀS 18h00 DA DATA DE CHECK-IN;
- * PARA RESERVAS GARANTIDAS, SERÁ COBRADO O VALOR DA PRIMEIRA DIÁRIA EM CASO DE NÃO COMPARECIMENTO (NO SHOW);
- * É PROIBIDA A HOSPEDAGEM DE MENORES DESACOMPANHADOS.
- * PARA HOSPEDAGEM DE MENORES ACOMPANHADOS PELOS PAIS, DEVERÃO SER APRESENTADOS, OBRIGATORIAMENTE, OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DOS PAIS E DOS MENORES E AUTORIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM.
- * NÃO ACEITAMOS ANIMAIS.
- * LEMBRE-SE DE INFORMAR OS DADOS PARA EMISSÃO DE SUA NOTA FISCAL COM ATENDÊNCIA. NÃO SERÃO ACEITAS SOLICITAÇÕES POSTERIORES.

FrontOffice - 12.01.2501.09 VRIBEIRO

☎ 3303.4545

🌐 www.hotelipecenter.com.br

Ipê Center Hotel
Av. Francisco das C. Oliveira, 117 - Jardim Pinheiros
São José do Rio Preto - SP



04/11/2025 09:49:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4585-3
Conta corrente 130129-2 PREFEITURA M DE G C- LC

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 23 JABOTICABAL
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JUNOR FELIX MELQUIADES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.712
Valor 4.465,60
Destinação 0
Data transferência 07/11/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55C7E91A834202B6

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR | 07/11/2025 13:01:53 |
| | J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR | 07/11/2025 15:09:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

| | |
|--|--|
| Data de recebimento: <u>28/11/2025</u> | PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 014/2025 |
| Responsável pelo Recebimento da Prestação de Contas | |
| FUNCIONÁRIO: JUNOR FELIX MELQUIADES | |
| TELEFONE [REDACTED] | E-MAIL: esportes@guariba.sp.gov.br |

| HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO | | |
|---|---|---|
| VALOR RECEBIDO: R\$ 4.465,60 | DATA DA VIAGEM: 17 e 18/11/2025 | CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP |
| OBJETO DO ADIANTAMENTO: CURSO DE LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE | | |

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| DATA | FORNECEDOR | N° DOCUMENTO | VALOR |
| 13/11/2025 | Lady Assessoria e Consultoria LTDA | 28 | R\$ 2.850,00 |
| 17/11/2025 | Boi Bom Rio Preto Churrascaria LTDA | NFC-e nº. 000000529 Série 4 | R\$ 293,40 |
| 17 e 18/11/2025 | Ipe Center Hotel Ltda | NFS-e nº. 153467 | R\$ 535,60 |
| 17e 18/11/2025 | Ipe Center Hotel Ltda | NF-e nº.000000767 Série 002 | R\$ 458,70 |
| 18/11/2025 | Econoroeste | DFE nº.02109331XQ80 | R\$ 13,20 |
| 24/11/2025 | Concessionária de rodovias noroeste paulista S.A | Aguardando Comprovante | R\$ 51,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | | R\$ 4.202,10 |
| DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO | | | |
| DATA | BANCO | CONTA | VALOR |
| 28/11/2025 | Banco Do Brasil | Agência: 4585-3 Conta 130129-2 | R\$ 263,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO | | | R\$ 4.465,60 |
| FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO: Wagner Rogério Osti – Secretário de Esportes e Lazer Junor Felix Melquiades – Coordenador de Eventos Esportivos e Recreativos Rosemeire Gumieri – Diretora do Departamento de Gestão Pública | | | |

Demais informações complementares, a critério do declarante: Informo que os valores de pedágio não constaram na memória de cálculo, porém o pagamento foi necessário devido ao veículo utilizado não estar habilitado no sistema Sem Parar.

Dessa forma, foram realizados os seguintes pagamentos:

Ressaltamos que, na **NFC-e nº 000000529, Série 4**, o registro consta como três refeições devido a uma limitação do sistema utilizado pelo estabelecimento, que não permite discriminar individualmente os itens consumidos nem alterar a descrição no momento da emissão. Assim, a nota fiscal apresenta somente a quantidade total, sem detalhamento dos alimentos, tratando-se de uma restrição operacional do sistema.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

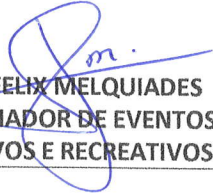
- **17/10/2025** – Ida: dois pedágios, sendo R\$ 13,20 na Praça de Agulha e R\$ 19,00 na Praça de Catiguá;
- **18/10/2025** – Retorno de São José do Rio Preto: pedágio de R\$ 13,20 na Praça de Agulha, pago diretamente à funcionária da Econoroeste devido à inabilitação do TAG, e pedágio de R\$ 19,00 na Praça de Catiguá;
- **24/11/2025**: pagamento de R\$ 51,20, referente às cobranças acima, realizado via depósito bancário.

Informamos que as cobranças referentes aos pedágios não processados em razão da tag não estar ativada foram quitadas posteriormente. Assim, em 24/11/2025 foi realizado o pagamento no valor total de R\$ 51,20, por meio de depósito bancário, regularizando as três cobranças pendentes.”

FUNCIONÁRIO

28 / 11 / 2025

Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.


JUNOR FELIX MELQUIADES
COORDENADOR DE EVENTOS
ESPORTIVOS E RECREATIVOS

AUTORIZAÇÃO

Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.


CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



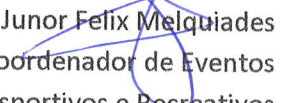
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80


DETALHAMENTO DAS DESPESAS

(Para todos os tipos de despesas. Despesas com combustíveis exige a apresentação de relatório complementar)

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| REQUISIÇÃO N° 014/2025 | DATA DA DESPESA: 17 e 18/11/2025 |
|------------------------|----------------------------------|

Segue em anexo nota fiscal - **ORIGINAIS E CÓPIAS**


Junor Felix Melquiades
Coordenador de Eventos
Esportivos e Recreativos

| | | |
|---|--|----------------------|
|  <p>MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número do RPS | Número da nota 28 |
| | Data da emissão da nota 13/11/2025 09:53:38 | |
| | Data do fato gerador 13/11/2025 09:53:38 | |
| | Código de verificação OKLRGILMC | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: LADY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
 Nome fantasia:
 CPF/CNPJ: 59.528.243/0001-40 Inscrição municipal: 1023005
 Endereço: MARECHAL DEODORO DA FONSECA Número: 391 Bairro: CENTRO CEP: 89251-700
 Complemento: SALA 01
 Município: Jaraguá do Sul UF: SC Celular: (42) 99828-1082
 E-mail: lAdYAssEssOriAECONsUltOrIA@gmAll.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE GUARIBA
 Nome fantasia:
 CPF/CNPJ: 48.664.304/0001-80 Inscrição municipal:
 Endereço: AV EVARISTO VAZ Número: 1190 Bairro: CENTRO CEP: 14840-051
 Complemento:
 Município: Guariba UF: SP
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| Participação de Curso de Elaboração de Projetos Lei Paulista de Incentivo ao Esporte dias 17 e 18 em São José do Rio Preto. | 2.850,0000 | 1,0000 | 2.850,0000 | 2.850,00x2,01 = | 57,28 |

FORMA DE PAGAMENTO

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|------|-------------|
| | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 2.850,00 | | Valor líquido = R\$ 2.850,00 | | Crédito tributário = R\$ 0,00 | |

Códigos dos serviços:
 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
 CNAE:
 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica


| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 57,28 |


OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Guariba

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal.
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.169/2016.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Esta Nota Fiscal possui Carta de Correção
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 383,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 117,14 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

| | | |
|---|--|----------------------|
|  MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e CARTA DE CORREÇÃO - Anexada em: 18/11/2025 | Número do RPS | Número da nota 28 |
| | Data da emissão da nota 13/11/2025 09:53:38 | |
| | Data do fato gerador 13/11/2025 09:53:38 | |
| | Código de verificação OKLRGILMC | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: LADY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Nome fantasia:
CPF/CNPJ: 59.528.243/0001-40 Inscrição municipal: 1023005 Inscrição estadual:
Endereço: MARECHAL DEODORO DA FONSECA Número: 391 Bairro: CENTRO CEP: 89251-700 Telefone:
Complemento: SALA 01 Celular: (42) 99828-1082
Município: Jaraguá do Sul UF: SC
E-mail: IAdYAssEssOriAECONsUltOriA@gmAll.COM Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE GUARIBA
Nome fantasia:
CPF/CNPJ: 48.664.304/0001-80 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: AV EVARISTO VAZ Número: 1190 Bairro: CENTRO CEP: 14840-051
Complemento:
Município: Guariba UF: SP
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| Participação de Curso de Elaboração de Projetos Lei Paulista de Incentivo ao Esporte dias 17 e 18 em São José do Rio Preto. | 2.850,0000 | 1,0000 | 2.850,0000 | 2.850,00x2,01 = | 57,28 |

Referente a participação de 02 pessoas no Curso LPIE.
Wagner Rogério Osti, Rosemeire Gunieri

FORMA DE PAGAMENTO

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|------|-------------|
| | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 2.850,00 | | Valor líquido = R\$ 2.850,00 | | Crédito tributário = R\$ 0,00 | |

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

CNAE:
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 114,57 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Guariba

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal.
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.169/2016.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 383,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 117,14 (4,11%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

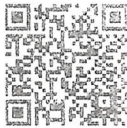
BOI BON RIO PRETO CHURRASCARIA LTDA
CNPJ:01.107.896/0001-75 IE:647262043114
AV MURCHID KONST, 435 VILA DORIS
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

| IT. | ICODIGO | DESCRICAO | MERCADORIAS | QTDE. | UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|----------|--------|
| 001 | 821 | REFEICAO | | 308 | 97,80 | 293,40 |
| | | | | Qtde. total de itens: | | 1 |
| | | | | Valor total R\$ | | 293,40 |
| | | | | Valor a Pagar R\$ | | 293,40 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGR R\$ | | |
| Cartao Debito | | | | | | 293,40 |

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1101 1078 9600 0175 6500 4000 0005 2911 0131 2444

CONSUMIDOR CNPJ: 43.664.304/0601-80
NFC-e No.000000529 Serie 4 17/11/2025 13:12:44
Protocolo de Autorizacao:135253171220646
Data de Autorizacao:17/11/2025 13:12:44



BALCAO [2]
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$33,46 Est:R\$52,61 Mun:R\$0,00 Fonte:IB
PT 80DB15
Op.:Caixa-restauran Caixa:004 CSO:000000534

BOI BON RIO PRETO CHURRASCARIA LTDA
CNPJ:01.107.896/0001-75 IE:647262043114
AV MURCHID KONST, 435 VILA DORIS
SAO JOSE DO RIO PRETO-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

| IT. | ICODIGO | DESCRICAO | MERCADORIAS | QTDE. | UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-----------------------|----------|--------|
| 001 | 821 | REFEICAO | | 308 | 97,80 | 293,40 |
| | | | | Qtde. total de itens: | | 1 |
| | | | | Valor total R\$ | | 293,40 |
| | | | | Valor a Pagar R\$ | | 293,40 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGR R\$ | | |
| Cartao Debito | | | | | | 293,40 |

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1101 1078 9600 0175 6500 4000 0005 2911 0131 2444

CONSUMIDOR CNPJ: 43.664.304/0601-80
NFC-e No.000000529 Serie 4 17/11/2025 13:12:44
Protocolo de Autorizacao:135253171220646
Data de Autorizacao:17/11/2025 13:12:44



BALCAO [2]
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$33,46 Est:R\$52,61 Mun:R\$0,00 Fonte:IB
PT 80DB15
Op.:Caixa-restauran Caixa:004 CSO:000000534



BOI BOM RIO PRETO CHURRASCARIA LTDA
CNPJ: 01.107.896/0001-75
AV MURCHID HONSI, 435, VILA DORIO, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

REFEICAO (Codigo: 821) Vi. Total
Qtde.:3 UN: UN Vi. Unif.: 97,8 293,40

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 293,40

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 293,40

Troco NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 529 Série: 4 Emissão: 17/11/2025 13:12:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253171220646 17/11/2025 13:12:44

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3525 1101 1078 9600 0175 6500 4000 0005 2911 0131 2444

Consumidor

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

BALCAO [2];VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$39,46 Est:R\$52,81 Mun:R\$0,00 Fonte:JBPT 80DB15,Op.:Caixa-restauran Caixa:004 CSO:000000534;

Data/Hora: 11/02/2026 11:53



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
153467
Código de Verificação
G8YVDGHCA
Emissão da NFS-e
19/11/2025 12:26
NFS-e Substituída



RPS
160079

Série RPS
1

Tipo RPS
1

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 10.379.449/0001-66
Nome/Razão Social: IPE CENTER HOTEL LTDA
Endereço: Avenida Francisco das Chagas Oliveira
Complemento:
CEP: 15091-330 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
E-mail: faturamento@hotelipecenter.com.br

Inscrição: 3219290
Número: 117
Bairro: Pinheiros
País:
Telefone: (17)3303-4545

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 48.664.304/0001-80
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE GUARIBA
Endereço: Avenida Evaristo Vaz
Complemento: de 700/701 ao fim
CEP: 14840-051 Município: GUARIBA UF: SP
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

Inscrição Municipal:
NIF:
Número: 1190
Bairro: Centro
País: Brasil
Telefone: (99)55169-9203

Atividade Econômica

9.01 / 09.01.00 - Hospedagem De Qualquer Natureza Em Hotéis, Apart-Service Condominiais, Flat, Apart-Hotéis, Hotéis Residência,

Discriminação do Serviço

Taxa ISS 15,60
DIARIAS 520,00
RPS:160079 / UH: 312 / Tipo UH: Superior Solteiro / Reserva: 2751836 / Qtde Pax: 1 / CheckIn: 17/11/2025 / CheckOut: 18/11/2025 / Nome Hospede: WAGNER ROGERIO OSTI / DIARIAS R\$520/Taxa ISS R\$15,6/Visa Electron

Tributos Federais (R\$)

Valor Aproximado dos Tributos (%)

| PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL | Federal | Estadual | Municipal | Fonte |
|------|--------|------|------|------|---------|----------|-----------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

Identificação Prestação de Serviços

Detalhamento de Valores (R\$)

| Código da Obra | | Valor do Serviço | 535,60 |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| Código A.R.T. | | Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Exigibilidade ISSQN | 1-Exigível | Desconto Condicionado | 0,00 |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum | Retenções Federais | 0,00 |
| Simples Nacional | () Sim (X) Não | Outras Retenções | 0,00 |
| Incentivador Fiscal | | Deduções Previstas em Lei | 0,00 |
| Competência | 11/2025 | Base de Cálculo | 535,60 |
| Município Prestação | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP | Alíquota | 3,00 |
| Município Incidência | SAO JOSE DO RIO PRETO - SP | ISSQN | 16,07 |
| ISSQN a Reter | () Sim (X) Não | Valor Líquido | 535,60 |

Outras Informações

IPE CENTER HOTEL

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

IPE CENTER HOTEL LTDA
 AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 117
 Cep 15.091-330

Telefone: 17 3303-4545

C.N.P.J (M.F.): 10.379.449/0001-66
 I.E.: 647.698.180.110
 I. MUNIC: 321.929.0
 EMBRATUR:

 RPS número: 160015/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
 DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

Nome: MUNICIPIO DE GUARIBA
 Endereço: Bairro:
 CNPJ/CPF: 48.664.304/0001-80
 Município: UF: CEP:
 CHEGADA: 17/11/2025 PARTIDA: 18/11/2025
 HOSPEDE: WAGNER ROGERIO OSTI

ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
 UH: 312
 Reserva: 2751836
 FUNCIONÁRIO: GUSTAVO
 Data Emissão: 18/11/2025

| DATA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
|------------|--------|-----------|--------|--------|
| 17/11/2025 | DI | DIARIAS | 240,00 | 240,00 |
| 17/11/2025 | TIS | Taxa ISS | 7,20 | 247,20 |
| 17/11/2025 | DI | DIARIAS | 280,00 | 527,20 |
| 17/11/2025 | TIS | Taxa ISS | 8,40 | 535,60 |

DIVERSOS 15,60

Base de Cálculo de Retenções R\$
 Total de Retenções R\$
 ISSQN Retido R\$
 Valor Liquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
 Outros Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$
 VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS - 535,60

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
 CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| RECÉBEMOS DE IPE CENTER HOTEL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSAO 19/11/25 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE GUARIBA - VALOR TOTAL: R\$ 458.70 | | NF-E N 00000767 SERIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICACAO DO EMITENTE IPE CENTER HOTEL LTDA AV. FRANCISCO CHAGAS DE OLIVEIRA, 117 - JD. PINHEIROS - CEP: 15091-330 - SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N 00000767 FL. 1/1 SERIE 002 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1110 3794 4900 0166 5500 2000 0007 6710 0012 4013 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA |
| NATUREZA DA OPERACAO ACOBERTAMENTO - NOTA SUBSTITUIDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135253555312263 19/11/2025 12:28:27 |
| INSCRICAO ESTADUAL 647698180110 | INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 10.379.449/0001-66 |

| | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATARIO / REMETENTE | | NOME / RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE GUARIBA | | CNPJ / CPF 48.664.304/0001-80 | DATA DA EMISSAO 19/11/2025 |
| ENDERECO AVENIDA EVARISTO VAZ, 1190 - | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14840-051 | DATA SAIDA / ENTRADA 19/11/2025 |
| MUNICIPIO GUARIBA | FONE / FAX | UF SP | INSCRICAO ESTADUAL | | HORA DA SAIDA 12:28:26 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CALC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CALC. ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 144,40 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,70 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 458,70 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CPF / CNPJ |
| ENDERECO | | | MUNICIPIO | UF | | INSCRICAO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVICOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|------|
| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1004 | FILET MIGNON A PARMEGIANA | 21069090 | 041 | 5929 | UN | 1,00 | 99,0000 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 | SAINT PETER A MODA DA CASA | 21069090 | 041 | 5929 | UN | 1,00 | 76,0000 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | FILET MIGNON A PARMEGIANA | 21069090 | 041 | 5929 | UN | 1,00 | 99,0000 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | AGUA TONICA LATA | 22021000 | 041 | 5929 | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | AGUA MINERAL SEM GAS | 21069090 | 041 | 5929 | GF | 1,00 | 7,0000 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROMO2 | POLPETONE DA MAMMA (PROMO) | 21069090 | 041 | 5929 | UN | 3,00 | 45,9000 | 137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4014 | COCA COLA ZERO | 22011000 | 041 | 5929 | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0017 | SCHWEPPES CITRUS | 22021000 | 041 | 5929 | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | AGUA TONICA LATA | 22021000 | 041 | 5929 | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES NFCE REF.: (3525 1110 3794 4900 0166 6500 1000 0111 4410 0012 2557) NFCE REF.: (3525 1110 3794 4900 0166 6500 1000 0111 6910 0012 2807) NFCE REF.: (3525 1110 3794 4900 0166 6500 1000 0111 6810 0012 2796) TRIB APROX R\$:61,83 FED, 82,57 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SP 8AFAC7 | RESERVADO AO FISCO |

IPE CENTER HOTEL

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

IPE CENTER HOTEL LTDA
 AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 117
 Cep 15.091-330

Telefone:
 FAX:
 C.N.P.J (M.F.): 10.379.449/0001-66
 I.E.:
 I. MUNIC:
 EMBRATUR:

 RPS número: 125496/1

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
 DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE:

| | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nome: MUNICIPIO DE GUARIBA | | ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0 | |
| Endereço: | Bairro: | UH: 312 | |
| CNPJ/CPF: 48.664.304/0001-80 | | Reserva: 2751836 | |
| Município: | UF: | CEP: | FUNCIONÁRIO: GUSTAVO |
| CHEGADA: 17/11/2025 | PARTIDA: 18/11/2025 | | Data Emissão: 18/11/2025 |
| HOSPEDE: WAGNER ROGERIO OSTI | | | |

| DATA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | SALDO |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|
| 17/11/2025 | RESTA | AGUA TONICA LAT | 10,00 | 10,00 |
| 17/11/2025 | RESTA | FILE DE SAINT P | 76,00 | 86,00 |
| 17/11/2025 | RESTA | FILE MIGNON A P | 99,00 | 185,00 |
| 17/11/2025 | RESTA | FILE MIGNON A P | 99,00 | 284,00 |
| 18/11/2025 | RESTA | AGUA TONICA LAT | 10,00 | 294,00 |
| 18/11/2025 | RESTA | COCA COLA ZERO | 10,00 | 304,00 |
| 18/11/2025 | RESTA | CITRUS SCHWEPPE | 10,00 | 314,00 |
| 18/11/2025 | RESTA | POLPETONE DA MA | 137,70 | 451,70 |
| 18/11/2025 | FRIGO | ÁGUA MINERAL SE | 7,00 | 458,70 |

| | | | |
|------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Base de Cálculo de Retenções | R\$ | | |
| Total de Retenções | R\$ | | |
| ISSQN Retido | R\$ | Desconto Incondicional (-) | R\$ |
| Valor Liquido a Pagar | R\$ | Outros Descontos (-) | R\$ |

| | | | |
|--|--|----------------------|--------|
| VALOR BASE DE CALCULO ISSQN R\$ | | | |
| VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTARIO R\$ | | VALOR TOTAL DO RPS - | 458,70 |

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
 CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA: _____ ASSINATURA: _____

ECOMOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.02109331X080

DATA 18/11/2025 HORA 16:24:53 ROD SP310 KH:346+404

PRACA Agulha VIA:08 SENT.:S AGENTE 14024

PAGAMENTO REC. DIVIDA PLACA=EHE4597

N. DOC. REF.02109331X080 VALOR PAGO 13.20

Tributos 10

,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento a
cesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> e
n ate 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.36

63

ECOMOROESTE 49.314.049/0001-08

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N.02109331X080

DATA 18/11/2025 HORA 16:24:53 ROD SP310 KH:346+404

PRACA Agulha VIA:08 SENT.:S AGENTE 14024

PAGAMENTO REC. DIVIDA PLACA=EHE4597

N. DOC. REF.02109331X080 VALOR PAGO 13.20

Tributos 10

,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento a
cesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> e
n ate 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.36
63

Ecovias Noroeste Paulista - Protocolo nº 37588-14

Segunda, Novembro 24, 2025 15:13 -03



Ouvidoria Econoroeste

ouvidoria.noroestepaulista@ecovias.com.br

Para

esportes@guariba.sp.gov.br

Cc

Ouvidoria Econoroeste

Prezado (a) Senhor (a) Junior,

Em atenção a manifestação protocolada na Ouvidoria sob nº 37588-14, a Ecovias Noroeste Paulista encaminha os dados para **transferência/depósito** em conta bancária, para quitação de falta de pagamento das passagens nos dias 17 e 18/11/2025, nas praças de Agulha e Catiguá, para veículo de placa: EHE-4597.

Em atendimento ao contrato de concessão por parte da Concessionária de Rodovias Ecovias Noroeste Paulista **não é permitido** a transferência via PIX.

Banco: Santander

Agência: 2271

Conta Corrente: 13012337-2

Nome: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.

CNPJ: 49.314.049/0001-08

Valor: R\$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte centavos)

Após realização da transferência solicitamos o envio do comprovante para o e-mail ouvidoria.noroestepaulista@ecovias.com.br junto com o número de protocolo.

Esclarecemos que conforme procedimento da Concessionária, para os casos em que, por qualquer motivo, o usuário passe pela praça de pedágio sem efetuar o pagamento da tarifa, os dados do veículo são direcionados ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem.

Ressaltamos que evasão de pedágio configura violação prevista no artigo 209 Código Brasileiro de Trânsito "evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio", passível de aplicação de multa e/ou demais penalidades. Ainda que a evasão tenha sido por engano e desintencional, ela é constatada pelo sistema do pedágio e encaminhada ao DER, que emite a infração.

Reiteramos que a responsabilidade da concessionária termina no envio dos dados, cabendo **exclusivamente ao DER** a análise dos fatos para emissão da notificação. Essa validação não é uma atribuição da Econoroeste, não sendo possível afirmar o desfecho da apuração. **o pagamento posterior à passagem na praça de pedágio quita a dívida com a Concessionária, porém não isenta o motorista da infração cometida.**

Desde já agradecemos o contato com a Ouvidoria da Ecovias Noroeste Paulista.

Favor responder a pesquisa de satisfação no LINK abaixo :

<https://sistemakweb.econoroeste.com.br:8003/PesqSat/ResponderPesquisa/MzszMzIyNjE0OzE7NzI4NW==>

Atenciosamente,



Ouvidoria

Ecovias Noroeste Paulista

0800 326 3663 opção 5

ouvidoria.noroestepaulista@ecovias.com.br

www.ecoviasnoroestepaulista.com.br

"Esta mensagem e seus anexos contém informações confidenciais, sujeitas a sigilo e protegidas por lei. A utilização, cópia, distribuição e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor nos informe imediatamente via e-mail e apague esta mensagem juntamente com seus anexos."

"This message and its attachments contain information which is confidential or privileged and protected by law. Unauthorized use, disclosure, dissemination or copying is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments."

PNG image001.png

6.7 KiB





Comprovante de Transferências entre contas

24/11/2025 - 15:37:25

Valor
R\$ 51,20

Nome do Cliente
JUNOR FELIX MELQUIADES

Conta do Cliente

[REDACTED]

Nome do Favorecido
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAUL

Conta do Favorecido
Ag 02271 Cc 13012337-2

Data da Transação
24/11/2025 - 15:37:25

Autenticação
BGVJU2025-11-2415372533

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

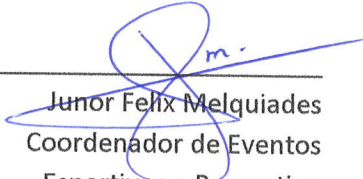


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| REQUISIÇÃO N° 014/2025 | DATA DA DEVOLUÇÃO: 28/11/2025 |
|------------------------|-------------------------------|

Segue em anexo comprovante de devolução - **ORIGINAIS E CÓPIAS**


Junor Felix Melquiades
Coordenador de Eventos
Esportivos e Recreativo

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:59
895311397 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE G C- I.C
AGENCIA: 4585-3 CONTA: 130,129-2

DATA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 89.531.139,700,051
VALOR DINHEIRO 263,50
VALOR TOTAL 263,50

NOME DO DEPOSITANTE JUNOR FELIX MELQUIADES

NR. AUTENTICACAO E,34E,437,FF3,6BF,DCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:59
895311397 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE G C- I.C
AGENCIA: 4585-3 CONTA: 130,129-2

DATA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 89.531.139,700,051
VALOR DINHEIRO 263,50
VALOR TOTAL 263,50

NOME DO DEPOSITANTE JUNOR FELIX MELQUIADES

NR. AUTENTICACAO E,34E,437,FF3,6BF,DCE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
Controladoria Municipal
Prestação de Contas de Adiantamento de Numerário

Notificação nº 14/2026

Guariba, 20 de março de 2026.

Ao Senhor
Junor Felix Melquiades

Assunto: Notificação de nota fiscal pendente de emissão

1. Em análise ao adiantamento de numerário realizado em seu nome no período de 17 a 18 de novembro de 2025, constatou-se que:

- Foi verificado que ainda não foi emitido o comprovante e/ou nota fiscal do fornecedor **CONSESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.** Dessa forma, é necessário a emissão de nota para inclusão na prestação de contas ou, alternativamente, a devolução integral do valor, visto o disposto no artigo 13, inciso I da Lei 3.762 de 03 de dezembro de 2024 que estabelece:

“Art. 13. Os documentos de comprovação da despesa deverão observar os seguintes requisitos:

I - Nota fiscal ou cupom de venda emitida por comerciante legalmente estabelecido deve ser original, contendo a data de emissão, razão social, endereço, CNPJ, quantidade, espécie e discriminação da mercadoria, preço unitário e total”.

2. Assim sendo, Vossa Senhoria fica notificada a apresentar a nova nota fiscal, impreterivelmente, no prazo de cinco dias úteis, a partir do recebimento desta notificação, ou, alternativamente, a devolução integral do valor do adiantamento, sob pena de serem adotadas as medidas legais cabíveis.

Atenciosamente,

KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE SEÇÃO

Recebido em;
24/03
Junor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CNPJ nº 48.664.304/0001-80
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER



OFÍCIO Nº 101/2026

Assunto: Justificativa pela não apresentação de cupom de pagamento.

Guariba, 29 de abril de 2026.

À

Controladoria Municipal
Prezados(as) Senhores(as),

Em atenção à prestação de contas referente à Requisição de Adiantamento de Numerário nº 014/2025, vimos por meio deste apresentar justificativa quanto à não apresentação do cupom/comprovante de pagamento de pedágios.

Informamos que foi realizado o pagamento no valor total de R\$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte centavos), referente ao veículo de placa EHE-4597, conforme detalhamento a seguir:

- 17/11/2025 – Ida: dois pedágios, sendo R\$ 13,20 na Praça de Agulha e R\$ 19,00 na Praça de Catiguá;
- 18/11/2025 – Retorno de São José do Rio Preto: pedágio de R\$ 13,20 na Praça de Agulha, pago diretamente à funcionária da Econoroeste, em razão da inabilitação do TAG, e pedágio de R\$ 19,00 na Praça de Catiguá;
- 24/11/2025: pagamento de R\$ 51,20, referente às cobranças acima, realizado por meio de depósito bancário.

Esclarecemos que as cobranças dos pedágios não foram processadas no momento da passagem devido à TAG do veículo não estar ativada. Dessa forma, os valores ficaram pendentes e foram posteriormente regularizados por meio de pagamento bancário.

Ressaltamos que não foi possível apresentar o cupom/comprovante emitido pela concessionária, tendo em vista que a empresa responsável não conseguiu disponibilizar o referido documento após a quitação dos débitos.

Contudo, para fins de comprovação, seguem anexos:

- **comprovante de transferência bancária**, demonstrando o pagamento realizado;
- **e-mail encaminhado pela concessionária**, em atenção à manifestação registrada na Ouvidoria sob nº **37588-14**, no qual constam as praças



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CNPJ nº 48.664.304/0001-80
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER



de pedágio em aberto à época, bem como a indicação da conta bancária para realização do pagamento.

Dessa forma, entendemos que a documentação apresentada comprova a efetiva quitação da despesa, ainda que não tenha sido possível a emissão do cupom formal pela empresa.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Wagner Rogério Osti
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Junor Felix Melquiades
Coordenador de Eventos
Esportivos e Recreativos

Ecovias Noroeste Paulista - Protocolo nº 37588-14

Segunda, Novembro 24, 2025 15:13 -03



Ouvidoria Econoroeste

ouvidoria.noroestepaulista@ecovias.com.br

Para

esportes@guariba.sp.gov.br

Cc

Ouvidoria Econoroeste

Prezado (a) Senhor (a) Junior,

Em atenção a manifestação protocolada na Ouvidoria sob nº 37588-14, a Ecovias Noroeste Paulista encaminha os dados para **transferência/depósito** em conta bancária, para quitação de falta de pagamento das passagens nos dias 17 e 18/11/2025, nas praças de Agulha e Catiguá, para veículo de placa: EHE-4597.

Em atendimento ao contrato de concessão por parte da Concessionária de Rodovias Ecovias Noroeste Paulista **não é permitido** a transferência via PIX.

Banco: Santander

Agência: 2271

Conta Corrente: 13012337-2

Nome: CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.

CNPJ: 49.314.049/0001-08

Valor: R\$ 51,20 (cinquenta e um reais e vinte centavos)

Após realização da transferência solicitamos o envio do comprovante para o e-mail ouvidoria.noroestepaulista@ecovias.com.br junto com o número de protocolo.

Esclarecemos que conforme procedimento da Concessionária, para os casos em que, por qualquer motivo, o usuário passe pela praça de pedágio sem efetuar o pagamento da tarifa, os dados do veículo são direcionados ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem.

Ressaltamos que evasão de pedágio configura violação prevista no artigo 209 Código Brasileiro de Trânsito "evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio", passível de aplicação de multa e/ou demais penalidades. Ainda que a evasão tenha sido por engano e desintencional, ela é constatada pelo sistema do pedágio e encaminhada ao DER, que emite a infração.

Reiteramos que a responsabilidade da concessionária termina no envio dos dados, cabendo **exclusivamente ao DER** a análise dos fatos para emissão da notificação. Essa validação não é uma atribuição da Econoroeste, não sendo possível afirmar o desfecho da apuração. **o pagamento posterior à passagem na praça de pedágio quita a dívida com a Concessionária, porém não isenta o motorista da infração cometida.**

Desde já agradecemos o contato com a Ouvidoria da Ecovias Noroeste Paulista.

Favor responder a pesquisa de satisfação no LINK abaixo :

<https://sistemakweb.econoroeste.com.br:8003/PesqSat/ResponderPesquisa/MzszMzIyNjE0OzE7NzI4NW==>

Atenciosamente,



Ouvidoria

Ecovias Noroeste Paulista

0800 326 3663 opção 5

ouvidoria.noroestepaulista@ecovias.com.br

www.ecoviasnoroestepaulista.com.br

"Esta mensagem e seus anexos contém informações confidenciais, sujeitas a sigilo e protegidas por lei. A utilização, cópia, distribuição e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor nos informe imediatamente via e-mail e apague esta mensagem juntamente com seus anexos."

"This message and its attachments contain information which is confidential or privileged and protected by law. Unauthorized use, disclosure, dissemination or copying is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments."

PNG image001.png

6.7 KiB



Comprovante de pagamento

Segunda, Novembro 24, 2025 15:46 -03



esportes esportes@guariba.sp.gov.br

Para

Ouvidoria Econoroeste

Prezado(a),

Boa tarde.


Em atenção à manifestação protocolada sob o nº **37588-14**, encaminho em anexo o comprovante referente ao pagamento do valor de R\$ 51,20, referente às passagens dos dias 17 e 18/11/2025, nas praças de Agulha e Catiguá, para o veículo de placa EHE-4597.

Solicito, por gentileza, o envio do recibo de quitação para fins de prestação de contas.

Agradeço pela atenção e aguardo o retorno.

Atenciosamente,
Junor Felix

POR FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO MESMO.

 A83FB5A3-3990-4B93-9722-997DEAB61541.pdf

11.5 KiB





Comprovante de Transferências entre contas

24/11/2025 - 15:37:25

Valor
R\$ 51,20

Nome do Cliente
JUNOR FELIX MELQUIADES

Conta do Cliente

[REDACTED]

Nome do Favorecido
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAUL

Conta do Favorecido
Ag 02271 Cc 13012337-2

Data da Transação
24/11/2025 - 15:37:25

Autenticação
BG\VJU2025-11-2415372533

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | |
|------------------------------|------------------------|--|------------|
| SOLICITANTE: | JUNOR FELIZ MELQUIADES | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS N° | 14/2025 | | |
| VALOR SOLICITADO: | R\$ 4.465,60 | | |
| QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: | 3 | | |
| DATA DA SOLICITAÇÃO: | 03/11/2025 | DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE: | 07/11/2025 |

| DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO | GÊNERO | DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO | | | | | ITEM GLOSADO | | |
|--|-------------|-----------------------------|----------|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------|
| | | DATA | HORA | ESTABELECIMENTO | N° DOCUMENTO | VALOR | ITEM | VALOR | MOTIVO |
| 17 e 18/11/25 | CURSO | 13/11/2025 | 09:53:38 | LADY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 28 | R\$ 2.850,00 | | | |
| | ALIMENTAÇÃO | 17/11/2025 | 13:12:44 | BOI BOM RIO PRETO CHURRASCARIA LTDA | 529 | R\$ 293,40 | | | |
| | HOSPEDAGEM | 19/11/2025 | 12:26:00 | IPE CENTER HOTEL LTDA | 153467 | R\$ 535,60 | | | |
| | ALIMENTAÇÃO | 19/11/2025 | 12:28:26 | IPE CENTER HOTEL LTDA | 767 | R\$ 458,70 | | | |
| | PEDÁGIO | 18/11/2025 | 16:24:53 | ECONOROESTE | | R\$ 13,20 | | | |
| | PEDÁGIO | 24/11/2025 | | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A. | | R\$ 51,20 | | | |
| VALOR TOTAL GASTO | | | | | | R\$ 4.202,10 | TOTAL GLOSADO: | R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS: | | | | | | | | R\$ 4.202,10 | |

| DEVOLUÇÃO | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO | | | | |
| DATA | TIPO DE TRANSAÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
| 28/11/2025 | DEPÓSITO | DO BRASIL | 130.129-2 | R\$ 263,50 |

| | |
|---|---------------------|
| VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | R\$ 4.465,60 |
|---|---------------------|

| GÊNERO | VALOR SOLICITADO | VALOR GASTO | SITUAÇÃO |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.080,00 | R\$ 752,10 | OK |
| HOSPEDAGEM | R\$ 535,60 | R\$ 535,60 | OK |
| CURSO | R\$ 2.850,00 | R\$ 2.850,00 | OK |
| PEDÁGIO | R\$ 0,00 | R\$ 64,40 | OK |
| TOTAL | R\$ 4.465,60 | R\$ 4.202,10 | VALOR A DEVOLVER: R\$ 263,50 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| VALOR DEVOLVIDO | R\$ 263,50 |
| VALOR A DEVOLVER | R\$ 263,50 |
| FALTA DEVOLVER | R\$ 0,00 |

| | |
|--------------|----|
| OBSERVAÇÕES: | OK |
|--------------|----|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

**CHECKLIST – ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
CONFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N°
REQUISITANTE: JUNOR FELIX MELQUIADES

14/2025

| | |
|--|--------------|
| OS COMPROVANTES DE DESPESAS APRESENTADOS SÃO ORIGINAIS | (X)SIM()NÃO |
| TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS FORAM EMITIDOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - CNPJ nº 48.664.304/0001-80 | (X)SIM()NÃO |
| EXISTE ALGUM COMPROVANTE DE DESPESA QUE NÃO FOI COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA OU CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SE SIM, INFORMAR: | (X)SIM()NÃO |
| PARA QUAL(IS) DESPESA(S): PEDÁGIO | |
| QUE TIPO DE DOCUMENTO FOI UTILIZADO: DECLARAÇÃO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO | |
| TODOS OS DOCUMENTOS ANEXADOS À PRESTAÇÃO ESTÃO LEGÍVEIS E SEM RASURAS | (X)SIM()NÃO |
| O ADIANTAMENTO FOI UTILIZADO PARA DATA E FINALIDADE DESCRITO NA REQUISIÇÃO | (X)SIM()NÃO |
| O ADIANTAMENTO OBSERVOU OS LIMITES ESTIMADOS PARA CADA DESPESA | (X)SIM()NÃO |
| HOUE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SE SIM, INFORMAR: | ()SIM(X)NÃO |
| EXISTE A COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTEVE NO ESTABELECIMENTO NA DATA E HORA CONSTANTE DO COMPROVANTE DE DESPESA | ()SIM()NÃO |
| HOUE DESPESAS COM PEDÁGIOS SE SIM, INFORMAR: | (X)SIM()NÃO |
| A JUSTIFICATIVA É PLAUSÍVEL | (X)SIM()NÃO |
| HOUE DESPESAS COM TAXI SE SIM, INFORMAR: | ()SIM(X)NÃO |
| O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS | ()SIM()NÃO |
| HOUE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO SE SIM, INFORMAR: | ()SIM(X)NÃO |
| O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS | ()SIM()NÃO |
| HOUE DESPESAS REFERENTES A BEBIDAS ALCOOLICAS, DOCES, FRIGOBAR, TAXAS DE SERVIÇOS, GORJETAS, ENERGÉTICOS, OU QUALQUER OUTRA DESCRITA COMO PROIBIDA PELA LEI SE SIM, INFORMAR: | ()SIM(X)NÃO |
| QUAL DESPESA: | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

| | |
|--|--------------|
| HOUVE COMPROVANTES DE DESPESAS COM DESCRIÇÃO GENÉRICA SE SIM, INFORMAR: | ()SIM(X)NÃO |
| QUAL COMPROVANTE: | |

| | |
|--|---------------|
| HOUVE DESPESAS COM HOSPEDAGEM SE SIM, INFORMAR: | (X)SIM ()NÃO |
| O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS | (X)SIM()NÃO |
| FOI APRESENTADA COTAÇÃO | (X)SIM()NÃO |

| | |
|---|--------------|
| HOUVE DESPESA POR ORDEM JUDICIAL SE SIM, INFORMAR: | ()SIM(X)NÃO |
| APRESENTOU OFÍCIO | ()SIM()NÃO |

| | |
|---|---------------|
| HOUVE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO SE SIM, INFORMAR: | (X)SIM ()NÃO |
| A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NA MESMA CONTA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO | (X)SIM()NÃO |
| A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NO VALOR CORRETO | (X)SIM()NÃO |
| A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA DE FORMA IDENTIFICADA PELO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | (X)SIM()NÃO |

| | |
|--|--------------|
| FOI REALIZADA ALGUMA DESPESA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE NÃO FOI INFORMADO NOS TÓPICOS ACIMA SE SIM, INFORMAR: | ()SIM(X)NÃO |
| QUAL DESPESA: | |

| | |
|---|--------------|
| FOI ENCONTRADA ALGUMA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE AINDA NÃO FOI INFORMADO NOS TÓPICOS ACIMA SE SIM, INFORMAR: | ()SIM(X)NÃO |
| INFORMA QUAL: | |

| | |
|------|--|
| OBS: | |
|------|--|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

CONCLUSÃO

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Diante do apurado, constata-se a necessidade de realizar glosas e emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando que proceda a devolução de numerário. |
| <input type="checkbox"/> | Diante do apurado, constata-se a necessidade de emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando a apresentação de justificativas. |
| <input type="checkbox"/> | Diante do apurado, constata-se a necessidade de emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando a apresentação de documentos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Diante do apurado, constata-se que a prestação de contas atende todas as exigências legais, razão pela qual deve ser finalizada e encaminhada para parecer do Controle Interno. |

Conferido em: 04/05/2026

KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE SEÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

PARECER CONTROLE INTERNO

Após a análise integral do procedimento em epígrafe, constata-se a regularidade dos atos praticados, uma vez que as irregularidades anteriormente apontadas foram devidamente sanadas, não remanescendo quaisquer irregularidades ou inconsistências capazes de ensejar dúvidas, obscuridades ou prejuízos à sua validade.

Dessa forma, conclui-se que, à luz do exame realizado, a presente prestação de contas encontra-se correta e em conformidade com a legislação vigente aplicável à matéria.

Ante o exposto, opina-se pelo arquivamento do presente processo, ficando o mesmo à disposição para eventual apreciação pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Guariba, 14 de maio de 2026.


Ana Cláudia Aparecida de Oliveira
Controle Interno