



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa

Número
2025689

Emitido em
03/04/2025 às 09:14:19

Competência
abril/2025

Série
F

Código verificador
egamFr8

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **10498974000281**

C.M.C.: **77423**

Razão social / Nome fantasia: **INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS
NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA**

Endereço: **AV. JOSE MARIA DE BRITO, 1707 - JARDIM DAS NACOES**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR** Email: financeiro@negociospublicos.com.br

CEP: **85864320**

Telefone: **(41)37781700**

Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **22111570000191**

C.M.C.:

Razão social / Nome fantasia: **HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA**

Endereço: **ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288**

Cidade: **Nova Lima**

UF: **MG**

Email: emanuel@houer.com.br

CEP: **34006049**

Telefone: **3135425638**

Código atividade:

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

17.10 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

12o CONTRATOS WEEK - A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGUACU-PR.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 1622-5 C/C 20504-4

CONFORME LEI N 12.741/2012 OS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS SAO DE APROX 9,45%. PARA EFEITO DE JUSTIFICATIVA, INFORMAMOS QUE O ISS RETIDO E DEVIDO AO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU - PR, LOCAL DA PRESTACAO DO SERVICO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR O RECOLHIMENTO CONFORME INCISO II, 2º do Art. 6º Lei COMPLEMENTAR No 116/2003"

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	6.180,00	5,00%	309,00	0,00

Total líquido:	TOTAL DA NOTA	6.180,00	6.180,00
----------------	----------------------	-----------------	-----------------

Outras informações:



Governo do Estado de Minas Gerais

SIAFI - MG

Nota de Empenho da Despesa

Matrícula: m1374617

Data: 05/05/2025

Hora: 11:06:11

Nº do Empenho: 283
Unid. Orçamentária: 2241 - IGAM
Data Registro: 30/04/2025

Hora: 07.44.27

Ano Exercício: 2025
Unid. Executora: 2240001 - IGAM
Evento: 502001

LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 10498974/0002-81
Nome do Credor: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIIS
Programa de Trabalho: 18 122 705 2500 0001
Natureza da Despesa: 3 3 90 39
Fonte: 73
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO
Adiantamento: N
UPG: 1 IGAM SEDE
Operador do Registro: M1374617
Ordenador da Despesa: M7524705
CPF / CAPF: Item: 24
IPU: 1
Valor: 12.360,00
Ressarcimento: N
Unidade Financiadora do Gasto: 0
Nome do Operador do Registro: ALMIR ALVES DE OLIVEIRA
Nome do Ordenador da Despesa: NATHALIA MILAGRE HAZAN
NIT / PIS / PASEP: 0
IPG: 0

PROCESSO DE COMPRA

Nr. Processo: Nr. Licitação: 0 Nr. Especificação SIAFI: 0
Modalidade Licitação: 13 DISPENSA POR VALOR - LEI 14.133 Cód. Serviço: 0
Cód. Dispensa Licitação: 36 ADM DIRETA, FUNDAÇÃO OU AUTARQUIA - ATÉ R\$ 57.208,33
Processo Compra SIAD: 2241005 / 16 / 2025 Especificação SIAD: 6614663

CONTRATO / CONVÊNIO DE SAÍDA DE RECURSO

Número: 0 Tipo: 0 Detalhamento: 0
Descrição: Nº da Obra: 0
Contrato Corporativo: 0 Orgão Gestor: 0

CONTRATO / CONVÊNIO DE ENTRADA DE RECURSO

Número: 9263394 Tipo: 11 Detalhamento: 0
Descrição: CONTRATO/ACORDO/MUTUA COO

CONTRATO / CONVÊNIO FINANCIADOR DA CONTRAPARTIDA

Número: 0 Tipo: 0 Descrição:

SENTENÇA JUDICIAL

Tipo Tribunal: 0 Ano Precatório: 0 Nº do Precatório: 0

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

Informar este código para validar o documento original no endereço www.siafi.mg.gov.br
e27594020-071c70bf-9762-48a2-a8aa-f8f88b5b4f28

HISTÓRICO DE REFERÊNCIA

INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DA GERÊNCIA DE COMPRAS E CONTRATOS NO CONGRESSO "12º CONTRATOS WEEK". REF.: PROCESSO SEI Nº 2240.01.00 01958/2025-04.

ASSINATURA DIGITAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Assinado de forma digital por: NATHALIA MILAGRE HAZAN
CPF: 08520087671

Autoridade Certificadora: AC SOLUTI Multipla v5
DN: CN=NATHALIA MILAGRE HAZAN:08520087671, OU=Certificado PF A3, OU=Videoconferencia, OU=18799897000120, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR



Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
404500 - FUND.UNIV.EST.NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO. (CNPJ: 04.809.688/0001-06)	2025NE00393	04/04/25
Credor	10498974000109 - Inst.neg.pub.br-est.pes.adm.pub.-inp-ltda.	
Valor	18.540,00 (Dezoito mil e quinhentos e quarenta reais)	

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
Programa de trabalho	12.122. 0002. 2016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	03 - Manutenção, atividades e projetos finalísticos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	2025002224000199

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	Mod. Licitação	06 - Inexigibilidade	Emb. Legal	Lei n 14.133/2021, Art. 74, III, f
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	SEI-260002/002191/2025	UF	Paraná	Município	Curitiba

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL		18.540,00

Cronograma

Abril	18.540,00		
-------	-----------	--	--

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
20.250.131,93	Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00

Observação

Despesa com inscrição para 3 servidores no 12º Contratos Week a ser realizado entre os dias 09 a 13/06/2025, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR. Req. PES 0008/2025.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3	UN	6.180,00	18.540,00
Descrição	Inscrição para 3 servidores no 12º Contratos Week.			