

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------|---|---|---------|------------------|
| 08/01/2024 | 2 | 2024 / 7 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 53 | 1802.7000000 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | Locação mensal de software de gerenciamento previdenciário com hospedagem, manutenções, atualizações e suporte técnico. | 16 | 770,23 |
| 08/01/2024 | 6 | 2023 / 1233 | 97811 | 2023 / 241 | 1802.7000000 | BLUCOPY COPIADORA LTDA | Serviço de envelopamento de folhas de pagamento do Instituto. | 8 | 71,43 |
| 08/01/2024 | 10 | 2023 / 1199 | 10802 | 2023 / 242 | 1802.7000000 | CONDOMINIO EDIFICIO MASTER CENTER EMPRESARIAL | Taxa de Condomínio referente as salas do 8º andar do Ed. Master Center pelo período de um ano a contar de junho de 2023 | 7 | 4.389,00 |
| 08/01/2024 | 9 | 2024 / 1 | 010801 | 2024 / 1 | 1802.7000000 | RICARDO BOF | Referente reembolso do valor da prova de Certificação RPPS efetuada pelo servidor do ISSBLU Ricardo Bof conforme NF 17528 do Instituto TOTUM | 1 | 370,00 |
| 08/01/2024 | 3 | 2024 / 8 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 91 | 1802.7000000 | SELBETTI TECNOLOGIA SA | Serviços de impressão, fotocopiagem e digitalização por meio de disponibilidade de equipamentos, softwares e suprimentos. PE 126/2022 - Prazo de vigência 12 mses, contado a partir 01/01/2023. | 35 | 44,98 |
| 08/01/2024 | 4 | 2024 / 9 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 91 | 1802.7000000 | SELBETTI TECNOLOGIA SA | | 37 | 12,96 |
| 08/01/2024 | 7 | 2023 / 1181 | 40819 | 2023 / 91 | 1802.7000000 | SELBETTI TECNOLOGIA SA | | 30 | 353,81 |
| 08/01/2024 | 8 | 2023 / 1182 | 40819 | 2023 / 91 | 1802.7000000 | SELBETTI TECNOLOGIA SA | | 32 | 892,02 |
| 08/01/2024 | 1 | 2024 / 5 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 291 | 1802.7000000 | SENIOR SISTEMAS SA | Serviço de manutenção, prestação de serviços e atualização do software VETOR Gestão Pessoal, pelo período de 11 de maio de 2023 até 10 de maio de 2024. | 20 | 408,75 |
| 08/01/2024 | 13 | 2023 / 1225 | 24027 | 2023 / 85 | 1802.7000000 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 4º Termo Aditivo ao Contrato 15/2021 - Prestação de serviços técnicos para consultoria e controladoria na carteira de investimentos do Issblu. | 21 | 7.730,56 |
| | | | | | | | | | 15.043,74 |
| 09/01/2024 | 5 | 2024 / 11 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 455 | 1802.7000000 | IPANEMA ADMINISTRADORA DE BENS | Aluguel das salas sede do Instituto por mais um ano a contar de 19/09/2023 até 18/09/2024 - 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 248/2019. | 8 | 542,79 |
| | | | | | | | | | 542,79 |
| 10/01/2024 | 14 | 2024 / 10 | 11001 | 2024 / 5 | 1802.7000000 | CARLOS XAVIER SCHRAMM | Referente reembolso do valor da prova de Certificação RPPS efetuada pelo Presidente do ISSBLU Sr. Carlos Xavier Schramm conforme NF 175833 do Instituto TOTUM | 1 | 420,00 |
| | | | | | | | | | 420,00 |
| 12/01/2024 | 17 | 2024 / 4 | 5509 | 2023 / 295 | 1802.7000000 | AUTO POSTO EXPRESSO LTDA | Ata utilizada: 1-2023/17 Especificação: Pedido referente a Ata 2023/17- Combustível. | 7 | 250,20 |

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---|--|---------|------------------|
| 12/01/2024 | 18 | 2024 / 11 | 11201 | 2023 / 455 | 1802.7000000 | IPANEMA ADMINISTRADORA DE BENS | Aluguel das salas sede do Instituto por mais um ano a contar de 19/09/2023 até 18/09/2024 - 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 248/2019. | 7 | 10.765,33 |
| 12/01/2024 | 19 | 2023 / 1141 | Autorização de Débito | 2023 / 508 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente folha de pagamento relativo ao mês de novembro de 2023 dos servidores APOSENTADOS da FURB | 4 | 6.565,00 |
| 12/01/2024 | 20 | 2023 / 1216 | Autorização de Débito | 2023 / 544 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente folha de pagamento relativo a Gratificação Natalina de 2023 dos servidores APOSENTADOS da FURB | 1 | 6.623,00 |
| 12/01/2024 | 21 | 2023 / 1251 | Autorização de Débito | 2023 / 562 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de dezembro de 2023 dos servidores APOSENTADOS da FURB | 1 | 5.097,00 |
| 12/01/2024 | 15 | 2023 / 1264 | 3662 | 2023 / 491 | 1802.7000000 | ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Serviço de limpeza predial. Contrato 480/2023. Contratação emergencial, até que seja firmado o contrato oriundo do Pregão Eletrônico nº 099/2023. | 1 | 3.406,67 |
| 12/01/2024 | 16 | 2023 / 1263 | 3662 | 2023 / 270 | 1802.7000000 | ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Serviço de limpeza predial - Contrato 238/2017, prorrogado de 12/05/2023 a 11/11/2023. | 15 | 1.967,58 |
| | | | | | | | | | 34.674,78 |
| 15/01/2024 | 22 | 2024 / 7 | 37456 | 2023 / 53 | 1802.7000000 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | Locação mensal de software de gerenciamento previdenciário com hospedagem, manutenções, atualizações e suporte técnico. | 15 | 15.276,28 |
| 15/01/2024 | 23 | 2023 / 1230 | 11501 | 2023 / 532 | 1802.7000000 | AD INFORMATICA LTDA | Scanner de mesa, alimentação automática, capacidade do alimentador de 40 a 60 folhas. Sistema operacional compatível com Windows 7, 8 e 10. | 1 | 2.825,00 |
| 15/01/2024 | 24 | 2024 / 6 | 011502 | 2023 / 396 | 1802.7000000 | ALGAR TELECOM S/A | Internet de 600 mega de banda larga. | 4 | 121,23 |
| | | | | | | | | | 18.222,51 |
| 17/01/2024 | 11 | 2024 / 27 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 40 | 1802.7000000 | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA | Serviço de fornecimento de energia elétrica. | 18 | 26,08 |
| | | | | | | | | | 26,08 |
| 19/01/2024 | 26 | 2023 / 1265 | 11902 | 2023 / 548 | 1802.7000000 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A | Contratação do sistema de compensação previdenciária, conforme inexigibilidade 82/2021. | 1 | 2.665,60 |
| 19/01/2024 | 25 | 2023 / 1261 | 011901 | 2023 / 568 | 1802.7000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor Mensal = R\$ 2.800,00 Referente Contribuição Patronal INSS sobre a Folha de Pagamento relativo ao mês de dezembro de 2023 dos servidores RGPS do ISSBLU | 1 | 6.768,97 |
| 19/01/2024 | 27 | 2024 / 17 | 11903 | 2024 / 6 | 1802.7000000 | NOVA ERA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS LTDA EPP | Curso Rotinas Anuais DIRF2024, atualização em ESOCIAL e legislação trabalhista. | 1 | 798,00 |

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|-------------|----------------|-----------|--------------|---|--|---------|------------------|
| 19/01/2024 | 28 | 2024 / 19 | 11901 | 2024 / 9 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5002508-34.2018.8.24.0008 - Marchiori, Bueno, Santos Advogados | 1 | 5.384,95 |
| 19/01/2024 | 29 | 2024 / 18 | 11902 | 2024 / 8 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5035956-56.2022.8.24.0008 - André Rodolfo Benvenuti | 1 | 3.118,32 |
| 19/01/2024 | 30 | 2024 / 20 | 11903 | 2024 / 10 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5001260.91.2022.8.24.0008 - Marchiori, Bueno, Santos Advogados | 1 | 4.144,30 |
| 19/01/2024 | 31 | 2024 / 21 | 11904 | 2024 / 11 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5030145-86.2020.8.24.0008 - Tanea Regina dos Santos | 1 | 5.182,58 |
| 19/01/2024 | 32 | 2024 / 22 | 11905 | 2024 / 12 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5030145-86.2020.8.24.0008 - Marchiori, Bueno, Santos Advogados | 1 | 777,38 |
| 19/01/2024 | 33 | 2024 / 23 | 11906 | 2024 / 13 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5030697-51.2020.8.24.0008 - Renato Kramer | 1 | 946,93 |
| 19/01/2024 | 34 | 2024 / 24 | 11907 | 2024 / 14 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5030697-51.2020.8.24.0008 - Marchiori, Bueno, Santos Advogados | 1 | 94,70 |
| 19/01/2024 | 35 | 2024 / 25 | 11908 | 2024 / 15 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5029993-38.2020.8.24.0008 - Aguida Paulina Peixer | 1 | 2.901,49 |
| 19/01/2024 | 36 | 2024 / 26 | 11909 | 2024 / 16 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5024885-57.2022.8.24.0008 - Sandra Aparecida Gaulke Francisco | 1 | 878,28 |
| 19/01/2024 | 12 | 2024 / 29 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 85 | 1802.7000000 | SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | 4º Termo Aditivo ao Contrato 15/2021 - Prestação de serviços técnicos para consultoria e controladoria na carteira de investimentos do Issblu. | 24 | 389,78 |
| | | | | | | | | | 34.051,28 |
| 22/01/2024 | 44 | 2023 / 1227 | 12207,08,09,10 | 2023 / 40 | 1802.7000000 | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA | Serviço de fornecimento de energia elétrica. | 15 | 2.603,31 |
| 22/01/2024 | 39 | 2024 / 3 | 12202 | 2023 / 86 | 1802.7000000 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA-CIEE | Referente Convenio CIEE nº 23112 relativo a Taxa de Administração de Estágios para o ISSBLU pelo período de 1 (um) ano | 10 | 704,52 |
| 22/01/2024 | 40 | 2024 / 16 | 012203 | 2024 / 4 | 1802.7000000 | CLARO NTX TELECOMUNICAÇÕES S.A. | Internet banda larga 600 MBTS, não dedicada, IP dinâmico. | 1 | 121,92 |
| 22/01/2024 | 42 | 2024 / 12 | 12205 | 2023 / 12 | 1802.7000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE | Serviços de remessa de correspondência. | 12 | 1.646,30 |

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------|---|---|---------|-----------------|
| 22/01/2024 | 42 | 2024 / 12 | 12205 | 2023 / 12 | 1802.7000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Serviços de remessa de correspondência. | 12 | 1.646,30 |
| 22/01/2024 | 37 | 2024 / 13 | 31748 | 2023 / 434 | 1802.7000000 | H2O DISTRIBUIDORA LTDA | Ata utilizada: 1-2023/51 Especificação: Ata 2023/51 - Água mineral. | 5 | 656,50 |
| 22/01/2024 | 38 | 2024 / 28 | 12201 | 2024 / 7 | 1802.7000000 | LOGIKE SOFTWARES LTDA | Renovação de licença de software, ABACUS - Índices automáticos. | 1 | 250,00 |
| 22/01/2024 | 41 | 2024 / 15 | 012204 | 2024 / 3 | 1802.7000000 | OI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Serviço de telefonia fixa. | 1 | 458,87 |
| 22/01/2024 | 43 | 2023 / 1196 | 12206 | 2023 / 400 | 1802.7000000 | RORATO E MOLERO LTDA ME | Serviço de hospedagem, desenvolvimento, atualizações e de manutenção de web site e serviço de e-mails para o ISSBLU - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 213/2022. | 3 | 1.480,00 |
| | | | | | | | | | 7.921,42 |
| 29/01/2024 | 45 | 2024 / 30 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 347 | 1802.7000000 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA | Aquisição de vale transporte municipal | 10 | 38,67 |
| 29/01/2024 | 46 | 2024 / 31 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 491 | 1802.7000000 | ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Serviço de limpeza predial. Contrato 480/2023. Contratação emergencial, até que seja firmado o contrato oriundo do Pregão Eletrônico nº 099/2023. | 4 | 1.240,53 |
| | | | | | | | | | 1.279,20 |
| 30/01/2024 | 72 | 2024 / 2 | 13002 | 2024 / 2 | 1802.7000000 | ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DE SANTA CATARINA | Referente pagamento da Anuidade Associativa da ASSIMPASC relativa ao exercício de 2024 do ISSBLU. | 1 | 1.200,00 |
| 30/01/2024 | 73 | 2024 / 30 | 13003 | 2023 / 347 | 1802.7000000 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA | Aquisição de vale transporte municipal | 9 | 1.222,73 |
| 30/01/2024 | 47 | 2024 / 37 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 22 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU | 2 | 45.722,72 |
| 30/01/2024 | 48 | 2024 / 49 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 31 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da FURB | 5 | 155.414,71 |
| 30/01/2024 | 49 | 2024 / 53 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 32 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB | 5 | 338.792,00 |
| 30/01/2024 | 50 | 2024 / 57 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 34 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores APOSENTADOS da FURB | 4 | 2.297.790,35 |
| 30/01/2024 | 51 | 2024 / 85 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB | 29 | 4.606.488,68 |
| 30/01/2024 | 52 | 2024 / 88 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 38 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores ATIVOS do | 1 | 14.175,93 |

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|------------|-----------------------|-----------|--------------|---|--|---------|--------------|
| 30/01/2024 | 52 | 2024 / 88 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 38 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | ISSBLU | 1 | 14.175,93 |
| 30/01/2024 | 53 | 2024 / 89 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 39 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Contribuição Alíquota Custo Especial sobre a Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU | 1 | 16.170,26 |
| 30/01/2024 | 54 | 2024 / 36 | Autorização de Débito | 2024 / 21 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos ESTAGIÁRIOS do ISSBLU | 1 | 5.205,00 |
| 30/01/2024 | 55 | 2024 / 37 | Autorização de Débito | 2024 / 22 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU | 1 | 70.975,10 |
| 30/01/2024 | 56 | 2024 / 38 | Autorização de Débito | 2024 / 23 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 557,73 |
| 30/01/2024 | 57 | 2024 / 39 | Autorização de Débito | 2024 / 24 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 1.582,97 |
| 30/01/2024 | 58 | 2024 / 40 | Autorização de Débito | 2024 / 25 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 34.294,33 |
| 30/01/2024 | 59 | 2024 / 41 | Autorização de Débito | 2024 / 26 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 10.418,31 |
| 30/01/2024 | 60 | 2024 / 42 | Autorização de Débito | 2024 / 27 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 2.000,53 |
| 30/01/2024 | 61 | 2024 / 43 | Autorização de Débito | 2024 / 28 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 2.480,03 |
| 30/01/2024 | 62 | 2024 / 44 | Autorização de Débito | 2024 / 29 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 15.000,00 |
| 30/01/2024 | 63 | 2024 / 45 | Autorização de Débito | 2024 / 30 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 78,00 |
| 30/01/2024 | 64 | 2024 / 49 | Autorização de Débito | 2024 / 31 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da FURB | 4 | 449.771,00 |
| 30/01/2024 | 65 | 2024 / 53 | Autorização de Débito | 2024 / 32 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB | 4 | 1.353.835,65 |
| 30/01/2024 | 66 | 2024 / 54 | Autorização de Débito | 2024 / 33 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 479,34 |

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|--------------------|-------|------------|-----------------------|------------|--------------|---|---|---------|----------------------|
| 30/01/2024 | 67 | 2024 / 57 | Autorização de Débito | 2024 / 34 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores APOSENTADOS da FURB | 3 | 3.647.944,14 |
| 30/01/2024 | 68 | 2024 / 85 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB | 28 | 10.944.174,18 |
| 30/01/2024 | 69 | 2024 / 86 | Autorização de Débito | 2024 / 36 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 954,02 |
| 30/01/2024 | 70 | 2024 / 87 | Autorização de Débito | 2024 / 37 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 6.980,30 |
| 30/01/2024 | 71 | 2024 / 31 | 3662 | 2023 / 491 | 1802.7000000 | ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | Serviço de limpeza predial.Contrato 480/2023. Contratação emergencial, até que seja firmado o contrato oriundo do Pregão Eletrônico nº 099/2023. | 3 | 5.357,99 |
| 30/01/2024 | 74 | 2024 / 5 | 13004 | 2023 / 291 | 1802.7000000 | SENIOR SISTEMAS SA | Serviço de manutenção, prestação de serviços e atualização do software VETOR Gestão Pessoal, pelo período de 11 de maio de 2023 até 10 de maio de 2024. | 19 | 5.602,38 |
| 30/01/2024 | 75 | 2024 / 14 | 013005 | 2023 / 54 | 1802.7000000 | TIM S.A. | Serviço de telefonia móvel referente às 05 linhas do Issblu, pelo período de 17 de novembro de 2022 até 16 de novembro e 2023. | 11 | 508,00 |
| | | | | | | | | | 24.035.176,38 |
| 31/01/2024 | 76 | 2024 / 35 | 13102 | 2024 / 20 | 1802.7000000 | ASSOCIACAO NAC. DAS ENTIDADES DE PREVID.MUNICIPAL-ANEPREN | Referente pagamento da Anuidade Associativa da ANEPREM relativa ao exercício de 2024 do ISSBLU. | 1 | 1.260,00 |
| 31/01/2024 | 77 | 2024 / 46 | 013137 | 2024 / 31 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da FURB | 1 | 5.235,00 |
| 31/01/2024 | 78 | 2024 / 52 | 13141 | 2024 / 32 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB | 3 | 2.524,00 |
| | | | | | | | | | 9.019,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 24.156.377,18 |