



CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

PARECER OPINATIVO

Diária/Adiantamento: Processo nº 60/2025
Requerente: EDENISE ALMEIDA

*PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
DIÁRIA/ADIANTAMENTO.*

PELA REGULARIDADE.

PRELIMINARES

Trata-se da prestação de contas de Diária e ou Adiantamento de numerários, relativa à:

Processo nº 60/2025;
Empenho nº 244/2025;
Período 16/09/2025 a 19/09/2025;

O presente Parecer Opinativo emitido pelo responsável técnico pela contabilidade da Câmara Municipal de Foz do Jordão, tem por finalidade verificar o atendimento dos aspectos legais a que estão sujeitos os requerentes de diárias ou adiantamentos de numerários os termos do **Art. 9º** da Lei Municipal nº 960/2022.

EXPOSITIVA

Este título contempla as principais peças apresentadas pelo requerente:

- (X) Certificado de conclusão do Curso;
- () Atestado de participação em Evento/Reuniões;
- (X) Nota Fiscal de Hospedagem;
- (X) Cupom Fiscal, despesas com alimentação;
- () Nota Fiscal de despesa com aquisição de combustível;

RESULTADO DA ANÁLISE

Na análise dos documentos verificou-se que estão correlatos ao objetivo da viagem, restando comprovado:

- (x) Participação no curso/Evento/Reuniões;
 - (x) Permanência no local de destino no período mencionado no processo;
- através dos documentos apresentados (anexos), sendo que a abordagem à luz dos critérios técnicos e legais a que estão sujeitos não resultou em apontamentos no sentido de recomendações ou restrições.



CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

CONCLUSÃO

Efetivado o exame da prestação de contas de Diária ou Adiantamento de numerários, relativa ao processo nº **60/2025**, e à luz das constatações relatadas neste parecer, a prestação de contas não apresenta restrições, opinando-se pela **REGULARIDADE**.

Destaca-se, contudo, que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo apresentado nesta prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório, não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

É o Parecer.

Foz do Jordão, 22 de setembro de 2025.

Degelso Strapazzon
Contador CRC-PR 038.597/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

ANEXO I

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Nº. 060/2025

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME: EDENISE ALMEIDA

CPF: 065.999.729-00

RG: 10.136.193-4

MATRICULA: 5291424

DATA DA SAÍDA: 16/09/2025

HORÁRIO: 20h00min

DATA DO RETORNO: 19/09/2025

HORÁRIO PREVISTO: 18h00min

LOCAL DE DESTINO: CURITIBA – PARANÁ

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO sobre, BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PÚBLICA - Como Atuar com Eficiência na Atividade Legislativa e Fiscalizatória, no período de 17, 18 e 19 de Setembro de 2025;

MEIO DE TRANSPORTE:

(X) DA CÂMARA () DA PREFEITURA () PARTICULAR () TRANSPORTE COLETIVO
Distância aproximada (ida e volta): 700 KM.

- Os valores constantes nesta Requisição de Diária serão depositados diretamente na conta do requisitante, pelo qual se dará total quitação pelos valores recebidos.

- Declaro que estou ciente, que em caso de uso de veículo particular, ASSUMO QUALQUER RESPONSABILIDADE, TANTO NA ESFERA CÍVEL, CRIMINAL, INCLUSIVE CONTRA TERCEIROS, QUANTO A EVENTUAIS DANOS OU SINISTROS.

- Obrigatoriamente com este formulário, apresentar folheto explicativo do evento, quando se tratar de cursos e afins ou justificativa nos demais casos.

Foz do Jordão (Pr), 12/09/2025.

Assinatura do Requisitante:

EDENISE ALMEIDA

Quantidade: 03 – C/P

Valor unitário: R\$ 489,52

Total: 1.468,56

Total: 1.468,56

Atesto a existência de dotação orçamentária 0101.2001.33903914, no valor solicitado.

Contador

Atesto a Necessidade da Viagem e Autorizo a concessão das diárias, e a utilização do meio de transporte solicitado, conforme valores constantes na Lei Nº. 960/2022.

Foz do Jordão (Pr), 12/09/2025.

PRESIDENTE: JOCELI ALMEIDA DE MORAES

244

CERTIFICADO

A UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS confere o presente certificado a

EDENISE ALMEIDA

No município de

FOZ DO JORDÃO - PR,

pela participação no Boas Práticas de Gestão Pública Como Atuar com Eficiência na Atividade Legislativa e Fiscalizatória realizado em Curitiba, nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2025.

CARGA HORÁRIA: 15 HORAS

LOCAL: Hotel Saint Emilion by Atlantica



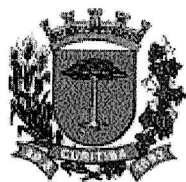
MATHEUS CORREA

Diretor Geral – UNICURSOS

CNPJ: 19.949.769/0001-89

U UNICURSOS

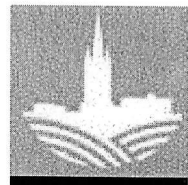




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 134599, Série: U, emitido em 19/09/2025, conversão em 19/09/2025

Número da Nota
133560
Data e Hora de Emissão
19/09/2025 00:00:00
Código de Verificação
FZ25U00W



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS ST. EMILION LTDA
CPF / CNPJ: 80.383.201/0001-54 **Inscrição Municipal:** 09 01 0276365-8
Endereço: VISCONDE DO RIO BRANCO, 001295 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80420210 **Tel.:** 41 - 32191000
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@hotelsaintemilion.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDENISE ALMEIDA
CPF / CNPJ: 065.999.729-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Sao pedro apostolo, 53 - BAIRRO: centro - CEP: 85145000
Município: Foz do Jordão **UF:** PR **Email:** joceli.moraes@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de ISS-Diarias 20,10
Diaria 402,00
Taxa de ISS- Diversos 1,43
Estacionamento 28,57
RPS: 134599 / UH: 0506 / Tipo UH: Standard Twin / Reserva: 1302451308 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 16/09/2025 / CheckOut: 19/09/2025 Estacionamento R\$28,57/Diaria R\$402/Taxa de ISS-Diarias R\$20,1/Taxa de ISS- Diversos R\$1,43/Redecard - Maestro

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 452,10

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$452,10

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	452,10	5,00	22,60	3,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

MONTANHA LOJA DE COVENIÊNCIA

PJ: 17.641.784/0001-30 Inscrição Estadual: 9062202537
 Endereço: BR 277 KM 112,2, QUEIMADINHAS, FERNANDES
 HEIRO, PR. Fone: (41) 3535-8747

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL LITE
000000000001	750	COCA KS GARRAFA 1 UN X 4,00	4,00			
099900000003	751	SALGADO ASSADO 1 UN X 10,00	10,00			
078910081245	83	CHOCOLATE CROCAN 1 UN X 3,00	3,00			

le. total de itens	3
or total R\$	17,00
MA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
heiro	17,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

125 0917 6417 8400 01 30 6500 4000 0014 4818 5755 0215

CONSUMIDOR - CPF 065.999.729-00

NFC-e n. 000001448 Série 004 16/09/2025 23:13:15

Protocolo de Autorização: 141251492906264

Data de autorização: 16/09/2025 23:13:15



ENTE: CPF/CNPJ: 065.999.729-00, KM: 0,0 VEICULO: , PLACA:
 ADICIONAIS:
 butos Incidentes (Lei Fe. e. II 12.741/12): Total R\$4,55
 leral R\$: 2,36 (13,87%), Estadual R\$: 2,19 (12,88%) e
 nicipal R\$: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR
 B52

<http://www.metanelsistemas.com.br>

ESTACAO SPEDINI FAST FOOD LTDA
 CNPJ 13.526.707/0001-88 IE 9055551895
 AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS
 CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descricao	Qtd	Und.	Vl unit	Total
901	COCA COLA S/ ACUCAR 350 ML	1	UND	R\$8,00	R\$8,00
70	PENNE A SPEDINI	1	UND	R\$41,00	R\$41,00

QTD. Total de itens 2
 Valor Total R\$49,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de debito R\$49,00
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$16,23 (33,12%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0913 5267 0700 0188 6500 5000 1065 0210 1070 5111

CONSUMIDOR: 065.999.729-00

EMISSAO NORMAL

Numero: 106502 Série: 5 Emissao: 16/09/2025 20:51:34
 Protocolo de autorizacao: 141251504329155
 Data de autorizacao: 16/09/2025 20:51:34



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

REDE GETNET

ESTACAO SPEDINI FAST F

CNPJ: 13.526.707/0001-88

16/09/25 20:51:31 AUT: 735319 DOC: 500081

EC: 000000000704886 TERM: IF094663 S

CV: 002056994 CAIXA: SE000011 L: 12646041

ARQC: AC850742A123D4E1

AID: A0000000043080

MASTERCARD

*****3197

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 49,00

SiTef from Fiserv

Cupon: 107051 PDV - SPEDINI ESTACAO
 Operador: MARIA CLAUDIA ROMAO
 Cloudfy Blue versao 1.2.98

CNPJ: 81.097.552/0001-61 EVA APARECIDA TROG - ME
BR 277 KM 232. SN QUEIMADINHAS - FERNANDES
PINHEIRO - PR 84535-000 I.E.: 217.01886-27
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Tot
001 1044 ALMOÇO BUFFET KILO 25,46
0.42 UN X 59,90
002 473 AGUA 500 ML 5,00
1 UN X 5,00
QTD. TOTAL DE ITENS 5,00
VALOR TOTAL R\$ 00
FORMA DE PAGAMENTO 30,4
Dinheiro Valor Pag 30,4

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0981 0975 5200 0161 6500 2000 0598 1010 0042 46
CONSUMIDOR CPF: 065.999.729-00
NFC-e nº 000059810 Série 002 19/09/2025 13:17:24
Protocolo de Autorização: 141251506912001
Data de Autorização 19/09/2025 13:17:24



Vendedor: GERAL
Desenvolvido por EMPSIS - Fone: (42) 3025.3232

GCC Comercio de Alimentos Ltda CNPJ: 06.150.859/0001-63
Rua Princesa Isabel, 2200 - Centro
Curitiba, PR - 80250-030, (41) 3522-4166
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
N. Pedido/Venda: 219
Dt. Venda: 17/09/2025 19:04
Codigo: 1758146610001
EMITIDA EM CONTINGENCIA
H: 617111 S: 12:2 17/09/2025 - 19:04 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
412509810975520001616500200005981010004246
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEN R\$
1 3 Bife a Cavalo - Feito 1,00 UN 28,90 28,90
Qtd. Total de Itens: 1 28,90
VALOR TOTAL R\$ 28,90
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito VALOR R\$ 28,90
065.999.729-00



Atendente: Matheus L
Trib. aprox R\$: 3,99 Federal, R\$: 5,64 Estadual e R\$: 0,00 Municip
pal. Fonte: IBPT (42) 3025.3232
PDV2 - Server Impressão: 17/09/2025 19:04
Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.10.8