

## Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr. Empenho)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
02/01/2018	21	2017/808	NF 3167	2017/164	4	STALO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	34,00
	>>			Ata utilizada: 2017/26   Especificação: Serviço de lavagem com ducha simples e completa em carro oficial.			
	22	2017/775	NF 14441	2017/367	7	ORCALI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.435,50
	>>			Referente Aditivo ao Contrato 2012/52 - Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial, para a limpeza das dependências do ISSBLU com fornecimento de materiais. Período de 12/08/2017 a 11/11/2017 Valor Mensal = R\$ 4.605,88			
							<b>1.469,50</b>
05/01/2018	1	2017/796	Folha Pagto	2017/506	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,62
	>>			Referente FGTS sobre a Folha de Pagamento relativo ao 13º Salário de 2017 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	2	2017/797	Folha Pagto	2017/507	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597,77
	>>			Referente FGTS sobre a Folha de Pagamento relativo ao mês de Dezembro de 2017 dos servidores ATIVOS do ISSBLU			
	3	2017/683	18/202870-0 e 18/202871-8	2017/325	6	COND.EDIFICIO CALIFORNIA CENTER	9.429,57
	>>			Referente Taxa de Condomínio do Edifício California Center relativo ao Imóvel do ISSBLU, Terreo, Sobreloja e Garagens, pelo período de 5 (cinco) meses a partir do mês de Setembro de 2017			
	4	2017/725	NF 149276	2017/197	22	SENIOR SISTEMAS SA	1.515,62
	>>			7º Termo Aditivo ao contrato 036/2014 - Licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento.			
							<b>11.642,58</b>
08/01/2018	5	2017/803	Relatorio	2017/514	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	12.790,65
	>>			Referente ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos conforme Convenio Eloi Barni, Diretor Presidente do ISSBLU - Dezembro/2017			
	6	2017/804	NF 4853	2017/445	2	DATAVOX TELEINFORMÁTICA LTDA	112,33
	>>			Ata utilizada: 2017/8   Especificação: Serviço de manutenção de telefone.			
	7	2017/805	NF 4601	2017/246	9	ENGECOP MATER XEROGRAFICOS LTDA EPP	71,20
	>>			Referente Serviços de Impressão e Envelopamento da Folha de Pagamento do ISSBLU relativo aos servidores sem acesso a Internet			
	8	2017/736	NF 185071	2017/115	6	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.	522,90
	>>			Serviços de impressão, fotocopiagem e digitalização de documentos, com fornecimento de equipamentos.			
	9	2017/806	NF 185070	2017/115	7	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.	518,18
	>>			Serviços de impressão, fotocopiagem e digitalização de documentos, com fornecimento de equipamentos.			
	10	2017/740	NF 5340	2017/350	3	TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	709,60
>>			Ata utilizada: 2017/66   Especificação: Água mineral com e sem gás.				
	11	2018/1	NF 561493	2017/492	1	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.032,00
	>>			Referente crédito de Cartão Vale Alimentação, convenio PAT-MTB 080018734 - Dezembro de 2017			
							<b>18.756,86</b>
09/01/2018	12	2017/741	NF 150606	2017/197	24	SENIOR SISTEMAS SA	1.935,55
	>>			7º Termo Aditivo ao contrato 036/2014 - Licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento.			
							<b>1.935,55</b>
10/01/2018	13	2017/731	NF 150293	2017/97	22	SENIOR SISTEMAS SA	675,50
	>>			Contratação de Empresa para licença de uso e implantação atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e agendamento de perícias médicas do ISSBLU, conforme termo de referência e demais especificações constantes neste edital, pelo período de 12 meses -ISSBLU Valor da Parcela Mensal = R\$ 700,00			

## Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr. Empenho)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
10/01/2018	14	2017/772	0048-0001-000801-12/2017	2017/244	7	CONDOMINIO EDIFICIO MASTER CENTER EMPRESARIAL >> Referente Taxa de Condomínio do Edifício Master Center Empresarial pelo período de 1 (um) ano a partir do mês de Junho de 2017	3.122,16 <b>3.797,66</b>
12/01/2018	15	2017/776	24647	2017/437	6	ORBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA >> Referente 6º Termo Aditivo ao Contrato 212/2014 - Locação do Imóvel Localizado na Avenida Martin Luther, nº 111 - Edifício Master Center - 8º andar pelo período de 12 meses, a partir de 01/09/2017 até 31/08/2018 Valor da Parcela Mensal = R\$ 8.641,12	7.134,17 <b>7.134,17</b>
15/01/2018	16	2017/774	NF 0158	2017/361	6	LABHOST SOLUCOES PARA INTERNET EIRELI - ME >> Prestação de serviços de desenvolvimento de um novo banco de dados estruturado com as informações já existentes e novas funcionalidades, implantação, migração e importação de web site e e-mails com funcionalidades já existentes. Serviço de hospedagem, desenvolvimento, atualizações e de manutenção de web site e e-mails.	1.100,00
	17	2017/809	NF 110	2017/491	1	LAURO RENATO ROCHA LIMA ME >> Aquisição de sistema gerenciador de banco de dados e licenças de uso (CALs), compatível o software de folha de pagamento Sênior Rubi, para atualização de nova versão, conforme constante neste edital e seus anexos - ISSBLU.	12.990,00
	18	2017/811	Relatorio	2017/516	1	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU >> Referente restituição do Auxílio Doença relativo ao mês de Dezembro de 2017 de servidores afastados da FURB	157.491,31
	19	2017/812	Relatorio	2017/517	1	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU >> Referente restituição do Auxílio Acidente de Trabalho relativo ao mês de Dezembro de 2017 de servidores afastados da FURB	5.847,18
	20	2017/813	Relatorio	2017/518	1	FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU >> Referente restituição do Salário Maternidade relativo ao mês de Dezembro de 2017 de servidoras afastadas da FURB	35.945,24 <b>213.373,73</b>
19/01/2018	23	2017/799	Relatorio	2017/510	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mês de Dezembro de 2017 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Claudia Fernanda Iten	1.604,42
	24	2017/800	Relatorio	2017/511	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mês de Dezembro de 2017 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Edmeia Aparecida Silva Fernandes	636,69
	25	2017/801	Relatorio	2017/512	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mês de Dezembro de 2017 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Nadir Cremer	1.604,42
	26	2017/802	Relatorio	2017/513	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL >> Referente Contribuição Patronal relativo ao mês de Dezembro de 2017 sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Leonardo Motta Felício Ferreira	1.531,78 <b>5.377,31</b>
22/01/2018	27	2018/13	NF 151544	2017/197	25	SENIOR SISTEMAS SA >> 7º Termo Aditivo ao contrato 036/2014 - Licença de uso, atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e elaboração de folha de pagamento.	54,97
	32	2018/10	846542	2018/3	1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA >> Referente custas de Honorários Periciais do Processo 0012576-75.2011.8.24.0008	290,00
	33	2018/2	457171	2017/356	4	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA-CIEE >> Referente Convenio CIEE nº 23112 relativo a Taxa de Administração de Estagiários para o ISSBLU pelo período de 1 (um) ano.	349,20
	34	2018/4	381970	2017/402	3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS >> 3º Aditivo ao Contrato 2015/272 - Referente contratação de empresa para prestação de serviços de remessa de correspondências e correlatos, pelo período de 12 meses, de 20/08/2017 até 20/08/2018.	1.448,25
	35	2017/807	NF 238867	2017/509	1	GIASSI E CIA LTDA >> Aquisição de 40 pacotes de café torrado e moído = 20kg.	307,20

## Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr. Empenho)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
22/01/2018	36	2018/3	122017	2017/321	5	CLARO SA	244,90
				>> Referente Serviços de Provimento de Acesso a Rede de Internet Banda Larga de 240 mega, upload de 20 mega e 400 Gb de Franquia de Consumo pelo período de 1 (um) ano. Valor da estimativa mensal = R\$ 249,90			
	37	2018/5	1801.000203093	2017/44	11	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	462,14
22/01/2018	38	2018/6	98825,98815,98817 e 98819	2017/399	3	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	3.160,57
				>> Referente fornecimento de Energia Elétrica para o ISSBLU pelo período de 3 (tres) meses. Valor mensal estimado = R\$ 3.500,00			
							<b>6.317,23</b>
24/01/2018	28	2018/15	NF 153086	2017/97	23	SENIOR SISTEMAS SA	24,50
				>> Contratação de Empresa para licença de uso e implantação atualização e suporte técnico de software especializado em gestão e agendamento de períciais medicas do ISSBLU, conforme termo de referência e demais especificações constantes neste edital, pelo período de 12 meses -ISSBLU Valor da Parcela Mensal = R\$ 700,00			
							<b>24,50</b>
30/01/2018	29	2018/7	1785586641	2017/163	9	TIM CELULAR	253,32
				>> Contratação de empresa especializada para serviços de telefonia do Serviço Móvel Pessoal (SMP), através da disponibilização de no mínimo tecnologia 2G pelo sistema digital Pós-Pago, oferecendo serviços de Ligações Locais (VC1) e afins - Diversas Secretarias - ISSBLU.			
	30	2018/8	001	2018/1	1	ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DE SANTA C.	1.200,00
				>> Referente cota única da Anuidade Associativa ASSIMPASC 2018			
	39	2018/17	780572	2017/320	5	BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA	432,37
				>> AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES - SEDEAD - SEMED - PRÓ-FAMILIA - SAMAE - FMAS - FCB - ISSBLU - SEMUS.			
	40	2018/21	Folha Pagto	2018/13	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	18.571,78
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores ATIVOS do ISSBLU.			
	41	2018/28	Folha Pagto	2018/18	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	64.806,06
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores PENSIONISTAS da FURB.			
	42	2018/30	Folha Pagto	2018/19	2	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	159.243,37
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores PENSIONISTAS da PMB			
	43	2018/32	Folha Pagto	2018/20	2	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.107.554,38
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores APOSENTADOS da FURB.			
44	2018/33	Folha Pagto	2018/21	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.269.790,24	
			>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores APOSENTADOS da PMB				
45	2018/36	Folha Pagto	2018/24	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	8.476,04	
			>> Referente Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores ATIVOS do ISSBLU				
46	2018/37	Folha Pagto	2018/25	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	4.834,26	
			>> Referente Contribuição Aliquota Custo Especial sobre a Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores ATIVOS do ISSBLU				
							<b>2.635.161,82</b>
31/01/2018	31	2018/9	ANU01180050	2018/2	1	ASSOCIACAO NAC. DAS ENTIDADES DE PREVID.MUNICIPAL-ANEPREN	540,00
				>> Referente cota única da Anuidade Associativa ANEPREM 2018			
	47	2018/27	Folha Pagto	2018/11	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.035,00
			>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos ESTAGIARIOS do ISSBLU.				
48	2018/21	Folha Pagto	2018/13	2	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	42.120,09	
			>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores ATIVOS do ISSBLU.				

## Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr. Empenho)

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
31/01/2018	49	2018/22	Folha Pagto	2018/12	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	1.552,69
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores ATIVOS do ISSBLU.			
	50	2018/23	Folha Pagto	2018/14	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	402,71
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores ATIVOS do ISSBLU.			
	51	2018/24	Folha Pagto	2018/15	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	35.989,25
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores ATIVOS do ISSBLU.			
	52	2018/25	Folha Pagto	2018/16	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	4.942,26
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores ATIVOS do ISSBLU.			
	53	2018/26	Folha Pagto	2018/17	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	240,00
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores ATIVOS do ISSBLU.			
	54	2018/28	Folha Pagto	2018/18	2	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	277.211,00
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores PENSIONISTAS da FURB.			
	55	2018/30	Folha Pagto	2018/19	3	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	690.557,00
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores PENSIONISTAS da PMB			
	56	2018/32	Folha Pagto	2018/20	3	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	2.648.068,43
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores APOSENTADOS da FURB.			
	57	2018/33	Folha Pagto	2018/21	2	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	4.933.753,99
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores APOSENTADOS da PMB			
	58	2018/34	Folha Pagto	2018/22	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	3.481,31
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores APOSENTADOS da PMB			
	59	2018/35	Folha Pagto	2018/23	1	ISSBLU-INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUMENAU	5.202,70
				>> Referente Folha de Pagamento relativo ao mes de Janeiro de 2018 dos servidores APOSENTADOS da PMB			
	60	2018/47	CF 111719	2018/10	1	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	104,80
				>> Aquisição de 04 assentos sanitários + 04 jogos de parafusos para assento sanitário.			
							<b>8.645.201,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>11.550.192,14</b>