

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Praça: Getúlio 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					QR Code							
<div>CPF/CNPJ: 10498974000281 C.M.C.: 77423</div> <div>Razão social / Nome fantasia: INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA</div> <div>Endereço: AV. JOSE MARIA DE BRITO, 1707 - JARDIM DAS NACOES</div> <div>Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: financeiro@negociospublicos.com.br</div> <div>CEP: 85864320 Telefone: (41)37781700</div> <div>Regime tributário: Baseado na alíquota do serviço</div> <div></div>													
Tomador de serviços													
<div>CPF/CNPJ: 22111570000191 C.M.C.: </div> <div>Razão social / Nome fantasia: HOUER CONSULTORIA E CONCESSOES LTDA</div> <div>Endereço: ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288</div> <div>Cidade: Nova Lima UF: MG Email: emanuel@houer.com.br</div> <div>CEP: 34006049 Telefone: 3135425638</div>													
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 PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU-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 IGUAÇU - 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: 0,00		CSLL retido: 0,00		PIS retido: 0,00		COFINS retido: 0,00		INSS retido: 0,00		ISSQN retido: 0,00			
Desc. cond: 0,00		Desc. incond: 0,00		Deduções: 0,00		Base cálculo: 6.180,00		Alíquota: 5,00%		Total ISSQN: 309,00		Outras retenções: 0,00	
Total líquido: 6.180,00		TOTAL DA NOTA 6.180,00											
Outras informações:													
NFS-e REF. ao RPS número 2027958 SÉRIE F TIPO 1 Data da emissão 03/04/2025													
Emitido por : INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -													



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 Ano Exercício: 2025
Unid. Orçamentária: 2241 - IGAM Unid. Executora: 2240001 - IGAM
Data Registro: 30/04/2025 Hora: 07.44.27 Evento: 502001 LCP: 237

CNPJ / CAPJ: 10498974/0002-81 CPF / CAPE: NIT / PIS / PASEP: 0
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 Item: 24
Fonte: 73 IPU: 1 IPG: 0
Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Valor: 12.360,00
Adiantamento: N Ressarcimento: N
UPG: 1 IGAM SEDE Unidade Financiadora do Gasto: 0
Operador do Registro: M1374617 Nome do Operador do Registro: ALMIR ALVES DE OLIVEIRA
Ordenador da Despesa: M7524705 Nome do Ordenador da Despesa: NATHALIA MILAGRE HAZAN

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 Nº da Obra: 0
Descrição: Orgão Gestor: 0
Contrato Corporativo: 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	000000000000
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	Valor NE	Saldo após NE
20.250.131,93	Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00	18.540,00	20.231.591,93

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.			