

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidado	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
01/07/2025	670	2025 / 574	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 80	1802.7000000	3IT CONSULTORIA LTDA ME	Contratação de empresa especializada em manutenção e locação de software, com hospedagem, manutenção, manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, suporte técnico e treinamento de usuários para gerenciamento, previdenciário, conforme especificações constantes neste edital e anexos, pelo período de 12 meses - ISSBLU.	5	795,29
01/07/2025	674	2025 / 305	070101	2025 / 125	1802.7000000	TIM S.A.	Contratação de empresa especializada (Concessionária) para prestação de serviço de comunicação móvel por telefonia celular (sistema celular) em regime de comodato, de 450 aparelhos conforme especificação do edital e termo de referencia pelo período de 12 meses - Diversas Secretarias - ISSBLU.	7	489,99
									1.285,28
02/07/2025	671	2025 / 575	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 294	1802.7000000	AUTO POSTO EXPRESSO LTDA	Ata utilizada: 1-2024/47 Combustível (gasolina e álcool) pra o Issblu.	30	0,62
02/07/2025	675	2025 / 410	Autorização de Débito	2025 / 189	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente folha de pagamento relativo ao mês de maio dos servidores PENSIONISTAS da PMB	2	1.368,00
02/07/2025	676	2025 / 430	Autorização de Débito	2025 / 192	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente folha de pagamento relativo ao mês de maio dos servidores APOSENTADOS da PMB	12	5.198,00
02/07/2025	677	2025 / 443	Autorização de Débito	2025 / 192	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		25	1.184,00
02/07/2025	672	2025 / 576	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 428	1802.7000000	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL CONTINUADA, COMO ESTRATÉGIA PARA O EQUACIONAMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO BLUMENAU-SC COMPREENDENDO: A) ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DO PARECER ATUARIAL; B) DEMONSTRAÇÕES ATUARIAIS; C) ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ADERÊNCIA E CONVERGÊNCIA DAS	16	216,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
02/07/2025	672	2025 / 576	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 428	1802.7000000	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	HIPÓTESES ATUARIAIS; D) ACOMPANHAMENTO ATUARIAL PERIÓDICO DO PLANO DE BENEFÍCIOS - ISSBLU.	16	216,00
									7.966,62
03/07/2025	678	2025 / 425	Autorização de Débito	2025 / 192	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente folha de pagamento relativo ao mês de maio dos servidores APOSENTADOS da PMB	7	2.798,00
03/07/2025	679	2025 / 446	Autorização de Débito	2025 / 192	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		28	3.298,00
									6.096,00
04/07/2025	673	2025 / 579	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 396	1802.7000000	IPANEMA ADMINISTRADORA DE BENS	Locação de imóvel - salas do Issblu sede do Instituto pelo período de um ano a contar de 19/09/2024 a 18/09/2025 conforme 9º Termo Aditivo do Contrato	20	564,16
04/07/2025	680	2025 / 517	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2025 dos servidores APOSENTADOS da PMB	1	9.104,00
04/07/2025	681	2025 / 504	Autorização de Débito	2025 / 219	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2025 dos servidores PENSIONISTAS da PMB	1	2.522,00
04/07/2025	682	2025 / 518	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2025 dos servidores APOSENTADOS da PMB	2	2.525,00
04/07/2025	683	2025 / 519	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		3	4.080,00
04/07/2025	684	2025 / 521	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		4	11.865,00
04/07/2025	685	2025 / 524	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		8	13.613,00
04/07/2025	686	2025 / 527	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		11	5.932,00
04/07/2025	687	2025 / 528	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		12	4.741,00
04/07/2025	688	2025 / 531	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		15	4.909,00
04/07/2025	689	2025 / 533	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		17	8.896,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
04/07/2025	690	2025 / 535	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		19	2.308,00
04/07/2025	691	2025 / 513	Autorização de Débito	2025 / 221	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de junho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU APOSENTADOS da FURB		1	3.188,00
04/07/2025	692	2025 / 537	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de junho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU APOSENTADOS da PMB		21	2.517,00
04/07/2025	693	2025 / 538	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		22	3.473,00
04/07/2025	694	2025 / 539	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		23	23.084,00
04/07/2025	695	2025 / 540	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		24	6.460,00
04/07/2025	696	2025 / 542	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		26	34.699,00
04/07/2025	697	2025 / 543	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		27	13.601,00
04/07/2025	698	2025 / 501	Autorização de Débito	2025 / 217	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de junho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU PENSIONISTAS da FURB		2	4.311,00
04/07/2025	699	2025 / 545	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de junho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU APOSENTADOS da PMB		29	3.856,00
04/07/2025	700	2025 / 509	Autorização de Débito	2025 / 219	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de junho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU PENSIONISTAS da PMB		6	4.568,00
04/07/2025	701	2025 / 546	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de junho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU APOSENTADOS da PMB		30	28.185,00
04/07/2025	702	2025 / 547	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		31	2.625,00
04/07/2025	703	2025 / 548	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		32	8.754,00
04/07/2025	704	2025 / 549	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		33	5.757,00
04/07/2025	705	2025 / 551	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO		35	5.825,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
04/07/2025	705	2025 / 551	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	SERVIDOR DE BLUMENAU		35	5.825,00
04/07/2025	706	2025 / 552	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		36	2.336,00
04/07/2025	707	2025 / 554	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		38	2.966,00
04/07/2025	743	2025 / 580	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 239	1802.7000000	PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME	Passagens aéreas, com ida no dia 23/07/205 e volta no dia 25/07/2025, para o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo/Financeiro do ISSBLU - Instituto Mun. Seguridade Social do Servidor de Blumenau irem de Navegantes até São Paulo para participarem do evento Expert XP 2025 - ISSBLU.	2	33,59
									227.297,75
07/07/2025	711	2025 / 485	070701	2025 / 203	1802.7000000	ANDERSON ROSA	Referente reembolso do valor da prova de Certificação RPPS efetuada pelo Presidente do ISSBLU Sr. Anderson Rosa conforme Certificado do Instituto TOTUM	1	290,00
07/07/2025	712	2025 / 486	070702	2025 / 204	1802.7000000	ANDERSON ROSA		1	370,00
07/07/2025	709	2025 / 575	550	2024 / 294	1802.7000000	AUTO POSTO EXPRESSO LTDA	Ata utilizada: 1-2024/47 Combustível (gasolina e álcool) pra o Issblu.	29	257,70
07/07/2025	713	2025 / 560	3339	2025 / 228	1802.7000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	Referente restituição de Custo de Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2025 do servidor Fernando Luiz Krambeck, cedido para o ISSBLU pela FURB	1	22.451,36
07/07/2025	717	2025 / 564	83373	2025 / 232	1800.1111000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAI	Referente pagamento de Compensação Financeira do ISSBLU com o RPPS Municipal do município de Itajaí SC relativo ao mês de Maio de 2025	1	1.851,39
07/07/2025	715	2025 / 562	070713	2025 / 230	1800.1111000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	Referente pagamento de Compensação Financeira do ISSBLU com o RPPS Municipal do município de Divinópolis MG relativo ao mês de Maio de 2025	1	1.078,55
07/07/2025	720	2025 / 567	070717	2025 / 235	1800.1111000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO	Referente pagamento de Compensação Financeira do ISSBLU com o RPPS Municipal do município de Timbó SC relativo ao mês de Maio de 2025	1	329,23
07/07/2025	718	2025 / 565	070715	2025 / 233	1800.1111000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES	Referente pagamento de Compensação Financeira do ISSBLU com o RPPS Municipal do município de Navegantes SC relativo ao mês de Maio de 2025	1	566,47
07/07/2025	719	2025 / 566	070716	2025 / 234	1800.1111000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	Referente pagamento de Compensação Financeira do ISSBLU com o RPPS	1	124,16

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
07/07/2025	719	2025 / 566	070716	2025 / 234	1800.1111000	PUBLICOS DE PALHOCA	Municipal do município de Palhoça SC relativo ao mês de Maio de 2025	1	124,16
07/07/2025	716	2025 / 563	070714	2025 / 231	1800.1111000	INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVIDORES PUBLICOS DE INDAIAL	Referente pagamento de Compensação Financeira do ISSBLU com o RPPS Municipal do município de Indaial SC relativo ao mês de Maio de 2025	1	1.078,50
07/07/2025	721	2025 / 568	070712	2025 / 236	1800.1111000	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Referente pagamento de Compensação Financeira do ISSBLU com o RPPS da União DF relativo ao mês de Maio de 2025	1	2.591,33
07/07/2025	714	2025 / 487	73004	2025 / 205	1802.7000000	MUNICÍPIO DE BLUMENAU	Referente Convenio nº 001/2023, restituição custo da Reunião da Junta Médica Oficial do ISSBLU de 12 de junho de 2025 - Karen Cristina Bozko, Giovana Elenir M de Franceschi e John Carlos Zoschke Jr	1	2.125,11
07/07/2025	722	2025 / 581	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 202	1802.7000000	SELBETTI TECNOLOGIA SA	Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, foto copiagem e digitalização por meio de disponibilidade de equipamentos, softwares e suprimentos, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, pelo período de 12 meses - Diversas Secretarias - ISSBLU	6	12,29
07/07/2025	723	2025 / 582	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 202	1802.7000000	SELBETTI TECNOLOGIA SA		8	47,06
07/07/2025	708	2025 / 481	24027	2025 / 81	1802.7000000	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	Contrat. empresa p/ prest. de serv. técnicos, especific. voltados à consultoria e controladoria necessária na carteira de invest., de acordo c/Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações, bem como das Port. nº519/11, nº440/13 e nº300/15, visando proporcionar aos gestores ferramentas de gerenc. e controle e subsídios p/tomadas decisão nos assuntos relacionados ao mercado financeiro, por 12meses-ISSBLU.	9	8.374,64
07/07/2025	710	2025 / 577	070703	2025 / 237	1802.7000000	TCMS TELECOMUNICACOES LTDA	Contratação de empresa especializada para manutenção, instalação e transferências de centrais, linhas e ramais telefônicos, para atendimento de diversas Secretarias da Administração Direta e Fundos.	1	144,00
									41.691,79
09/07/2025	724	2025 / 584	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 468	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	Serviço de prestação de energia elétrica - Contrato 2024/317 - UC 1018078	16	3,26
09/07/2025	725	2025 / 585	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 467	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	Serviço de fornecimento de energia elétrica - Contrato 318/2024. - UC 1018086	16	4,03
09/07/2025	726	2025 / 586	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 469	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	Serviço de prestação de energia elétrica - Contrato 2024/316 - UC 1018060	16	7,06
09/07/2025	727	2025 / 587	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 466	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	Serviço de prestação de energia elétrica. Contrato 319.2024 - UC 1018132	16	6,92

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
09/07/2025	730	2025 / 572	70902	2025 / 45	1802.7000000	CONDOMINIO EDIFICO MASTER CENTER EMPRESARIAL	Referente Taxa de Condomínio referente as salas do 8º andar do Ed. Master Center pelo período de 12 meses	5	4.389,00
09/07/2025	731	2025 / 579	70903	2024 / 396	1802.7000000	IPANEMA ADMINISTRADORA DE BENS	Locação de imóvel - salas do Issblu sede do Instituto pelo período de um ano a contar de 19/09/2024 a 18/09/2025 conforme 9º Termo Aditivo do Contrato	19	11.189,27
09/07/2025	728	2025 / 468	30401	2025 / 127	1802.7000000	L E COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI EPP	Ata utilizada: 1-2024/57 Água mineral com gás e sem gás, garrafa de 500ml.	7	343,82
09/07/2025	729	2025 / 469	30401	2025 / 165	1802.7000000	L E COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI EPP	Ata utilizada: 1-2024/57	1	237,12
									16.180,48
11/07/2025	732	2025 / 520	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2025 dos servidores APOSENTADOS da PMB	5	3.691,00
11/07/2025	733	2025 / 522	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		6	5.149,00
11/07/2025	734	2025 / 530	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		14	9.341,00
11/07/2025	735	2025 / 590	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 165	1802.7000000	L E COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI EPP	Ata utilizada: 1-2024/57	4	1,08
11/07/2025	736	2025 / 591	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 127	1802.7000000	L E COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI EPP	Ata utilizada: 1-2024/57 Água mineral com gás e sem gás, garrafa de 500ml.	12	5,47
									18.187,55
14/07/2025	737	2025 / 594	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 240	1802.7000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Aquisição de 200 resmas de Papel A4, branco, 75g. - PARA UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.: 20,00 CAIXA DE PAPEL A4, ALCALINO, PARA APPLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, COM ELEVADO GRAU DE BRANCURA, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO E EQUILIBRADA ABSORÇÃO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M ² . RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CÓDIGO DE LICENÇA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. CAIXA COM 10 RESMAS. (CIM4041); LICITAÇÃO	2	58,80

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidado	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
14/07/2025	737	2025 / 594	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 240	1802.7000000	DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000090/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069A/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000305 MOP25CIN190746, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0019/2025.	2	58,80
15/07/2025	738	2025 / 574	37456	2025 / 80	1802.7000000	3IT CONSULTORIA LTDA ME	Contratação de empresa especializada em manutenção e locação de software, com hospedagem, manutenção, manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, suporte técnico e treinamento de usuários para gerenciamento, previdenciário, conforme especificações constantes neste edital e anexos, pelo período de 12 meses - ISSBLU.	4	15.773,30
15/07/2025	741	2025 / 480	071501	2025 / 116	1802.7000000	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES	Material de expediente diversos - Solicitação de Fornecimento nº 14/2025. PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO ISSBLU: 45,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NAS CORES VERDE, AMARELA, LARANJA, ROSA E AZUL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11063); 8,00 KIT DE COLA BRANCA, CONTENDO NO MÍNIMO 37G, FRASCO RETANGULAR FEITO 100% DE MATERIAL PET, COM ÓTIMA RESISTÊNCIA QUE SUPORTE PRESSÃO MÍNIMA DE 85KG SEM VAZAMENTO, O FRASCO TAMBÉM DEVERÁ PERMITIR A REPOSIÇÃO COM FACILIDADE ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO DO BICO, COM BICO	1	742,26

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
15/07/2025	741	2025 / 480	071501	2025 / 116	1802.7000000	50.000.913 ANA PAULA DOS SANTOS MARTINES	APLICADOR E TAMPA ESPECIAL ANTI-ASFIXIANTE. COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA. PRODUTO ATÓXICO. NA EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA E VALIDADE. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11073); 20,00 KIT DE MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO, EM FORMATO SETA. PODE SER REMOVIDO SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PÁGINA. KIT COM 3 PACOTES, CADA PACOTE COM 5 BLOCOS COLORIDOS, SENDO CADA UM DE UMA COR DIFERENTE. DEVE CONTER NO MÍNIMO 20 MARCADORES EM CADA BLOCO. (CIN11247); 5,00 UNIDADE DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. (CIN16925); 2,00 CAIXA DE CLIPS DE AÇO GALVANIZADO Nº 2/0. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 700 UNIDADES DE CLIPS. (CIN16823); E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000079 MOP25CIN121655, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0014/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL CONTINUADA, COMO ESTRATÉGIA PARA O EQUACIONAMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO	1	742,26
15/07/2025	742	2025 / 576	71502	2024 / 428	1802.7000000	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		15	4.284,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
15/07/2025	742	2025 / 576	71502	2024 / 428	1802.7000000	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	MUNICÍPIO BLUMENAU-SC COMPREENDENDO: A) ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DO PARECER ATUARIAL; B) DEMONSTRAÇÕES ATUARIAIS; C) ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ADERÊNCIA E CONVERGÊNCIA DAS HIPÓTESES ATUARIAIS; D) ACOMPANHAMENTO ATUARIAL PERIÓDICO DO PLANO DE BENEFÍCIOS - ISSBLU.	15	4.284,00
15/07/2025	739	2025 / 479	4081	2025 / 202	1802.7000000	SELBETTI TECNOLOGIA SA	Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, foto copiagem e digitalização por meio de disponibilidade de equipamentos, softwares e suprimentos, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos, pelo período de 12 meses - Diversas Secretarias - ISSBLU	3	933,34
15/07/2025	740	2025 / 478	4081	2025 / 202	1802.7000000	SELBETTI TECNOLOGIA SA		1	308,11
									22.041,01
18/07/2025	749	2025 / 593	071802	2025 / 243	1802.7000000	ANDERSON ROSA	Referente 2 + 20 por cento de diárias para o Diretor Presidente do ISSBLU, Sr. Anderson Rosa participar do Evento a ser realizado pela XP Investimentos, Expert XP nos dias 23 a 25 de julho de 2025 em São Paulo SP.	1	1.463,00
18/07/2025	748	2025 / 596	071801	2025 / 245	1802.7000000	BANCO DO BRASIL S.A	Referente pagamento de PASEP sobre a receita efetiva da Taxa de Administração do ISSBLU relativo ao mês de junho de 2025	1	4.832,06
18/07/2025	747	2025 / 561	071801	2025 / 229	1802.7000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Referente Contribuição Patronal INSS relativo ao mês de junho de 2025 sobre a remuneração dos servidores RGPS do ISSBLU	1	9.756,47
18/07/2025	745	2025 / 505	Autorização de Débito	2025 / 219	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2025 dos servidores PENSIONISTAS da PMB	2	2.767,00
18/07/2025	746	2025 / 544	Autorização de Débito	2025 / 223	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de junho de 2025 dos servidores APOSENTADOS da PMB	28	3.367,00
18/07/2025	750	2025 / 592	071803	2025 / 242	1802.7000000	RICARDO BOF	Referente 2 + 20 por cento de diárias para o Diretor Financeiro do ISSBLU, Sr. Ricardo Bof participar do Evento a ser realizado pela XP Investimentos, Expert XP nos dias 23 a 25 de julho de 2025 em São Paulo SP.	1	1.309,00
18/07/2025	751	2025 / 595	071801	2025 / 244	1800.1111000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Referente cumprimento de sentença judicial relativo ao processo 5018735-	1	1.032,14

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
18/07/2025	751	2025 / 595	071801	2025 / 244	1800.1111000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	60.2022.8.24.0008 - Julio Cesar de Mendonça	1	1.032,14
18/07/2025	744	2025 / 597	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 125	1802.7000000	TIM S.A.	Contratação de empresa especializada (Concessionária) para prestação de serviço de comunicação móvel por telefonia celular (sistema celular) em regime de comodato, de 450 aparelhos conforme especificação do edital e termo de referencia pelo período de 12 meses - Diversas Secretarias - ISSBLU.	9	24,86
									24.551,53
21/07/2025	755	2025 / 484	072102	2025 / 164	1802.7000000	AGUA MINERAL LIND'ÁGUA DA SERRA LTDA	Ata utilizada: 1-2024/57	3	53,35
21/07/2025	754	2025 / 578	072101	2025 / 198	1802.7000000	ALGAR TELECOM S/A	Serviço de telefonia fixa.	2	449,00
21/07/2025	760	2025 / 585	72107	2024 / 467	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	Serviço de fornecimento de energia elétrica - Contrato 318/2024. - UC 1018086	15	331,65
21/07/2025	761	2025 / 586	72108	2024 / 469	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	Serviço de prestação de energia elétrica - Contrato 2024/316 - UC 1018060	15	581,19
21/07/2025	762	2025 / 587	72109	2024 / 466	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	Serviço de prestação de energia elétrica. Contrato 319.2024 - UC 1018132	15	570,03
21/07/2025	763	2025 / 584	72110	2024 / 468	1802.7000000	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	Serviço de prestação de energia elétrica - Contrato 2024/317 - UC 1018078	15	268,66
21/07/2025	756	2025 / 583	72103	2025 / 40	1802.7000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA-CIEE	Contratação da prestação de serviços continuado de Agente de Integração para recrutar, selecionar, e administrar o Programa de Estágio da Prefeitura Municipal de Blumenau, suas fundações e autarquias mediante oferta de vagas de estágio, conforme seleção de alunos regularmente matriculados e com frequência em cursos de nível superior, médio e técnico, nos termos da Lei 11.788/2008, para atender às necessidades da Administração Pública.	4	105,00
21/07/2025	757	2025 / 588	72104	2025 / 39	1802.7000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA E CORRELATOS - ISSBLU	3	120,90
21/07/2025	753	2025 / 482	30401	2025 / 127	1802.7000000	L E COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI EPP	Ata utilizada: 1-2024/57 Água mineral com gás e sem gás, garrafa de 500ml.	9	343,82
21/07/2025	764	2025 / 580	12705	2025 / 239	1802.7000000	PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME	Passagens aéreas, com ida no dia 23/07/2025 e volta no dia 25/07/2025, para o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo/Financeiro do ISSBLU - Instituto Mun. Seguridade Social do Servidor de Blumenau irem de Navegantes	1	1.425,05



RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidado	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
28/07/2025	769	2025 / 609	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 294	1802.7000000	AUTO POSTO EXPRESSO LTDA	Ata utilizada: 1-2024/47 Combustível (gasolina e álcool) pra o Issblu.	34	0,36
28/07/2025	770	2025 / 602	550	2024 / 294	1802.7000000	AUTO POSTO EXPRESSO LTDA		31	318,60
28/07/2025	771	2025 / 609	550	2024 / 294	1802.7000000	AUTO POSTO EXPRESSO LTDA		33	148,30
28/07/2025	772	2025 / 573	072801	2025 / 118	1802.7000000	COMERCIAL PALMEIRAS LTDA	Materiais de expediente diversos - Conforme Solicitação de Fornecimento 12/2025. PARA USO NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO ISSBLU: 30,00 CAIXA DE GRAMPO PRENDEDOR TIPO TRANÇADO, EM FORMATO BORBOLETA, Nº 01. COR PRATA. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. (CIN16881); 8,00 UNIDADE DE CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, COM 18ML. (CIN16832); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000084/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000082 MOP25CIN121653, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0012/2025.	1	103,86
28/07/2025	776	2025 / 571	72805	2025 / 44	1802.7000000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S.A	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ISSBLU	9	2.632,28
28/07/2025	773	2025 / 603	072802	2025 / 92	1802.7000000	ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de limpeza, asseio e conservação predial diária da Administração Direta e Indireta do Município de Blumenau, conforme locais em anexo, cujas atividades visam a obter as condições adequadas de salubridade e higiene, com ou sem fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, em conformidade com os requisitos e condições previamente estabelecidos no Termo de Referencia/Projeto Básico, pelo período de 12 meses - Diversas Secretarias - ISSBLU.	11	5.629,89
28/07/2025	774	2025 / 606	072803	2024 / 293	1802.7000000	STALO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	Ata utilizada: 1-2024/44 Serviços de lavação de veículo do Issblu.	4	156,00

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidado	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
28/07/2025	775	2025 / 597	072804	2025 / 125	1802.7000000	TIM S.A.	Contratação de empresa especializada (Concessionária) para prestação de serviço de comunicação móvel por telefonia celular (sistema celular) em regime de comodato, de 450 aparelhos conforme especificação do edital e termo de referencia pelo período de 12 meses - Diversas Secretarias - ISSBLU.	8	493,05
29/07/2025	777	2025 / 618	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 241	1802.7000000	PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA	Aquisição de café torrado e moído, embalado à vácuo, pacotes de 500g - PARA CONSUMO DOS FREQUENTADORES DO INSTITUTO.: 120,00 PACOTE DE CAFE EM PÓ TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL. EMBALADO A VÁCUO OU EM ATMOSFERA INERTE. PACOTE COM 500 G.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN25205); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000097/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP25CIN000727 MOP25CIN133506, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0020/2025.	2	47,94
30/07/2025	785	2025 / 654	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 280	1802.7000000	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL: PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA USUÁRIOS DE POLÍTICAS ASSISTENCIAS E PARA USUÁRIOS DO SUS: (SAVS) (CEDAP) (NÃO OSTOMIZADOS)(CAPS)ETC. - SEDEAD E OUTRAS SECRETARIAS E AUTARQUIA.	24	49,90
30/07/2025	778	2025 / 621	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 262	1802.7000000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2025 dos servidores ATIVOS do ISSBLU	2	66.477,94
30/07/2025	779	2025 / 631	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 271	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO	Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2025 dos servidores	3	172.823,85

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
30/07/2025	779	2025 / 631	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 271	1800.1111000	SERVIDOR DE BLUMENAU	PENSIONISTAS da FURB	3	172.823,85
30/07/2025	780	2025 / 636	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 272	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores	6	378.770,88
30/07/2025	781	2025 / 639	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 274	1800.1111000	SERVIDOR DE BLUMENAU	PENSIONISTAS da PMB	3	2.094.624,41
30/07/2025	782	2025 / 649	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 275	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores	11	5.512.480,31
30/07/2025	783	2025 / 652	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 278	1800.1111000	SERVIDOR DE BLUMENAU	APOSENTADOS da FURB	1	18.844,73
30/07/2025	784	2025 / 653	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 279	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Contribuição Patronal sobre a DE SEGURIDADE SOCIAL DO Folha de Pagamento relativo ao mês de SERVIDOR DE BLUMENAU julho de 2025 dos servidores ATIVOS do ISSBLU	1	21.495,91
30/07/2025	786	2025 / 620	Autorização de Débito	2025 / 261	1802.7000000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos ESTAGIÁRIOS	1	5.259,00
30/07/2025	787	2025 / 621	Autorização de Débito	2025 / 262	1802.7000000	SERVIDOR DE BLUMENAU	do ISSBLU	1	54.981,67
30/07/2025	788	2025 / 622	Autorização de Débito	2025 / 263	1802.7000000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores	1	1.246,02
30/07/2025	789	2025 / 623	Autorização de Débito	2025 / 264	1802.7000000	SERVIDOR DE BLUMENAU	ATIVOS do ISSBLU	1	72.170,69
30/07/2025	790	2025 / 625	Autorização de Débito	2025 / 266	1802.7000000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Contribuição Patronal sobre a DE SEGURIDADE SOCIAL DO Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2025 dos servidores	1	45.779,13
30/07/2025	791	2025 / 624	Autorização de Débito	2025 / 265	1802.7000000	SERVIDOR DE BLUMENAU	ATIVOS do ISSBLU	1	12.265,47
30/07/2025	792	2025 / 626	Autorização de Débito	2025 / 267	1802.7000000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores	1	118,22
30/07/2025	793	2025 / 627	Autorização de Débito	2025 / 268	1802.7000000	SERVIDOR DE BLUMENAU	ATIVOS do ISSBLU	1	2.066,53
30/07/2025	794	2025 / 628	Autorização de Débito	2025 / 269	1802.7000000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Contribuição Patronal sobre a DE SEGURIDADE SOCIAL DO Folha de Pagamento relativo ao mês de julho de 2025 dos servidores	1	15.259,71
30/07/2025	795	2025 / 629	Autorização de Débito	2025 / 270	1802.7000000	SERVIDOR DE BLUMENAU	ATIVOS do ISSBLU	1	31.050,56

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
30/07/2025	795	2025 / 629	Autorização de Débito	2025 / 270	1802.7000000	DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU		1	31.050,56
30/07/2025	796	2025 / 631	Autorização de Débito	2025 / 271	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU PENSIONISTAS da FURB	2	534.849,00
30/07/2025	797	2025 / 636	Autorização de Débito	2025 / 272	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU PENSIONISTAS da PMB	5	1.547.861,97
30/07/2025	798	2025 / 637	Autorização de Débito	2025 / 273	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	DE SEGURIDADE SOCIAL DO	1	152,86
30/07/2025	799	2025 / 639	Autorização de Débito	2025 / 274	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU APOSENTADOS da FURB	2	4.845.726,00
30/07/2025	800	2025 / 649	Autorização de Débito	2025 / 275	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU APOSENTADOS da PMB	10	12.632.163,69
30/07/2025	801	2025 / 650	Autorização de Débito	2025 / 276	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	DE SEGURIDADE SOCIAL DO	1	249,97
30/07/2025	802	2025 / 651	Autorização de Débito	2025 / 277	2800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	DE SEGURIDADE SOCIAL DO	1	7.589,10
									28.074.357,52
31/07/2025	803	2025 / 656	RET LIQUIDAÇÃO	2024 / 294	1802.7000000	AUTO POSTO EXPRESSO LTDA	Ata utilizada: 1-2024/47 Combustível (gasolina e álcool) pra o Issblu.	36	0,52
31/07/2025	805	2025 / 654	73101	2024 / 280	1802.7000000	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL: PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PARA USUÁRIOS DE POLÍTICAS ASSISTENCIAS E PARA USUÁRIOS DO SUS: (SAVS) (CEDAP) (NÃO OSTOMIZADOS)(CAPS)ETC. - SEDEAD E OUTRAS SECRETARIAS E AUTARQUIA.	23	1.591,82
31/07/2025	806	2025 / 630	073132	2025 / 271	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU PENSIONISTAS da FURB	1	5.740,00
31/07/2025	807	2025 / 635	73136	2025 / 272	1800.1111000	ISSBLU - INSTITUTO MUNICIPAL	Referente Folha de Pagamento relativo ao DE SEGURIDADE SOCIAL DO mês de julho de 2025 dos servidores SERVIDOR DE BLUMENAU PENSIONISTAS da PMB	4	2.746,00
31/07/2025	804	2025 / 659	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 238	1802.7000000	R.S. VAREJO LTDA	Aquisição de 4 Garrafa Térmica com capacidade de 1,8 litros. - PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS DANIFICADOS.: 4,00 UNIDADE DE GARRAFA TÉRMICA (CAPACIDADE: 1,8 LITROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	2	3,46

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS (DESCR.EMPENHO)

Data	Pagto	Liquidado	Documento	Empenho	Recurso	Credor	Descrição	Parcela	Valor
31/07/2025	804	2025 / 659	RET LIQUIDAÇÃO	2025 / 238	1802.7000000	R.S. VAREJO LTDA	CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000029/2024 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0039/2024 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0000/2024 - CINCATARINAARP24CIN001131 MOP25CIN188206, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0017/2025.	2	3,46
TOTAL GERAL									10.081,80
TOTAL GERAL									28.470.198,72