



CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

PARECER OPINATIVO

Diária/Adiantamento: Processo nº 63/2025
Requerente: JOCELI ALMEIDA DE MORAES

*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 63/2025;
Empenho nº 247/2025;
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

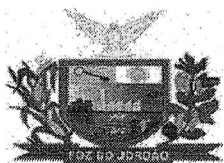
Este título contempla as principais peças apresentadas pelo requerente:

- (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 **63/2025**, 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. 063/2025

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME: JOCELI ALMEIDA DE MORAES

CPF: 009.578.439-09

RG: 9.447.306-3

MATRICULA: 5291416

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:

JOCELI ALMEIDA DE MORAES

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.

PRIMEIRO SECRETÁRIO: MICHAEL JOSÉ MAROLETTO

CERTIFICADO

A UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS confere o presente certificado a

JOCELI ALMEIDA DE MORAES

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. 134600, Série: U, emitido em 19/09/2025, conversão em
19/09/2025

Número da Nota

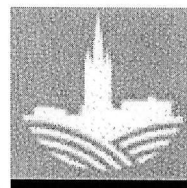
133554

Data e Hora de Emissão

19/09/2025 00:00:00

Código de Verificação

XGMIXD0H



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: JOCELI ALMEIDA DE MORAES
CPF / CNPJ: 009.578.439-09 **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

Estacionamento 28,57
Taxa de ISS - Diversos 1,43
Diaria 402,00
Taxa de ISS-Diarias 20,10
RPS:134600 / 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 - Visa Electron

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.

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
1 UN X 39.90 39,90
QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL RS 39,9
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Dinheiro 39,9

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0981 0975 5200 0161 6500 2000 0598 1110 0042 461
CONSUMIDOR CPF: 009.578.439-09
NFC-e nº 000059811 Série 002 19/09/2025 13:18:18
Protocolo de Autorização: 141251506918736
Data de Autorização 19/09/2025 13:18:19



Vendedor: GERAL

MONTANHA LOJA DE COVENIÊNCIA
Pl: 17.641.784.0001-30 Inscrição Estadual: 9062202537
Iereço: BR 277 KM N° 232, QUEIMADINHAS, FERNANDES
HEIRO, PR. Fonte: (42) 3535-8747

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

21 CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UN	VL ITE
000000000001 / 50 COCA KS CARRAFA 1 UN X 4,00	4,00
099900000003751 SALGADO ASSADO 1 UN X 10,00	10,00
le. total de itens	2
or total RS	14,00
RMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS
heiro	14,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

125 0917 6417 8460 0130 6500 4000 0014 4917 9561 0411

CONSUMIDOR - CPF 009.578.439-09

NFC-e nº 000001449 Série 004 16/09/2025 23:14:10

Protocolo de Autorização: 141251492906924

Data de autorização 16/09/2025 23:14:10



ENTE: CPF/CNPJ: 009.578.439-09, KM: 0,0 VEICULO: , PLACA:

ADICIONAIS:

butos Incidentes Lei Federal 12.741/12: Total R\$3,91
leral R\$: 1,93 (13,75 %), Estadual R\$: 1,98 (14,14 %) e
nicipal R\$: 0,00 (0,00 %) Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR
1852

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

CCC Comercio de Alimentos Ltda CNPJ: 06.150.859/0001-63
Rua Brigadeiro Franco, 2300 - Centro
Curitiba/PR - 80250-030, (41) 3377-4168

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

220

Código: 1796146666697

Dt. Venda: 17/09/2025 19:04

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

N: 617132 Série: 2 17/09/2025 19:04 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

41250980150659000163650029006171322202966438

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	3	Bife e Caviar - Feijao Preto - Fritas	1,00	Un	28,90		28,90	
2	121	Chopp 300ml	1,00	Un	9,90		9,90	
Qt. Total de Itens:								2
VALOR TOTAL R\$								38,80

FORMA DE PAGAMENTO
Cartao de Debito

VALOR R\$
38,80

009.578.439-09



Atendimento: Matheus L

Trib. aprox R\$: 5,36 Federal, R\$: 8,51 Estadual e R\$: 0,90 Municip
pal Fonte: IBPT CNF 700 25.2.A

POV2 - Server

Impressão: 17/09/2025 19:04

Sistema ConnectPlus - cplog.com.br

2.10.8

ESTACAO SPEDINI FAST FOOD LTDA

CNPJ: 13.526.707/0001-88 I.E. 9055551895
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS
CURITIBA - PR

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

Descrição	Qtd. Und.	VI Unit	Total
PENNE A SPEDINI	1 UND	R\$41,00	R\$41,00
total de itens	1		R\$41,00
Total			R\$41,00
DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
de debito			R\$41,00
Aprox (Fonte IBPT - Lei			R\$13,51 (32,95%)
a 12/741/2012)			

Consulte pela chave de acesso em:

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

4125 0913 5267 0700 0188 6500 5000 1065 0110 1070 5017

CONSUMIDOR: 009.578.439-09

EMISSÃO NORMAL

Número: 106501 Série: 5 Emissão: 18/09/2025 20:50:57

Protocolo de autorização: 11/051504326798

Data de autorização: 18/09/2025 20:50:57



Cloudify systems - www.cloudify.net.br

REDE GETNET

ESTACAO SPEDINI FAST F

CNPJ: 13.526.707/0001-88

18/09/25 20:50:49 AUT: 275050 DOC: 500080

EC: 000000000704886 TERM: IF094883 S

CV: 0020505932 CAIXA: SE000011 L: 12648047

HRDC: E81718619545E0E2Z

AID: A0000000032010

*****8826

VISA

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 41,00

Sisfem from Fiserv

1: 107050 POV - SPEDINI ESTACAO

ador: IRRIRIA CLAUDIA ROMAO

dfy Blue versao 1.2.98

