

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|------------|-----------------------|------------|--------------|---|---|---------|-----------------|
| 01/02/2024 | 85 | 2024 / 32 | 97811 | 2023 / 241 | 1802.7000000 | BLUCOPY COPIADORA LTDA | Serviço de envelopamento de folhas de pagamento do Instituto. | 9 | 71,22 |
| | | | | | | | | | 71,22 |
| 02/02/2024 | 79 | 2024 / 93 | 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. | 10 | 542,79 |
| | | | | | | | | | 542,79 |
| 05/02/2024 | 80 | 2024 / 94 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 53 | 1802.7000000 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | Locação mensal de software de gerenciamento previdenciário com hospedagem, manutenções, atualizações e suporte técnico. | 18 | 770,23 |
| 05/02/2024 | 81 | 2024 / 95 | 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. | 22 | 408,75 |
| | | | | | | | | | 1.178,98 |
| 06/02/2024 | 82 | 2024 / 104 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 40 | 1802.7000000 | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA | Serviço de fornecimento de energia elétrica. | 20 | 38,10 |
| | | | | | | | | | 38,10 |
| 07/02/2024 | 111 | 2024 / 94 | 37456 | 2023 / 53 | 1802.7000000 | 3IT CONSULTORIA LTDA ME | Locação mensal de software de gerenciamento previdenciário com hospedagem, manutenções, atualizações e suporte técnico. | 17 | 15.276,28 |
| 07/02/2024 | 116 | 2024 / 101 | 020702 | 2023 / 396 | 1802.7000000 | ALGAR TELECOM S/A | Internet de 600 mega de banda larga. | 5 | 121,23 |
| 07/02/2024 | 117 | 2024 / 103 | 31748 | 2023 / 434 | 1802.7000000 | H2O DISTRIBUIDORA LTDA | Ata utilizada: 1-2023/51 Especificação: Ata 2023/51 - Água mineral. | 6 | 260,00 |
| 07/02/2024 | 86 | 2024 / 58 | 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 | 1 | 2.640,00 |
| 07/02/2024 | 87 | 2024 / 59 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 2 | 1.905,00 |
| 07/02/2024 | 88 | 2024 / 84 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 27 | 1.527,00 |
| 07/02/2024 | 89 | 2024 / 62 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 5 | 4.380,00 |
| 07/02/2024 | 90 | 2024 / 63 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 6 | 1.469,00 |
| 07/02/2024 | 91 | 2024 / 65 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL | | 8 | 1.019,00 |



| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|------------|-----------------------|-----------|--------------|---|---|---------|----------|
| 07/02/2024 | 91 | 2024 / 65 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 8 | 1.019,00 |
| 07/02/2024 | 92 | 2024 / 66 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 9 | 5.557,00 |
| 07/02/2024 | 93 | 2024 / 69 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 12 | 6.934,00 |
| 07/02/2024 | 94 | 2024 / 71 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 14 | 4.310,00 |
| 07/02/2024 | 95 | 2024 / 72 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 15 | 2.688,00 |
| 07/02/2024 | 96 | 2024 / 73 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 16 | 4.957,00 |
| 07/02/2024 | 97 | 2024 / 75 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 18 | 4.877,00 |
| 07/02/2024 | 98 | 2024 / 76 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 19 | 7.870,00 |
| 07/02/2024 | 99 | 2024 / 78 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 21 | 1.162,00 |
| 07/02/2024 | 100 | 2024 / 79 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 22 | 1.412,00 |
| 07/02/2024 | 101 | 2024 / 81 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 24 | 9.076,00 |
| 07/02/2024 | 102 | 2024 / 82 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 25 | 4.736,00 |
| 07/02/2024 | 103 | 2024 / 83 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 26 | 1.067,00 |
| 07/02/2024 | 104 | 2024 / 55 | 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 | 1 | 4.891,00 |
| 07/02/2024 | 105 | 2024 / 56 | Autorização de Débito | 2024 / 34 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 2 | 6.397,00 |
| 07/02/2024 | 106 | 2024 / 48 | 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 | 3 | 6.270,00 |

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|------------|-----------------------|------------|--------------|---|--|---------|-------------------|
| 07/02/2024 | 107 | 2024 / 50 | 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 | 1 | 2.027,00 |
| 07/02/2024 | 115 | 2024 / 100 | 20701 | 2023 / 122 | 1802.7000000 | PR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E IMPORTADORA LTDA | Ata utilizada: 1-2023/19 Especificação: Serviço de lavagem de veículo - Ata 2023/19 - Pregão Eletrônico 2022/141. | 4 | 57,95 |
| 07/02/2024 | 112 | 2024 / 97 | 20712 | 2024 / 42 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5021054-35.2021.8.24.0008 - Maurilio Joao Miranda | 1 | 1.156,10 |
| 07/02/2024 | 113 | 2024 / 98 | 20713 | 2024 / 43 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5008339-24.2022.8.24.0008 - Zenir Inez de Alencar | 1 | 1.589,00 |
| 07/02/2024 | 114 | 2024 / 99 | 20714 | 2024 / 44 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5041845-25.2021.8.24.0008 - Alair de Souza Sestrem | 1 | 793,13 |
| 07/02/2024 | 109 | 2024 / 8 | 40819 | 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 meses, contado a partir 01/01/2023. | 34 | 892,02 |
| 07/02/2024 | 110 | 2024 / 9 | 40819 | 2023 / 91 | 1802.7000000 | SELBETTI TECNOLOGIA SA | | 36 | 257,14 |
| 07/02/2024 | 108 | 2024 / 29 | 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. | 23 | 7.730,56 |
| | | | | | | | | | 115.304,41 |
| 08/02/2024 | 83 | 2024 / 105 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 46 | 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 meses, contado a partir 01/01/2024. | 2 | 11,62 |
| 08/02/2024 | 84 | 2024 / 106 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 46 | 1802.7000000 | SELBETTI TECNOLOGIA SA | | 4 | 44,98 |
| | | | | | | | | | 56,60 |
| 14/02/2024 | 118 | 2024 / 33 | 21401 | 2023 / 242 | 1802.7000000 | CONDOMINIO EDIFICIO MASTER CENTER EMPRESARIAL | Taxa de Condominio referente as salas do 8º andar do Ed. Master Center pelo periodo de um ano a contar de junho de 2023 | 8 | 4.389,00 |
| 14/02/2024 | 133 | 2024 / 114 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 548 | 1802.7000000 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A | Contratação do sistema de compensação previdenciária, conforme inexigibilidade 82/2021. | 4 | 134,40 |
| 14/02/2024 | 119 | 2024 / 93 | 21402 | 2023 / 455 | 1802.7000000 | IPANEMA ADMINISTRADORA DE BENS | Valor Mensal = R\$ 2.800,00 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. | 9 | 10.765,33 |
| 14/02/2024 | 120 | 2024 / 109 | 21401 | 2024 / 50 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL | Referente cumprimento de sentença judicial | 1 | 6.515,49 |

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---|--|---------|------------------|
| 14/02/2024 | 120 | 2024 / 109 | 21401 | 2024 / 50 | 1800.1111000 | DE JUSTIÇA | relativo ao processo nº 5016039-51.2022.8.24.0008 - Marly Gomes de Borba | 1 | 6.515,49 |
| 14/02/2024 | 121 | 2024 / 110 | 21402 | 2024 / 51 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5017369-83.2022.8.24.0008 - Fredy Cesar Mor Pansard | 1 | 2.074,16 |
| 14/02/2024 | 122 | 2024 / 111 | 21403 | 2024 / 52 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5017459-91.2022.8.24.0008 - Mirian Roders | 1 | 1.011,55 |
| 14/02/2024 | 123 | 2024 / 112 | 21404 | 2024 / 53 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5023219-21.2022.8.24.0008 - Darci Clementina da Silva | 1 | 786,86 |
| 14/02/2024 | 124 | 2024 / 113 | 21405 | 2024 / 54 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5007239-34.2022.8.24.0008 - Valdir Jensen | 1 | 4.414,47 |
| | | | | | | | | | 30.091,26 |
| 15/02/2024 | 135 | 2024 / 115 | 31748 | 2023 / 434 | 1802.7000000 | H2O DISTRIBUIDORA LTDA | Ata utilizada: 1-2023/51 Especificação: Ata 2023/51 - Água mineral. | 7 | 298,00 |
| 15/02/2024 | 125 | 2024 / 74 | 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 | 17 | 3.760,00 |
| 15/02/2024 | 126 | 2024 / 80 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 23 | 1.971,00 |
| 15/02/2024 | 127 | 2024 / 68 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 11 | 1.423,00 |
| 15/02/2024 | 128 | 2023 / 1254 | Autorização de Débito | 2023 / 564 | 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 PMB | 1 | 1.422,00 |
| 15/02/2024 | 129 | 2023 / 1219 | Autorização de Débito | 2023 / 542 | 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 PMB | 1 | 727,00 |
| 15/02/2024 | 130 | 2023 / 1147 | Autorização de Débito | 2023 / 511 | 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 PMB | 2 | 1.422,00 |
| 15/02/2024 | 131 | 2023 / 1011 | Autorização de Débito | 2023 / 449 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente folha de pagamento relativo ao mês de outubro de 2023 dos servidores APOSENTADOS da PMB | 2 | 1.423,00 |
| 15/02/2024 | 132 | 2023 / 922 | Autorização de Débito | 2023 / 414 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente folha de pagamento relativo ao mês de setembro de 2023 dos servidores APOSENTADOS da PMB | 3 | 1.422,00 |
| 15/02/2024 | 136 | 2024 / 117 | 21501 | 2024 / 18 | 1802.7000000 | PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Seguro de veículo. | 1 | 2.435,10 |
| 15/02/2024 | 134 | 2024 / 120 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 291 | 1802.7000000 | SENIOR SISTEMAS SA | Serviço de manutenção, prestação de | 24 | 72,09 |

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|------------|-----------------------|------------|--------------|---|---|---------|------------------|
| 15/02/2024 | 134 | 2024 / 120 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 291 | 1802.7000000 | SENIOR SISTEMAS SA | serviços e atualização do software VETOR Gestão Pessoal, pelo período de 11 de maio de 2023 até 10 de maio de 2024. | 24 | 72,09 |
| | | | | | | | | | 16.375,19 |
| 20/02/2024 | 145 | 2024 / 108 | 22002 | 2024 / 49 | 1802.7000000 | ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DE SANTA CATARINA | Referente duas Taxas de inscrição de curso de atualização e preparatório de certificação profissional - promovido pela ASSIMPASC. | 1 | 400,00 |
| 20/02/2024 | 143 | 2024 / 119 | 5509 | 2023 / 295 | 1802.7000000 | AUTO POSTO EXPRESSO LTDA | Ata utilizada: 1-2023/17 Especificação: Pedido referente a Ata 2023/17-Combustível. | 8 | 311,14 |
| 20/02/2024 | 146 | 2024 / 107 | 22003 | 2024 / 48 | 1802.7000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA-CIEE | Referente Convênio CIEE nº 23112 relativo a Taxa de Administração de Estágios para o ISSBLU pelo período de um ano. | 1 | 842,75 |
| 20/02/2024 | 147 | 2024 / 125 | 022004 | 2024 / 4 | 1802.7000000 | CLARO NTX TELECOMUNICACOES S.A. | Internet banda larga 600 MBTS, não dedicada, IP dinâmico. | 2 | 142,43 |
| 20/02/2024 | 149 | 2024 / 118 | 22006 | 2024 / 47 | 1802.7000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Serviços de remessa de correspondência. | 1 | 823,15 |
| 20/02/2024 | 144 | 2024 / 90 | 022001 | 2024 / 40 | 1802.7000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Referente Contribuição Patronal INSS relativo ao mês de janeiro de 2024 sobre a remuneração dos servidores ISSBLU do RGPS | 1 | 6.768,97 |
| 20/02/2024 | 148 | 2024 / 102 | 022005 | 2024 / 3 | 1802.7000000 | OI S A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Serviço de telefonia fixa. | 2 | 432,59 |
| 20/02/2024 | 137 | 2024 / 130 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 45 | 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. | 2 | 1.242,41 |
| 20/02/2024 | 139 | 2024 / 121 | 22001 | 2024 / 57 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5038310-54.2022.8.24.0008 - Susana Schork Tonn | 1 | 5.227,44 |
| 20/02/2024 | 140 | 2024 / 122 | 22002 | 2024 / 58 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5038327-90.2022.8.24.0008 - Dirceane Knaesel | 1 | 3.790,64 |
| 20/02/2024 | 141 | 2024 / 123 | 22003 | 2024 / 59 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5001628-42.2018.8.24.0008 - Marchiori, Bueno e Santos advogados | 1 | 4.895,38 |
| 20/02/2024 | 142 | 2024 / 124 | 22004 | 2024 / 60 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5026157-86.2022.8.24.0008 - Melania Ruon | 1 | 2.124,37 |
| | | | | | | | | | 27.001,27 |
| 22/02/2024 | 138 | 2024 / 70 | 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 | 13 | 1.454,00 |

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------------|--|---------|-----------------|
| | | | | | | | | | 1.454,00 |
| 23/02/2024 | 151 | 2024 / 126 | 100650 | 2024 / 62 | 1802.7000000 | ELSA CRISTINE BEVIAN | Referente 2 + 40% de diárias para a Membro do Conselho de Administração Sra. Elsa Cristine Bevian participar do Curso de Atualização e Preparatório da Certificação Profissional promovido pela ASSIMPASC nos dias 26 a 28/02/2024 na cidade de Balneário Camboriú - SC. | 1 | 914,00 |
| 23/02/2024 | 154 | 2024 / 129 | 22301 | 2024 / 65 | 1802.7000000 | GIBSON DANILO REBELLO | Referente 40% + 40% + 40% de diárias para o Membro do Conselho de Administração Sr. Gibson Danilo Rebello participar do Curso de Atualização e Preparatório da Certificação Profissional promovido pela ASSIMPASC nos dias 26 a 28/02/2024 na cidade de Balneário Camboriú - SC. | 1 | 456,00 |
| 23/02/2024 | 152 | 2024 / 127 | 22302 | 2024 / 63 | 1802.7000000 | ISABEL BRUNOW VENTURA | Referente 2 + 40% de diárias para a Membro do Conselho de Administração Sra. Isabel Brunow Ventura participar do Curso de Atualização e Preparatório da Certificação Profissional promovido pela ASSIMPASC nos dias 26 a 28/02/2024 na cidade de Balneário Camboriú - SC. | 1 | 914,00 |
| 23/02/2024 | 153 | 2024 / 128 | 22303 | 2024 / 64 | 1802.7000000 | MARILEI TERESINHA SCHREINER | Referente 2 + 40% de diárias para a Membro do Conselho de Administração Sra. Marilei Teresinha Schreiner participar do Curso de Atualização e Preparatório da Certificação Profissional promovido pela ASSIMPASC nos dias 26 a 28/02/2024 na cidade de Balneário Camboriú - SC. | 1 | 914,00 |
| 23/02/2024 | 150 | 2024 / 130 | 3662 | 2024 / 45 | 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 | 5.366,11 |
| | | | | | | | | | 8.564,11 |
| 26/02/2024 | 156 | 2024 / 27 | 22602,603,604,605 | 2023 / 40 | 1802.7000000 | CELESC DISTRIBUIÇÃO SA | Serviço de fornecimento de energia elétrica. | 17 | 2.149,84 |
| 26/02/2024 | 157 | 2024 / 34 | 22606 | 2024 / 17 | 1802.7000000 | CONCEITUAL DISTRIBUIDORA LTDA ME | Aquisição de 20 resmas de papel A4, branco, 75gr. | 1 | 488,00 |
| 26/02/2024 | 155 | 2024 / 91 | 22601 | 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. | 4 | 1.480,00 |
| 26/02/2024 | 158 | 2024 / 134 | 22601 | 2024 / 69 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5001077-33.2016.8.24.0008 - Jaqueline Fronza | 1 | 14.769,39 |



| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---|--|---------|------------------|
| 26/02/2024 | 158 | 2024 / 134 | 22601 | 2024 / 69 | 1800.1111000 | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA | Gandim | 1 | 14.769,39 |
| | | | | | | | | | 18.887,23 |
| 28/02/2024 | 164 | 2024 / 146 | RET LIQUIDAÇÃO | 2023 / 347 | 1802.7000000 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA | Aquisição de vale transporte municipal | 12 | 30,53 |
| 28/02/2024 | 159 | 2024 / 77 | 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 | 20 | 1.496,00 |
| 28/02/2024 | 160 | 2024 / 67 | Autorização de Débito | 2024 / 35 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 10 | 1.079,00 |
| 28/02/2024 | 161 | 2023 / 1256 | Autorização de Débito | 2023 / 564 | 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 PMB | 3 | 1.079,00 |
| 28/02/2024 | 162 | 2023 / 1221 | Autorização de Débito | 2023 / 542 | 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 PMB | 3 | 727,00 |
| 28/02/2024 | 163 | 2023 / 1164 | Autorização de Débito | 2023 / 511 | 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 PMB | 19 | 1.079,00 |
| 28/02/2024 | 165 | 2024 / 148 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 80 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU | 2 | 50.500,65 |
| 28/02/2024 | 166 | 2024 / 158 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 88 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da FURB | 4 | 154.733,07 |
| 28/02/2024 | 167 | 2024 / 163 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 89 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB | 6 | 340.225,24 |
| 28/02/2024 | 168 | 2024 / 173 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 91 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores APOSENTADOS da FURB | 10 | 2.302.356,13 |
| 28/02/2024 | 169 | 2024 / 192 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 92 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB | 20 | 4.583.673,40 |
| 28/02/2024 | 170 | 2024 / 195 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 95 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU | 1 | 14.380,48 |
| 28/02/2024 | 171 | 2024 / 196 | RET LIQUIDAÇÃO | 2024 / 96 | 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 fevereiro de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU | 1 | 16.403,58 |
| 28/02/2024 | 172 | 2024 / 147 | Autorização de Débito | 2024 / 79 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos | 1 | 4.298,16 |



| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|------------|-------|------------|-----------------------|-----------|--------------|---|---|---------|---------------|
| 28/02/2024 | 172 | 2024 / 147 | Autorização de Débito | 2024 / 79 | 1802.7000000 | SERVIDOR DE BLUMENAU | ESTAGIÁRIOS do ISSBLU | 1 | 4.298,16 |
| 28/02/2024 | 173 | 2024 / 148 | Autorização de Débito | 2024 / 80 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU | 1 | 67.354,40 |
| 28/02/2024 | 174 | 2024 / 149 | Autorização de Débito | 2024 / 81 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 557,73 |
| 28/02/2024 | 175 | 2024 / 150 | Autorização de Débito | 2024 / 82 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 1.673,27 |
| 28/02/2024 | 176 | 2024 / 151 | Autorização de Débito | 2024 / 83 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 34.458,47 |
| 28/02/2024 | 177 | 2024 / 152 | Autorização de Débito | 2024 / 84 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 10.714,11 |
| 28/02/2024 | 178 | 2024 / 153 | Autorização de Débito | 2024 / 85 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 2.480,03 |
| 28/02/2024 | 179 | 2024 / 154 | Autorização de Débito | 2024 / 86 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 15.000,00 |
| 28/02/2024 | 180 | 2024 / 155 | Autorização de Débito | 2024 / 87 | 1802.7000000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 119,99 |
| 28/02/2024 | 181 | 2024 / 158 | Autorização de Débito | 2024 / 88 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da FURB | 3 | 456.710,00 |
| 28/02/2024 | 182 | 2024 / 163 | Autorização de Débito | 2024 / 89 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB | 5 | 1.342.934,96 |
| 28/02/2024 | 183 | 2024 / 164 | Autorização de Débito | 2024 / 90 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 912,53 |
| 28/02/2024 | 184 | 2024 / 173 | Autorização de Débito | 2024 / 91 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores APOSENTADOS da FURB | 9 | 3.675.792,00 |
| 28/02/2024 | 185 | 2024 / 192 | Autorização de Débito | 2024 / 92 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB | 19 | 11.035.432,11 |
| 28/02/2024 | 186 | 2024 / 193 | Autorização de Débito | 2024 / 93 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 363,57 |
| 28/02/2024 | 187 | 2024 / 194 | Autorização de Débito | 2024 / 94 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | | 1 | 6.980,30 |



| Data | Pagto | Liquidação | Documento | Empenho | Recurso | Credor | Descrição | Parcela | Valor |
|--------------------|-------|------------|-----------|------------|--------------|---|---|---------|----------------------|
| | | | | | | | | | 24.123.544,71 |
| 29/02/2024 | 196 | 2024 / 136 | 5509 | 2023 / 295 | 1802.7000000 | AUTO POSTO EXPRESSO LTDA | Ata utilizada: 1-2023/17 Especificação: Pedido referente a Ata 2023/17-Combustível. | 9 | 148,25 |
| 29/02/2024 | 188 | 2024 / 146 | 22901 | 2023 / 347 | 1802.7000000 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA | Aquisição de vale transporte municipal | 11 | 1.040,07 |
| 29/02/2024 | 192 | 2024 / 114 | 22902 | 2023 / 548 | 1802.7000000 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A | Contratação do sistema de compensação previdenciária, conforme inexigibilidade 82/2021. | 3 | 2.665,60 |
| 29/02/2024 | 191 | 2024 / 135 | 31748 | 2023 / 434 | 1802.7000000 | H2O DISTRIBUIDORA LTDA | Valor Mensal = R\$ 2.800,00 Ata utilizada: 1-2023/51 Especificação: Ata 2023/51 - Água mineral. | 8 | 298,00 |
| 29/02/2024 | 189 | 2024 / 161 | 22940 | 2024 / 89 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB | 3 | 2.534,00 |
| 29/02/2024 | 190 | 2024 / 156 | 22937 | 2024 / 88 | 1800.1111000 | ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU | Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da FURB | 1 | 5.247,00 |
| 29/02/2024 | 195 | 2024 / 137 | 022905 | 2023 / 122 | 1802.7000000 | PR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E IMPORTADORA LTDA | Ata utilizada: 1-2023/19 Especificação: Serviço de lavagem de veículo - Ata 2023/19 - Pregão Eletrônico 2022/141. | 5 | 57,95 |
| 29/02/2024 | 193 | 2024 / 95 | 22903 | 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. | 21 | 5.602,38 |
| 29/02/2024 | 194 | 2024 / 132 | 022904 | 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. | 12 | 508,00 |
| | | | | | | | | | 18.101,25 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 24.361.211,12 |