



CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

PARECER OPINATIVO

Diária/Adiantamento: Processo nº 62/2025
Requerente: JAURI QUATRIN

*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 62/2025;
Empenho nº 246/2025;
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;
- (X) 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

No tocante ao adiantamento de numerário para realizar a aquisição de combustível para abastecimento direto no veículo FASTBACK da Câmara Municipal, Placa SEW 5C85, restou comprovado mediante apresentação da Nota Fiscal nº 115.333 de 19/09/2025, onde consta inclusive a placa do veículo. Também vale salientar que o endereço do Posto que realizou o abastecimento esta dentro do itinerário informado no processo objeto deste parecer.

CONCLUSÃO

Efetivado o exame da prestação de contas de Diária ou Adiantamento de numerários, relativa ao processo nº **62/2025**, 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. 062/2025

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME: JAURI QUATRIN

CPF: 926.955.829-00

RG: 7.179.723-6

MATRICULA: 5291415

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:.....

JAURI QUATRIN

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

246

CERTIFICADO

A UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS confere o presente certificado a

JAURI QUATRIN

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

UNICURSOS





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

RPS nº. 134595, Série: U, emitido em 19/09/2025, conversão em 19/09/2025

Número da Nota

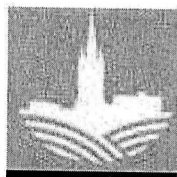
133557

Data e Hora de Emissão

19/09/2025 00:00:00

Código de Verificação

LIBCFB0A



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: JAURI QUATRIN

CPF / CNPJ: 926.955.829-00

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: Sete de setembro, 715 - BAIRRO: Nacoes - CEP: 85145000

Município: Foz do Jordão

UF: PR

Email: joelsondedeusramos@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de ISS- Diversos 5,70

Taxa de ISS-Diarias 18,30

Diaria 365,90

Estacionamento 114,30

RPS: 134595 / UH: 0805 / Tipo UH: Standard Twin / Reserva: 1302451316 / Qtd Pax: 2 / CheckIn: 16/09/2025 / CheckOut:

19/09/2025 Estacionamento R\$114,3/Diaria R\$365,9/Taxa de ISS-Diarias R\$18,3/Taxa de ISS- Diversos R\$5,7/Dinheiro/Redecard - Maestro

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 504,20

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$504,20

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	504,20	5,00	25,21	3,78

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.

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
001 599 ALMOCO BUFFET LIVRE 39,90
1 UN X 39.90
002 465 REFRI 1L 10,00
1 UN X 10.00
QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL RS 49,9
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Dinheiro 49,9

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0981 0975 5200 0161 6500 2000 0598 1310 0042 471
CONSUMIDOR CPF: 926.955.829-00
NFC-e nº 0000059813 Série 002 19/09/2025 13:20:14
Protocolo de Autorização: 141251506933037
Data de Autorização 19/09/2025 13:20:15



Vendedor: GERAL

GCC Comercio de Alimentos Ltda CNPJ: 06.150.859/0001-63
Rua Brigadeiro Franco, 2300 - Centro
Curitiba/PR - 81250-030. (41) 3327-4168

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
N. Pedido/Venda:

217

Código: 1758146499047 Dt. Venda: 17/09/2025 19:01

EMITIDA EM CONTINGENCIA

N: 617129 Série: 2 17/09/2025 - 19:01 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
41250906150859000163650020006171299618047036

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	2	Bife da Casa - Feijao, Preto - Fritas	1,00	Un	26,90		26,90	
2	127	Chopp 500ml	1,00	Un	14,90		14,90	
VAL. Total de Itens:								41,80
VALOR TOTAL R\$								41,80
FORMA DE PAGAMENTO								VALOR R\$
Cartao de Debito								41,80

926.955.829-00



Atendente: Natheus L

Trib aprox RS: 5,33 Federal, RS: 9,57 Estadual e RS: 0,00 Munic
pal Fonte: IBPT CAF 700 25.2.A.

PDV2 - Server

Impressão: 17/09/2025 19:01

Sistema ConnectPlus - cplug.com.br

2.10.8

MONTANHA LOJA DE COVENIÊNCIA

PJ: 17.641.784/0001-30 Inscrição Estadual: 9062020537
Ireco: BR 277 KM N.232 QUEIMADINHAS, FERNANDES
HEIRO, PR, Fone: (42) 3535 8747

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

2 | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UN | VLITE
099900000003751 SALGADO ASSADO 1 UN X 10,00 10,00
000000000000355 CAFE COM LEITE 1 UN X 6,00 6,00

le. total de Itens

or total RS

2

16,00

VALOR PAGO R\$

16,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

125 0917 6417 8400 0130 6500 4000 0614 4611 0271 0973

CONSUMIDOR - CPF 926.955.829-00

NFC-e nº. 000001446 Série 004 16/09/2025 23:10:19

Protocolo de Autorização: 141251492903889

Data de autorização 16/09/2025 23:10:19



LNTE: CPF: CNPJ: 926.955.829-00, KM: 0,00/VEICULO: , PLACA:
ADICIONAIS:

butos Incidentes (Lei Federal 12.741/12): Total R\$3,78
leral RS: 2,15 (13,45 %), Estadual RS: 1,62 (10,13 %) e
nicipal RS: 0,00 (0,00 %). Fonte: IBPT/empresonfira.com.br PR
1952

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

BORDEAUX BERTELLI GASTRONOMIA LTDA
CNPJ: 35.802.356/0001-12 - IE: 9062614150 - IM:
A VISCONDE DO RIO BRANCO 1405 - CENTRO
CURITIBA - PR

DANFE NFC - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Isto permite o aproveitamento de crédito do ICMS

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1756	HEIKEREN	17 00	17 00
1802	BUFFET NOTURNO	55 00	55 00
1300	1300	55 00	55 00
TOTAL DE ITENS			2

r Produtos

72 00

0 00

0 00

72 00

VALOR

72 00

8 36

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

72 00

8 36

mação dos Tributos Totais

entres

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

41250906150859000163650020006171299618047036

CONSUMIDOR

Consulte via leitor de QR Code

CONSUMIDOR CPF 926.955.829-00

Consulte via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

141251503866200 18/09/2025 19:24:44

Protocolo de Autorização

141251503866200 18/09/2025 19:24:44

Protocolo de Autorização

141251503866200 18/09/2025 19:24:44

Protocolo de Autorização

141251503866200 18/09/2025 19:24:44

Protocolo de Autorização

141251503866200 18/09/2025 19:24:44

Protocolo de Autorização

141251503866200 18/09/2025 19:24:44

Protocolo de Autorização

141251503866200 18/09/2025 19:24:44

Protocolo de Autorização

141251503866200 18/09/2025 19:24:44

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.115.333

SÉRIE 15

linx

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA
ROD BR-277 KM 1042, 104 - FERRARIA
CEP 83.608-000 - CAMPO LARGO - PR
Fone (041) 3649-4264

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.115.333

SÉRIE 15

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4125 0903 5662 8500 0110 5501 5000 1153 3310 1748 9045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

EMISSION DE NF EM SUBST A DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
9025019242

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

03.566.285/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250313953908 19/09/2025 10:53:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDAO

CNPJ/CPF:

01.615.560/0001-13

DATA DE EMISSÃO:

19/09/2025

ENDEREÇO:

SAO PEDRO, 186

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

85145000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

19/09/2025

MUNICÍPIO:

FOZ DO JORDAO

FONE/FAX:

4236391107

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

10:53:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

150,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102002	GASOLINA COMUM	51,60	27101259	061	5929	L	25,042	5,99	150,00	0,00	0,00	0,00
		qBCMonoRet: 25.0420 adRemiCMSRet: R\$ 1,47 viCMSMonoRet: R\$ 36,81											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: SEW5C85 KM: 38754 MÉDIA KM: 30,07 VENDEDOR: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015, EMITIDA EM 19/09/2025, NÚMERO: 1469247,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 17,25 (11,50%) Federal, R\$ 34,35 (22,90%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Mun
icipal
- Fonte: IBPT - PR 222B52

RESERVADO AO FISCO

ALISTADO E DESTINAÇÃO

Certifico que o Produto/Serviço constante no

e emitido em _____ de _____

Finalidade _____