

## RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
01/08/2024	714	2024 / 569	97811	2023 / 241	1802.7000000	BLUCOPY COPIADORA LTDA	Serviço de envelopamento de folhas de pagamento do Instituto.	17	65,73
									<b>65,73</b>
02/08/2024	715	2024 / 640	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.	28	47,06
02/08/2024	716	2024 / 641	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 46	1802.7000000	SELBETTI TECNOLOGIA SA		30	16,12
									<b>63,18</b>
05/08/2024	717	2024 / 642	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 139	1802.7000000	3IT CONSULTORIA LTDA ME	2º Termo Aditivo ao Contrato 10/2023. Locação mensal de software de gerenciamento previdenciário com hospedagem, manutenções, atualizações e suporte técnico.	6	744,74
05/08/2024	722	2024 / 647	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 257	1802.7000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 - ISSBLU	2	38,22
05/08/2024	719	2024 / 639	31748	2023 / 434	1802.7000000	H2O DISTRIBUIDORA LTDA	Ata utilizada: 1-2023/51   Especificação: Ata 2023/51 - Água mineral.	18	332,75
05/08/2024	718	2024 / 644	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.	22	542,79
05/08/2024	720	2024 / 543	40819	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.	23	933,34
05/08/2024	721	2024 / 544	40819	2024 / 46	1802.7000000	SELBETTI TECNOLOGIA SA		25	274,94
									<b>2.866,78</b>
06/08/2024	723	2024 / 648	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 46	1802.7000000	SELBETTI TECNOLOGIA SA		32	1,16
									<b>1,16</b>
07/08/2024	764	2024 / 645	080702	2023 / 396	1802.7000000	ALGAR TELECOM S/A	Internet de 600 mega de banda larga.	11	125,70
07/08/2024	765	2024 / 646	080703	2024 / 180	1802.7000000	ALGAR TELECOM S/A	Serviço de telefonia fixa. Vigência da contratação de 36 meses.	3	449,00
07/08/2024	761	2024 / 649	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 279	1802.7000000	GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	café torrado e moído, 500g.PE Nº 0020/2023ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000428Código E-sfinge: 5FA2FED4A4B7CC38B87A72432D59070FA5BEEFA1 PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E FREQUENTADORES DO INSTITUTO.:	2	20,82

## RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
07/08/2024	761	2024 / 649	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 279	1802.7000000	GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	100,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000014/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000428   MOP24CIN372141, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2024.	2	20,82
07/08/2024	768	2024 / 635	080713	2024 / 278	1800.1111000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	Referente pagamento de Compensação Financeira do ISSBLU com o RPPS Municipal DIVIPREV do município de Divinópolis MG relativo ao mês de 06/2024	1	46.325,25
07/08/2024	763	2024 / 643	080701	2024 / 282	1802.7000000	ISABEL BRUNOW VENTURA	Referente reembolso do valor da prova de Certificação RPPS efetuada pela Membro do Conselho de Administração do ISSBLU Sra. Isabel Brunow Ventura conforme NFs 188312 do Instituto TOTUM	1	370,00
07/08/2024	724	2024 / 528	Autorização de Débito	2024 / 240	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	11	2.376,00
07/08/2024	725	2024 / 620	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	20	1.572,00
07/08/2024	726	2024 / 525	Autorização de Débito	2024 / 240	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	8	7.920,00
07/08/2024	727	2024 / 606	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	6	4.897,00
07/08/2024	728	2024 / 523	Autorização de Débito	2024 / 240	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	6	5.023,00
07/08/2024	729	2024 / 603	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores	3	3.314,00

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
07/08/2024	729	2024 / 603	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	SERVIDOR DE BLUMENAU	APOSENTADOS da PMB	3	3.314,00
07/08/2024	730	2024 / 608	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		8	3.315,00
07/08/2024	731	2024 / 616	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		16	1.123,00
07/08/2024	732	2024 / 626	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		27	2.685,00
07/08/2024	733	2024 / 587	Autorização de Débito	2024 / 270	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB	4	1.501,00
07/08/2024	734	2024 / 611	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	11	6.729,00
07/08/2024	735	2024 / 604	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		4	1.469,00
07/08/2024	736	2024 / 623	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		24	1.459,00
07/08/2024	737	2024 / 584	Autorização de Débito	2024 / 270	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB	1	1.212,00
07/08/2024	738	2024 / 590	Autorização de Débito	2024 / 270	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		7	1.059,00
07/08/2024	739	2024 / 607	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	7	1.486,00
07/08/2024	740	2024 / 595	Autorização de Débito	2024 / 271	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da FURB	3	11.878,00
07/08/2024	741	2024 / 615	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	15	5.961,00
07/08/2024	742	2024 / 619	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		21	3.770,00
07/08/2024	743	2024 / 618	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		18	5.881,00
07/08/2024	744	2024 / 605	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		5	1.501,00

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
07/08/2024	745	2024 / 585	Autorização de Débito	2024 / 270	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB	2	4.921,00
07/08/2024	746	2024 / 617	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	17	3.963,00
07/08/2024	747	2024 / 621	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		22	4.324,00
07/08/2024	748	2024 / 624	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		25	1.642,00
07/08/2024	749	2024 / 609	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		9	2.892,00
07/08/2024	750	2024 / 597	Autorização de Débito	2024 / 271	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da FURB	5	445,00
07/08/2024	751	2024 / 610	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	10	1.501,00
07/08/2024	752	2024 / 625	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		26	3.382,00
07/08/2024	753	2024 / 613	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		13	4.704,00
07/08/2024	754	2024 / 599	Autorização de Débito	2024 / 271	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da FURB	7	10.011,00
07/08/2024	756	2024 / 593	Autorização de Débito	2024 / 271	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	2.938,00
07/08/2024	757	2024 / 598	Autorização de Débito	2024 / 271	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		6	7.372,00
07/08/2024	758	2024 / 622	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	23	1.981,00
07/08/2024	759	2024 / 612	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		12	6.462,00
07/08/2024	760	2024 / 627	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		28	1.002,00
07/08/2024	769	2024 / 614	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO		14	3.092,00

## RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
07/08/2024	769	2024 / 614	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	SERVIDOR DE BLUMENAU		14	3.092,00
07/08/2024	762	2024 / 560	24027	2024 / 101	1802.7000000	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	6º Termo Aditivo ao Contrato 15/2021 - Prestação de serviços técnicos para consultoria e controladoria na carteira de investimentos do ISSBLU.	11	8.022,85
07/08/2024	766	2024 / 553	070804	2024 / 249	1802.7000000	TCMS TELECOMUNICACOES LTDA	Serviço de manutenção da central telefônica para troca de uma tomada modular e um cordão espiral.	1	144,00
07/08/2024	767	2024 / 552	080705	2024 / 248	1802.7000000	TCMS TELECOMUNICACOES LTDA	Peças para serviço de manutenção na central telefônica, uma tomada modular e um cordão espiral.	1	23,00
									<b>192.243,62</b>
08/08/2024	770	2024 / 650	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 280	1802.7000000	BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL: PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA USUÁRIOS DE POLITICAS ASSISTENCIAS E PARA USUÁRIOS DO SUS: (SAVS) (CEDAP) (NÃO OSTOMIZADOS)(CAPS)ETC. - SEDEAD E OUTRAS SECRETARIAS E AUTARQUIA.	2	4,32
08/08/2024	771	2024 / 650	80801	2024 / 280	1802.7000000	BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA		1	175,88
									<b>180,20</b>
12/08/2024	775	2024 / 563	81201	2024 / 221	1802.7000000	CONDOMINIO EDIFICIO MASTER CENTER EMPRESARIAL	Taxa de Condomínio referente as salas do 8º andar do Ed. Master Center pelo período de 2024 a contar do mês de Junho	2	4.389,00
12/08/2024	776	2024 / 644	81202	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.	21	10.765,33
12/08/2024	772	2024 / 653	81201	2024 / 286	1800.1111000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5009831-51.2022.8.24.0008 - Maria Mafra Lana e outros	1	3.068,47
12/08/2024	773	2024 / 654	81202	2024 / 287	1800.1111000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5025787-44.2021.8.24.0008 - Jose Gonçalves	1	6.678,28
12/08/2024	774	2024 / 655	81203	2024 / 288	1800.1111000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5025787-44.2021.8.24.0008 - Jorge Leandro Lobe	1	667,83
									<b>25.568,91</b>
15/08/2024	777	2024 / 642	37456	2024 / 139	1802.7000000	3IT CONSULTORIA LTDA ME	2º Termo Aditivo ao Contrato 10/2023. Locação mensal de software de gerenciamento previdenciário com	5	14.770,73

## RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
15/08/2024	777	2024 / 642	37456	2024 / 139	1802.7000000	3IT CONSULTORIA LTDA ME	hospedagem, manutenções, atualizações e suporte técnico.	5	14.770,73
15/08/2024	780	2024 / 661	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 100	1802.7000000	ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	Serviço de Limpeza Predial. Contrato 19/2024.	12	1.146,87
15/08/2024	778	2024 / 565	81501	2024 / 247	1802.7000000	SENIOR SISTEMAS S/A	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 87/2022 PARA ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE VETORH, GESTÃO PESSOAL.	3	5.776,79
15/08/2024	779	2024 / 564	81502	2024 / 247	1802.7000000	SENIOR SISTEMAS S/A		1	5.776,79
									<b>27.471,18</b>
19/08/2024	782	2024 / 662	81902	2024 / 292	1800.1111000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo nº 5004698-28.2022.8.24.0008 - Jorge Schneider	1	7.786,02
									<b>7.786,02</b>
20/08/2024	788	2024 / 651	82004	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.	8	802,62
20/08/2024	786	2024 / 663	082002	2024 / 4	1802.7000000	CLARO NTX TELECOMUNICACOES S.A.	Internet banda larga 600 MBTS, não dedicada, IP dinâmico.	8	153,08
20/08/2024	789	2024 / 652	82005	2024 / 47	1802.7000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de remessa de correspondência.	7	865,05
20/08/2024	783	2024 / 660	31748	2023 / 434	1802.7000000	H2O DISTRIBUIDORA LTDA	Ata utilizada: 1-2023/51   Especificação: Ata 2023/51 - Água mineral.	19	172,80
20/08/2024	787	2024 / 634	082003	2024 / 277	1802.7000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente Contribuição Patronal INSS relativo ao mês de julho de 2024 sobre a remuneração dos servidores RGPS do ISSBLU	1	6.005,24
20/08/2024	785	2024 / 636	082001	2024 / 256	1802.7000000	NOAR TURISMO EIRELI	Ata utilizada: 1-2023/63   Compra de bilhete doméstico, passagem aérea.	1	3.500,39
20/08/2024	784	2024 / 661	3662	2024 / 100	1802.7000000	ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	Serviço de Limpeza Predial. Contrato 19/2024.	11	4.953,47
20/08/2024	781	2024 / 664	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 101	1802.7000000	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	6º Termo Aditivo ao Contrato 15/2021 - Prestação de serviços técnicos para consultoria e controladoria na carteira de investimentos do ISSBLU.	14	404,51
									<b>16.857,16</b>
23/08/2024	797	2024 / 601	Autorização de Débito	2024 / 272	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	1	3.425,00
									<b>3.425,00</b>
26/08/2024	793	2024 / 656	082602	2024 / 290	1802.7000000	CARLOS XAVIER SCHRAMM	Referente 3 + 40% de diárias para o Diretor Presidente do ISSBLU, Sr. Carlos Xavier Schramm participar de diligência em	1	2.261,00

## RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
26/08/2024	793	2024 / 656	082602	2024 / 290	1802.7000000	CARLOS XAVIER SCHRAMM	Fundos de Investimentos e participar do Festival de Investimentos Expert XP 2024 em São Paulo - SP, com saída do ISSBLU no dia 28 as 06:00 horas e retorno as 20:00 horas no dia 31 de agosto de 2024.	1	2.261,00
26/08/2024	790	2024 / 666	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 295	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	Referente Serviço de fornecimento de energia elétrica relativo ao período 07/2024	2	16,55
26/08/2024	794	2024 / 666	82603,605,606,607	2024 / 295	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA		1	1.362,36
26/08/2024	796	2024 / 568	82608	2023 / 548	1802.7000000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A	Contratação do sistema de compensação previdenciária, conforme inexigibilidade 82/2021. Valor Mensal = R\$ 2.800,00	15	2.665,60
26/08/2024	792	2024 / 657	082601	2024 / 291	1802.7000000	RICARDO BOF	Referente 3 + 40% de diárias para o Diretor Administrativo Financeiro do ISSBLU, Sr. Ricardo Bof participar de diligência em Fundos de Investimentos e participar do Festival de Investimentos Expert XP 2024 em São Paulo - SP, com saída do ISSBLU no dia 28 as 06:00 horas e retorno as 20:00 horas no dia 31 de agosto de 2024.	1	2.023,00
26/08/2024	795	2024 / 637	82604	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.	10	1.480,00
26/08/2024	791	2024 / 667	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 247	1802.7000000	SENIOR SISTEMAS S/A	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 87/2022 PARA ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE VETORH, GESTÃO PESSOAL.	6	421,49
									<b>10.230,00</b>
27/08/2024	799	2024 / 671	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 218	1802.7000000	AUTO POSTO EXPRESSO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA FROTA DE VEICULOS - ESTIMATIVO PARA 180 DIAS - VARIAS SECRETARIAS - ISSBLU	3	0,63
27/08/2024	798	2024 / 669	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. Valor Mensal = R\$ 2.800,00	18	134,40
									<b>135,03</b>
28/08/2024	801	2024 / 674	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 100	1802.7000000	ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	Serviço de Limpeza Predial. Contrato 19/2024.	14	355,99
28/08/2024	800	2024 / 673	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 253	1802.7000000	TIM S.A.	Serviço de telefonia móvel - referente Contrato 356/2021 - Pregão Eletrônico 100/2021.	4	24,88
									<b>380,87</b>

## RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
29/08/2024	802	2024 / 676	RET LIQUIDAÇÃO	2023 / 241	1802.7000000	BLUCOPY COPIADORA LTDA	Serviço de envelopamento de folhas de pagamento do Instituto.	20	3,31
29/08/2024	803	2024 / 677	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 280	1802.7000000	BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL: PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA USUÁRIOS DE POLITICAS ASSISTENCIAS E PARA USUÁRIOS DO SUS: (SAVS) (CEDAP) (NÃO OSTOMIZADOS)(CAPS)ETC. - SEDEAD E OUTRAS SECRETARIAS E AUTARQUIA.	4	45,79
29/08/2024	804	2024 / 679	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 299	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU	2	50.652,90
29/08/2024	805	2024 / 688	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 307	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da FURB	3	166.697,62
29/08/2024	806	2024 / 698	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 308	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB	11	385.385,87
29/08/2024	807	2024 / 704	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 311	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores APOSENTADOS da FURB	5	1.944.307,20
29/08/2024	808	2024 / 721	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 313	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	17	4.981.528,06
29/08/2024	809	2024 / 724	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 316	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU	1	15.246,84
29/08/2024	810	2024 / 725	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 317	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 agosto de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU	1	17.391,84
29/08/2024	811	2024 / 678	Autorização de Débito	2024 / 298	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente folha de pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos ESTAGIÁRIOS do ISSBLU	1	5.346,76
29/08/2024	812	2024 / 679	Autorização de Débito	2024 / 299	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU	1	68.963,83
29/08/2024	813	2024 / 680	Autorização de Débito	2024 / 300	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores ATIVOS do ISSBLU	1	575,74
29/08/2024	814	2024 / 681	Autorização de Débito	2024 / 301	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO		1	1.727,31

## RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
29/08/2024	814	2024 / 681	Autorização de Débito	2024 / 301	1802.7000000	SERVIDOR DE BLUMENAU		1	1.727,31
29/08/2024	815	2024 / 682	Autorização de Débito	2024 / 302	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	36.283,02
29/08/2024	816	2024 / 683	Autorização de Débito	2024 / 303	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	11.271,81
29/08/2024	817	2024 / 684	Autorização de Débito	2024 / 304	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	6.739,29
29/08/2024	818	2024 / 685	Autorização de Débito	2024 / 305	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	16.150,00
29/08/2024	819	2024 / 686	Autorização de Débito	2024 / 306	1802.7000000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	78,00
29/08/2024	820	2024 / 688	Autorização de Débito	2024 / 307	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da FURB	2	472.395,00
29/08/2024	821	2024 / 698	Autorização de Débito	2024 / 308	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB	10	1.394.816,47
29/08/2024	822	2024 / 699	Autorização de Débito	2024 / 309	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	633,19
29/08/2024	823	2024 / 700	Autorização de Débito	2024 / 310	2800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores APOSENTADOS da FURB	1	4.000.000,00
29/08/2024	824	2024 / 704	Autorização de Débito	2024 / 311	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		4	380.831,00
29/08/2024	825	2024 / 705	Autorização de Débito	2024 / 312	2800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores APOSENTADOS da PMB	1	11.000.000,00
29/08/2024	826	2024 / 721	Autorização de Débito	2024 / 313	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		16	451.394,81
29/08/2024	827	2024 / 722	Autorização de Débito	2024 / 314	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	1.228,54
29/08/2024	828	2024 / 723	Autorização de Débito	2024 / 315	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	7.205,74
									<b>25.416.899,94</b>
30/08/2024	832	2024 / 677	83003	2024 / 280	1802.7000000	BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL: PARA	3	1.694,77

## RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
30/08/2024	832	2024 / 677	83003	2024 / 280	1802.7000000	BLUMENAU SPE LTDA	SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA USUÁRIOS DE POLITICAS ASSISTENCIAS E PARA USUÁRIOS DO SUS: (SAVS) (CEDAP) (NÃO OSTOMIZADOS)(CAPS)ETC. - SEDEAD E OUTRAS SECRETARIAS E AUTARQUIA.	3	1.694,77
30/08/2024	829	2024 / 649	153420	2024 / 279	1802.7000000	GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	café torrado e moído, 500g.PE Nº 0020/2023ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ARP24CIN000428Código E-sfinge: 5FA2FED4A4B7CC38B87A72432D59070FA5BEEFA1 PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E FREQUENTADORES DO INSTITUTO.: 100,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000014/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2023 - CINCATARINAARP24CIN000428   MOP24CIN372141, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0001/2024.	1	1.714,18
30/08/2024	833	2024 / 687	083034	2024 / 307	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da FURB	1	5.418,00
30/08/2024	834	2024 / 697	83038	2024 / 308	1800.1111000	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 dos servidores PENSIONISTAS da PMB	9	2.610,00
30/08/2024	838	2024 / 670	51082	2024 / 296	1802.7000000	RALF MARCOS EHMKE	Referente reembolso do valor da prova de Certificação RPPS efetuada pelo Membro do Comitê de Investimentos do ISSBLU Sr. Ralf Marcos Ehmke conforme NFs 305 da ABIPEM	1	600,00
30/08/2024	831	2024 / 638	83002	2023 / 291	1802.7000000	SENIOR SISTEMAS S/A	Serviço de manutenção, prestação de	37	599,51

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
30/08/2024	831	2024 / 638	83002	2023 / 291	1802.7000000	SENIOR SISTEMAS S/A	serviços e atualização do software VETOR Gestão Pessoal, pelo período de 11 de maio de 2023 até 10 de maio de 2024.	37	599,51
30/08/2024	830	2024 / 673	083001	2024 / 253	1802.7000000	TIM S.A.	Serviço de telefonia móvel - referente Contrato 356/2021 - Pregão Eletrônico 100/2021.	3	493,53
									<b>13.129,99</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>25.717.304,77</b>