

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
01/10/2020	648	2020/553	NF 3861	2020/44	21	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA >> 8º Termo Aditivo ao contrato 305/2015 - contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria especializada no mercado financeiro, de 18 de novembro de 2019 até 17 de novembro de 2020.	103,73
							103,73
05/10/2020	649	2020/554	NF 252844	2020/153	11	SENIOR SISTEMAS SA >> 6º Termo Aditivo referente ao Contrato 016/2017 - licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e agendamento de perícias médicas, período de 24/02/2020 até 23/02/2021.	27,04
	651	2020/509	NF 7375	2020/300	1	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA ME >> Aquisição de 05 bombonas de água mineral sem gás, de 20l, com vasilhame.	135,00
	652	2020/505	NF 247095	2020/268	4	SENIOR SISTEMAS SA >> 6º Termo Aditivo ao contrato 074/2018 - Licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento (Rubi Win).	2.190,84
	653	2020/519	1664 e 1665	2020/50	9	COND.EDIFICIO CALIFORNIA CENTER >> Referente Taxa de Condomínio do Edifício California Center relativo ao Imóvel do ISSBLU, Terreo, Sobreloja e Garagens pelo período de um ano a cotar de fevereiro de 2020	10.614,54
							12.967,42
06/10/2020	650	2020/556	NF 250962	2020/268	7	SENIOR SISTEMAS SA >> 6º Termo Aditivo ao contrato 074/2018 - Licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento (Rubi Win).	79,46
							79,46
07/10/2020	654	2020/552	Relatorio	2020/329	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU >> Referente ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos conforme Convenio Eloi Barni, Diretor Presidente do ISSBLU - Setembro/2020	13.900,40
	655	2020/553	NF 3861	2020/44	22	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA >> 8º Termo Aditivo ao contrato 305/2015 - contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria especializada no mercado financeiro, de 18 de novembro de 2019 até 17 de novembro de 2020.	6.811,52
	656	2020/555	122091430-1	2020/304	1	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA >> Referente credito de Cartão Vale Alimentação, convenio PAT-MTB 110288927 relativo ao mes de Setembro 2020	5.002,40
							25.714,32
13/10/2020	657	2020/521	NF 41460	2019/558	12	BLUCOPY COPIADORA LTDA. >> Referente serviços de impressão e envelopamento da folha de pagamento do ISSBLU relativo aos servidores sem acesso a internet.	76,02
	658	2020/515	NF 355099	2020/117	8	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. >> Serviços de impressão, fotocopiagem e digitalização por meio de disponibilidade de equipamentos, software e suprimentos, pelo período de 09 de novembro de 2019 até 08 de novembro de 2020.	433,12
	659	2020/517	0048-0001-000801-09/2020	2020/273	2	CONDOMINIO EDIFICIO MASTER CENTER EMPRESARIAL >> Taxa do Condomínio referente as salas do 8º andar do Ed. Master Center pelo período de um ano a contar de agosto de 2020.	3.325,00
	660	2020/559	224080001	2020/331	1	NC ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA >> Assinatura do JNC.	104,70
	661	2020/508	NF 248958	2020/153	10	SENIOR SISTEMAS SA >> 6º Termo Aditivo referente ao Contrato 016/2017 - licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e agendamento de perícias médicas, período de 24/02/2020 até 23/02/2021.	745,32
	662	2020/516	NF 7383	2020/302	1	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA ME >> Aquisição de água mineral sem gás, de copo de 200ml e água mineral com gás, garaafa de 500ml.	206,20

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr. Empenho)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
13/10/2020	663	2020/561	2225	2019/506 >> LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ISSBLU	13	IPANEMA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ME	5.550,97
							10.441,33
15/10/2020	664	2020/565	NF 17910	2020/39 >> 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 238/2017 - Serviços de limpeza, asseio e conservação Predial diária com fornecimento de materiais. Parcela Mensal = R\$ 5.061,60	17	ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	789,40
							789,40
19/10/2020	665	2020/565	NF 17910	2020/39 >> 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 238/2017 - Serviços de limpeza, asseio e conservação Predial diária com fornecimento de materiais. Parcela Mensal = R\$ 5.061,60	18	ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	4.473,27
	666	2020/518	NF 249988	2020/268 >> 6º Termo Aditivo ao contrato 074/2018 - Licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento (Rubi Win).	6	SENIOR SISTEMAS SA	8.325,25
	667	2020/571	NF 2416	2020/333 >> Conserto de cadeira com troca da base completa.	1	TCHILY CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	180,00
	668	2020/568	NF 526	2020/334 >> Serviços de hospedagem, desenvolvimento, atualização e manutenção de web site e e-mails.	2	VALE WEB CRIAÇÃO DE SITES EIRELI	1.218,20
	669	2020/567	NF 525	2020/334 >> Serviços de hospedagem, desenvolvimento, atualização e manutenção de web site e e-mails.	1	VALE WEB CRIAÇÃO DE SITES EIRELI	1.218,20
	670	2020/563	635699	2020/115 >> Referente Convenio CIEE nº 23112 relativo a Taxa de Administração de Estágios para o ISSBLU pelo período de 1 (um) ano	7	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA-CIEE	330,00
	671	2020/569	1961049	2020/301 >> Serviço de provimento de acesso a rede de internet pelo período de 12 meses.	2	CLARO S A	308,16
	672	2020/560	22453	2020/331 >> Assinatura do JNC.	2	NC ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	34,90
	673	2020/558	2010.015212742	2020/167 >> Serviço de telefonia fixa para o período de 11/05/2020 até 10/05/2021.	5	OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	376,22
	674	2020/548	Relatorio	2020/325 >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mês de setembro de 2020 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Cláudia Fernanda Iten	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.715,91
	675	2020/549	Relatorio	2020/326 >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mês de setembro de 2020 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Edmeia Aparecida Silva Fernandes	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	510,70
	676	2020/550	Relatorio	2020/327 >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mês de setembro de 2020 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Nadir Casten	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.715,91
	677	2020/551	Relatorio	2020/328 >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mês de setembro de 2020 sobre a remuneração do servidor do ISSBLU Leonardo Motta Felício Ferreira	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.883,18
	678	2020/557	412163,2178, 2183 e 2223	2020/127 >> Referente fornecimento de energia elétrica para o Issblu pelo período de um ano. Valor mensal estimado = R\$ 3.300,00	6	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	1.832,83
	679	2020/562	614313	2019/442 >> Relativo a Serviços de remessa de correspondência e correlatos do ISSBLU pelo período de 1 ano.	9	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	788,60
							24.911,33
29/10/2020	680	2020/582	Folha Pagto	2020/341 >> Referente Folha de Pagamento relativo ao mês de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	36.072,50

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr. Empenho)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
29/10/2020	681	2020/588	Folha Pagto	2020/347	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	9.836,07
				>> Referente Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	682	2020/589	Folha Pagto	2020/348	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	6.233,27
				>> Referente Contribuição Aliquota Custo Especial sobre a Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	687	2020/572	NF 9449	2020/332	1	CERTIFICADO DIGITAL BLUMENAU EIRELI	158,40
				>> Renovação certificado digital E-CNPJ A1.			
	688	2020/566	1723944	2020/336	1	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	1.334,28
				>> Referente cumprimento de sentença judicial da Ação 5001103-60.2018.8.24.0008 de Noemia dos Santos Espindola			
	689	2020/570	4345036809	2019/290	16	TIM S.A.	213,31
				>> Referente reempenho de Telefonia Fixa e Movei relativo ao empenho 2019/06 em virtude da Anulação da despesa para ajuste da fonte de recurso, passando da fonte 03 para a fonte 75, referente Taxa de Administração, conforme comunicado do TCE para atendimento a Matriz de Saldos Contábeis de acordo com o mapeamento exigido pela STN/SICONFI.			
	690	2020/577	964007	2020/330	1	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	471,06
				>> AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - SEMUS - SEMUDES - SEDEAD - ISSBLU - SAMAE			
							54.318,89
30/10/2020	683	2020/590	Folha Pagto	2020/349	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	91.773,39
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores PENSIONISTAS da FURB			
	684	2020/593	Folha Pagto	2020/351	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	188.000,66
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores PENSIONISTAS da PMB			
	685	2020/598	Folha Pagto	2020/354	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.483.490,34
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores APOSENTADOS da FURB			
	686	2020/600	Folha Pagto	2020/356	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	2.011.412,29
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores APOSENTADOS da PMB			
	691	2020/579	Folha Pagto	2020/339	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.552,68
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos ESTAGIÁRIOS do ISSBLU			
	692	2020/581	Folha Pagto	2020/340	2	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.321,82
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	693	2020/582	Folha Pagto	2020/341	2	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	32.044,33
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	694	2020/583	Folha Pagto	2020/342	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	430,68
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	695	2020/584	Folha Pagto	2020/343	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.200,19
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	696	2020/585	Folha Pagto	2020/344	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	45.751,78
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	697	2020/586	Folha Pagto	2020/345	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	6.182,71
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	698	2020/587	Folha Pagto	2020/346	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	246,49
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	699	2020/592	Folha Pagto	2020/350	2	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	382.177,00
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores PENSIONISTAS da FURB			
	700	2020/596	Folha Pagto	2020/352	3	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	918.979,84
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores PENSIONISTAS da PMB			
	701	2020/597	Folha Pagto	2020/353	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	643,57
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores PENSIONISTAS da PMB			

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
30/10/2020	702	2020/599	Folha Pagto	2020/355	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	3.064.853,00
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores APOSENTADOS da FURB			
	703	2020/601	Folha Pagto	2020/357	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	7.172.048,39
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores APOSENTADOS da PMB			
	704	2020/602	Folha pagto	2020/358	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.561,36
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores APOSENTADOS da PMB			
	705	2020/603	Folha Pagto	2020/359	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	3.424,85
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores APOSENTADOS da PMB			
	706	2020/604	Folha Pagto	2020/360	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	5.389,92
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores APOSENTADOS da PMB			
	707	2020/591	Folha Pagto	2020/350	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	4.925,00
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores PENSIONISTAS da FURB			
	708	2020/580	Folha Pagto	2020/340	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.258,00
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	709	2020/594	Folha Pagto	2020/352	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.174,00
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores PENSIONISTAS da PMB			
	710	2020/595	Folha Pagto	2020/352	2	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	2.084,00
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de outubro de 2020 dos servidores PENSIONISTAS da PMB			
							15.421.926,29
TOTAL GERAL							15.551.252,17