



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2025									
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									
03.01 - Instituto de Previd.Social dos Servid. de Cajamar									
03.01.01 - Instituto de Previd.Social dos Servid. de Cajamar									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100008	0/0	056.727.134/0001-63	97150 - UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE T	1.00 UN VL. UNIT. 3269.96 VL. TOTAL 3269.96 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.269,96	3.269,96	0,00
100009	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 20341.99 VL. TOTAL 20341.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.341,99	20.341,99	0,00
100010	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 375044.38 VL. TOTAL 375044.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			375.044,38	375.044,38	0,00
100011	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 16.08 VL. TOTAL 16.08 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			16,08	16,08	0,00
100012	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,58	669,58	0,00
100013	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 382009.58 VL. TOTAL 382009.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			382.009,58	382.009,58	0,00
100014	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 36959.91 VL. TOTAL 36959.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			36.959,91	36.959,91	0,00
100015	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.429,42	1.429,42	0,00
100016	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 31155.17 VL. TOTAL 31155.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			31.155,17	31.155,17	0,00
100017	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 18794.78 VL. TOTAL 18794.78 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			18.794,78	18.794,78	0,00
100018	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1476.76 VL. TOTAL 1476.76 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.476,76	1.476,76	0,00
100019	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 6686.50 VL. TOTAL 6686.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.686,50	6.686,50	0,00
100020	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 347468.57 VL. TOTAL 347468.57 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			347.468,57	347.468,57	0,00
100021	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 34243.57 VL. TOTAL 34243.57 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			34.243,57	34.243,57	0,00
100022	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 21949.73 VL. TOTAL 21949.73 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			21.949,73	21.949,73	0,00
100023	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 3381.02 VL. TOTAL 3381.02 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.381,02	3.381,02	0,00
100024	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2653.80 VL. TOTAL 2653.80 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.653,80	2.653,80	0,00
100025	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.429,42	1.429,42	0,00
100026	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 16.24 VL. TOTAL 16.24 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			16,24	16,24	0,00
100027	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				14,46	14,46	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 14.46 VL. TOTAL 14.46 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100028	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
100029	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,58	669,58	0,00
100030	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 6307.84 VL. TOTAL 6307.84 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.307,84	6.307,84	0,00
100031	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 20355.22 VL. TOTAL 20355.22 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.355,22	20.355,22	0,00
100032	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 39674.95 VL. TOTAL 39674.95 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			39.674,95	39.674,95	0,00
100033	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 355301.01 VL. TOTAL 355301.01 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			355.301,01	355.301,01	0,00
100034	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 33658.53 VL. TOTAL 33658.53 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			33.658,53	33.658,53	0,00
100035	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 27249.18 VL. TOTAL 27249.18 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			27.249,18	27.249,18	0,00
100036	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
100037	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2663.16 VL. TOTAL 2663.16 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.663,16	2.663,16	0,00
100038	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,58	669,58	0,00
100039	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 355912.98 VL. TOTAL 355912.98 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			355.912,98	355.912,98	0,00
100040	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 33134.93 VL. TOTAL 33134.93 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			33.134,93	33.134,93	0,00
100041	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 20181.96 VL. TOTAL 20181.96 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			20.181,96	20.181,96	0,00
100042	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 7267.17 VL. TOTAL 7267.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.267,17	7.267,17	0,00
100043	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 601.55 VL. TOTAL 601.55 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			601,55	601,55	0,00
100044	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.429,42	1.429,42	0,00
100045	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
100046	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,58	669,58	0,00
100047	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 363892.96 VL. TOTAL 363892.96 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			363.892,96	363.892,96	0,00
100049	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 167622.97 VL. TOTAL 167622.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			167.622,97	167.622,97	0,00
100050	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 26313.45 VL. TOTAL 26313.45 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			26.313,45	26.313,45	0,00
100052	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 165102.13 VL. TOTAL 165102.13 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			165.102,13	165.102,13	0,00
100053	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				669,58	669,58	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100054	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 28574.62 VL. TOTAL 28574.62 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			28.574,62	28.574,62	0,00
100060	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7680.27 VL. TOTAL 7680.27 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.680,27	7.680,27	0,00
100062	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 353637.94 VL. TOTAL 353637.94 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			353.637,94	353.637,94	0,00
100063	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 6686.50 VL. TOTAL 6686.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.686,50	6.686,50	0,00
100064	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100005	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 28.01 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			28,01	28,01	0,00
100006	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 134.91 VL. TOTAL 134.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			134,91	134,91	0,00
100007	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2333.98 VL. TOTAL 2333.98 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.333,98	2.333,98	0,00
100048	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10338.87 VL. TOTAL 10338.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.338,87	10.338,87	0,00
100051	0/0	056.727.134/0001-63	97150 - UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE T	1.00 UN VL. UNIT. 448.95 VL. TOTAL 448.95 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			448,95	448,95	0,00
100055	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1817.41 VL. TOTAL 1817.41 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.817,41	1.817,41	0,00
100056	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4417.64 VL. TOTAL 4417.64 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.417,64	4.417,64	0,00
100057	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 13515.78 VL. TOTAL 13515.78 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			13.515,78	13.515,78	0,00
100058	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 6964.11 VL. TOTAL 6964.11 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.964,11	6.964,11	0,00
100059	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1184.79 VL. TOTAL 1184.79 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.184,79	1.184,79	0,00
100061	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
03.01.01.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
153	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD		DISPENSA D		1.485,00	1.485,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 4 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1485.00 VL. TOTAL 1485.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC ADM 55/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903969.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
313	0/0	061.198.164/0001-60	20166 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	0.00 VL. UNIT. 1470.88 VL. TOTAL 1470.88 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - EMPRESA DE RENOVAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL CF PROC ADM 11/2024	DISPENSA D		1.470,88	1.470,88	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
336	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM EMPRESA TI NF 2932 E NF 29 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024	DISPENSA D		2.700,00	2.700,00	0,00
337	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - DESPESA COM SERVIÇO DE BACKUP NF 2933 E NF 2946 DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO /2024 CF PROC ADM 149/2023	DISPENSA D		2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL							3.367.616,88	3.367.616,88	0,00
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
8	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 05/2025	OUTROS/NÃO		45.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
3	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CF PROC. ADM. 04/2025	OUTROS/NÃO		300.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA		DISPENSA D		10.000,00	0,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 5 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
21	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8910.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC. ADM. 55/2024	DISPENSA D		8.910,00	0,00	0,00
28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024	INEXIGÍVEL		111.200,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		8.500,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
20	0/0	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 VL. UNIT. 1394948.00 VL. TOTAL 13949.48 - EMPENHO GLOBAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, CF PROC. ADM. 108/2022	PREGÃO PRE02/2022		13.949,48	0,00	0,00
27	0/0	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 5 VL. UNIT. 373.53 VL. TOTAL 1867.65 - EMPENHO PARA DESPESAS REF. CONTRATO DE ALARME E MONITORAMENTO CF. PROC. ADM. 55/2023	OUTROS/NÃO		1.867,65	0,00	0,00
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		25.730,32	2.339,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		238.237,04	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP		DISPENSA D		14.094,85	0,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 6 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		20.000,00	1.264,97	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		12.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSAS D		12.000,00	0,00	0,00
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSAS D		3.271,92	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
5	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 07/2025	OUTROS/NÃO		2.000,00	0,00	0,00
9	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 08/2025	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
10	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2000.00 - EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCÁRIAS CPF PROC. ADM 10/2025	INEXIGÍVEL		2.000,00	0,00	0,00
11	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM 09/2025	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
12	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 09/2025	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
13	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CF. PROC. ADM. 12/2025	OUTROS/NÃO		10.000,00	0,00	0,00
16	0/0	090.400.888/0001-42	9439 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 15/2025	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
17	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA BANCÁRIA CF PROC. ADM. 16/2025	OUTROS/NÃO		2.000,00	0,00	0,00
18	0/0	092.875.780/0001-31	97955 - WARREN CORRETORA DE VALORES MOBIL		DISPENSAS D		1.000,00	0,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 7 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 17/2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
2	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 5.08 VL. TOTAL 5075.67 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CARTÃO BANCO DO BRASIL CF PROC. ADM 23/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		3.500,00	0,00	0,00
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		18.750,00	0,00	0,00
26	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 272.66 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CF PROC. ADM. 165/2023 - NF	DISPENSA D		272,66	0,00	0,00
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		16.989,42	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		75.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							960.273,34	3.604,09	0,00

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100060	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7680.27 VL. TOTAL 7680.27 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.680,27
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100061	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.350,04

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2025

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 8 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	1.281,35	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	1.562,50	0,00
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 2.843,85	----- 0,00

Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100049	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 167622.97 VL. TOTAL 167622.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	167.622,97
100050	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 26313.45 VL. TOTAL 26313.45 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	26.313,45
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100048	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10338.87 VL. TOTAL 10338.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	10.338,87
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 0,00	----- 204.275,29

Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2025

03.01.01.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903969 - SEGUROS EM GERAL
03.01.01.09.122.0080.2174.33903969.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

313	0/0	061.198.164/0001-60	20166 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.470,88
-----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 9 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1470.88 VL. TOTAL 1470.88 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - EMPRESA DE RENOVAÇÃO DE SEGURO EMPRESARIAL CF PROC ADM 11/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
31	0/0	***.014.463-**	8868 - MARIA DOS REMEDIOS CRUZ CARVALHO	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - DESPESA COM REEMBOLSO DE TAXA DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS, CF. PROC. ADM. 19/2025	OUTROS/NÃO		420,00	420,00	420,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
32	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 2741.10 VL. TOTAL 2741.10 - PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC ADM 103/2024	OUTROS/NÃO		2.741,10	2.741,10	2.741,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.161,10	3.161,10	4.631,98
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2025									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
21	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8910.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC. ADM. 55/2024	DISPENSA D		0,00	1.485,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.335,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100052	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				0,00	0,00	165.102,13



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 10 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100054	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 165102.13 VL. TOTAL 165102.13 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.00 UN VL. UNIT. 28574.62 VL. TOTAL 28574.62 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	28.574,62
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100056	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4417.64 VL. TOTAL 4417.64 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	4.417,64
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
12	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 09/2025	OUTROS/NÃO		0,00	36,50	36,50
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR 03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista 03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
33	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 258.30 VL. TOTAL 258.30 - PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 103/2024	OUTROS/NÃO		258,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							258,30	36,50	198.130,89

Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2025

03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	------	--------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 11 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	185,02	185,02
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
33	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPI	1.00 1 VL. UNIT. 258.30 VL. TOTAL 258.30 - PAGAMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 103/2024	OUTROS/NÃO		0,00	258,30	258,30
SUBTOTAL							0,00	443,32	1.293,32

Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2025

03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
20	0/0	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 VL. UNIT. 1394948.00 VL. TOTAL 13949.48 - EMPENHO GLOBAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, CF PROC. ADM. 108/2022	PREGÃO PRE02/2022		0,00	13.949,48	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	259,99	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
34	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO		1,69	1,69	1,69



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 12 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 1.69 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		0,00	295,55	295,55
26	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 272.66 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CF PROC. ADM. 165/2023 - NF	DISPENSA D		-272,66	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-270.97	14.506,71	297,24

Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100067	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.429,42	1.429,42	0,00
100068	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024	INEXIGÍVEL		0,00	13.900,00	13.900,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	-----------	-----------

03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		0,00	29.779,63	29.779,63
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.096,62	45.776,25	43.679,63

Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100005	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC				0,00	0,00	28,01
--------	-----	---------------------	--	--	--	--	------	------	-------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 13 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 28.01 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100006	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 134.91 VL. TOTAL 134.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	134,91
100007	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2333.98 VL. TOTAL 2333.98 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.333,98
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
8	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	7.382,25	7.382,25
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSAS D		0,00	741,51	741,51
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.281,35
SUBTOTAL							0,00	8.123,76	11.902,01
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
153	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	0.00 VL. UNIT. 1485.00 VL. TOTAL 1485.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC ADM 55/2024	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.485,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.485,00
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
35	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		16.391,68	16.391,68	0,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 16391.68 VL. TOTAL 16391.68 - FOLHA 13º SALÁRIO REF. JAN/2025					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
36	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 16442.91 VL. TOTAL 16442.91 - FOLHA - FÉRIAS - REF. JAN/25	OUTROS/NÃO		16.442,91	16.442,91	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		0,00	1.264,97	1.264,97
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	742,30	742,30
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
337	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - DESPESA COM SERVIÇO DE BACKUP NF 2933 E NF 2946 DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO /2024 CF PROC ADM 149/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL							32.834,59	34.841,86	4.507,27
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
35	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 16391.68 VL. TOTAL 16391.68 - FOLHA 13º SALÁRIO REF. JAN/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.391,68
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
36	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.442,91



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 15 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
9	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 16442.91 VL. TOTAL 16442.91 - FOLHA - FÉRIAS - REF. JAN/25					
SUBTOTAL							0,00	12,00	12,00
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2025							0,00	12,00	32.846,59
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
21	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8910.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC. ADM. 55/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	1.485,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	4,99	264,98
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
9	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	12,00	0,00
11	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM 09/2025	OUTROS/NÃO		0,00	48,00	48,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.562,50
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME		DISPENSA D		0,00	1.415,78	1.415,78



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
336	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023 1.00 VL. UNIT. 2700.00 VL. TOTAL 2700.00 - DESPESA COM EMPRESA TI NF 2932 E NF 29 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
SUBTOTAL							0,00	1.480,77	7.476,26

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100071	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 7164.32 VL. TOTAL 7164.32 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.164,32	7.164,32	0,00
100075	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 21424.39 VL. TOTAL 21424.39 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
100086	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 21424.39 VL. TOTAL 21424.39 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			21.424,39	21.424,39	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100072	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
100073	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 575.23 VL. TOTAL 575.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			575,23	575,23	0,00
100074	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2367.74 VL. TOTAL 2367.74 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.367,74	2.367,74	0,00
100076	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4636.99 VL. TOTAL 4636.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
100077	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9689.50 VL. TOTAL 9689.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
100087	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4636.99 VL. TOTAL 4636.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.636,99	4.636,99	0,00
100088	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9689.50 VL. TOTAL 9689.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.689,50	9.689,50	0,00

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
 03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

39	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		38.587,16	38.587,16	38.587,16
----	-----	---------------------	--	--	------------	--	-----------	-----------	-----------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 17 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
44	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 38587.16 VL. TOTAL 38587.16 - FOLHA PAGAMENTO RGPS - REF. JAN/25					
				1.00 1 VL. UNIT. 5030.47 VL. TOTAL 5030.47 - RESCISÃO - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		5.030,47	5.030,47	0,00
49	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 134498.02 VL. TOTAL 134498.02 - FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - REF. JAN/25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
50	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 134489.02 VL. TOTAL 134489.02 - FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - REF. JAN/2025	OUTROS/NÃO		134.489,02	134.489,02	134.489,02
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
45	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 704.27 VL. TOTAL 704.27 - RESCISÃO - ABONO DE PERMANÊNCIA - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		704,27	704,27	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901142.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
48	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 24562.53 VL. TOTAL 24562.53 - RESCISÃO - FÉRIAS (VENCIDAS, PROPORCIONAIS, 1/3) - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		24.562,53	24.562,53	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901147.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
47	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 32053.02 VL. TOTAL 32053.02 - RESCISÃO - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		32.053,02	32.053,02	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901152 - LICENÇA SAÚDE									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901152.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
42	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 11066.88 VL. TOTAL 11066.88 - FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - LICENÇA SAÚDE - REF. JAN/2025	OUTROS/NÃO		11.066,88	11.066,88	11.066,88
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
43	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 12021.90 VL. TOTAL 12021.90 - FOLHA DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO - REF. JAN/2025	OUTROS/NÃO		12.021,90	12.021,90	12.021,90
46	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 801.46 VL. TOTAL 801.46 - RESCISÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		801,46	801,46	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
41	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		499,00	499,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 18 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - VALE TRANSPORTE - REF. JAN/25									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
37	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 3639213.83 VL. TOTAL 3639213.83 - FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2025	OUTROS/NÃO		3.639.213,83	3.639.213,83	0,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
38	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 640963.19 VL. TOTAL 640963.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JAN/25 - PENSÃO POR MORTE	OUTROS/NÃO		640.963,19	640.963,19	0,00
SUBTOTAL							4.586.520,67	4.586.520,67	196.164,96

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100099	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 487.38 VL. TOTAL 487.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			487,38	487,38	0,00
100100	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 649.37 VL. TOTAL 649.37 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			649,37	649,37	0,00
100101	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 170970.11 VL. TOTAL 170970.11 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			170.970,11	170.970,11	0,00
100102	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 167200.43 VL. TOTAL 167200.43 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			167.200,43	167.200,43	0,00
100103	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7680.27 VL. TOTAL 7680.27 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.680,27	7.680,27	0,00
100104	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 327552.30 VL. TOTAL 327552.30 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			327.552,30	327.552,30	0,00
100105	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100106	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6356.75 VL. TOTAL 6356.75 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.356,75	6.356,75	0,00
100108	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A				5.026,12	5.026,12	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 19 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100109	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 25021.67 VL. TOTAL 25021.67 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			25.021,67	25.021,67	0,00
100110	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 26503.02 VL. TOTAL 26503.02 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			26.503,02	26.503,02	0,00
100111	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 28618.92 VL. TOTAL 28618.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			28.618,92	28.618,92	0,00
100112	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100107	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 4507.54 VL. TOTAL 4507.54 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.507,54	4.507,54	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
44	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 5030.47 VL. TOTAL 5030.47 - RESCISÃO - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.030,47
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
45	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 704.27 VL. TOTAL 704.27 - RESCISÃO - ABONO DE PERMANÊNCIA - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	704,27
03.01.01.09.122.0080.2174.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901142.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
48	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 24562.53 VL. TOTAL 24562.53 - RESCISÃO - FÉRIAS (VENCIDAS, PROPORCIONAIS, 1/3) - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.562,53
03.01.01.09.122.0080.2174.31901147 - LICENÇA PRÊMIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901147.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
47	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.053,02



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 20 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 32053.02 VL. TOTAL 32053.02 - RESCISÃO - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
27	0/0	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 5 VL. UNIT. 373.53 VL. TOTAL 1867.65 - EMPENHO PARA DESPESAS REF. CONTRATO DE ALARME E MONITORAMENTO CF. PROC. ADM. 55/2023	OUTROS/NÃO		-1.867,65	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
46	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 801.46 VL. TOTAL 801.46 - RESCISÃO - VALE ALIMENTAÇÃO - NEIDE DE CERQUEIRA FERREIRA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,46
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
41	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 499.00 VL. TOTAL 499.00 - FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - VALE TRANSPORTE - REF. JAN/25	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	499,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR 03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
37	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 3639213.83 VL. TOTAL 3639213.83 - FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.639.213,83
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
38	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 640963.19 VL. TOTAL 640963.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JAN/25 - PENSÃO POR MORTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	640.963,19
SUBTOTAL							769.730,42	771.598,07	4.343.827,77
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100106	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA				0,00	0,00	6.356,75



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 21 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 6356.75 VL. TOTAL 6356.75 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
53	0/0	020.072.406/0001-97	98061 - MIXSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - SERVIÇOS DE PABX	DISPENSA D		2.900,00	2.900,00	2.900,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
51	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 1867.65 VL. TOTAL 1867.65 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		1.867,65	0,00	0,00
52	53/2023	042.422.253/0001-01	97897 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.00 SERV VL. UNIT. 22873.46 VL. TOTAL 22873.46 - CONTRATAÇÃO DA DATAPREV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). O SERVIÇO VISA ATENDER AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO	INEXIGÍVEL		22.873,46	0,00	0,00
SUBTOTAL							27.641,11	2.900,00	9.256,75
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
56	0/0	026.756.420/0011-6	97325 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DOS SER	1.00 1 VL. UNIT. 15475.68 VL. TOTAL 15475.68 - PAGAMENTO FÉRIAS	OUTROS/NÃO		15.475,68	15.475,68	15.475,68
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	2.339,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM 03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT		PREGÃO ELE28/2024		0,00	29.779,63	0,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
54	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 2339.12 - EMPENHO CONTRATO 6/2024 - DEC SOLUÇÕES	PREGÃO PRE	2/2024	0,00	0,00	0,00
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE	3/2024	356.528,88	0,00	0,00
SUBTOTAL							372.004,56	47.594,43	17.814,80
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100103	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7680.27 VL. TOTAL 7680.27 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.680,27
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100072	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE	2/2022	175.481,08	0,00	0,00
SUBTOTAL							175.481,08	0,00	8.350,04
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100108	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00	5.026,12



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 23 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	1.562,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.562,50	5.026,12
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	1.281,51	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
58	0/0	***.747.098-**	97879 - MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA	1.00 1 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - ADIANTAMENTO DE VERBA - MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							400,00	1.681,51	400,00
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100115	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				1.429,42	1.429,42	0,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
21	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8910.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC. ADM. 55/2024	DISPENSA D		0,00	1.485,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	2.339,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM 03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		0,00	0,00	29.779,63
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	773,00	773,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
51	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 1867.65 VL. TOTAL 1867.65 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	747,06	747,06
SUBTOTAL							1.429,42	6.773,60	33.638,81
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100100	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	649,37



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 25 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100102	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 649.37 VL. TOTAL 649.37 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	167.200,43
100110	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 167200.43 VL. TOTAL 167200.43 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	26.503,02
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100088	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9689.50 VL. TOTAL 9689.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	9.689,50
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.415,78	204.042,32
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100101	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 170970.11 VL. TOTAL 170970.11 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	170.970,11
100111	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 28618.92 VL. TOTAL 28618.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	28.618,92
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100073	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 575.23 VL. TOTAL 575.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	575,23
100087	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4636.99 VL. TOTAL 4636.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	4.636,99
SUBTOTAL							0,00	0,00	204.801,25
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100116	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				701,92	701,92	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 26 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSA D		0,00	622,38	622,38
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
59	0/0	007.715.472/0001-70	97894 - EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERV	1.00 1 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - TROCA DE FILTRO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	DISPENSA D		330,00	330,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	1.281,51
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	259,99	259,99
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
60	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		1.000,00	1,72	1,72
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I		PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 27 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA							-----	-----	-----
SUBTOTAL							2.031,92	16.539,43	16.789,02
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901199.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
61	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 1564.91 VL. TOTAL 1564.91 - ABONO SALARIAL	DISPENSA D		1.564,91	1.564,91	1.564,91
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		0,00	83,80	83,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.564,91	1.648,71	1.648,71
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100112	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
8	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	10.354,40	10.354,40
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE		INEXIGÍVEL		0,00	13.900,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 28 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024									
SUBTOTAL							0,00	24.254,40	11.074,99
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
3	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CF PROC. ADM. 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	26.077,50	26.077,50
03.01.01.09.122.0080.2174.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903996.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
62	0/0	043.191.802/0001-39	97864 - Adriano Carmo Melo Silva	1.00 1 VL. UNIT. 7085.24 VL. TOTAL 7085.24 - PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM - CONGRESSO "ABIPEM"	DISPENSA D		7.085,24	7.085,24	7.085,24
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		0,00	5.696,93	5.696,93
SUBTOTAL							7.085,24	38.859,67	38.859,67
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100119	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100074	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC				0,00	0,00	2.367,74



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 29 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2367.74 VL. TOTAL 2367.74 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
64	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 38587.16 VL. TOTAL 38587.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		38.587,16	38.587,16	0,00
65	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 108691.77 VL. TOTAL 108691.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		108.691,77	108.691,77	0,00
70	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 1582.74 VL. TOTAL 1582.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		1.582,74	1.582,74	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
66	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14014.23 VL. TOTAL 14014.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		14.014,23	14.014,23	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
67	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 13081.05 VL. TOTAL 13081.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		13.081,05	13.081,05	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
68	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 5176.73 VL. TOTAL 5176.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		5.176,73	5.176,73	0,00
69	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6250.52 VL. TOTAL 6250.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		6.250,52	6.250,52	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
8	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC		OUTROS/NÃO		0,00	-2.367,74	-2.367,74



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 30 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
71	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 05/2025 1.00 UN VL. UNIT. 7910.37 VL. TOTAL 7910.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		7.910,37	7.910,37	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
72	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 28935.45 VL. TOTAL 28935.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		28.935,45	28.935,45	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
21	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8910.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC. ADM. 55/2024	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.485,00
28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024	INEXIGÍVEL		0,00	27.132,80	13.900,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
59	0/0	007.715.472/0001-70	97894 - EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERV	1.00 1 VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - TROCA DE FILTRO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	DISPENSAS D		0,00	0,00	330,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		0,00	1.591,54	1.591,54
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSAS D		0,00	751,20	751,20
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
11	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	12,43	12,43



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 31 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM 09/2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562,50 VL. TOTAL 18750,00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	1.562,50	1.562,50
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415,78 VL. TOTAL 16989,42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	1.415,78
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528,88 VL. TOTAL 356528,88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		0,00	12.603,74	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
73	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12021,90 VL. TOTAL 12021,90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		12.021,90	12.021,90	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
74	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 931,80 VL. TOTAL 931,80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		931,80	931,80	0,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
75	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3857439,25 VL. TOTAL 3857439,25 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS - REF. FEV/2025	OUTROS/NÃO		3.857.439,25	3.857.439,25	0,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
63	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 637387,27 VL. TOTAL 637387,27 - FOLH PAGAMENTO REF. FEV/2025 - PENSÃO POR MORTE	OUTROS/NÃO		637.387,27	637.387,27	0,00
SUBTOTAL							4.732.677,44	4.773.963,91	21.048,45
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100124	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				40.440,29	40.440,29	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 32 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 40440.29 VL. TOTAL 40440.29 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100125	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 26609.92 VL. TOTAL 26609.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			26.609,92	26.609,92	0,00
100126	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 28618.44 VL. TOTAL 28618.44 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			28.618,44	28.618,44	0,00
100127	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
100128	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 181360.37 VL. TOTAL 181360.37 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			181.360,37	181.360,37	0,00
100129	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 168524.00 VL. TOTAL 168524.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			168.524,00	168.524,00	0,00
100130	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 422228.87 VL. TOTAL 422228.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			422.228,87	422.228,87	0,00
100131	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8502.65 VL. TOTAL 8502.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.502,65	8.502,65	0,00
100132	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100133	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6356.75 VL. TOTAL 6356.75 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.356,75	6.356,75	6.356,75
100135	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.026,12	5.026,12	0,00
100136	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,58	669,58	0,00
100138	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 21285.85 VL. TOTAL 21285.85 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			21.285,85	21.285,85	0,00
100142	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1968.43 VL. TOTAL 1968.43 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.968,43	1.968,43	0,00
100145	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2185.82 VL. TOTAL 2185.82 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.185,82	2.185,82	0,00
100148	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 310.37 VL. TOTAL 310.37 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			310,37	310,37	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100134	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
100137	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2444.01 VL. TOTAL 2444.01 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.444,01	2.444,01	0,00
100139	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8375.09 VL. TOTAL 8375.09 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.375,09	8.375,09	0,00
100140	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5684.94 VL. TOTAL 5684.94 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.684,94	5.684,94	0,00
100141	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
100143	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 497.32 VL. TOTAL 497.32 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			497,32	497,32	0,00
100144	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				77,97	77,97	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 33 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 77.97 VL. TOTAL 77.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100146	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 256.99 VL. TOTAL 256.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			256,99	256,99	0,00
100147	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			36,67	36,67	0,00
100149	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 560.10 VL. TOTAL 560.10 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			560,10	560,10	0,00
100150	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 166.65 VL. TOTAL 166.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			166,65	166,65	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
64	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 38587.16 VL. TOTAL 38587.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.587,16
65	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 108691.77 VL. TOTAL 108691.77 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108.691,77
70	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 1582.74 VL. TOTAL 1582.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.582,74
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
66	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14014.23 VL. TOTAL 14014.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.014,23
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
67	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 13081.05 VL. TOTAL 13081.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.081,05
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
76	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 8395.84 VL. TOTAL 8395.84 - ANTECIPAÇÃO 13º	OUTROS/NÃO		8.395,84	8.395,84	8.395,84
77	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		2.611,52	2.611,52	2.611,52



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 34 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 2611.52 VL. TOTAL 2611.52 - ANTECIPAÇÃO 13º									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
68	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 5176.73 VL. TOTAL 5176.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.176,73
69	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6250.52 VL. TOTAL 6250.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.250,52
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
71	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 7910.37 VL. TOTAL 7910.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		-7.910,37	-7.910,37	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
3	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CF PROC. ADM. 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	24.352,60	0,00
72	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 28935.45 VL. TOTAL 28935.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		-28.935,45	-28.935,45	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	850,00	850,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
20	0/0	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 VL. UNIT. 1394948.00 VL. TOTAL 13949.48 - EMPENHO GLOBAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, CF PROC. ADM. 108/2022	PREGÃO PRED02/2022		0,00	0,00	13.949,48
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A		PREGÃO ELE 3/2024		0,00	0,00	12.603,74



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 35 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
73	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12021.90 VL. TOTAL 12021.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.021,90
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
74	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 931.80 VL. TOTAL 931.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	931,80
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		0,00	5.320,11	0,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR 03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
75	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3857439.25 VL. TOTAL 3857439.25 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS - REF. FEV/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.857.439,25
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
63	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 637387.27 VL. TOTAL 637387.27 - FOLH PAGAMENTO REF. FEV/2025 - PENSÃO POR MORTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637.387,27
SUBTOTAL							914.040,18	944.562,89	4.739.931,75
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2025									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
3	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.352,60



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 36 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CF PROC. ADM. 04/2025					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
51	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 1867.65 VL. TOTAL 1867.65 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	373,53	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.320,11
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	373,53	29.672,71
Movimentação do dia 06 de Março de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100131	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8502.65 VL. TOTAL 8502.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	8.502,65
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100141	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA		PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 37 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 VL. UNIT. 2339,12 VL. TOTAL 25730,32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528,88 VL. TOTAL 356528,88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE	3/2024	0,00	12.603,74	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	14.942,86	9.172,42
Movimentação do dia 07 de Março de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903099.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
78	0/0	***.523.878-**	97693 - ELCIO SILVA DEL TIO	1.00 VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - Adiantamento de Verba, conforme solicitação, Memorando 001/2025	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	1.000,00	1.000,00
Movimentação do dia 10 de Março de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100152	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667,20 VL. TOTAL 667,20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	INEXIGÍVEL			0,00	27.132,80	13.900,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 38 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	1.562,50	1.562,50
79	0/0	***.747.098-**	97879 - MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Adiantamento de Verba para uso em Congresso de Previdência em Florianópolis SC	OUTROS/NÃO		2.000,00	0,00	0,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
80	0/0	047.109.087/0001-01	99866 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.00 VL. UNIT. 524.77 VL. TOTAL 524.77 - Pagamento de Compensação Previdenciária ao Iprem - Conf. memo 12/2025 - Dir. Benefícios	OUTROS/NÃO		524,77	524,77	524,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.191,97	29.887,27	15.987,27
Movimentação do dia 11 de Março de 2025									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
79	0/0	***.747.098-**	97879 - MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Adiantamento de Verba para uso em Congresso de Previdência em Florianópolis SC	OUTROS/NÃO		0,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.000,00	2.000,00
Movimentação do dia 12 de Março de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100126	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				0,00	0,00	28.618,44



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 39 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100128	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 28618.44 VL. TOTAL 28618.44 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	181.360,37
100153	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 181360.37 VL. TOTAL 181360.37 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.429,42	1.429,42	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100139	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8375.09 VL. TOTAL 8375.09 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	8.375,09
100140	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5684.94 VL. TOTAL 5684.94 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	5.684,94
100143	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 497.32 VL. TOTAL 497.32 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	497,32
100144	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 77.97 VL. TOTAL 77.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	77,97
100146	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 256.99 VL. TOTAL 256.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	256,99
100147	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 36.67 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	36,67
100149	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 560.10 VL. TOTAL 560.10 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	560,10
100150	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 166.65 VL. TOTAL 166.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	166,65
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		0,00	29.779,63	29.779,63
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	-1.562,50	0,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
81	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI		OUTROS/NÃO		118.798,39	118.798,39	118.798,39



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							120.227,81	148.444,94	374.212,56

Movimentação do dia 13 de Março de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100127	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
100135	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	5.026,12

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
03.01.01.09.122.0080.2174.33903099.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

78	0/0	***.523.878-**	97693 - ELCIO SILVA DEL TIO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Adiantamento de Verba, conforme solicitação, Memorando 001/2025	OUTROS/NÃO		-119,10	-119,10	-119,10
SUBTOTAL							-119,10	-119,10	5.627,61

Movimentação do dia 14 de Março de 2025

03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	771,42	0,00
---	-----	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	------	--------	------

03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

82	29/2025	029.184.280/0001-17	97508 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÃO		INEXIGÍVEL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
----	---------	---------------------	--	--	------------	--	----------	----------	----------



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 SERV VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 2200.00 - DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO									
SUBTOTAL							2.200,00	2.971,42	2.200,00
Movimentação do dia 17 de Março de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903919.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
83	105/2024	006.352.893/0003-82	99733 - ITA PEÇAS PARA VEICULOS, COMERCIO E	1.00 SERV VL. UNIT. 14247.62 VL. TOTAL 14247.62 - Serviço de Manutenção em sist. mecânico de veículo	DISPENSA D		14.247,62	14.247,62	14.247,62
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	771,42
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		0,00	77,90	77,90
SUBTOTAL							14.247,62	14.325,52	15.096,94
Movimentação do dia 18 de Março de 2025									
84	0/0	***.370.008-**	99890 - VALTER TIMOTEO DE LIRA	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Para pagamento de transporte do motorista para buscar veículo do IPSSC no Butantã/ São Paulo - SP	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							200,00	200,00	200,00
Movimentação do dia 19 de Março de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100125	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	26.609,92



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 42 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100129	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 26609.92 VL. TOTAL 26609.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.00 UN VL. UNIT. 168524.00 VL. TOTAL 168524.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	168.524,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
84	0/0	***.370.008-**	99890 - VALTER TIMOTEO DE LIRA	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Para pagamento de transporte do motorista para buscar veículo do IPSSC no Butantã/ São Paulo - SP	OUTROS/NÃO		-74,10	-74,10	-74,10
SUBTOTAL							-74,10	-74,10	195.059,82
Movimentação do dia 20 de Março de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100137	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2444.01 VL. TOTAL 2444.01 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.444,01
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
8	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	7.910,39	7.910,39
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA		DISPENSA D		0,00	486,67	486,67



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 43 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
21	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8910.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC. ADM. 55/2024	DISPENSA D		0,00	1.485,00	1.485,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	0,00	2.339,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	1.281,35	1.281,35
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	1.415,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	12.579,19	17.362,32

Movimentação do dia 21 de Março de 2025

03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	850,00	850,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI		DISPENSA D		0,00	259,99	259,99



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 44 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.109,99	1.109,99
Movimentação do dia 24 de Março de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		0,00	2.154,72	2.154,72
SUBTOTAL							0,00	2.154,72	2.154,72
Movimentação do dia 25 de Março de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
51	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 1867.65 VL. TOTAL 1867.65 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	373,53
SUBTOTAL							0,00	0,00	373,53
Movimentação do dia 26 de Março de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
87	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 12862.38 VL. TOTAL 12862.38 - Folha Recisão Servidores Comissionados em 03/2025	OUTROS/NÃO		12.862,38	0,00	0,00
91	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 5105.08 VL. TOTAL 5105.08 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS	OUTROS/NÃO		5.105,08	0,00	0,00
96	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 30078.43 VL. TOTAL 30078.43 - Folha de Pagamentos 03/2025 - Comissionados	OUTROS/NÃO		30.078,43	30.078,43	0,00
97	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 119062.56 VL. TOTAL 119062.56 - Folha de Pagamento Ativos - RPPS março/2025	OUTROS/NÃO		119.062,56	119.062,56	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901142.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
90	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		31.956,24	31.956,24	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 45 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
94	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 31956.24 VL. TOTAL 31956.24 - Folha Recisão Servidores Comissionados em 03/2025 1.00 VL. UNIT. 34459.29 VL. TOTAL 34459.29 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS	OUTROS/NÃO		34.459,29	34.459,29	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
89	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 6431.00 VL. TOTAL 6431.00 - Folha Recisão Servidores Comissionados em 03/2025	OUTROS/NÃO		6.431,00	0,00	0,00
93	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 2552.54 VL. TOTAL 2552.54 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS	OUTROS/NÃO		2.552,54	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
88	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 15142.00 VL. TOTAL 15142.00 - Folha Recisão Servidores Comissionados em 03/2025	OUTROS/NÃO		15.142,00	0,00	0,00
92	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 11486.43 VL. TOTAL 11486.43 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS	OUTROS/NÃO		11.486,43	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901152 - LICENÇA SAÚDE									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901152.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 11066.88 VL. TOTAL 11066.88 - Folha de Pagamento Ativos - RPPS março/2025	OUTROS/NÃO		11.066,88	11.066,88	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
95	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 801.46 VL. TOTAL 801.46 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS	OUTROS/NÃO		801,46	0,00	0,00
99	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 10418.98 VL. TOTAL 10418.98 - Folha de Pagamento Ativos - RPPS março/2025	OUTROS/NÃO		10.418,98	10.418,98	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
98	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 694.00 VL. TOTAL 694.00 - Folha de Pagamento Ativos - RPPS março/2025	OUTROS/NÃO		694,00	694,00	0,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
85	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		3.588.382,45	3.588.382,45	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 46 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3588382.45 VL. TOTAL 3588382.45 - Folha Pgto Aposentados Março/2025					
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
86	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 587137.56 VL. TOTAL 587137.56 - Folha de Pagamento Pensões março/2025	OUTROS/NÃO		587.137,56	587.137,56	0,00
SUBTOTAL							4.467.637,28	4.413.256,39	0,00
Movimentação do dia 27 de Março de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100159	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 419019.59 VL. TOTAL 419019.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			419.019,59	419.019,59	0,00
100160	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7360.65 VL. TOTAL 7360.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.360,65	7.360,65	0,00
100161	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100162	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 4238.84 VL. TOTAL 4238.84 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.238,84	4.238,84	4.238,84
100164	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.026,12	5.026,12	0,00
100165	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 182206.46 VL. TOTAL 182206.46 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			182.206,46	182.206,46	0,00
100166	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 167524.99 VL. TOTAL 167524.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			167.524,99	167.524,99	0,00
100167	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 40223.23 VL. TOTAL 40223.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			40.223,23	40.223,23	0,00
100168	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 24534.07 VL. TOTAL 24534.07 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			24.534,07	24.534,07	0,00
100169	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 23104.53 VL. TOTAL 23104.53 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			23.104,53	23.104,53	0,00
100170	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
100172	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 117.41 VL. TOTAL 117.41 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			117,41	117,41	0,00
100174	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 417.58 VL. TOTAL 417.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			417,58	417,58	0,00
100177	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 980.74 VL. TOTAL 980.74 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			980,74	980,74	0,00
100178	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR			4.724,42	4.724,42	0,00	



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 47 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4724.42 VL. TOTAL 4724.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100180	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 16872.62 VL. TOTAL 16872.62 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			16.872,62	16.872,62	0,00
100183	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 1975.45 VL. TOTAL 1975.45 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.975,45	1.975,45	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100163	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
100171	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2300.87 VL. TOTAL 2300.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.300,87	2.300,87	0,00
100173	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
100175	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 575.23 VL. TOTAL 575.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			575,23	575,23	0,00
100176	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 1861.19 VL. TOTAL 1861.19 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.861,19	1.861,19	0,00
100179	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2744.99 VL. TOTAL 2744.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.744,99	2.744,99	0,00
100181	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 6515.48 VL. TOTAL 6515.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.515,48	6.515,48	0,00
100182	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2145.71 VL. TOTAL 2145.71 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.145,71	2.145,71	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
87	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 12862.38 VL. TOTAL 12862.38 - Folha Recisão Servidores Comissionados em 03/2025		OUTROS/NÃO	0,00	12.862,38	12.862,38
91	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 5105.08 VL. TOTAL 5105.08 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS		OUTROS/NÃO	0,00	5.105,08	5.105,08
96	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 30078.43 VL. TOTAL 30078.43 - Folha de Pagamentos 03/2025- Comissionados		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.078,43
97	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 119062.56 VL. TOTAL 119062.56 - Folha de Pagamento Ativos - RPPS março/2025		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	119.062,56
03.01.01.09.122.0080.2174.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901142.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
90	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.956,24



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 48 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
94	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 31956.24 VL. TOTAL 31956.24 - Folha Recisão Servidores Comissionados em 03/2025 1.00 VL. UNIT. 34459.29 VL. TOTAL 34459.29 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.459,29
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
89	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 6431.00 VL. TOTAL 6431.00 - Folha Recisão Servidores Comissionados em 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	6.431,00	6.431,00
93	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 2552.54 VL. TOTAL 2552.54 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS	OUTROS/NÃO		0,00	2.552,54	2.552,54
101	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 0.20 - Complemento NE 89/2025 - Empenho a menor	OUTROS/NÃO		0,20	0,20	0,20
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
88	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 15142.00 VL. TOTAL 15142.00 - Folha Recisão Servidores Comissionados em 03/2025	OUTROS/NÃO		0,00	15.142,00	15.142,00
92	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 11486.43 VL. TOTAL 11486.43 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS	OUTROS/NÃO		0,00	11.486,43	11.486,43
03.01.01.09.122.0080.2174.31901152 - LICENÇA SAÚDE									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901152.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 11066.88 VL. TOTAL 11066.88 - Folha de Pagamento Ativos - RPPS março/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.066,88
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
95	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 801.46 VL. TOTAL 801.46 - Folha Recisão Servidores Comissionados - Vínculo RPPS	OUTROS/NÃO		0,00	801,46	801,46
99	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 10418.98 VL. TOTAL 10418.98 - Folha de Pagamento Ativos - RPPS março/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.418,98
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
98	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	694,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 49 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 694.00 VL. TOTAL 694.00 - Folha de Pagamento Ativos - RPPS março/2025					
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
85	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 3588382.45 VL. TOTAL 3588382.45 - Folha Pgto Aposentados Março/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.588.382,45
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
86	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 587137.56 VL. TOTAL 587137.56 - Folha de Pagamento Pensões março/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	587.137,56
SUBTOTAL							922.161,81	976.542,70	4.471.876,32
Movimentação do dia 28 de Março de 2025									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903948.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
102	0/0	011.032.434/0001-90	98783 - INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HQZ	1.00 VL. UNIT. 7600.50 VL. TOTAL 7600.50 - Curso: Contratações diretas/ Inexegibilidade e Dispensa de Licitação - LF 14.133 no regime e no regulamento da união para 06 servidores do IPSSC., de 07 a 09 de abril/2025	INEXIGÍVEL		7.600,50	7.600,50	7.600,50
SUBTOTAL							7.600,50	7.600,50	7.600,50
Movimentação do dia 31 de Março de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100184	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				3.354,62	3.354,62	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 50 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3354.62 VL. TOTAL 3354.62 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100185	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3174.02 VL. TOTAL 3174.02 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.174,02	3.174,02	0,00
100186	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 944.42 VL. TOTAL 944.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			944,42	944,42	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
103	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 17410.14 VL. TOTAL 17410.14 - Complementação NE 97 26/03/2025 ref diferença pgto Milton Marques Dias 03/2025	OUTROS/NÃO		17.410,14	17.410,14	17.410,14
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
8	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	10.121,26	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
3	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CF PROC. ADM. 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	29.170,26	29.170,26
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
104	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 801.46 VL. TOTAL 801.46 - Complementação NE 97 26/03/2025 ref diferença pgto Milton Marques Dias 03/2025	OUTROS/NÃO		801,46	801,46	801,46
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	6.372,58	6.372,58



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 51 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APOORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025							-----	-----	-----
SUBTOTAL							25.684,66	71.348,76	53.754,44

Movimentação do dia 02 de Abril de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100188	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN EXTRAORÇAMENTÁRIO	VL. UNIT. 2322.50 VL. TOTAL 2322.50 - DOCUMENTO		2.322,50	2.322,50	0,00
--------	-----	---------------------	--	------------------------------	---	--	----------	----------	------

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV	VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024	0,00	0,00	12.603,74
----	---------	---------------------	-------------------------	-----------	---	-------------------	------	------	-----------

03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

105	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 Aposentadorias - 03/2025	VL. UNIT. 18341.89 VL. TOTAL 18341.89 - Folha Suplementar	OUTROS/NÃO	18.341,89	18.341,89	18.341,89
-----	-----	---------------------	--	----------------------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20.664,39	20.664,39	30.945,63

Movimentação do dia 03 de Abril de 2025

03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
03.01.01.09.122.0080.2174.33903007.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

106	28/2025	037.246.775/0001-51	97948 - BLACK & BLUE LTDA			DISPENSA D	3.607,96	3.607,96	3.607,96
-----	---------	---------------------	---------------------------	--	--	------------	----------	----------	----------



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				80.00 KG VL. UNIT. 36.27 VL. TOTAL 2901.60 - CAFE TRADICIONAL CAFE TRADICIONAL; TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO DE CAFE ATE TIPO 8 NA CLASSIFICACAO OFICIAL BRASILEIRA-COB; BEBIDA VARIANDO DE MOLE A RIO, EXCLUINDO-SE O GOSTO RIOZONA; COM UM MAXIMO DE 20% DE DEFEITOS PRETOS, VERDES E ARDIDOS E AUSENCIA DE GRAOS PRETOS-VERDES E FERMENTADOS; ADMITINDO-SE GRAOS DE SAFRAS PASSADAS, ROBUSTA CONILLON; DESDE QUE O GOSTO NAO SEJA PRONUNCIADO E PREPONDERANTE; PONTO DE TORRA MODERADAMENTE ESCURO A MEDIO CLARO; COM QUALIDADE GLOBAL ACEITAVEL MINIMA DE 6,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE 0 A 10 DO LOTE ENTREGUE COM LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELA REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS ANALÍTICOS DE SAÚDE (REBLAS/ANVISA); IMPUREZAS (CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%; E UMIDADE EM G/100G MAXIMA DE 5%; OBEDECENDO RESOLUCAO SAA-19, DE 05/04/2010; COM EMBALAGEM PRIMARIA ALTO VACUO (TIJOLINHO) E EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL CARTAO; ROTULAGEM IMPRESSA NA EMBALAGEM SECUNDARIA; NAO SENDO TOLERADA A PRESENCA DE ETIQUETA AUTO ADESIVA COM A, 16.00 CX VL. UNIT. 12.46 VL. TOTAL 199.36 - CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 200 GRAMAS - ERVA MATE QUEIMADO CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS; DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS; DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA; COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ISENTO DE SUJIDADES E LARVAS. MARCA: MATTE LEÃO, 100.00 kg VL. UNIT. 5.07 VL. TOTAL 507.00 - AÇUCAR REFINADO 1 KG AÇUCAR...					
SUBTOTAL							3.607,96	3.607,96	3.607,96
Movimentação do dia 04 de Abril de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100160	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7360.65 VL. TOTAL 7360.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.360,65
100164	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	5.026,12
100170	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100173	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903099.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
107	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS		OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 53 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Autorização Diretoria Executiva via Ofício Requisitório nº 08/2025					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
108	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Autorização Diretoria Executiva via Ofício Requisitório nº 08/2025	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.000,00	1.000,00	14.777,13
Movimentação do dia 08 de Abril de 2025									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
109	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPI	1.00 VL. UNIT. 4862.36 VL. TOTAL 4862.36 - Pagamento de Juros - Copensação Previdenciária - Iprejun	OUTROS/NÃO		4.862,36	4.862,36	4.862,36
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.862,36	4.862,36	4.862,36
Movimentação do dia 09 de Abril de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100166	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 167524.99 VL. TOTAL 167524.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	167.524,99
100168	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 24534.07 VL. TOTAL 24534.07 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	24.534,07
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100181	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 6515.48 VL. TOTAL 6515.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	6.515,48
100185	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	3.174,02



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3174.02 VL. TOTAL 3174.02 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	201.748,56

Movimentação do dia 10 de Abril de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100189	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			701,92	701,92	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							701,92	15.325,34	14.623,42

Movimentação do dia 11 de Abril de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100165	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 182206.46 VL. TOTAL 182206.46 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	182.206,46
100169	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 23104.53 VL. TOTAL 23104.53 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	23.104,53
100190	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.429,42	1.429,42	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100171	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				0,00	0,00	2.300,87



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 55 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2300.87 VL. TOTAL 2300.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100175	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 575.23 VL. TOTAL 575.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	575,23
100182	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2145.71 VL. TOTAL 2145.71 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.145,71
100186	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 944.42 VL. TOTAL 944.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	944,42
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
21	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8910.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC. ADM. 55/2024	DISPENSA D		0,00	1.485,00	1.485,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	2.339,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		0,00	29.779,63	29.779,63
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	1.562,50	1.562,50
SUBTOTAL							----- 1.429,42	----- 36.595,67	----- 246.443,47
Movimentação do dia 14 de Abril de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D		INEXIGÍVEL		0,00	574,96	574,96



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025					
SUBTOTAL							0,00	574,96	574,96
Movimentação do dia 15 de Abril de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100191	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024	INEXIGÍVEL		0,00	13.900,00	13.900,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	1.281,35	1.281,35
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	618,64	618,64
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	87,70	87,70



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 57 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
51	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025 1.00 SERV VL. UNIT. 1867.65 VL. TOTAL 1867.65 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	373,53	373,53
SUBTOTAL							667,20	16.928,42	16.261,22
Movimentação do dia 16 de Abril de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSA D		0,00	488,27	488,27
03.01.01.09.122.0080.2174.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 03.01.01.09.122.0080.2174.33903099.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
110	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Para alimentação de servidores no curso de agente de contratação e pregoeiro	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							1.000,00	1.488,27	1.488,27
Movimentação do dia 17 de Abril de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100176	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 1861.19 VL. TOTAL 1861.19 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.861,19
100179	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2744.99 VL. TOTAL 2744.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			-2.744,99	-2.744,99	0,00
100194	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 VL. UNIT. 1538.62 VL. TOTAL 1538.62 - INSS FOLHA 032025			1.538,62	1.538,62	1.538,62
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
8	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.121,26



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 58 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 05/2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE	3/2024	0,00	12.603,74	12.603,74
SUBTOTAL							-1.206,37	11.397,37	26.124,81
Movimentação do dia 24 de Abril de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	850,00	850,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	756,77	756,77
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	272,66	272,66
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	1.415,78
SUBTOTAL							0,00	3.295,21	3.295,21
Movimentação do dia 28 de Abril de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
115	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		46.060,11	46.060,11	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 59 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
116	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 46060.11 VL. TOTAL 46060.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025. 1.00 UN VL. UNIT. 133811.05 VL. TOTAL 133811.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		133.811,05	133.811,05	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
117	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 11664.46 VL. TOTAL 11664.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		11.664,46	11.664,46	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
118	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14720.42 VL. TOTAL 14720.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		14.720,42	14.720,42	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
119	0/0	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		9.249,12	9.249,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
120	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 30221.13 VL. TOTAL 30221.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		30.221,13	30.221,13	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
121	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12021.90 VL. TOTAL 12021.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		12.021,90	12.021,90	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
122	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		712,20	712,20	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 60 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 712.20 VL. TOTAL 712.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
111	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 3681008.94 VL. TOTAL 3681008.94 - Folha de aposentados mensal Abril/2025	OUTROS/NÃO		3.681.008,94	3.681.008,94	0,00
113	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 69985.14 VL. TOTAL 69985.14 - Folha Suplementar - Aposentadorias - Março/2025 - Desbloqueio Prova de Vida	OUTROS/NÃO		69.985,14	69.985,14	0,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
112	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 658387.66 VL. TOTAL 658387.66 - Folha Mensal - Pensão por morte - Abril/2025	OUTROS/NÃO		658.387,66	658.387,66	0,00
114	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 77036.38 VL. TOTAL 77036.38 - Folha Suplementar - Pensão por Morte - Março/2025 - Desbloqueio Prova de Vida	OUTROS/NÃO		77.036,38	77.036,38	0,00
SUBTOTAL							4.744.878,51	4.744.878,51	0,00
Movimentação do dia 29 de Abril de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100195	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 429351.60 VL. TOTAL 429351.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			429.351,60	429.351,60	0,00
100197	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100198	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6356.75 VL. TOTAL 6356.75 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.356,75	6.356,75	6.356,75
100199	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 189679.87 VL. TOTAL 189679.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			189.679,87	189.679,87	0,00
100200	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 166975.46 VL. TOTAL 166975.46 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			166.975,46	166.975,46	0,00
100201	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8502.65 VL. TOTAL 8502.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.502,65	8.502,65	0,00
100202	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A				5.026,12	5.026,12	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 61 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100203	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 42025.61 VL. TOTAL 42025.61 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			42.025,61	42.025,61	0,00
100204	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27573.86 VL. TOTAL 27573.86 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			27.573,86	27.573,86	0,00
100205	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 28922.38 VL. TOTAL 28922.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			28.922,38	28.922,38	0,00
100206	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
100207	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 4982.97 VL. TOTAL 4982.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.982,97	4.982,97	0,00
100208	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2117.91 VL. TOTAL 2117.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.117,91	2.117,91	0,00
100209	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 3456.87 VL. TOTAL 3456.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.456,87	3.456,87	0,00
100211	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 25954.93 VL. TOTAL 25954.93 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			25.954,93	25.954,93	0,00
100216	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1867.17 VL. TOTAL 1867.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.867,17	1.867,17	0,00
100220	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5476.24 VL. TOTAL 5476.24 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.476,24	5.476,24	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100196	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
100210	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.854,83	2.854,83	0,00
100212	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8041.15 VL. TOTAL 8041.15 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.041,15	8.041,15	0,00
100213	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 1714.28 VL. TOTAL 1714.28 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.714,28	1.714,28	0,00
100214	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5585.65 VL. TOTAL 5585.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.585,65	5.585,65	0,00
100215	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
100217	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 451.76 VL. TOTAL 451.76 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			451,76	451,76	0,00
100218	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 139.08 VL. TOTAL 139.08 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			139,08	139,08	0,00
100219	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 90.82 VL. TOTAL 90.82 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			90,82	90,82	0,00
100221	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1196.59 VL. TOTAL 1196.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.196,59	1.196,59	0,00
100222	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 539.67 VL. TOTAL 539.67 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			539,67	539,67	0,00
100223	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				289,76	289,76	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 62 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 289.76 VL. TOTAL 289.76 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
115	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 46060.11 VL. TOTAL 46060.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.060,11
116	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 133811.05 VL. TOTAL 133811.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133.811,05
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
117	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 11664.46 VL. TOTAL 11664.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.664,46
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
118	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14720.42 VL. TOTAL 14720.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.720,42
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
119	0/0	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
120	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 30221.13 VL. TOTAL 30221.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.221,13
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
121	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.021,90



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 63 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 12021.90 VL. TOTAL 12021.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
122	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 712.20 VL. TOTAL 712.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	712,20
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR 03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
111	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 3681008.94 VL. TOTAL 3681008.94 - Folha de aposentados mensal Abril/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.681.008,94
113	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 69985.14 VL. TOTAL 69985.14 - Folha Suplementar - Aposentadorias - Março/2025 - Desbloqueio Prova de Vida	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.985,14
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
112	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 658387.66 VL. TOTAL 658387.66 - Folha Mensal - Pensão por morte - Abril/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	658.387,66
114	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 77036.38 VL. TOTAL 77036.38 - Folha Suplementar - Pensão por Morte - Março/2025 - Desbloqueio Prova de Vida	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.036,38
SUBTOTAL							976.865,42	976.865,42	4.741.986,14
Movimentação do dia 30 de Abril de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100208	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2117.91 VL. TOTAL 2117.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.117,91
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
120	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		-4.656,39	-4.656,39	-4.656,39



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
 Usuário: / 102.***.***-11
 (Página: 64 / 183)
 Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 30221.13 VL. TOTAL 30221.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		0,00	5.584,91	5.584,91
SUBTOTAL							----- -4.656,39	----- 928,52	----- 3.046,43
Movimentação do dia 01 de Maio de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	0,00
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 2.339,12	----- 0,00
Movimentação do dia 02 de Maio de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903016.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
124	112/2024	019.576.717/0004-57	97915 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	750.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 2812.50 - PASTA SUSPENSA C/ HASTE PLÁSTICA, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 302.00 - ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO, 50.00 PCT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 1325.00 - ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, 21.00 CX VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 242.55 - GRAMPO FIXA PAPEL DE PLÁSTICO, 200.00 PCT VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 4700.00 - Papel sulfite A4, 210mmx297mmm, 75g/m² - Pacote c/ 500 folhas., 2.00 UN VL. UNIT. 221.10 VL. TOTAL 442.20 - PERFURADOR DE PAPEL, 12.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 13.20 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA, 12.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 37.20 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA	DISPENSA D		9.874,65	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
123	101/2024	037.246.775/0001-51	97948 - BLACK & BLUE LTDA		DISPENSA D		21.138,68	0,00	0,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12.00 FR VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 93.00 - Álcool Etilico Para Limpeza Com Teor Alcoólico de 70%, 125.00 PCT VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 778.75 - Copo descartável para água, 10.00 CX VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 54.70 - Filtro de papel, 200.00 PCT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1018.00 - Guardanapo de papel, 5.00 FR VL. UNIT. 4.31 VL. TOTAL 21.55 - Limpa vidro, 12.00 FR VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 45.84 - Lustra móveis, 4.00 UN VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 151.96 - RODO, 9.00 UN VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 71.82 - LIMPADOR MULTIUSO, 4.00 GL VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 111.60 - Sabonete líquido, 6.00 GL VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 73.20 - Água Sanitária, 6.00 GL VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 322.80 - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 24.00 FR VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 94.80 - DETERGENTE LÍQUIDO, 7.00 FD VL. UNIT. 19.67 VL. TOTAL 137.69 - Papel toalha simples, duas dobras, cor branca, caixa com 4800 folhas , 100% fibras celulósicas, 150.00 PCT VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 772.50 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ, 12.00 CX VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 100.68 - DETERGENTE EM PÓ, 10.00 GL VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 113.00 - DESINFETANTE, 10.00 PCT VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 630.00 - SACO DE LIXO 100 LT, 100.00 PCT VL. UNIT. 36.40 VL. TOTAL 3640.00 - SACO DE LIXO DE 40L, 20.00 FD VL. UNIT. 108.13 VL. TOTAL 2162.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/64, 6.00 GL VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 75.00 - LIMPADOR DE PISO, 12.00 FR VL. UNIT. 6.34 VL. TOTAL 76.08 - SAPONÁCEO CREMOSO, 10.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 23.70 - FLANELA PARA LIMPEZA (BRANCA), 24.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 40.56 - PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, 24.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 479.76 - REMOVEDOR FRASCO 1 LITRO, 20.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - PANO DE LIMPEZA, 10.00 CX VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 186.40 - LUVA DESCARTAVEL EM VINIL, 24.00 UN VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 167.52 - LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEZ NATURAL, 12.00 ML VL. UNIT. 15.84 VL. TOTAL 190.08 - NEUTRALIZADOR...						
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO										
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	272,66	0,00	
SUBTOTAL							----- 31.013,33	----- 272,66	----- 0,00	
Movimentação do dia 05 de Maio de 2025										
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO										
100201	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8502.65 VL. TOTAL 8502.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	8.502,65	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO										
100215	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A				0,00	0,00	669,77	



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903016.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
124	112/2024	019.576.717/0004-57	97915 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	750.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 2812.50 - PASTA SUSPensa C/ HASTE PLÁSTICA, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 302.00 - ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO, 50.00 PCT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 1325.00 - ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, 21.00 CX VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 242.55 - GRAMPO FIXA PAPEL DE PLÁSTICO, 200.00 PCT VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 4700.00 - Papel sulfite A4, 210mmx297mmm, 75g/m² - Pacote c/ 500 folhas., 2.00 UN VL. UNIT. 221.10 VL. TOTAL 442.20 - PERFURADOR DE PAPEL, 12.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 13.20 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA, 12.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 37.20 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA	DISPENSa D		0,00	9.643,65	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		0,00	29.779,63	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		0,00	1.572,94	1.572,94
SUBTOTAL							0,00	40.996,22	10.745,36
Movimentação do dia 06 de Maio de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100200	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	0,00	166.975,46



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 166975.46 VL. TOTAL 166975.46 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100204	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27573.86 VL. TOTAL 27573.86 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	27.573,86
100226	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.429,42	1.429,42	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100212	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 8041.15 VL. TOTAL 8041.15 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	8.041,15
100217	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 451.76 VL. TOTAL 451.76 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	451,76
100221	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1196.59 VL. TOTAL 1196.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.196,59
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		0,00	0,00	29.779,63
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
125	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 VL. UNIT. 4862.36 VL. TOTAL 4862.36 - Pagamento Compensação Previdenciária - Iprejun - Memorando 22/2025	OUTROS/NÃO		4.862,36	4.862,36	4.862,36
SUBTOTAL							6.291,78	6.291,78	238.880,81
Movimentação do dia 07 de Maio de 2025									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP		DISPENSA D		0,00	1.281,35	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 68 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023					
SUBTOTAL							0,00	1.281,35	0,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100227	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024	INEXIGÍVEL		0,00	13.900,00	13.900,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	1.562,50	0,00
51	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 1867.65 VL. TOTAL 1867.65 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	373,53	373,53
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		0,00	12.603,74	0,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
126	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI		OUTROS/NÃO		1.187,98	1.187,98	1.187,98



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1187.98 VL. TOTAL 1187.98 - Juros pelo atraso no pagamento da Compesação Previdenciária de R\$118.798,39					
SUBTOTAL							1.855,18	30.294,95	15.461,51

Movimentação do dia 12 de Maio de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100199	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 189679.87 VL. TOTAL 189679.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	189.679,87
100205	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 28922.38 VL. TOTAL 28922.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	28.922,38
100228	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			701,92	701,92	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100214	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5585.65 VL. TOTAL 5585.65 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	5.585,65
100219	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 90.82 VL. TOTAL 90.82 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	90,82
100223	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 289.76 VL. TOTAL 289.76 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	289,76

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

21	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8910.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC. ADM. 55/2024	DISPENSA D		0,00	1.485,00	1.485,00
----	-----	---------------------	---	---	------------	--	------	----------	----------

03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	850,00	850,00
----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	--------	--------



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.562,50
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		0,00	0,00	12.603,74
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42
SUBTOTAL							701,92	17.660,34	258.032,26
Movimentação do dia 13 de Maio de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903016.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
124	112/2024	019.576.717/0004-57	97915 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	750.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 2812.50 - PASTA SUSPensa C/ HASTE PLÁSTICA, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 302.00 - ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO, 50.00 PCT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 1325.00 - ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, 21.00 CX VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 242.55 - GRAMPO FIXA PAPEL DE PLÁSTICO, 200.00 PCT VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 4700.00 - Papel sulfite A4, 210mmx297mmm, 75g/m² - Pacote c/ 500 folhas., 2.00 UN VL. UNIT. 221.10 VL. TOTAL 442.20 - PERFURADOR DE PAPEL, 12.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 13.20 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA, 12.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 37.20 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA	DISPENSA D		0,00	231,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D		INEXIGÍVEL		0,00	403,72	403,72



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 71 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	0,00
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 2.050,50	----- 403,72
Movimentação do dia 14 de Maio de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	1.281,35
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 0,00	----- 1.281,35
Movimentação do dia 15 de Maio de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	526,62	526,62
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		0,00	235,70	235,70
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 762,32	----- 762,32
Movimentação do dia 19 de Maio de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
123	101/2024	037.246.775/0001-51	97948 - BLACK & BLUE LTDA		DISPENSA D		0,00	21.038,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 72 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 FR VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 93.00 - Álcool Etilico Para Limpeza Com Teor Alcoólico de 70%, 125.00 PCT VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 778.75 - Copo descartável para água, 10.00 CX VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 54.70 - Filtro de papel, 200.00 PCT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1018.00 - Guardanapo de papel, 5.00 FR VL. UNIT. 4.31 VL. TOTAL 21.55 - Limpa vidro, 12.00 FR VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 45.84 - Lustra móveis, 4.00 UN VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 151.96 - RODO, 9.00 UN VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 71.82 - LIMPADOR MULTIUSO, 4.00 GL VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 111.60 - Sabonete líquido, 6.00 GL VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 73.20 - Água Sanitária, 6.00 GL VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 322.80 - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 24.00 FR VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 94.80 - DETERGENTE LIQUIDO, 7.00 FD VL. UNIT. 19.67 VL. TOTAL 137.69 - Papel toalha simples, duas dobras, cor branca, caixa com 4800 folhas , 100% fibras celulósicas, 150.00 PCT VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 772.50 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ, 12.00 CX VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 100.68 - DETERGENTE EM PÓ, 10.00 GL VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 113.00 - DESINFETANTE, 10.00 PCT VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 630.00 - SACO DE LIXO 100 LT, 100.00 PCT VL. UNIT. 36.40 VL. TOTAL 3640.00 - SACO DE LIXO DE 40L, 20.00 FD VL. UNIT. 108.13 VL. TOTAL 2162.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/64, 6.00 GL VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 75.00 - LIMPADOR DE PISO, 12.00 FR VL. UNIT. 6.34 VL. TOTAL 76.08 - SAPONÁCEO CREMOSO, 10.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 23.70 - FLANELA PARA LIMPEZA (BRANCA), 24.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 40.56 - PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, 24.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 479.76 - REMOVEDOR FRASCO 1 LITRO, 20.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - PANO DE LIMPEZA, 10.00 CX VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 186.40 - LUVA DESCARTAVEL EM VINIL, 24.00 UN VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 167.52 - LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEZ NATURAL, 12.00 ML VL. UNIT. 15.84 VL. TOTAL 190.08 - NEUTRALIZADOR...			-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	21.038,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Maio de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100210	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.854,83
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
119	0/0	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.249,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
123	101/2024	037.246.775/0001-51	97948 - BLACK & BLUE LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	21.038,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 FR VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 93.00 - Álcool Etíco Para Limpeza Com Teor Alcoólico de 70%, 125.00 PCT VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 778.75 - Copo descartável para água, 10.00 CX VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 54.70 - Filtro de papel, 200.00 PCT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1018.00 - Guardanapo de papel, 5.00 FR VL. UNIT. 4.31 VL. TOTAL 21.55 - Limpa vidro, 12.00 FR VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 45.84 - Lustra móveis, 4.00 UN VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 151.96 - RODO, 9.00 UN VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 71.82 - LIMPADOR MULTIUSO, 4.00 GL VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 111.60 - Sabonete líquido, 6.00 GL VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 73.20 - Água Sanitária, 6.00 GL VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 322.80 - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 24.00 FR VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 94.80 - DETERGENTE LÍQUIDO, 7.00 FD VL. UNIT. 19.67 VL. TOTAL 137.69 - Papel toalha simples, duas dobras, cor branca, caixa com 4800 folhas , 100% fibras celulósicas, 150.00 PCT VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 772.50 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ, 12.00 CX VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 100.68 - DETERGENTE EM PÓ, 10.00 GL VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 113.00 - DESINFETANTE, 10.00 PCT VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 630.00 - SACO DE LIXO 100 LT, 100.00 PCT VL. UNIT. 36.40 VL. TOTAL 3640.00 - SACO DE LIXO DE 40L, 20.00 FD VL. UNIT. 108.13 VL. TOTAL 2162.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/64, 6.00 GL VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 75.00 - LIMPADOR DE PISO, 12.00 FR VL. UNIT. 6.34 VL. TOTAL 76.08 - SAPONÁCEO CREMOSO, 10.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 23.70 - FLANELA PARA LIMPEZA (BRANCA), 24.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 40.56 - PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, 24.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 479.76 - REMOVEDOR FRASCO 1 LITRO, 20.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - PANO DE LIMPEZA, 10.00 CX VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 186.40 - LUVA DESCARTAVEL EM VINIL, 24.00 UN VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 167.52 - LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEZ NATURAL, 12.00 ML VL. UNIT. 15.84 VL. TOTAL 190.08 - NEUTRALIZADOR...					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	272,66
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	1.415,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	34.830,39
Movimentação do dia 26 de Maio de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA		DISPENSA D		0,00	1.625,12	812,56



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 74 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025					
SUBTOTAL							0,00	1.625,12	812,56
Movimentação do dia 28 de Maio de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
134	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		45.117,65	45.117,65	0,00
135	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 133441.55 VL. TOTAL 133441.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		133.441,55	133.441,55	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
136	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 11323.99 VL. TOTAL 11323.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		11.323,99	11.323,99	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
137	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14810.04 VL. TOTAL 14810.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		14.810,04	14.810,04	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
138	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		9.249,12	9.249,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
139	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 25398.21 VL. TOTAL 25398.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		25.398,21	25.398,21	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
123	101/2024	037.246.775/0001-51	97948 - BLACK & BLUE LTDA		DISPENSA D		0,00	100,56	100,56



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 75 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 FR VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 93.00 - Álcool Etilico Para Limpeza Com Teor Alcoólico de 70%, 125.00 PCT VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 778.75 - Copo descartável para água, 10.00 CX VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 54.70 - Filtro de papel, 200.00 PCT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1018.00 - Guardanapo de papel, 5.00 FR VL. UNIT. 4.31 VL. TOTAL 21.55 - Limpa vidro, 12.00 FR VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 45.84 - Lustra móveis, 4.00 UN VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 151.96 - RODO, 9.00 UN VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 71.82 - LIMPADOR MULTIUSO, 4.00 GL VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 111.60 - Sabonete líquido, 6.00 GL VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 73.20 - Água Sanitária, 6.00 GL VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 322.80 - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 24.00 FR VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 94.80 - DETERGENTE LÍQUIDO, 7.00 FD VL. UNIT. 19.67 VL. TOTAL 137.69 - Papel toalha simples, duas dobras, cor branca, caixa com 4800 folhas , 100% fibras celulósicas, 150.00 PCT VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 772.50 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ, 12.00 CX VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 100.68 - DETERGENTE EM PÓ, 10.00 GL VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 113.00 - DESINFETANTE, 10.00 PCT VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 630.00 - SACO DE LIXO 100 LT, 100.00 PCT VL. UNIT. 36.40 VL. TOTAL 3640.00 - SACO DE LIXO DE 40L, 20.00 FD VL. UNIT. 108.13 VL. TOTAL 2162.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/64, 6.00 GL VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 75.00 - LIMPADOR DE PISO, 12.00 FR VL. UNIT. 6.34 VL. TOTAL 76.08 - SAPONÁCEO CREMOSO, 10.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 23.70 - FLANELA PARA LIMPEZA (BRANCA), 24.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 40.56 - PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, 24.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 479.76 - REMOVEDOR FRASCO 1 LITRO, 20.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - PANO DE LIMPEZA, 10.00 CX VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 186.40 - LUVA DESCARTAVEL EM VINIL, 24.00 UN VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 167.52 - LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEZ NATURAL, 12.00 ML VL. UNIT. 15.84 VL. TOTAL 190.08 - NEUTRALIZADOR...					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		0,00	1.051,09	1.051,09
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
140	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12021.90 VL. TOTAL 12021.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		12.021,90	12.021,90	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
141	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 684.60 VL. TOTAL 684.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		684,60	684,60	0,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
127	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		3.733.765,85	3.733.765,85	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 76 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
129	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 3733765.85 VL. TOTAL 3733765.85 - FOLHA MENSAL - MAIO/2025 - APOSENTADORIAS 1.00 VL. UNIT. 26715.67 VL. TOTAL 26715.67 - Folha Suplementar Abril/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		26.715,67	26.715,67	0,00
131	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 15412.45 VL. TOTAL 15412.45 - Folha Suplementar Março/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		15.412,45	15.412,45	0,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
128	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 666834.53 VL. TOTAL 666834.53 - Folha Mensal Maio/2025 - Pensão por Morte	OUTROS/NÃO		666.834,53	666.834,53	0,00
130	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 19313.86 VL. TOTAL 19313.86 - Folha Suplementar Abril/2025 - Pensões por morte	OUTROS/NÃO		19.313,86	19.313,86	0,00
132	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 14314.27 VL. TOTAL 14314.27 - Folha Suplementar Março/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		14.314,27	14.314,27	0,00
133	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 1788.97 VL. TOTAL 1788.97 - Folha Suplementar Março/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		1.788,97	1.788,97	0,00
SUBTOTAL							4.730.192,66	4.731.344,31	1.151,65

Movimentação do dia 29 de Maio de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100231	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 422185.67 VL. TOTAL 422185.67 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			422.185,67	422.185,67	0,00
100232	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 19051.72 VL. TOTAL 19051.72 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			19.051,72	19.051,72	0,00
100233	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100234	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 193785.17 VL. TOTAL 193785.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			193.785,17	193.785,17	0,00
100235	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8781.38 VL. TOTAL 8781.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.781,38	8.781,38	0,00
100236	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 163012.54 VL. TOTAL 163012.54 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			163.012,54	163.012,54	0,00
100237	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.026,12	5.026,12	0,00
100238	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 40694.90 VL. TOTAL 40694.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			40.694,90	40.694,90	0,00
100239	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 30585.29 VL. TOTAL 30585.29 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			30.585,29	30.585,29	0,00
100240	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				27.584,97	27.584,97	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 77 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 27584.97 VL. TOTAL 27584.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100241	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
100242	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1220.97 VL. TOTAL 1220.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.220,97	1.220,97	0,00
100243	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 13.10 VL. TOTAL 13.10 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			13,10	13,10	0,00
100244	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1220.97 VL. TOTAL 1220.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.220,97	1.220,97	0,00
100246	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 32222.11 VL. TOTAL 32222.11 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.222,11	32.222,11	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100230	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
100245	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.854,83	2.854,83	0,00
100247	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9689.50 VL. TOTAL 9689.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.689,50	9.689,50	0,00
100248	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.393,03	2.393,03	0,00
100249	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5966.23 VL. TOTAL 5966.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.966,23	5.966,23	0,00
100250	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
134	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.117,65
135	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 133441.55 VL. TOTAL 133441.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133.441,55
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
136	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.323,99



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 78 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 11323.99 VL. TOTAL 11323.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
137	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14810.04 VL. TOTAL 14810.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.810,04
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
139	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 25398.21 VL. TOTAL 25398.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.398,21
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
140	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12021.90 VL. TOTAL 12021.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.021,90
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
141	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 684.60 VL. TOTAL 684.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	684,60
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
127	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 3733765.85 VL. TOTAL 3733765.85 - FOLHA MENSAL - MAIO/2025 - APOSENTADORIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.733.765,85
129	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 26715.67 VL. TOTAL 26715.67 - Folha Suplementar Abril/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.715,67
131	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 15412.45 VL. TOTAL 15412.45 - Folha Suplementar Março/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.412,15
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
128	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	666.834,53



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 79 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
130	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 666834.53 VL. TOTAL 666834.53 - Folha Mensal Maio/2025 - Pensão por Morte	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.313,86
				1.00 VL. UNIT. 19313.86 VL. TOTAL 19313.86 - Folha Suplementar Abril/2025 - Pensões por morte					
132	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 14314.27 VL. TOTAL 14314.27 - Folha Suplementar Março/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.314,27
133	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 1788.97 VL. TOTAL 1788.97 - Folha Suplementar Março/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.788,97
SUBTOTAL							973.979,94	973.979,94	4.720.943,24
Movimentação do dia 30 de Maio de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100232	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 19051.72 VL. TOTAL 19051.72 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	19.051,72
100251	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			701,92	701,92	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
3	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CF PROC. ADM. 04/2025	OUTROS/NÃO		0,00	2.533,70	2.533,70
03.01.01.09.122.0080.2174.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903016.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
124	112/2024	019.576.717/0004-57	97915 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	750.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 2812.50 - PASTA SUSPensa C/ HASTE PLÁSTICA, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 302.00 - ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO, 50.00 PCT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 1325.00 - ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, 21.00 CX VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 242.55 - GRAMPO FIXA PAPEL DE PLÁSTICO, 200.00 PCT VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 4700.00 - Papel sulfite A4, 210mmx297mmm, 75g/m² - Pacote c/ 500 folhas., 2.00 UN VL. UNIT. 221.10 VL. TOTAL 442.20 - PERFURADOR DE PAPEL, 12.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 13.20 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA, 12.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 37.20 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA	DISPensa D		0,00	0,00	9.643,65
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I		PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 80 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
142	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.00 SERV VL. UNIT. 4727.88 VL. TOTAL 4727.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		4.727,88	393,99	393,99
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		0,00	6.102,05	6.102,05
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR 03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
131	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 15412.45 VL. TOTAL 15412.45 - Folha Suplementar Março/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,30
SUBTOTAL							5.429,80	24.355,08	52.348,83
Movimentação do dia 03 de Junho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100236	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 163012.54 VL. TOTAL 163012.54 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	163.012,54
100240	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27584.97 VL. TOTAL 27584.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	27.584,97
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100247	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9689.50 VL. TOTAL 9689.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	9.689,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	200.287,01
Movimentação do dia 05 de Junho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100009	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				0,00	0,00	20.341,99



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 81 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 20341.99 VL. TOTAL 20341.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100010	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 375044.38 VL. TOTAL 375044.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	375.044,38
100011	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 16.08 VL. TOTAL 16.08 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	16,08
100012	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,58
100013	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 382009.58 VL. TOTAL 382009.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	382.009,58
100014	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 36959.91 VL. TOTAL 36959.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	36.959,91
100015	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100016	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 31155.17 VL. TOTAL 31155.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	31.155,17
100017	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 18794.78 VL. TOTAL 18794.78 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	18.794,78
100018	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1476.76 VL. TOTAL 1476.76 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.476,76
100019	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 6686.50 VL. TOTAL 6686.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	6.686,50
100020	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 347468.57 VL. TOTAL 347468.57 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	347.468,57
100021	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 34243.57 VL. TOTAL 34243.57 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	34.243,57
100022	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 21949.73 VL. TOTAL 21949.73 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	21.949,73
100023	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 3381.02 VL. TOTAL 3381.02 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	3.381,02
100024	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2653.80 VL. TOTAL 2653.80 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.653,80
100025	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100026	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 16.24 VL. TOTAL 16.24 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	16,24
100027	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 14.46 VL. TOTAL 14.46 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	14,46
100028	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100029	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,58
100030	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 6307.84 VL. TOTAL 6307.84 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	6.307,84
100031	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 20355.22 VL. TOTAL 20355.22 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	20.355,22
100032	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 39674.95 VL. TOTAL 39674.95 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	39.674,95
100033	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				0,00	0,00	355.301,01



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 82 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 355301.01 VL. TOTAL 355301.01 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100034	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 33658.53 VL. TOTAL 33658.53 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	33.658,53
100035	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 27249.18 VL. TOTAL 27249.18 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	27.249,18
100036	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100037	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2663.16 VL. TOTAL 2663.16 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.663,16
100038	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,58
100039	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 355912.98 VL. TOTAL 355912.98 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	355.912,98
100040	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 33134.93 VL. TOTAL 33134.93 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	33.134,93
100041	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 20181.96 VL. TOTAL 20181.96 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	20.181,96
100042	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 7267.17 VL. TOTAL 7267.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.267,17
100043	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 601.55 VL. TOTAL 601.55 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	601,55
100044	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100045	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100046	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,58
100047	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 363892.96 VL. TOTAL 363892.96 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	363.892,96
100067	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100068	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100071	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 7164.32 VL. TOTAL 7164.32 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.164,32
100086	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 21424.39 VL. TOTAL 21424.39 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	21.424,39
100099	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 487.38 VL. TOTAL 487.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	487,38
100104	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 327552.30 VL. TOTAL 327552.30 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	327.552,30
100109	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 25021.67 VL. TOTAL 25021.67 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	25.021,67
100115	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100116	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	701,92
100119	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				0,00	0,00	667,20



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 83 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100124	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 40440.29 VL. TOTAL 40440.29 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	40.440,29
100130	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 422228.87 VL. TOTAL 422228.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	422.228,87
100136	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 669.58 VL. TOTAL 669.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,58
100138	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 21285.85 VL. TOTAL 21285.85 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	21.285,85
100142	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1968.43 VL. TOTAL 1968.43 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.968,43
100145	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2185.82 VL. TOTAL 2185.82 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.185,82
100148	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 310.37 VL. TOTAL 310.37 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	310,37
100152	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100153	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100159	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 419019.59 VL. TOTAL 419019.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	419.019,59
100167	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 40223.23 VL. TOTAL 40223.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	40.223,23
100172	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 117.41 VL. TOTAL 117.41 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	117,41
100177	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 980.74 VL. TOTAL 980.74 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	980,74
100178	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 4724.42 VL. TOTAL 4724.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	4.724,42
100180	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 16872.62 VL. TOTAL 16872.62 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	16.872,62
100184	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 3354.62 VL. TOTAL 3354.62 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	3.354,62
100188	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2322.50 VL. TOTAL 2322.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.322,50
100189	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	701,92
100190	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100191	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100195	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 429351.60 VL. TOTAL 429351.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	429.351,60
100203	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 42025.61 VL. TOTAL 42025.61 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	42.025,61
100209	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 3456.87 VL. TOTAL 3456.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	3.456,87
100211	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				0,00	0,00	25.954,93



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 25954.93 VL. TOTAL 25954.93 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100216	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1867.17 VL. TOTAL 1867.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.867,17
100220	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5476.24 VL. TOTAL 5476.24 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	5.476,24
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.433.659,30
Movimentação do dia 06 de Junho de 2025									
100235	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8781.38 VL. TOTAL 8781.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	8.781,38
100252	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.429,42	1.429,42	0,00
100253	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2334.86 VL. TOTAL 2334.86 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.334,86	2.334,86	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		0,00	29.779,63	29.779,63
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
143	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 19246.15 VL. TOTAL 19246.15 - Folha Suplementar - Maio/2025 - Aposentados	OUTROS/NÃO		19.246,15	19.246,15	19.246,15
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
144	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		4.361,44	4.361,44	4.361,44



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 85 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							27.371,87	57.151,50	62.168,60
Movimentação do dia 09 de Junho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100250	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
SUBTOTAL							0,00	0,00	669,77
Movimentação do dia 10 de Junho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100257	0/0	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 258.96 VL. TOTAL 258.96 - Multas e Juros por pagamento em atraso contribuição patronal e servidores / Arrecadação de Receitas Federais			258,96	258,96	258,96
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100254	0/0	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 1681.38 VL. TOTAL 1681.38 - Guia de Arrecadação de Receita Federais - Segurado PA 2023			1.681,38	1.681,38	1.681,38
100255	0/0	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 3584.88 VL. TOTAL 3584.88 - Guia de Arrecadação de Receita Federais - Patronal PA 2023			3.584,88	3.584,88	3.584,88
100256	0/0	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 2239.16 VL. TOTAL 2239.16 - Multas e Juros por atraso na contribuição patronal e servidor - Arrecadação de Redeitas Federais			2.239,16	2.239,16	2.239,16
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA		DISPENSA D		0,00	381,06	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 86 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL CF PROC. ADM. 18/2025					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
21	0/0	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 8910.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CF PROC. ADM. 55/2024	DISPENSA D		0,00	1.485,00	1.485,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	850,00	850,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	1.562,50	1.562,50
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		0,00	12.603,74	12.603,74
SUBTOTAL							7.764,38	26.985,80	24.265,62

Movimentação do dia 11 de Junho de 2025

03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA		PREGÃO ELE02/2024		0,00	0,00	2.339,12
----	-----	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 VL. UNIT. 2339,12 VL. TOTAL 25730,32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024			-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.339,12
Movimentação do dia 12 de Junho de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 12000,00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	678,85	678,85
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 12000,00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	754,04	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.432,89	678,85
Movimentação do dia 16 de Junho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100234	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 193785,17 VL. TOTAL 193785,17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	193.785,17
100239	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 30585,29 VL. TOTAL 30585,29 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	30.585,29
100258	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667,20 VL. TOTAL 667,20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
100259	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701,92 VL. TOTAL 701,92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			701,92	701,92	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100249	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				0,00	0,00	5.966,23



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 88 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 5966.23 VL. TOTAL 5966.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
146	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 4659.07 VL. TOTAL 4659.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		4.659,07	4.659,07	0,00
151	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 4434.21 VL. TOTAL 4434.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		4.434,21	4.434,21	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
147	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 79.81 VL. TOTAL 79.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		79,81	79,81	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
148	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 10327.46 VL. TOTAL 10327.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		10.327,46	10.327,46	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
149	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 5398.53 VL. TOTAL 5398.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		5.398,53	5.398,53	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
150	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		1.370,00	1.370,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.09.122.0080.2174.33903016.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
124	112/2024	019.576.717/0004-57	97915 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	231,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 89 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				750.00 UN VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 2812.50 - PASTA SUSPensa C/ HASTE PLÁSTICA, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 302.00 - ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO, 50.00 PCT VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 1325.00 - ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, 21.00 CX VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 242.55 - GRAMPO FIXA PAPEL DE PLÁSTICO, 200.00 PCT VL. UNIT. 23.50 VL. TOTAL 4700.00 - Papel sulfite A4, 210mmx297mmm, 75g/m² - Pacote c/ 500 folhas., 2.00 UN VL. UNIT. 221.10 VL. TOTAL 442.20 - PERFURADOR DE PAPEL, 12.00 UN VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 13.20 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA VERMELHA, 12.00 UN VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 37.20 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024	INEXIGÍVEL		0,00	-12.565,60	13.900,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	1.281,35	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	0,00	754,04
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	272,66	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	1.415,78
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42
145	55/2024	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 SERV VL. UNIT. 18719.31 VL. TOTAL 18719.31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA NOTA TECNICA ATUARIAL (NTA)	DISPENSA D		18.719,31	0,00	0,00
SUBTOTAL							46.357,51	32.665,81	261.260,93
Movimentação do dia 17 de Junho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100260	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				547,94	547,94	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 90 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 547.94 VL. TOTAL 547.94 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
146	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 4659.07 VL. TOTAL 4659.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.659,07
151	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 4434.21 VL. TOTAL 4434.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.434,21
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
147	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 79.81 VL. TOTAL 79.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79,81
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
148	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 10327.46 VL. TOTAL 10327.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.327,46
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
149	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 5398.53 VL. TOTAL 5398.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.398,53
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
150	Férias Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 1370.00 VL. TOTAL 1370.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.370,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR 03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista 03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
152	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI		OUTROS/NÃO		14.538,94	14.538,94	14.538,94



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 91 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
153	0/0	047.109.087/0001-01	99866 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.00 VL. UNIT. 14538.94 VL. TOTAL 14538.94 - Pagamento Comprev IPREJUN conforme Memorando Benefícios 37/2025 1.00 VL. UNIT. 41.62 VL. TOTAL 41.62 - Juros Comprev - IPREM - Cf memorando benefícios nº 36/2025	OUTROS/NÃO		41,62	41,62	41,62
SUBTOTAL							----- 15.128,50	----- 15.128,50	----- 40.849,64
Movimentação do dia 18 de Junho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100245	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.854,83
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
138	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.249,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	1.281,35
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	272,66
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 0,00	----- 13.657,96
Movimentação do dia 23 de Junho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100237	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00	5.026,12



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 92 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100241	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
				1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.746,71
Movimentação do dia 24 de Junho de 2025									
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
156Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		45.117,65	45.117,65		0,00
157Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 130604.46 VL. TOTAL 130604.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		130.604,46	130.604,46		0,00
163Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2588.43 VL. TOTAL 2588.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		2.588,43	2.588,43		0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
158Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 16246.38 VL. TOTAL 16246.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		16.246,38	16.246,38		0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
159Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 15275.00 VL. TOTAL 15275.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		15.275,00	15.275,00		0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
160Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 8169.25 VL. TOTAL 8169.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		8.169,25	8.169,25		0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
161Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		1.203,87	1.203,87		0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 93 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1203.87 VL. TOTAL 1203.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
162	Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 418.06 VL. TOTAL 418.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		418,06	418,06	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
164	Folha Ativos Junho/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		9.249,12	9.249,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
165	Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 27906.63 VL. TOTAL 27906.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		27.906,63	27.906,63	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		0,00	884,23	884,23
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		0,00	68,70	68,70
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
166	Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12823.36 VL. TOTAL 12823.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		12.823,36	12.823,36	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
167	Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		768,00	768,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 94 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR 03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
154	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 3769517.70 VL. TOTAL 3769517.70 - Folha Mensal Junho/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		3.769.517,70	3.769.517,70	0,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
155	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 676707.26 VL. TOTAL 676707.26 - Folha Mensal Junho/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		676.707,26	676.707,26	0,00
SUBTOTAL							4.716.595,17	4.717.548,10	952,93

Movimentação do dia 26 de Junho de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100261	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 428135.16 VL. TOTAL 428135.16 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			428.135,16	428.135,16	0,00
100263	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6655.72 VL. TOTAL 6655.72 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.655,72	6.655,72	6.655,72
100264	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100265	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 202587.91 VL. TOTAL 202587.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			202.587,91	202.587,91	0,00
100266	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8781.38 VL. TOTAL 8781.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.781,38	8.781,38	0,00
100267	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 163122.44 VL. TOTAL 163122.44 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			163.122,44	163.122,44	0,00
100268	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.026,12	5.026,12	0,00
100269	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 41367.86 VL. TOTAL 41367.86 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			41.367,86	41.367,86	0,00
100270	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				29.645,82	29.645,82	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 95 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100271	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 29645.82 VL. TOTAL 29645.82 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			27.584,97	27.584,97	0,00
100272	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 27584.97 VL. TOTAL 27584.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100262	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
154	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 3769517.70 VL. TOTAL 3769517.70 - Folha Mensal Junho/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.769.517,70
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
155	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 676707.26 VL. TOTAL 676707.26 - Folha Mensal Junho/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	676.707,26
SUBTOTAL							919.929,05	919.929,05	4.452.880,68

Movimentação do dia 27 de Junho de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100274	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 33906.95 VL. TOTAL 33906.95 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			33.906,95	33.906,95	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100273	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC				2.854,83	2.854,83	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 96 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100275	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9831.90 VL. TOTAL 9831.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.831,90	9.831,90	0,00
100276	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.393,03	2.393,03	0,00
100277	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 6677.71 VL. TOTAL 6677.71 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.677,71	6.677,71	0,00
100278	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
156Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO			0,00	0,00	45.117,65
157Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 130604.46 VL. TOTAL 130604.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO			0,00	0,00	130.604,46
163Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2588.43 VL. TOTAL 2588.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO			0,00	0,00	2.588,43
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
158Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 16246.38 VL. TOTAL 16246.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO			0,00	0,00	16.246,38
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
159Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 15275.00 VL. TOTAL 15275.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO			0,00	0,00	15.275,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
160Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 8169.25 VL. TOTAL 8169.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO			0,00	0,00	8.169,25
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
161Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO			0,00	0,00	1.203,87



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 97 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1203.87 VL. TOTAL 1203.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
162	Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 418.06 VL. TOTAL 418.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	418,06
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
166	Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12823.36 VL. TOTAL 12823.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.823,36
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
167	Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	768,00
SUBTOTAL							56.334,19	56.334,19	233.214,46
Movimentação do dia 30 de Junho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100202	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	5.026,12
100206	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
100268	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	5.026,12
100272	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
168	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		27.906,63	27.906,63	27.906,63



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
169	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 27906.63 VL. TOTAL 27906.63 - Contribuição Patronal IPSSC	OUTROS/NÃO		282,71	282,71	282,71
				06/2025 VL. UNIT. 282.71 VL. TOTAL 282.71 - Folha de Férias 06/2025					
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA	OUTROS/NÃO		0,00	6.158,29	6.158,29
				DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025					
SUBTOTAL							28.189,34	34.347,63	45.841,05
Movimentação do dia 01 de Julho de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
				DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	0,00
				TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	PREGÃO ELE28/2024		0,00	29.779,63	0,00
				ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI		DISPENSA D		0,00	272,66	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 99 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE	3/2024	0,00	12.603,74	0,00
142	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 4727.88 VL. TOTAL 4727.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	393,99	0,00
SUBTOTAL							0,00	46.239,14	0,00
Movimentação do dia 02 de Julho de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024	INEXIGÍVEL		0,00	13.900,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	1.562,50	0,00
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	0,00
SUBTOTAL							0,00	16.878,28	0,00
Movimentação do dia 03 de Julho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100279	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				2.579,72	2.579,72	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 100 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2579.72 VL. TOTAL 2579.72 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
170	Férias - Cristiane/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2329.53 VL. TOTAL 2329.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2025.	OUTROS/NÃO		2.329,53	2.329,53	2.329,53
175	Férias - Cristiane/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 5564.55 VL. TOTAL 5564.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2025.	OUTROS/NÃO		5.564,55	5.564,55	5.564,55
176	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 699.08 VL. TOTAL 699.08 - Folha Férias - Servidora Lucineia Francisaca 07/2025	OUTROS/NÃO		699,08	699,08	699,08
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
171	Férias - Cristiane/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 1436.11 VL. TOTAL 1436.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2025.	OUTROS/NÃO		1.436,11	1.436,11	1.436,11
180	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 78.48 VL. TOTAL 78.48 - Folha de Féria Julho/2025 - Servidora Lucinéia Francisca - AF incorpor. art. 59 lc 124/2011	OUTROS/NÃO		78,48	78,48	78,48
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
172	Férias - Cristiane/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 834.68 VL. TOTAL 834.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2025.	OUTROS/NÃO		834,68	834,68	834,68
177	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 76.90 VL. TOTAL 76.90 - Folha Férias - Servidora Lucineia Francisaca 07/2025 - ATS	OUTROS/NÃO		76,90	76,90	76,90
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
173	Férias - Cristiane/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6776.59 VL. TOTAL 6776.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2025.	OUTROS/NÃO		6.776,59	6.776,59	6.776,59
179	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 856.46 VL. TOTAL 856.46 - Folha Férias - Servidora Lucineia Francisca 07/2025 - Abono Pecuniário, 1.00 1 VL. UNIT. 284.82 VL. TOTAL 284.82 - Folha Férias - Servidora Lucineia Francisca 07/2025 - 1/3 Abono Pecuniário	OUTROS/NÃO		1.141,28	1.141,28	1.141,28
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
174	Férias - Cristiane/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		1.923,21	1.923,21	1.923,21



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 101 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
178	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 1923.21 VL. TOTAL 1923.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2025. 1.00 1 VL. UNIT. 269.31 VL. TOTAL 269.31 - Folha Férias - Servidora Lucineia Francisaca 07/2025 - 1/3 Abono de Férias	OUTROS/NÃO		269,31	269,31	269,31
SUBTOTAL							23.709,44	23.709,44	21.129,72

Movimentação do dia 04 de Julho de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100266	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8781.38 VL. TOTAL 8781.38 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	8.781,38
--------	-----	---------------------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	----------

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100278	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
--------	-----	---------------------	---------------------------------------	---	--	--	------	------	--------

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.31909213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
03.01.01.09.122.0080.2174.31909213.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

181	0/0	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 1 VL. UNIT. 72.16 VL. TOTAL 72.16 - Contribuição Patronal INSS Copetência 08/2020	OUTROS/NÃO		72,16	72,16	72,16
-----	-----	---------------------	--	--	------------	--	-------	-------	-------

03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	1.281,35	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	----------	------

03.01.01.09.122.0080.2174.33904715 - MULTAS
03.01.01.09.122.0080.2174.33904715.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

182	0/0	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		47,98	47,98	47,98
-----	-----	---------------------	--	--	------------	--	-------	-------	-------



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 47.98 VL. TOTAL 47.98 - Contribuição Patronal INSS Copetênca 08/2020 Multas e Juros									
SUBTOTAL							120,14	1.401,49	9.571,29
Movimentação do dia 10 de Julho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100267	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 163122.44 VL. TOTAL 163122.44 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	163.122,44
100271	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27584.97 VL. TOTAL 27584.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	27.584,97
100280	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.429,42	1.429,42	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100275	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9831.90 VL. TOTAL 9831.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	9.831,90
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSA D		0,00	381,06	381,06
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA		PREGÃO ELE02/2024		0,00	0,00	2.339,12



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 103 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		0,00	0,00	29.779,63
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.562,50
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		0,00	0,00	12.603,74
142	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 4727.88 VL. TOTAL 4727.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	393,99
145	55/2024	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 SERV VL. UNIT. 18719.31 VL. TOTAL 18719.31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA NOTA TECNICA ATUARIAL (NTA)	DISPENSA D		0,00	1.559,94	0,00
SUBTOTAL							1.429,42	3.370,42	248.449,35
Movimentação do dia 14 de Julho de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	1.209,68	604,84
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
183	0/0	***.294.498-**	100217 - CLARICE WIEDENHOFFER	1.00 1 VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - Reembolso pgto Taxa de Incrição da prova para Certificação de Conselheiro RPPS - Totum	OUTROS/NÃO		370,00	370,00	370,00
SUBTOTAL							370,00	1.579,68	974,84
Movimentação do dia 15 de Julho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100265	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				0,00	0,00	202.587,91



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 104 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100270	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 202587.91 VL. TOTAL 202587.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.00 UN VL. UNIT. 29645.82 VL. TOTAL 29645.82 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	29.645,82
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100277	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 6677.71 VL. TOTAL 6677.71 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	6.677,71
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	1.281,35
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	588,40	588,40
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		0,00	118,45	118,45
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	0,00
184	47/2025	034.370.234/0001-42	100130 - SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	1.00 SERV VL. UNIT. 3470.00 VL. TOTAL 3470.00 - DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO	INEXIGÍVEL		3.470,00	3.470,00	3.470,00
SUBTOTAL							3.470,00	18.800,27	244.369,64
Movimentação do dia 16 de Julho de 2025									
185	28/2024	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT		PREGÃO ELE 1/2024		156.865,95	0,00	0,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SERV VL. UNIT. 156865.95 VL. TOTAL 156865.95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DAS BASES DE DADOS HISTÓRICOS E ATUAIS, INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DO IPSSC E ARMAZENAMENTO DOS DADOS A SEREM PROCESSADOS E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTUAIS AJUSTES E CORREÇÕES, COMPREENDENDO OS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO.					
186	93/2024	001.112.913/0001-62	9680 - METRA MEDICINA E ASSES EM SEG DO T	1.00 SERV VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - PERÍCIAS MÉDICAS PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 78000.00 VL. TOTAL 78000.00 - REAVALIAÇÃO BIENAL DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE E DE DEPENDENTES INVALIDOS PENSIONISTAS, 1.00 SERV VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - AVALIAÇÃO DE DEPENDENTES PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PERÍCIAS PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, 1.00 SERV VL. UNIT. 25300.00 VL. TOTAL 25300.00 - PERÍCIAS ONLINE NO COMPREV, 1.00 SERV VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - EXAME ADISSIONAL E DEISSIONAL NOS SERVIDORES ATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, IPSSC, 1.00 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - CONSULTORIA TÉCNICA E SUPORTE	PREGÃO ELE	1/2025	250.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							406.865,95	0,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Julho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100273	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.854,83
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
164	Folha Ativos Junho/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.249,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	381,06



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 106 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.485,01

Movimentação do dia 22 de Julho de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100281	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			667,20	667,20	0,00
--------	-----	---------------------	--	---	--	--	--------	--------	------

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.900,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	------	-----------

187	65/2024	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	1.00 SERV VL. UNIT. 71390.00 VL. TOTAL 71390.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO RPPS	INEXIGÍVEL		71.390,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	--	-----------	------	------

03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	272,66
----	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------

03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	1.415,78
----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

SUBTOTAL							72.057,20	667,20	15.588,44
----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----------

Movimentação do dia 24 de Julho de 2025

03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	------	------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 107 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		0,00	1.377,82	1.377,82
SUBTOTAL									
							0,00	1.377,82	1.377,82
Movimentação do dia 29 de Julho de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
191	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		45.117,65	45.117,65	0,00
192	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 122415.95 VL. TOTAL 122415.95 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		122.415,95	122.415,95	0,00
199	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 3558.77 VL. TOTAL 3558.77 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		3.558,77	3.558,77	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
193	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14164.60 VL. TOTAL 14164.60 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		14.164,60	14.164,60	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
194	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14121.99 VL. TOTAL 14121.99 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		14.121,99	14.121,99	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
195	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		18.799,03	18.799,03	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 108 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
196	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 18799.03 VL. TOTAL 18799.03 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025. 1.00 UN VL. UNIT. 18356.47 VL. TOTAL 18356.47 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		18.356,47	18.356,47	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
197	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2372.51 VL. TOTAL 2372.51 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		2.372,51	2.372,51	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
198	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 760.03 VL. TOTAL 760.03 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		760,03	760,03	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
200	Folha Ativos Julho/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		9.249,12	9.249,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
201	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 26996.52 VL. TOTAL 26996.52 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		26.996,52	26.996,52	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSA D		0,00	197,79	197,79
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
188	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS		OUTROS/NÃO		225,00	225,00	225,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 109 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - Reembolso referente pgto de anuidadede certificação CGRPPS para uso como membro da Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos					
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
202	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12823.36 VL. TOTAL 12823.36 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		12.823,36	12.823,36	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
203	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 185.20 VL. TOTAL 185.20 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		185,20	185,20	0,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CAJAMAR 03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
189	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3796186.97 VL. TOTAL 3796186.97 - Folha de Pagamentos 07/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		3.796.186,97	3.796.186,97	0,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL 03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
190	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 638282.50 VL. TOTAL 638282.50 - Folha de Pagamentos 07/2025 - Pensão por Morte	OUTROS/NÃO		638.282,50	638.282,50	0,00
SUBTOTAL							4.723.615,67	4.723.813,46	422,79
Movimentação do dia 30 de Julho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100283	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				433.475,28	433.475,28	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 110 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 433475.28 VL. TOTAL 433475.28 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100285	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6655.72 VL. TOTAL 6655.72 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.655,72	6.655,72	6.655,72
100286	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100287	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 205086.07 VL. TOTAL 205086.07 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			205.086,07	205.086,07	0,00
100288	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.959,00	7.959,00	0,00
100289	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 162795.48 VL. TOTAL 162795.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			162.795,48	162.795,48	0,00
100290	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.026,12	5.026,12	5.026,12
100291	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 40426.45 VL. TOTAL 40426.45 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			40.426,45	40.426,45	0,00
100292	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 30689.88 VL. TOTAL 30689.88 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			30.689,88	30.689,88	0,00
100293	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27093.69 VL. TOTAL 27093.69 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			27.093,69	27.093,69	0,00
100294	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	720,59
100295	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 3327.86 VL. TOTAL 3327.86 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.327,86	3.327,86	3.327,86
100297	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 32589.71 VL. TOTAL 32589.71 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.589,71	32.589,71	0,00
100302	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1541.20 VL. TOTAL 1541.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.541,20	1.541,20	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100284	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
100296	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.854,83	2.854,83	0,00
100298	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9831.90 VL. TOTAL 9831.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.831,90	9.831,90	0,00
100299	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.393,03	2.393,03	0,00
100300	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7461.71 VL. TOTAL 7461.71 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.461,71	7.461,71	0,00
100301	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC

03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC

03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

191	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.117,65
-----	-------------------------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	-----------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 111 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.					
192	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 122415.95 VL. TOTAL 122415.95 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122.415,95
199	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 3558.77 VL. TOTAL 3558.77 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.558,77
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
193	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14164.60 VL. TOTAL 14164.60 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.164,60
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
194	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14121.99 VL. TOTAL 14121.99 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.121,99
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
195	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 18799.03 VL. TOTAL 18799.03 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.799,03
196	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 18356.47 VL. TOTAL 18356.47 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.356,47
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
197	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2372.51 VL. TOTAL 2372.51 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.372,51
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
198	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 760.03 VL. TOTAL 760.03 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	760,03
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
201	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.996,52



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 112 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 26996.52 VL. TOTAL 26996.52 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
202	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12823.36 VL. TOTAL 12823.36 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.823,36
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
203	Folha Ativos Julho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 185.20 VL. TOTAL 185.20 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	185,20
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
189	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3796186.97 VL. TOTAL 3796186.97 - Folha de Pagamentos 07/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.796.186,97
204	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 1859548.14 VL. TOTAL 1859548.14 - Folha de Pagamentos Adiantamento do 13º - Aposentadorias	OUTROS/NÃO	1.859.548,14	1.859.548,14	1.859.548,14	1.859.548,14
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
190	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 638282.50 VL. TOTAL 638282.50 - Folha de Pagamentos 07/2025 - Pensão por Morte	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	638.282,50
205	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 318636.84 VL. TOTAL 318636.84 - Folha de Pagamentos Adiantamento do 13º - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO	318.636,84	318.636,84	318.636,84	318.636,84
206	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 13427.70 VL. TOTAL 13427.70 - Folha Suplementar Mês 07/2025 - Pensão por Morte	OUTROS/NÃO	13.427,70	13.427,70	13.427,70	13.427,70
207	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 7885.82 VL. TOTAL 7885.82 - Folha Suplementar Mês 07/2025 Adiantamento 13º - Pensão por Morte	OUTROS/NÃO	7.885,82	7.885,82	7.885,82	7.885,82
SUBTOTAL							3.186.397,87	3.186.397,87	6.929.370,34
Movimentação do dia 31 de Julho de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100290	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00	-5.026,12



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 113 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100294	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	-720,59
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		0,00	5.897,70	5.897,70
SUBTOTAL							0,00	5.897,70	150,99
Movimentação do dia 01 de Agosto de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100303	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			701,92	701,92	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	0,00	14.623,42
145	55/2024	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 SERV VL. UNIT. 18719.31 VL. TOTAL 18719.31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA NOTA TECNICA ATUARIAL (NTA)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.559,94
SUBTOTAL							701,92	701,92	16.183,36
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100288	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A				0,00	0,00	7.959,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 114 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100304	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.00 UN VL. UNIT. 6921.28 VL. TOTAL 6921.28 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.921,28	6.921,28	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
215	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 18610.08 VL. TOTAL 18610.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		18.610,08	18.610,08	18.610,08
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
211	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 3853.15 VL. TOTAL 3853.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		3.853,15	3.853,15	3.853,15
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
212	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6239.60 VL. TOTAL 6239.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		6.239,60	6.239,60	6.239,60
03.01.01.09.122.0080.2174.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901142.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
210	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 138.68 VL. TOTAL 138.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		138,68	138,68	138,68
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
213	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 15815.49 VL. TOTAL 15815.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		15.815,49	15.815,49	15.815,49
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
214	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		8.963,72	8.963,72	8.963,72



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 115 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8963.72 VL. TOTAL 8963.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
208	0/0	***.494.558-**	6007 - CARLOS EUGÊNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	1.00 1 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Despesas dos servidores participantes no XVIII Encontro Jurídico e Financeiro Apeprem	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00
209	54/2025	043.121.946/0001-19	97888 - HOTEL MAJESTIC S/A	1.00 SERV VL. UNIT. 2240.00 VL. TOTAL 2240.00 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	DISPENSA D		2.240,00	2.240,00	2.240,00
SUBTOTAL							63.582,00	63.582,00	64.619,72
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
12	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 09/2025	OUTROS/NÃO		0,00	105,50	105,50
SUBTOTAL							0,00	105,50	105,50
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100289	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 162795.48 VL. TOTAL 162795.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	162.795,48
100293	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27093.69 VL. TOTAL 27093.69 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	27.093,69
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100298	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9831.90 VL. TOTAL 9831.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	9.831,90
100301	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
216	50/2025	001.144.081/0001-66	97387 - APEPREM ASSOCIAÇÃO PAULISTA ENT PR		INEXIGÍVEL		2.500,00	2.500,00	2.500,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 116 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 SERV VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 2500.00 - DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO									
SUBTOTAL							2.500,00	2.500,00	202.890,84
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100305	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1505.91 VL. TOTAL 1505.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.505,91	1.505,91	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	850,00	850,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	2.339,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	13,80	618,64
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME		DISPENSA D		0,00	1.562,50	1.562,50



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO					
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE	3/2024	0,00	12.603,74	12.603,74
142	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 4727.88 VL. TOTAL 4727.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	393,99	393,99
185	28/2024	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 SERV VL. UNIT. 156865.95 VL. TOTAL 156865.95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DAS BASES DE DADOS HISTÓRICOS E ATUAIS; INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DO IPSSC E ARMAZENAMENTO DOS DADOS A SEREM PROCESSADOS E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTUAIS AJUSTES E CORREÇÕES, COMPREENDENDO OS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO.	PREGÃO ELE	1/2024	0,00	31.373,19	31.373,19
SUBTOTAL							1.505,91	50.642,25	49.741,18

Movimentação do dia 12 de Agosto de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100287	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 205086.07 VL. TOTAL 205086.07 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	205.086,07
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100300	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7461.71 VL. TOTAL 7461.71 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.461,71
SUBTOTAL							0,00	0,00	212.547,78

Movimentação do dia 15 de Agosto de 2025

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	437,10	437,10
---	-----	---------------------	--	--	------------	--	------	--------	--------



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	437,10	437,10
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100292	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 30689.88 VL. TOTAL 30689.88 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	30.689,88
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSA D		0,00	641,87	641,87
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	773,30	773,30
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.415,17	32.105,05
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP		DISPENSA D		0,00	1.281,35	1.281,35



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 119 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
217	0/0	***.449.378-**	97923 - CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGH	1.00 1 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Adiantamento de Verba para Despesas do IPSSC com confecção emergencial para 200 capas de processo conforme oficio requisitório proc. de adiantamento nº 08/2025	OUTROS/NÃO		650,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							650,00	1.931,35	1.281,35
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100296	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTARIO			0,00	0,00	2.854,83
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
200	Folha Ativos Julho/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - Folha de Pagamentos Servidores Ativos IPSSC - Julho/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.249,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	272,66	272,66
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME		DISPENSA D		0,00	1.415,78	1.415,78



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 120 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.688,44	13.792,39

Movimentação do dia 21 de Agosto de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100306	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN EXTRAORÇAMENTÁRIO	VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO		667,20	667,20	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									

28	0/0	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	8.00	VL. UNIT. 13900.00 VL. TOTAL 111200.00 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMOTOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS CF PROC. ADM. 65/2024	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	13.900,00
SUBTOTAL							667,20	667,20	13.900,00

Movimentação do dia 22 de Agosto de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100105	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN EXTRAORÇAMENTÁRIO	VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO		0,00	0,00	303,60
100132	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN EXTRAORÇAMENTÁRIO	VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO		0,00	0,00	303,60
100161	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN EXTRAORÇAMENTÁRIO	VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO		0,00	0,00	303,60
100197	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN EXTRAORÇAMENTÁRIO	VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO		0,00	0,00	303,60
100233	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA				0,00	0,00	303,60



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 121 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100264	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	303,60
100286	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	303,60
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 0,00	----- 2.125,20

Movimentação do dia 25 de Agosto de 2025

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
03.01.01.09.122.0080.2174.33903099.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

107	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Autorização Diretoria Executiva via Ofício Requisitório nº 08/2025	OUTROS/NÃO		-33,06	-33,06	-33,06
110	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Para alimentação de servidores no curso de agente de contratação e pregoeiro	OUTROS/NÃO		-137,63	-137,63	-137,63

03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		0,00	1.454,32	1.454,32
---	-----	---------------------	--------------------------	--	------------	--	------	----------	----------

03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

12	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 09/2025	OUTROS/NÃO		0,00	69,00	69,00
----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	--	------	-------	-------

03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

108	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Autorização Diretoria Executiva via Ofício Requisitório nº 08/2025	OUTROS/NÃO		-380,95	-380,95	-380,95
SUBTOTAL							----- -551,64	----- 971,68	----- 971,68

Movimentação do dia 26 de Agosto de 2025

03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
218	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 4862.36 VL. TOTAL 4862.36 - Compensação previdenciária Memorando DDAF 43/2025, 1.00 1 VL. UNIT. 4814.22 VL. TOTAL 4814.22 - Compensação previdenciária Memorando DDAF 48/2025	OUTROS/NÃO		9.676,58	9.676,58	9.676,58
219	0/0	008.434.600/0001-70	93156 - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE B	1.00 1 VL. UNIT. 4814.82 VL. TOTAL 4814.82 - Compensação Previdenciária, 1.00 1 VL. UNIT. 198.96 VL. TOTAL 198.96 - Juros compensação Previdenciária, 1.00 1 VL. UNIT. 3486.31 VL. TOTAL 3486.31 - Compensação Previdenciária	OUTROS/NÃO		8.500,09	8.500,09	8.500,09
SUBTOTAL							18.176,67	18.176,67	18.176,67

Movimentação do dia 27 de Agosto de 2025

03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

220	ervidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		45.117,65	45.117,65	0,00
220	ervidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 119022.31 VL. TOTAL 119022.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		119.022,31	119.022,31	0,00
220	ervidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7443.00 VL. TOTAL 7443.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		7.443,00	7.443,00	0,00

03.01.01.09.122.0080.2174.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

220	ervidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6429.29 VL. TOTAL 6429.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		6.429,29	6.429,29	0,00
-----	-------------------------	---------------------	--	--	------------	--	----------	----------	------

03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

220	ervidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 9829.55 VL. TOTAL 9829.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		9.829,55	9.829,55	0,00
-----	-------------------------	---------------------	--	--	------------	--	----------	----------	------

03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

225	ervidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		7.366,47	7.366,47	0,00
-----	-------------------------	---------------------	--	--	------------	--	----------	----------	------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 123 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 7366.47 VL. TOTAL 7366.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
236	servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 4547.54 VL. TOTAL 4547.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		4.547,54	4.547,54	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
237	servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2316.90 VL. TOTAL 2316.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		2.316,90	2.316,90	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
238	servidores IPSSC 08/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		9.249,12	9.249,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
239	servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 26921.40 VL. TOTAL 26921.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		26.921,40	26.921,40	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
208	0/0	***.494.558-**	6007 - CARLOS EUGÊNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	1.00 1 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Despesas dos servidores participantes no XVIII Encontro Jurídico e Financeiro Apeprem	OUTROS/NÃO		-658,40	-658,40	-658,40
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
239	servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12823.36 VL. TOTAL 12823.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		12.823,36	12.823,36	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
238	servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		731,20	731,20	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 124 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 731.20 VL. TOTAL 731.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
220	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3774513.11 VL. TOTAL 3774513.11 - Folha Mensal 08/2025 - Aposentados	OUTROS/NÃO		3.774.513,11	3.774.513,11	0,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
221	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 706475.49 VL. TOTAL 706475.49 - Folha Mensal Mês 08/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		706.475,49	706.475,49	0,00
SUBTOTAL							----- 4.732.127,99	----- 4.732.127,99	----- -658,40

Movimentação do dia 28 de Agosto de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100315	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 429894.51 VL. TOTAL 429894.51 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			429.894,51	429.894,51	0,00
100317	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7628.75 VL. TOTAL 7628.75 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.628,75	7.628,75	7.628,75
100318	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100319	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 204646.72 VL. TOTAL 204646.72 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			204.646,72	204.646,72	0,00
100320	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.959,00	7.959,00	0,00
100321	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 159815.31 VL. TOTAL 159815.31 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			159.815,31	159.815,31	0,00
100322	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.026,12	5.026,12	0,00
100323	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 45895.84 VL. TOTAL 45895.84 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			45.895,84	45.895,84	0,00
100324	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				30.758,30	30.758,30	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 125 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 30758.30 VL. TOTAL 30758.30 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100325	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 25349.51 VL. TOTAL 25349.51 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			25.349,51	25.349,51	0,00
100326	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100316	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
220	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3774513.11 VL. TOTAL 3774513.11 - Folha Mensal 08/2025 - Aposentados	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.774.513,11
234	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3639.28 VL. TOTAL 3639.28 - Folha Suplementar Agosto - Adiantameto do 13º	OUTROS/NÃO		3.639,28	3.639,28	3.639,28
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
221	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 706475.49 VL. TOTAL 706475.49 - Folha Mensal Mês 08/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706.475,49
235	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 2899.29 VL. TOTAL 2899.29 - Folha Suplementar Agosto - Adiantameto do 13º - Pensionistas	OUTROS/NÃO		2.899,29	2.899,29	2.899,29
SUBTOTAL							930.534,30	930.534,30	4.495.155,92

Movimentação do dia 29 de Agosto de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100328	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				36.097,17	36.097,17	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	------



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 36097.17 VL. TOTAL 36097.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100327	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.854,83	2.854,83	0,00
100329	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10310.22 VL. TOTAL 10310.22 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.310,22	10.310,22	0,00
100330	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.393,03	2.393,03	0,00
100331	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7754.15 VL. TOTAL 7754.15 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.754,15	7.754,15	0,00
100332	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
2208	Servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.117,65
2208	Servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 119022.31 VL. TOTAL 119022.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.022,31
2208	Servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7443.00 VL. TOTAL 7443.00 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.443,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
2208	Servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 6429.29 VL. TOTAL 6429.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.429,29
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
2208	Servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 9829.55 VL. TOTAL 9829.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.829,55
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
2208	Servidores IPSSC 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.366,47



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 127 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 7366.47 VL. TOTAL 7366.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
236	Servidores IPSSC	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 4547.54 VL. TOTAL 4547.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.547,54
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
237	Servidores IPSSC	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2316.90 VL. TOTAL 2316.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.316,90
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
238	Servidores IPSSC	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 26921.40 VL. TOTAL 26921.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.921,40
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
60	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	DISPENSE D		0,00	1,67	1,67
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
239	Servidores IPSSC	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12823.36 VL. TOTAL 12823.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.823,36
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
239	Servidores IPSSC	08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 731.20 VL. TOTAL 731.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	731,20
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA			OUTROS/NÃO	0,00	5.881,29	5.881,29



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 128 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025									
SUBTOTAL							60.079,17	65.962,13	248.431,63
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
217	0/0	***.449.378-**	97923 - CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGH	1.00 1 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Adiantamento de Verba para Despesas do IPSSC com confecção emergencial para 200 capas de processo conforme oficio requisitório proc. de adiantamento nº 08/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	650,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
236	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 4534.32 VL. TOTAL 4534.32 - Folha Suplementar 08/2025 - Reativação de aposentadoria suspensa por falta de prova de vida	OUTROS/NÃO		4.534,32	4.534,32	0,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
237	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 4641.34 VL. TOTAL 4641.34 - Folha Suplementar 08/2025 - Reativação de pensão por morte suspensa por falta de prova de vida	OUTROS/NÃO		4.641,34	4.641,34	0,00
SUBTOTAL							9.175,66	9.175,66	650,00
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100333	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 232.19 VL. TOTAL 232.19 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			232,19	232,19	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
238	Suplementar 08/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		1.436,11	1.436,11	1.436,11



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 129 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 1436.11 VL. TOTAL 1436.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
236	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 4534.32 VL. TOTAL 4534.32 - Folha Suplementar 08/2025 - Reativação de aposentadoria suspensa por falta de prova de vida	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.534,32
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
237	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 4641.34 VL. TOTAL 4641.34 - Folha Suplementar 08/2025 - Reativação de pensão por morte suspensa por falta de prova de vida	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.641,34
SUBTOTAL							1.668,30	1.668,30	10.611,77
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100321	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 159815.31 VL. TOTAL 159815.31 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	159.815,31
100325	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 25349.51 VL. TOTAL 25349.51 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	25.349,51
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100329	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10310.22 VL. TOTAL 10310.22 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	10.310,22
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	850,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 130 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
239	68/2025	005.763.089/0001-61	97961 - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE RPPS - A	4.00 SERV VL. UNIT. 995.00 VL. TOTAL 3980.00 - CONGRESSO/EVENTOS/PALESTRAS	INEXIGÍVEL		3.980,00	3.980,00	3.980,00
240	65/2025	050.706.162/0001-18	100275 - 50.706.162 CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES	1.00 SERV VL. UNIT. 2256.69 VL. TOTAL 2256.69 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, 1.00 SERV VL. UNIT. 7713.80 VL. TOTAL 7713.80 - SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS	INEXIGÍVEL		9.970,49	0,00	0,00
241	0/0	001.554.285/0001-75	97566 - Certisign Certificadora Digital S.A	1.00 1 VL. UNIT. 261.16 VL. TOTAL 261.16 - Renovação de Certificação Digital Certdesign	DISPENSA D		261,16	261,16	261,16
SUBTOTAL							14.211,65	5.091,16	199.716,20

Movimentação do dia 08 de Setembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100332	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
240	65/2025	050.706.162/0001-18	100275 - 50.706.162 CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES	1.00 SERV VL. UNIT. 2256.69 VL. TOTAL 2256.69 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, 1.00 SERV VL. UNIT. 7713.80 VL. TOTAL 7713.80 - SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS	INEXIGÍVEL		0,00	9.970,49	9.970,49
242	0/0	***.426.338-**	8621 - JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Adiantamento de Verba n. 09/2025, conforme autorizado pelo Diretor Executivo Anexo I	OUTROS/NÃO		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SUBTOTAL							6.000,00	15.970,49	16.640,26

Movimentação do dia 09 de Setembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100320	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A				0,00	0,00	7.959,00
--------	-----	---------------------	---------------------------------------	--	--	--	------	------	----------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 131 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.959,00
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2025									
100334	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1505.91 VL. TOTAL 1505.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.505,91	1.505,91	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	2.339,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	1.281,35	1.281,35
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	498,20	498,20
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME		DISPENSA D		0,00	1.562,50	1.562,50



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 132 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 VL. UNIT. 1562,50 VL. TOTAL 18750,00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO					
145	55/2024	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 SERV VL. UNIT. 356528,88 VL. TOTAL 356528,88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE	3/2024	0,00	12.603,74	12.603,74
				1.00 SERV VL. UNIT. 18719,31 VL. TOTAL 18719,31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA NOTA TECNICA ATUARIAL (NTA)	DISPENSA D		0,00	1.559,94	1.559,94
185	28/2024	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 SERV VL. UNIT. 156865,95 VL. TOTAL 156865,95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DAS BASES DE DADOS HISTÓRICOS E ATUAIS; INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DO IPSSC E ARMAZENAMENTO DOS DADOS A SEREM PROCESSADOS E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTUAIS AJUSTES E CORREÇÕES, COMPREENDENDO OS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO.	PREGÃO ELE	1/2024	0,00	31.373,19	31.373,19
186	93/2024	001.112.913/0001-62	9680 - METRA MEDICINA E ASSES EM SEG DO T	1.00 SERV VL. UNIT. 120000,00 VL. TOTAL 120000,00 - PERÍCIAS MÉDICAS PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 78000,00 VL. TOTAL 78000,00 - REAVALIAÇÃO BIENAL DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE E DE DEPENDENTES INVALIDOS PENSIONISTAS, 1.00 SERV VL. UNIT. 13000,00 VL. TOTAL 13000,00 - AVALIAÇÃO DE DEPENDENTES PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 8000,00 VL. TOTAL 8000,00 - PERÍCIAS PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, 1.00 SERV VL. UNIT. 25300,00 VL. TOTAL 25300,00 - PERÍCIAS ONLINE NO COMPREV, 1.00 SERV VL. UNIT. 5500,00 VL. TOTAL 5500,00 - EXAME ADMISSIONAL E DEMISSIOAL NOS SERVIDORES ATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, IPSSC, 1.00 SERV VL. UNIT. 200,00 VL. TOTAL 200,00 - CONSULTORIA TÉCNICA E SUPORTE	PREGÃO ELE	1/2025	0,00	48.000,00	0,00
SUBTOTAL							1.505,91	100.723,95	52.068,04
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100319	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 204646,72 VL. TOTAL 204646,72 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	204.646,72
100324	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 30758,30 VL. TOTAL 30758,30 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	30.758,30
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100331	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7754,15 VL. TOTAL 7754,15 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.754,15
SUBTOTAL							0,00	0,00	243.159,17
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100335	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				720,00	720,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 133 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
60	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	1,64	1,64
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
186	93/2024	001.112.913/0001-62	9680 - METRA MEDICINA E ASSES EM SEG DO T	1.00 SERV VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - PERÍCIAS MÉDICAS PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 78000.00 VL. TOTAL 78000.00 - REAVALIAÇÃO BIENAL DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE E DE DEPENDENTES INVALIDOS PENSIONISTAS, 1.00 SERV VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - AVALIAÇÃO DE DEPENDENTES PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PERÍCIAS PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, 1.00 SERV VL. UNIT. 25300.00 VL. TOTAL 25300.00 - PERÍCIAS ONLINE NO COMPREV, 1.00 SERV VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - EXAME ADMISSIOAL E DEMISSIOAL NOS SERVIDORES ATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, IPSSC, 1.00 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - CONSULTORIA TÉCNICA E SUPORTE	PREGÃO ELE 1/2025		0,00	0,00	48.000,00
SUBTOTAL							720,00	721,64	48.001,64
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100290	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	5.026,12
100294	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
100322	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	5.026,12
100326	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA		DISPENSA D		0,00	616,08	616,08



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 134 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSA D		0,00	762,59	762,59
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		0,00	77,93	77,93
SUBTOTAL							0,00	1.456,60	12.950,02
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2025									
243	35/2025	007.840.931/0001-47	93626 - A2W TECNOLOGIA LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 46020.00 VL. TOTAL 46020.00 - LOCAÇÃO DE FIREWALL UTM NGFW, 1.00 SERV VL. UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - LOCAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL LAYER 3 COM MÚLTIPLAS INTERFACES DE ALTA VELOCIDADE, 1.00 SERV VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL UTM NGFW, 1.00 SERV VL. UNIT. 2268.00 VL. TOTAL 2268.00 - VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		53.308,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							53.308,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100327	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.854,83
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
230	Servidores IPSSC 08/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.249,12



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2025.									
SUBTOTAL							0,00	0,00	12.103,95
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	850,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2025									
244	82/2024	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 1787.22 VL. TOTAL 1787.22 - CONSULTORIA FINANCEIRA	DISPENSA D		1.787,22	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	1.415,78
SUBTOTAL							1.787,22	1.415,78	1.415,78
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100336	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 702.90 VL. TOTAL 702.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			702,90	702,90	0,00
100337	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			701,92	701,92	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
187	65/2024	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE		INEXIGÍVEL		0,00	14.643,81	14.643,81



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 136 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SERV VL. UNIT. 71390.00 VL. TOTAL 71390.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO RPPS					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		0,00	1.461,53	1.461,53
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	272,66	272,66
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42
SUBTOTAL							1.404,82	32.406,24	31.001,42

Movimentação do dia 29 de Setembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100339	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7628.75 VL. TOTAL 7628.75 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.628,75	7.628,75	7.628,75
100340	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100341	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 204621.34 VL. TOTAL 204621.34 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			204.621,34	204.621,34	0,00
100342	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.959,00	7.959,00	0,00
100343	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 163169.80 VL. TOTAL 163169.80 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			163.169,80	163.169,80	0,00
100344	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.026,12	5.026,12	0,00
100345	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				428.163,59	428.163,59	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 137 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 428163.59 VL. TOTAL 428163.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100346	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 52822.96 VL. TOTAL 52822.96 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			52.822,96	52.822,96	0,00
100347	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 32159.55 VL. TOTAL 32159.55 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.159,55	32.159,55	0,00
100348	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 26556.23 VL. TOTAL 26556.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			26.556,23	26.556,23	0,00
100349	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
100352	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 34689.87 VL. TOTAL 34689.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			34.689,87	34.689,87	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100338	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
100351	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.854,83	2.854,83	0,00
100353	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10310.22 VL. TOTAL 10310.22 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.310,22	10.310,22	0,00
100354	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.393,03	2.393,03	0,00
100355	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7792.43 VL. TOTAL 7792.43 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.792,43	7.792,43	0,00
100356	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
248	Setembro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.	OUTROS/NÃO		45.117,65	45.117,65	45.117,65
249	Setembro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 137733.28 VL. TOTAL 137733.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.	OUTROS/NÃO		137.733,28	137.733,28	137.733,28
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
252	Setembro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		925,64	925,64	925,64



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 138 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 925.64 VL. TOTAL 925.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
250	Setembro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 16044.38 VL. TOTAL 16044.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.	OUTROS/NÃO		16.044,38	16.044,38	16.044,38
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
251	Setembro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 15635.06 VL. TOTAL 15635.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.	OUTROS/NÃO		15.635,06	15.635,06	15.635,06
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
255	Setembro/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.	OUTROS/NÃO		9.249,12	9.249,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
3	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CF PROC. ADM. 04/2025	OUTROS/NÃO		-217.865,94	0,00	0,00
256	Setembro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 27397.32 VL. TOTAL 27397.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.	OUTROS/NÃO		27.397,32	27.397,32	27.397,32
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
253	Setembro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12823.36 VL. TOTAL 12823.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.	OUTROS/NÃO		12.823,36	12.823,36	12.823,36
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
254	Setembro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		786,20	786,20	786,20



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 139 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 786.20 VL. TOTAL 786.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.					
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
245	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 3711440.57 VL. TOTAL 3711440.57 - Folha Mensal Setembro/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		3.711.440,57	3.711.440,57	3.711.440,57
247	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - Folha de Pagamento Mensal Setembro/2025 - Aposentadoria	OUTROS/NÃO		60.000,00	60.000,00	60.000,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
246	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 719875.22 VL. TOTAL 719875.22 - Folha Mensal Setembro/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		719.875,22	719.875,22	719.875,22
SUBTOTAL							5.533.001,02	5.750.866,96	4.755.407,43
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2025									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		0,00	5.985,26	5.985,26
SUBTOTAL							0,00	5.985,26	5.985,26
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA		PREGÃO ELE02/2024		0,00	2.339,12	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 140 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

				11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024			-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	2.339,12	0,00

Movimentação do dia 02 de Outubro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100343	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 163169.80 VL. TOTAL 163169.80 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	163.169,80
100348	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 26556.23 VL. TOTAL 26556.23 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	26.556,23

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100353	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10310.22 VL. TOTAL 10310.22 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	10.310,22
--------	-----	---------------------	---------------------------------	---	--	--	------	------	-----------

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
03.01.01.09.122.0080.2174.33903963.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

257	48/2025	040.468.777/0001-08	100248 - DÁRIO CLAUDIO COSTA NOVO SOBRINHO	1000.00 SERV VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2900.00 - IMPRESSÃO DE PASTA PARA PROCESSO (FORMATO FECHADO: 25,5X33CM, FORMATO ABERTO: 51X33CM, 3 VINCOS PARALELOS NO CENTRO E 2 FUROS) IMPRESSÃO 1X0, PAPEL CARTÃO DUPLEX 25. ARTE FINAL DO MATERIAL INCLUSO., 100.00 SERV VL. UNIT. 8.27 VL. TOTAL 827.11 - PASTA COM BOLSA 22X31CM COM LAMINAÇÃO BRILHO FRENTE (FORMATO FECHADO 22X30,5CM E ABERTO 30,5X44CM, IMPRESSÃO 4X0 CORES, FAÇA ESPECIAL E BOLSA PERSONALIZADA) IMPRESSÃO EM PAPEL CARTÃO 300G. ARTE FINAL DO MATERIAL INCLUSO., 100.00 SERV VL. UNIT. 25.15 VL. TOTAL 2515.00 - CARTILHA RPPS CAJAMAR (FORMATO FECHADO A5 E ABERTO A4, EM PAPEL COUCHÉ 90G, ACABAMENTO 2 GRAMPOS E REFILE). ARTE FINAL DO MATERIAL INCLUSO, TRATAMENTO DE IMAGENS, DIAGRAMAÇÃO E ESCOLHA DE FONTES E DESIGN GERAL DO MATERIAL INCLUSOS TAMBÉM, 28 PÁGINAS, 4X4 CORES., 1.00 SERV VL. UNIT. 248.80 VL. TOTAL 248.80 - LONA (BANNER) PARA FACHADA DO IPSSC (IMPRESSÃO EM LONA GROSSA 440G PARA FACHADA NO FORMATO 4,0X0,71M, COM ACABAMENTO UV PROTEÇÃO AO SOL, ACABAMENTO BAINHA REFORÇADA ILHÓS A CADA 20 CM). ARTE FINAL DO MATERIAL INCLUSO.	DISPENSA D		6.490,91	6.490,91	6.490,91
-----	---------	---------------------	--	---	------------	--	----------	----------	----------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.490,91	6.490,91	206.527,16

Movimentação do dia 06 de Outubro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 141 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100342	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.959,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	7.959,00

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2025

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

12	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 09/2025	OUTROS/NÃO		0,00	69,00	69,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR 03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista 03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES 03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
258	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 175693.02 VL. TOTAL 175693.02 - Pagamento de Juros referente compensação previdenciária ao Iprejun - RPPS Jundiá	OUTROS/NÃO		175.693,02	175.693,02	175.693,02
259	0/0	008.434.600/0001-70	93156 - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE B	1.00 1 VL. UNIT. 305.31 VL. TOTAL 305.31 - Pagamento de Juros referente a compensação previdenciária ao IPRESB - RPPS Barueri	OUTROS/NÃO		305,31	305,31	305,31
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							175.998,33	176.067,33	176.067,33

Movimentação do dia 10 de Outubro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100341	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 204621.34 VL. TOTAL 204621.34 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	204.621,34
100347	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 32159.55 VL. TOTAL 32159.55 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	32.159,55
100357	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				1.505,91	1.505,91	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 142 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1505.91 VL. TOTAL 1505.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100358	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			225,00	225,00	0,00
100359	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			86,40	86,40	0,00
100360	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 677.21 VL. TOTAL 677.21 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			677,21	677,21	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100355	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7792.43 VL. TOTAL 7792.43 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.792,43
100356	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
264	Ferias 10/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 752.62 VL. TOTAL 752.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		752,62	752,62	752,62
269	Ferias 10/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 4405.22 VL. TOTAL 4405.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		4.405,22	4.405,22	4.405,22
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
265	Ferias 10/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 1184.19 VL. TOTAL 1184.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		1.184,19	1.184,19	1.184,19
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
266	Ferias 10/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 726.13 VL. TOTAL 726.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		726,13	726,13	726,13
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
267	Ferias 10/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		8.059,64	8.059,64	8.059,64



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 143 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 8059.64 VL. TOTAL 8059.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
268	Ferias 10/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 1924.80 VL. TOTAL 1924.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		1.924,80	1.924,80	1.924,80
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
22	0/0	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 8500.00 - EMPENHO GLOBAL PARA DESPESAS COM CONSULTORIA FINANCEIRA CF PROC. ADM. 082/2024	DISPENSA D		0,00	0,00	850,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	0,00	2.339,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		0,00	1.281,35	1.281,35
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	588,53	588,53
03.01.01.09.122.0080.2174.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903965.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
260	78/2025	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE		INEXIGÍVEL		1.800,00	1.800,00	1.800,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 144 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
261	79/2025	011.517.150/0001-93	96188 - META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2.00 SERV VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 1800.00 - CURSOS/TREINAMENTOS/EVENTOS 2.00 SERV VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 1400.00 - CURSOS/TREINAMENTOS/EVENTOS	-	INEXIGÍVEL	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSAS D		0,00	1.562,50	1.562,50
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		0,00	10.959,17	10.959,17
142	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 4727.88 VL. TOTAL 4727.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSAS D		0,00	393,99	393,99
145	55/2024	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 SERV VL. UNIT. 18719.31 VL. TOTAL 18719.31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA NOTA TECNICA ATUARIAL (NTA)	DISPENSAS D		0,00	1.559,94	1.559,94
185	28/2024	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 SERV VL. UNIT. 156865.95 VL. TOTAL 156865.95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DAS BASES DE DADOS HISTÓRICOS E ATUAIS; INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DO IPSSC E ARMAZENAMENTO DOS DADOS A SEREM PROCESSADOS E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTUAIS AJUSTES E CORREÇÕES, COMPREENDENDO OS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO.	PREGÃO ELE 1/2024		0,00	31.373,19	31.373,19
186	93/2024	001.112.913/0001-62	9680 - METRA MEDICINA E ASSES EM SEG DO T	1.00 SERV VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - PERÍCIAS MÉDICAS PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 78000.00 VL. TOTAL 78000.00 - REAVALIAÇÃO BIENAL DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE E DE DEPENDENTES INVALIDOS PENSIONISTAS, 1.00 SERV VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - AVALIAÇÃO DE DEPENDENTES PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PERÍCIAS PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, 1.00 SERV VL. UNIT. 25300.00 VL. TOTAL 25300.00 - PERÍCIAS ONLINE NO COMPREV, 1.00 SERV VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - EXAME ADISSIONAL E DEMISSIOAL NOS SERVIDORES ATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, IPSSC, 1.00 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - CONSULTORIA TÉCNICA E SUPORTE	PREGÃO ELE 1/2025		0,00	15.000,00	15.000,00
262	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS	1.00 1 VL. UNIT. 6490.00 VL. TOTAL 6490.00 - Processo de Adiantamento de Verba n 11/2025 - Manutenção da Clarabóia do IPSSC	OUTROS/NÃO		6.490,00	0,00	0,00
263	0/0	***.449.378-**	97923 - CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGH	1.00 1 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Processo de Adiantamento de Verba nº 10/2025 - Remoção e recolocação da estrutura para substituição do Banner da Fachada do IPSSC	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	250,00
SUBTOTAL							29.487,12	85.715,79	331.653,48
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100361	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				701,92	701,92	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 145 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSA D		0,00	971,22	971,22
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	744,30	744,30
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		0,00	269,73	269,73
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42
SUBTOTAL							701,92	17.310,59	16.608,67
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100351	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.854,83
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
255	Setembro/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.249,12



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 146 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	272,66	272,66
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	1.415,78
SUBTOTAL							0,00	1.688,44	13.792,39
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100362	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			701,92	701,92	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42
262	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS	1.00 1 VL. UNIT. 6490.00 VL. TOTAL 6490.00 - Processo de Adiantamento de Verba n 11/2025 - Manutenção da Clarabóia do IPSSC	OUTROS/NÃO		0,00	6.490,00	6.490,00
SUBTOTAL							701,92	21.815,34	21.113,42
Movimentação do dia 24 de Outubro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO		INEXIGÍVEL		0,00	1.278,06	1.278,06



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025					
SUBTOTAL							0,00	1.278,06	1.278,06

Movimentação do dia 29 de Outubro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100364	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 432510.60 VL. TOTAL 432510.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			432.510,60	432.510,60	0,00
100366	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7628.75 VL. TOTAL 7628.75 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.628,75	7.628,75	0,00
100367	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100368	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 223225.69 VL. TOTAL 223225.69 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			223.225,69	223.225,69	0,00
100369	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.959,00	7.959,00	0,00
100370	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 162231.17 VL. TOTAL 162231.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			162.231,17	162.231,17	0,00
100371	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 6471.99 VL. TOTAL 6471.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.471,99	6.471,99	0,00
100372	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 46443.88 VL. TOTAL 46443.88 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			46.443,88	46.443,88	0,00
100373	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 32363.59 VL. TOTAL 32363.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.363,59	32.363,59	0,00
100374	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27299.20 VL. TOTAL 27299.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			27.299,20	27.299,20	0,00
100375	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
100376	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 33847.31 VL. TOTAL 33847.31 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			33.847,31	33.847,31	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100365	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
100377	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10455.95 VL. TOTAL 10455.95 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.455,95	10.455,95	0,00
100378	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.393,03	2.393,03	0,00
100379	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				9.310,58	9.310,58	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 148 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 9310.58 VL. TOTAL 9310.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100380	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
100381	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.854,83	2.854,83	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
273	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		45.117,65	45.117,65	45.117,65
274	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 131019.28 VL. TOTAL 131019.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		131.019,28	131.019,28	131.019,28
280	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 2418.21 VL. TOTAL 2418.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		2.418,21	2.418,21	2.418,21
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
279	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 925.64 VL. TOTAL 925.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		925,64	925,64	925,64
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
275	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12964.63 VL. TOTAL 12964.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		12.964,63	12.964,63	12.964,63
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
276	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14540.32 VL. TOTAL 14540.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		14.540,32	14.540,32	14.540,32
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901144.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
277	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		3.234,25	3.234,25	3.234,25



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 149 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3234.25 VL. TOTAL 3234.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901145.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
278	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 612.91 VL. TOTAL 612.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		612,91	612,91	612,91
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
281	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		9.249,12	9.249,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
282	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 27273.85 VL. TOTAL 27273.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		27.273,85	27.273,85	27.273,85
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
283	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12021.90 VL. TOTAL 12021.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		12.021,90	12.021,90	12.021,90
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
284	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 610.60 VL. TOTAL 610.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		610,60	610,60	610,60
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
270	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		3.806.062,85	3.806.062,85	3.806.062,85



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 150 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
272	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3809172.77 VL. TOTAL 3809172.77 - Folha Mensal - outubro/2025 - Aposentados 1.00 1 VL. UNIT. 1584.23 VL. TOTAL 1584.23 - Folha Suplementar Aposentadoria - Referente Agosto/2025, 1.00 1 VL. UNIT. 22673.06 VL. TOTAL 22673.06 - Folha Suplementar Aposentadoria - Referente Setembro/2025	OUTROS/NÃO		24.257,29	24.257,29	24.257,29
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
271	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 758982.26 VL. TOTAL 758982.26 - Folha Mensal - outubro/2025 - Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		758.982,26	758.982,26	758.982,26
SUBTOTAL							5.861.977,77	5.861.977,77	4.840.041,64

Movimentação do dia 30 de Outubro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100226	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100227	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100228	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	701,92
100231	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 422185.67 VL. TOTAL 422185.67 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	422.185,67
100238	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 40694.90 VL. TOTAL 40694.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	40.694,90
100242	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1220.97 VL. TOTAL 1220.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.220,97
100243	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 13.10 VL. TOTAL 13.10 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	13,10
100244	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1220.97 VL. TOTAL 1220.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.220,97
100246	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 32222.11 VL. TOTAL 32222.11 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	32.222,11
100251	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	701,92
100252	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100253	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2334.86 VL. TOTAL 2334.86 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.334,86
100258	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				0,00	0,00	667,20



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 151 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100259	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	701,92
100260	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 547.94 VL. TOTAL 547.94 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	547,94
100261	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 428135.16 VL. TOTAL 428135.16 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	428.135,16
100269	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 41367.86 VL. TOTAL 41367.86 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	41.367,86
100274	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 33906.95 VL. TOTAL 33906.95 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	33.906,95
100279	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 2579.72 VL. TOTAL 2579.72 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.579,72
100280	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1429.42 VL. TOTAL 1429.42 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.429,42
100281	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100283	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 433475.28 VL. TOTAL 433475.28 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	433.475,28
100291	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 40426.45 VL. TOTAL 40426.45 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	40.426,45
100297	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 32589.71 VL. TOTAL 32589.71 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	32.589,71
100302	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1541.20 VL. TOTAL 1541.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.541,20
100303	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	701,92
100304	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 6921.28 VL. TOTAL 6921.28 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	6.921,28
100305	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1505.91 VL. TOTAL 1505.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.505,91
100306	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100315	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 429894.51 VL. TOTAL 429894.51 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	429.894,51
100323	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 45895.84 VL. TOTAL 45895.84 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	45.895,84
100328	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 36097.17 VL. TOTAL 36097.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	36.097,17
100333	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 232.19 VL. TOTAL 232.19 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	232,19
100334	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1505.91 VL. TOTAL 1505.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.505,91
100335	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,00
100336	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 702.90 VL. TOTAL 702.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	702,90
100337	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				0,00	0,00	701,92



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 152 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100345	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 428163.59 VL. TOTAL 428163.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	428.163,59
100346	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 52822.96 VL. TOTAL 52822.96 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	52.822,96
100352	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 34689.87 VL. TOTAL 34689.87 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	34.689,87
100366	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7628.75 VL. TOTAL 7628.75 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.628,75
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
288	82/2025	051.174.381/0001-66	97477 - ACOPESP ASSOC DOS CONTABILISTAS E	1.00 SERV VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - CONGRESSO/EVENTOS/PALESTRAS	INEXIGÍVEL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
289	82/2025	020.533.990/0001-30	97789 - HOTELS ADMINISTRACAO HOTELEIRA	1.00 SERV VL. UNIT. 3564.00 VL. TOTAL 3564.00 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	INEXIGÍVEL		3.564,00	3.564,00	3.564,00
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
285	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 1 VL. UNIT. 532725.42 VL. TOTAL 532725.42 - Pagamento do Comprev do RGPS - INSS - Memorando IPSSC n. 019/2025 - Dir. Adm. Fin,	OUTROS/NÃO		532.725,42	532.725,42	532.725,42
286	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 1 VL. UNIT. 225283.76 VL. TOTAL 225283.76 - JUROS por pagamento ATRASADO de Compensação Previdenciária repassada em atrso para o INSS - Parcela 01/02	OUTROS/NÃO		225.283,76	225.283,76	225.283,76
03.01.01.09.272.0077.2193.33909397 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPSS									
03.01.01.09.272.0077.2193.33909397.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
287	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 1 VL. UNIT. 39427.50 VL. TOTAL 39427.50 - JUROS por pagamento ATRASADO de compensação previdenciária repassada em atraso para o INSS - Parcela 02/02	OUTROS/NÃO		39.427,50	39.427,50	39.427,50
SUBTOTAL							802.600,68	802.600,68	3.374.311,07
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100344	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00	5.026,12



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 153 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100349	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 5026.12 VL. TOTAL 5026.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
60	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	1,64	1,64
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		0,00	5.958,29	5.958,29
SUBTOTAL							0,00	5.959,93	11.706,64
Movimentação do dia 02 de Novembro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
290	68/2024	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 2460.11 VL. TOTAL 2460.11 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE RESPONSIVO DO IPSSC	PREGÃO ELE 2/2024		2.460,11	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.460,11	0,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100369	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A				0,00	0,00	7.959,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 154 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100371	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 6471.99 VL. TOTAL 6471.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	6.471,99
100375	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100377	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 10455.95 VL. TOTAL 10455.95 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	10.455,95
100380	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	669,77
SUBTOTAL							0,00	0,00	26.277,30

Movimentação do dia 05 de Novembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100370	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 162231.17 VL. TOTAL 162231.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	162.231,17
100374	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27299.20 VL. TOTAL 27299.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	27.299,20

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC

03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC

03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

291	39/2025	033.641.663/0003-06	545 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1.00 SERV VL. UNIT. 1995.20 VL. TOTAL 1995.20 - CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	INEXIGÍVEL		1.995,20	1.995,20	1.995,20
SUBTOTAL							1.995,20	1.995,20	191.525,57

Movimentação do dia 07 de Novembro de 2025

03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

12	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	69,00	69,00
----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	--	------	-------	-------



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 09/2025									
SUBTOTAL							0,00	69,00	69,00
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100382	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			57,60	57,60	0,00
100383	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			57,60	57,60	0,00
100384	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 56.30 VL. TOTAL 56.30 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			56,30	56,30	0,00
100385	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 56.30 VL. TOTAL 56.30 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			56,30	56,30	0,00
100387	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1505.91 VL. TOTAL 1505.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.505,91	1.505,91	0,00
100388	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			701,92	701,92	0,00
100389	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 702.90 VL. TOTAL 702.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			702,90	702,90	0,00
100390	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			45,00	45,00	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
187	65/2024	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	1.00 SERV VL. UNIT. 71390.00 VL. TOTAL 71390.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO RPPS	INEXIGÍVEL		0,00	14.643,81	14.643,81
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
244	82/2024	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	893,61	893,61



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 156 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SERV VL. UNIT. 1787.22 VL. TOTAL 1787.22 - CONSULTORIA FINANCEIRA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903905.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
30	0/0	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	11.00 VL. UNIT. 2339.12 VL. TOTAL 25730.32 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE TEC, NA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO WEBSITE CF PROC. ADM. 68/2024	PREGÃO ELE02/2024		0,00	0,00	2.339,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSA D		0,00	1.562,50	1.562,50
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	0,00
52	53/2023	042.422.253/0001-01	97897 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.00 SERV VL. UNIT. 22873.46 VL. TOTAL 22873.46 - CONTRATAÇÃO DA DATAPREV. CONTRATAÇÃO AOS SERVIÇOS SAAS (SOFTWARES A SERVICE). O SERVIÇO VISA ATENDER AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO	INEXIGÍVEL		0,00	4.746,00	4.746,00
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		0,00	10.959,17	10.959,17
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42
142	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 4727.88 VL. TOTAL 4727.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	393,99	393,99
145	55/2024	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 SERV VL. UNIT. 18719.31 VL. TOTAL 18719.31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA NOTA TECNICA ATUARIAL (NTA)	DISPENSA D		0,00	1.559,94	1.559,94
185	28/2024	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 SERV VL. UNIT. 156865.95 VL. TOTAL 156865.95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DAS BASES DE DADOS HISTÓRICOS E ATUAIS; INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DO IPSSC E ARMAZENAMENTO DOS DADOS A SEREM PROCESSADOS E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTUAIS AJUSTES E CORREÇÕES, COMPREENDENDO OS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO.	PREGÃO ELE 1/2024		0,00	31.373,19	31.373,19
186	93/2024	001.112.913/0001-62	9680 - METRA MEDICINA E ASSES EM SEG DO T	1.00 SERV VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - PERÍCIAS MÉDICAS PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 78000.00 VL. TOTAL 78000.00 - REAVALIAÇÃO BIENAL DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE E DE DEPENDENTES INVALIDOS PENSIONISTAS, 1.00 SERV VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - AVALIAÇÃO DE DEPENDENTES PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PERÍCIAS PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, 1.00 SERV VL. UNIT. 25300.00 VL. TOTAL 25300.00 - PERÍCIAS ONLINE NO COMPREV, 1.00 SERV VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - EXAME ADISSIONAL E DEMISSIOAL NOS SERVIDORES ATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, IPSSC, 1.00 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - CONSULTORIA TÉCNICA E SUPORTE	PREGÃO ELE 1/2025		0,00	3.000,00	3.000,00
263	0/0	***.449.378-**	97923 - CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGH		OUTROS/NÃO		-70,00	-70,00	-70,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 157 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
292	53/2023	042.422.253/0001-01	97897 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.00 1 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Processo de Adiantamento de Verba nº 10/2025 - Remoção e recolocação da estrutura para substituição do Banner da Fachada do IPSSC 1.00 SERV VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRATAÇÃO DA DATAPREV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). O SERVIÇO VISA ATENDER AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO	INEXIGÍVEL		3.600,00	3.600,00	0,00
293	149/2023	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 SERV VL. UNIT. 1634.17 VL. TOTAL 1634.17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	DISPENSA D		1.634,17	0,00	0,00
294	148/2023	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 SERV VL. UNIT. 2680.24 VL. TOTAL 2680.24 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	DISPENSA D		2.680,24	1.340,12	1.340,12
SUBTOTAL							11.027,94	93.225,06	87.364,87

Movimentação do dia 11 de Novembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100368	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 223225.69 VL. TOTAL 223225.69 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	223.225,69
100373	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 32363.59 VL. TOTAL 32363.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	32.363,59
100393	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			57,60	57,60	0,00
100394	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			57,60	57,60	0,00
100395	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			57,60	57,60	0,00
100396	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			57,60	57,60	0,00
100397	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 57.60 VL. TOTAL 57.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			57,60	57,60	0,00

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100379	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 9310.58 VL. TOTAL 9310.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	9.310,58
--------	-----	---------------------	---------------------------	---	--	--	------	------	----------

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC

03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC

03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA		DISPENSA D		0,00	936,02	936,02
----	-----	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	------	--------	--------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 158 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
295	85/2025	020.306.104/0001-36	100440 - CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINA	1.00 SERV VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	DISPENSA D		2.090,00	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	558,42	558,42
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
52	53/2023	042.422.253/0001-01	97897 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.00 SERV VL. UNIT. 22873.46 VL. TOTAL 22873.46 - CONTRATAÇÃO DA DATAPREV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). O SERVIÇO VISA ATENDER AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO	INEXIGÍVEL		0,00	7.185,00	7.185,00
292	53/2023	042.422.253/0001-01	97897 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.00 SERV VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRATAÇÃO DA DATAPREV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). O SERVIÇO VISA ATENDER AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.600,00
SUBTOTAL							2.378,00	8.967,44	277.179,30
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
60	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	DISPENSA D		0,00	1,67	1,67
SUBTOTAL							0,00	1,67	1,67
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D		DISPENSA D		0,00	186,73	186,73



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 159 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	186,73	186,73
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2025									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	0,00	1.415,78
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.415,78
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100381	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.854,83
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
281	Mesnsal Outubro/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.249,12
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
296	0/0	***.194.888-**	97837 - MILTON MARQUES DIAS	1.00 1 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Pagamento de restituição da certificação profissional CP RPPS DIRIG I - Processo Adm 60/2025	OUTROS/NÃO		420,00	420,00	420,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							420,00	420,00	12.523,95
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2025									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO		INEXIGÍVEL		0,00	1.086,60	1.086,60



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.086,60	1.086,60

Movimentação do dia 25 de Novembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100398	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 702.90 VL. TOTAL 702.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			702,90	702,90	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC 03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									

187	65/2024	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	1.00 SERV VL. UNIT. 71390.00 VL. TOTAL 71390.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO RPPS	INEXIGÍVEL		0,00	14.643,81	14.643,81
SUBTOTAL							702,90	15.346,71	14.643,81

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100400	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 34331.31 VL. TOTAL 34331.31 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			34.331,31	34.331,31	0,00
100405	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 433442.66 VL. TOTAL 433442.66 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			433.442,66	433.442,66	0,00
100407	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7700.05 VL. TOTAL 7700.05 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.700,05	7.700,05	0,00
100408	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100409	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				228.038,26	228.038,26	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 161 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 228038.26 VL. TOTAL 228038.26 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100410	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.959,00	7.959,00	0,00
100411	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 164110.17 VL. TOTAL 164110.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			164.110,17	164.110,17	0,00
100412	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 6471.99 VL. TOTAL 6471.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.471,99	6.471,99	0,00
100413	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 44182.26 VL. TOTAL 44182.26 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			44.182,26	44.182,26	0,00
100414	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 32647.05 VL. TOTAL 32647.05 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.647,05	32.647,05	0,00
100415	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27471.22 VL. TOTAL 27471.22 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			27.471,22	27.471,22	0,00
100416	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
100417	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			21,00	21,00	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100399	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.854,83	2.854,83	0,00
100401	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 11696.12 VL. TOTAL 11696.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.696,12	11.696,12	0,00
100402	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2064.11 VL. TOTAL 2064.11 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.064,11	2.064,11	0,00
100403	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8422.17 VL. TOTAL 8422.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.422,17	8.422,17	0,00
100404	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
100406	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
300	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2025.	OUTROS/NÃO		45.117,65	45.117,65	45.117,65
301	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 139969.50 VL. TOTAL 139969.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2025.	OUTROS/NÃO		139.969,50	139.969,50	139.969,50
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
304	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		925,64	925,64	925,64



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 162 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 925.64 VL. TOTAL 925.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
302	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 15782.95 VL. TOTAL 15782.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2025.	OUTROS/NÃO		15.782,95	15.782,95	15.782,95
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
303	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 14928.69 VL. TOTAL 14928.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2025.	OUTROS/NÃO		14.928,69	14.928,69	14.928,69
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
305	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2025.	OUTROS/NÃO		9.249,12	9.249,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
306	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 27121.23 VL. TOTAL 27121.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2025.	OUTROS/NÃO		27.121,23	27.121,23	27.121,23
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	272,66	272,66
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
307	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 13624.82 VL. TOTAL 13624.82 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2025.	OUTROS/NÃO		13.624,82	13.624,82	13.624,82
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
308	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		684,40	684,40	684,40



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 163 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 684.40 VL. TOTAL 684.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2025.									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
297	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3838900.55 VL. TOTAL 3838900.55 - Folha Mensal Novembro/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		3.838.900,55	3.838.900,55	3.838.900,55
299	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 9378.90 VL. TOTAL 9378.90 - Folha Suplementar Novembro/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		9.378,90	9.378,90	9.378,90
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
298	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 691606.75 VL. TOTAL 691606.75 - Folha Mensal Novembro/2025 - Pensões Por Morte	OUTROS/NÃO		691.606,75	691.606,75	691.606,75
SUBTOTAL							5.826.393,84	5.826.666,50	4.798.313,74
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100407	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7700.05 VL. TOTAL 7700.05 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.700,05
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025	OUTROS/NÃO		0,00	5.924,94	5.924,94
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33909299.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
309	0/0	047.109.087/0001-01	99866 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO		44,88	44,88	44,88



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 44.88 VL. TOTAL 44.88 - Compensação previdenciária e juros por pagamento em atraso - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)					
310	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 7738.82 VL. TOTAL 7738.82 - Compensação previdenciária e juros por pagamento em atraso - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)	OUTROS/NÃO		7.738,82	7.738,82	7.738,82
311	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 15324.40 VL. TOTAL 15324.40 - Compensação previdenciária - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)	OUTROS/NÃO		15.324,40	15.324,40	15.324,40
312	0/0	008.434.600/0001-70	93156 - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE B	1.00 1 VL. UNIT. 308.36 VL. TOTAL 308.36 - Compensação previdenciária e juros por pagamento em atraso - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)	OUTROS/NÃO		308,36	308,36	308,36
313	0/0	008.434.600/0001-70	93156 - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE B	1.00 1 VL. UNIT. 610.62 VL. TOTAL 610.62 - Compensação previdenciária - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)	OUTROS/NÃO		610,62	610,62	610,62
SUBTOTAL							24.027,08	29.952,02	37.652,07

Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2025

03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		0,00	10.959,17	0,00
142	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 4727.88 VL. TOTAL 4727.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	787,98	787,98
SUBTOTAL							0,00	11.747,15	787,98

Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100410	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.959,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100404	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A				0,00	0,00	669,77



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 165 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	0,00	8.628,77

Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2025

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

12	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00	VL. UNIT. 1.00	VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 09/2025	OUTROS/NÃO	0,00	69,00	69,00
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								0,00	69,00	69,00

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100411	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 164110.17 VL. TOTAL 164110.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	164.110,17
100415	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 27471.22 VL. TOTAL 27471.22 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	27.471,22

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100401	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN	VL. UNIT.	11696.12	VL. TOTAL	11696.12	-	DOCUMENTO	0,00	0,00	11.696,12
SUBTOTAL											-----	-----	-----
											0,00	0,00	203.277,51

Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100418	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				1.505,91	1.505,91	0,00
--------	-----	---------------------	--	--	--	--	----------	----------	------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 166 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1505.91 VL. TOTAL 1505.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		0,00	618,64	618,64
03.01.01.09.122.0080.2174.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903965.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
314	166/2025	047.029.507/0001-31	100515 - INSTITUTO DE FORMAÇÃO E DESNSENVO	1.00 SERV VL. UNIT. 2520.00 VL. TOTAL 2520.00 - CURSOS/TREINAMENTOS/EVENTOS	INEXIGÍVEL		2.520,00	2.520,00	2.520,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		0,00	0,00	10.959,17
185	28/2024	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 SERV VL. UNIT. 156865.95 VL. TOTAL 156865.95 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DAS BASES DE DADOS HISTÓRICOS E ATUAIS; INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DO IPSSC E ARMAZENAMENTO DOS DADOS A SEREM PROCESSADOS E SUPORTE TÉCNICO PARA EVENTUAIS AJUSTES E CORREÇÕES, COMPREENDENDO OS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL; COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO.	PREGÃO ELE 1/2024		0,00	31.373,19	31.373,19
243	35/2025	007.840.931/0001-47	93626 - A2W TECNOLOGIA LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 46020.00 VL. TOTAL 46020.00 - LOCAÇÃO DE FIREWALL UTM NGFW, 1.00 SERV VL. UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - LOCAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL LAYER 3 COM MÚLTIPLAS INTERFACES DE ALTA VELOCIDADE, 1.00 SERV VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL UTM NGFW, 1.00 SERV VL. UNIT. 2268.00 VL. TOTAL 2268.00 - VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	6.495,10	6.495,10
290	68/2024	017.740.208/0001-40	99314 - DEC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 2460.11 VL. TOTAL 2460.11 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE RESPONSIVO DO IPSSC	PREGÃO ELE 2/2024		0,00	2.460,11	2.460,11
293	149/2023	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 SERV VL. UNIT. 1634.17 VL. TOTAL 1634.17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	DISPENSA D		0,00	1.634,17	1.634,17
294	148/2023	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP		DISPENSA D		0,00	1.340,12	1.340,12



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 167 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 SERV VL. UNIT. 2680.24 VL. TOTAL 2680.24 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS							-----	-----	-----
SUBTOTAL							4.025,91	47.947,24	57.400,50

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100409	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 228038.26 VL. TOTAL 228038.26 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	228.038,26
100414	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 32647.05 VL. TOTAL 32647.05 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	32.647,05

03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

100403	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8422.17 VL. TOTAL 8422.17 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	8.422,17
--------	-----	---------------------	---------------------------	---	--	--	------	------	----------

03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC
03.01.01.09.122.0080.2174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
03.01.01.09.122.0080.2174.33903007.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

315	62/2025	019.576.717/0004-57	97915 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	100.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 599.00 - AÇUCAR REFINADO 1KG, 200.00 KG VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 7180.00 - CAFE TRADICIONAL, 30.00 CX VL. UNIT. 10.65 VL. TOTAL 319.50 - CHA DE ERVA MATE QUEIMADO	DISPENSA D		8.098,50	8.098,50	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	--	----------	----------	------

SUBTOTAL							-----	-----	-----
							8.098,50	8.098,50	269.107,48

Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2025

03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

60	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	1,62	1,62
----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	--	------	------	------



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 168 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA							-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	1,62	1,62
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100412	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 6471.99 VL. TOTAL 6471.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	6.471,99
100416	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	720,59
100419	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 30055.92 VL. TOTAL 30055.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			30.055,92	30.055,92	0,00
100421	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 41767.99 VL. TOTAL 41767.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			41.767,99	41.767,99	0,00
100422	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 416442.03 VL. TOTAL 416442.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			416.442,03	416.442,03	0,00
100423	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 4336.54 VL. TOTAL 4336.54 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.336,54	4.336,54	4.336,54
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100420	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.854,83	2.854,83	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143 - 13º SALÁRIO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901143.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
319	13/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 11968.51 VL. TOTAL 11968.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		11.968,51	11.968,51	11.968,51
320	13/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 18799.02 VL. TOTAL 18799.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		18.799,02	18.799,02	18.799,02
321	13/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 100882.26 VL. TOTAL 100882.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		100.882,26	100.882,26	100.882,26
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
322	13/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		7.707,60	7.707,60	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 169 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 7707.60 VL. TOTAL 7707.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
323	13/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 26535.11 VL. TOTAL 26535.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		26.535,11	26.535,11	26.535,11
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSA D		0,00	779,37	779,37
03.01.01.09.122.0080.2174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903007.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
315	62/2025	019.576.717/0004-57	97915 - LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	100.00 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 599.00 - AÇUCAR REFINADO 1KG, 200.00 KG VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 7180.00 - CAFE TRADICIONAL, 30.00 CX VL. UNIT. 10.65 VL. TOTAL 319.50 - CHA DE ERVA MATE QUEIMADO	DISPENSA D		0,00	0,00	8.098,50
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	753,22	753,22
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSA D		0,00	241,93	241,93
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
316	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		1.876.540,79	1.876.540,79	1.876.540,79



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 170 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
318	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 1876540.79 VL. TOTAL 1876540.79 - Folha de Pagamentos 13º Aposentadorias 1.00 1 VL. UNIT. 4564.70 VL. TOTAL 4564.70 - Folha de Pagamentos Suplementar 13º - Aposentadoria	OUTROS/NÃO		4.564,70	4.564,70	0,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
317	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 360834.69 VL. TOTAL 360834.69 - Folha de Pagamentos 13º- Pensões por Morte	OUTROS/NÃO		360.834,69	360.834,69	360.834,69
SUBTOTAL							2.903.289,99	2.905.064,51	2.416.962,52
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2025									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
324	80/2025	033.479.392/0001-72	100493 - WERNETECH INFORMATICA LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 17300.00 VL. TOTAL 17300.00 - PACOTE MICROSOFT 365	DISPENSA D		17.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							17.300,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100424	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1685.93 VL. TOTAL 1685.93 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.685,93	1.685,93	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
318	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.564,70



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 171 / 183)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 1 VL. UNIT. 4564.70 VL. TOTAL 4564.70 - Folha de Pagamentos Suplementar 13º - Aposentadoria					
SUBTOTAL							1.685,93	1.685,93	4.564,70
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100425	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			701,92	701,92	0,00
100426	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 702.90 VL. TOTAL 702.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			702,90	702,90	0,00
100427	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 702.90 VL. TOTAL 702.90 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			702,90	702,90	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100399	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.854,83
100420	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.854,83
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
8	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 05/2025	OUTROS/NÃO		0,00	0,13	0,13
305	11/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 11/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.249,12
322	13/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 7707.60 VL. TOTAL 7707.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.707,60
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
187	65/2024	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE		INEXIGÍVEL		0,00	14.643,81	14.643,81



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 172 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
334	65/2024	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	1.00 SERV VL. UNIT. 71390.00 VL. TOTAL 71390.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO RPPS 1.00 SERV VL. UNIT. 14643.81 VL. TOTAL 14643.81 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO RPPS	INEXIGÍVEL		14.643,81	14.643,81	14.643,81
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
295	85/2025	020.306.104/0001-36	100440 - CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINA	1.00 SERV VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	DISPENSA D		0,00	1.989,68	1.989,68
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		0,00	1.514,96	1.514,96
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		0,00	272,66	272,66
03.01.01.09.122.0080.2174.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.09.122.0080.2174.33903969.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
332	0/0	061.198.164/0001-60	20166 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 1 VL. UNIT. 1548.98 VL. TOTAL 1548.98 - Renovação do seguro predial - Vigência 25/11/2025 a 25/11/2026	DISPENSA D		1.548,98	1.548,98	1.548,98
333	0/0	061.198.164/0001-60	20166 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 1 VL. UNIT. 2806.90 VL. TOTAL 2806.90 - Renovação do seguro automóvel do IPSSC - Vigência 28/11/2025 a 28/11/2026	DISPENSA D		2.806,90	2.806,90	2.806,90
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSA D		0,00	1.415,78	1.415,78
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		0,00	14.623,42	14.623,42
142	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 4727.88 VL. TOTAL 4727.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSA D		0,00	787,98	787,98
145	55/2024	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 SERV VL. UNIT. 18719.31 VL. TOTAL 18719.31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA NOTA TECNICA ATUARIAL (NTA)	DISPENSA D		0,00	1.559,94	1.559,94
329	0/0	***.426.338-**	8621 - JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Reembolso Certificação CP RPPS CGVIN I e DIRIG I	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	0,00
330	0/0	***.747.098-**	97879 - MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		460,00	460,00	460,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 173 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
331	0/0	***.904.678-**	9469 - FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA	1.00 1 VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 460.00 - Reembolso Certificação CP RPPS DIRIG I 1.00 1 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Reembolso Certificação CP RPPS CODEF I	OUTROS/NÃO		420,00	420,00	420,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904712.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
325	0/0	000.394.460/0001-41	10647 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 1 VL. UNIT. 9949.76 VL. TOTAL 9949.76 - PASEP 09/2025	OUTROS/NÃO		9.949,76	9.949,76	9.949,76
327	0/0	000.394.460/0001-41	10647 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 1 VL. UNIT. 10267.43 VL. TOTAL 10267.43 - Outubro, vencto: 25/11/2025	OUTROS/NÃO		10.267,43	10.267,43	10.267,43
03.01.01.09.122.0080.2174.33904715 - MULTAS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904715.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
326	0/0	000.394.460/0001-41	10647 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 1 VL. UNIT. 1944.18 VL. TOTAL 1944.18 - Multas e Juros, pgto em atraso, vencno em 24/10/2025	OUTROS/NÃO		1.944,18	1.944,18	1.944,18
328	0/0	000.394.460/0001-41	10647 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.00 1 VL. UNIT. 881.96 VL. TOTAL 881.96 - outubro, vencno 25/11/2025, pgto 18/12/2025 - Juros e Multas	OUTROS/NÃO		881,96	881,96	881,96
SUBTOTAL							----- 45.690,74	----- 82.499,10	----- 102.397,76

Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100062	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 353637.94 VL. TOTAL 353637.94 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	353.637,94
100063	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 6686.50 VL. TOTAL 6686.50 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	6.686,50
100064	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 667.20 VL. TOTAL 667.20 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	667,20
100318	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	303,60
100340	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	303,60
100357	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 1505.91 VL. TOTAL 1505.91 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.505,91
100358	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	225,00
100359	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 86.40 VL. TOTAL 86.40 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	86,40
100360	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR				0,00	0,00	677,21



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 677.21 VL. TOTAL 677.21 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100361	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	701,92
100362	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 701.92 VL. TOTAL 701.92 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	701,92
100364	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 432510.60 VL. TOTAL 432510.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	432.510,60
100367	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	303,60
100372	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 46443.88 VL. TOTAL 46443.88 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	46.443,88
100376	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 33847.31 VL. TOTAL 33847.31 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	33.847,31
100408	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	303,60
100430	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 1 VL. UNIT. 223.33 VL. TOTAL 223.33 - retenção exercicio anterior			223,33	223,33	223,33
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
242	0/0	***.426.338-**	8621 - JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - Adiantamento de Verba n. 09/2025, conforme autorizado pelo Diretor Executivo Anexo I	OUTROS/NÃO		-3.797,94	-3.797,94	-3.797,94
329	0/0	***.426.338-**	8621 - JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS	1.00 1 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Reembolso Certificação CP RPPS CGVIN I e DIRIG I	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL							----- -3.574,61	----- -3.574,61	----- 875.991,58

Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2025

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

100431	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 434828.97 VL. TOTAL 434828.97 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			434.828,97	434.828,97	0,00
100433	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7700.05 VL. TOTAL 7700.05 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.700,05	7.700,05	0,00
100434	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			303,60	303,60	0,00
100435	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A				226.276,22	226.276,22	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 175 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 226276.22 VL. TOTAL 226276.22 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO					
100436	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 7959.00 VL. TOTAL 7959.00 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.959,00	7.959,00	0,00
100437	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 164023.44 VL. TOTAL 164023.44 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			164.023,44	164.023,44	0,00
100438	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 6471.99 VL. TOTAL 6471.99 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.471,99	6.471,99	0,00
100439	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 60329.34 VL. TOTAL 60329.34 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			60.329,34	60.329,34	0,00
100440	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 33204.25 VL. TOTAL 33204.25 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			33.204,25	33.204,25	0,00
100441	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 28850.35 VL. TOTAL 28850.35 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			28.850,35	28.850,35	0,00
100442	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 UN VL. UNIT. 720.59 VL. TOTAL 720.59 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			720,59	720,59	0,00
100444	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 35088.44 VL. TOTAL 35088.44 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			35.088,44	35.088,44	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100432	0/0	046.523.023/0001-81	862 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR	1.00 UN VL. UNIT. 5997.48 VL. TOTAL 5997.48 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.997,48	5.997,48	0,00
100443	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 UN VL. UNIT. 2854.83 VL. TOTAL 2854.83 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.854,83	2.854,83	0,00
100445	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 11696.12 VL. TOTAL 11696.12 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.696,12	11.696,12	0,00
100446	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2064.11 VL. TOTAL 2064.11 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.064,11	2.064,11	0,00
100447	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 UN VL. UNIT. 8591.98 VL. TOTAL 8591.98 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.591,98	8.591,98	0,00
100448	0/0	001.181.521/0001-55	94887 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.00 UN VL. UNIT. 669.77 VL. TOTAL 669.77 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			669,77	669,77	0,00
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901101.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
339	12/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 45117.65 VL. TOTAL 45117.65 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		45.117,65	45.117,65	45.117,65
340	12/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 142061.24 VL. TOTAL 142061.24 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		142.061,24	142.061,24	142.061,24
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901107.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
343	12/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		925,64	925,64	925,64



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 176 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 925.64 VL. TOTAL 925.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901133.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
341	12/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 18330.78 VL. TOTAL 18330.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		18.330,78	18.330,78	18.330,78
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901137.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
342	12/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 16263.20 VL. TOTAL 16263.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		16.263,20	16.263,20	16.263,20
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
344	12/2025	029.979.036/0001-40	95092 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 9249.12 VL. TOTAL 9249.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		9.249,12	9.249,12	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
345	12/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 28330.39 VL. TOTAL 28330.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		28.330,39	28.330,39	28.330,39
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904601.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
346	12/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 12823.36 VL. TOTAL 12823.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		12.823,36	12.823,36	12.823,36
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE									
03.01.01.09.122.0080.2174.33904901.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
347	12/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 609.60 VL. TOTAL 609.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2025.	OUTROS/NÃO		609,60	609,60	609,60
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900101.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
335	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		3.924.898,42	3.924.898,42	3.924.898,42



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 177 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
337	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 3924898.42 VL. TOTAL 3924898.42 - Folha Mensal Dezembro/2025 - Aposentadorias 1.00 1 VL. UNIT. 1518.00 VL. TOTAL 1518.00 - Folha Suplementar Dezembro/2025 - Aposentadorias	OUTROS/NÃO		1.518,00	1.518,00	1.518,00
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301 - PESSOAL CIVIL									
03.01.01.09.272.0077.2193.31900301.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
336	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 860199.16 VL. TOTAL 860199.16 - Folha Mensal Dezembro/2025 - Pensões por morte	OUTROS/NÃO		860.199,16	860.199,16	860.199,16
338	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 1 VL. UNIT. 2181.27 VL. TOTAL 2181.27 - Folha Mensal Dezembro/2025 - Pensões por morte	OUTROS/NÃO		2.181,27	2.181,27	2.181,27
SUBTOTAL							6.100.138,36	6.100.138,36	5.053.258,71
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100433	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 UN VL. UNIT. 7700.05 VL. TOTAL 7700.05 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	7.700,05
100434	0/0	051.174.001/0001-93	11120 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 UN VL. UNIT. 303.60 VL. TOTAL 303.60 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	303,60
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
79	0/0	***.747.098-**	97879 - MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Adiantamento de Verba para uso em Congresso de Previdência em Florianópolis SC	OUTROS/NÃO		-1.110,43	-1.110,43	-1.110,43
349	152/2023	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 SERV VL. UNIT. 17747.46 VL. TOTAL 17747.46 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI	DISPENSA D		17.747,46	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33919700.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
4	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA		OUTROS/NÃO		0,00	10.117,65	10.117,65



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 178 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
348	0/0	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA	1.00 VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM APORTE DO DEFICIT ATUARIAL CF PROC. ADM.06/2025 1.00 1 VL. UNIT. 1868.35 VL. TOTAL 1868.35 - 12/2025 - DEFICIT ATUARIAL IPSSC	OUTROS/NÃO		1.868,35	1.868,35	1.868,35
03.01.01.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
03.01.01.09.272.0077 - PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS CAJAMAR									
03.01.01.09.272.0077.2193 - Previdência Social - Aposentado e Pensionista									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100 - CONTRIBUIÇÕES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33204100.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
350	0/0	047.109.087/0001-01	99866 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.00 1 VL. UNIT. 44.88 VL. TOTAL 44.88 - Compensação previdenciária e juros por pagamento em atraso, conforme solic	OUTROS/NÃO		44,88	44,88	44,88
351	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 7738.82 VL. TOTAL 7738.82 - Compensação previdenciária e juros por pagamento em atraso, conforme solic	OUTROS/NÃO		7.738,82	7.738,82	7.738,82
352	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 15324.40 VL. TOTAL 15324.40 - Compensação previdenciária, conforme solic	OUTROS/NÃO		15.324,40	15.324,40	15.324,40
353	0/0	008.434.600/0001-70	93156 - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE B	1.00 1 VL. UNIT. 308.36 VL. TOTAL 308.36 - Compensação previdenciária e juros por pagamento em atraso, cf solic	OUTROS/NÃO		308,36	308,36	308,36
354	0/0	008.434.600/0001-70	93156 - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE B	1.00 1 VL. UNIT. 610.62 VL. TOTAL 610.62 - Compensação previdenciária, conforme solic	OUTROS/NÃO		610,62	610,62	610,62
03.01.01.09.272.0077.2193.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
03.01.01.09.272.0077.2193.33909299.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
309	0/0	047.109.087/0001-01	99866 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.00 1 VL. UNIT. 44.88 VL. TOTAL 44.88 - Compensação previdenciária e juros por pagamento em atraso - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)	OUTROS/NÃO		-44,88	-44,88	-44,88
310	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 7738.82 VL. TOTAL 7738.82 - Compensação previdenciária e juros por pagamento em atraso - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)	OUTROS/NÃO		-7.738,82	-7.738,82	-7.738,82
311	0/0	005.507.216/0001-61	99458 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNCIÍPI	1.00 1 VL. UNIT. 15324.40 VL. TOTAL 15324.40 - Compensação previdenciária - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)	OUTROS/NÃO		-15.324,40	-15.324,40	-15.324,40
312	0/0	008.434.600/0001-70	93156 - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE B	1.00 1 VL. UNIT. 308.36 VL. TOTAL 308.36 - Compensação previdenciária e juros por pagamento em atraso - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)	OUTROS/NÃO		-308,36	-308,36	-308,36
313	0/0	008.434.600/0001-70	93156 - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE B	1.00 1 VL. UNIT. 610.62 VL. TOTAL 610.62 - Compensação previdenciária - (Lançamento na Ficha 22 conforme orientação do contador autárquico, por falta de saldo na ficha 20 nesta data)	OUTROS/NÃO		-610,62	-610,62	-610,62
SUBTOTAL							18.505,38	10.875,57	18.879,22
Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2025									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
100174	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A				0,00	0,00	417,58



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 179 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100183	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 417.58 VL. TOTAL 417.58 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.975,45
100509	0/0	033.923.798/0001-00	98300 - BANCO MASTER S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1975.45 VL. TOTAL 1975.45 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			65.142.136,11	65.142.136,11	65.142.136,11
03.01.01.00.0.0000.0000.0.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
100213	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 1714.28 VL. TOTAL 1714.28 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	1.714,28
100218	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 139.08 VL. TOTAL 139.08 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	139,08
100222	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 539.67 VL. TOTAL 539.67 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	539,67
100248	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.393,03
100276	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.393,03
100299	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.393,03
100330	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.393,03
100354	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.393,03
100378	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2393.03 VL. TOTAL 2393.03 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.393,03
100402	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2064.11 VL. TOTAL 2064.11 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.064,11
100446	0/0	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2064.11 VL. TOTAL 2064.11 - DOCUMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	2.064,11
03.01.01.09.000 - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
03.01.01.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
03.01.01.09.122.0080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174 - Manutenção da Administração Indireta IPSSC									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31901302.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
8	0/0	016.727.230/0001-97	97957 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENC	1.00 VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CF PROC. ADM. 05/2025	OUTROS/NÃO		-11.599,31	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
03.01.01.09.122.0080.2174.31911308.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
165Folha Ativos Junho/2025	002.675.642/0001-16	95091 - IPSSC- INST. DE PREV. SOCIAL DE CAJA			OUTROS/NÃO		-27.906,63	-27.906,63	0,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 27906.63 VL. TOTAL 27906.63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2025.					
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903001.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
19	0/0	001.708.694/0001-89	97514 - AUTO POSTO PLAZA LTDA	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL CF PROC. ADM. 18/2025	DISPENSA D		-1.944,14	-812,56	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903022.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
123	101/2024	037.246.775/0001-51	97948 - BLACK & BLUE LTDA	12.00 FR VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 93.00 - Álcool Etílico Para Limpeza Com Teor Alcoólico de 70%, 125.00 PCT VL. UNIT. 6.23 VL. TOTAL 778.75 - Copo descartável para água, 10.00 CX VL. UNIT. 5.47 VL. TOTAL 54.70 - Filtro de papel, 200.00 PCT VL. UNIT. 5.09 VL. TOTAL 1018.00 - Guardanapo de papel, 5.00 FR VL. UNIT. 4.31 VL. TOTAL 21.55 - Limpa vidro, 12.00 FR VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 45.84 - Lustra móveis, 4.00 UN VL. UNIT. 37.99 VL. TOTAL 151.96 - RODO, 9.00 UN VL. UNIT. 7.98 VL. TOTAL 71.82 - LIMPADOR MULTIUSO, 4.00 GL VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 111.60 - Sabonete líquido, 6.00 GL VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 73.20 - Água Sanitária, 6.00 GL VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 322.80 - ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, 24.00 FR VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 94.80 - DETERGENTE LÍQUIDO, 7.00 FD VL. UNIT. 19.67 VL. TOTAL 137.69 - Papel toalha simples, duas dobras, cor branca, caixa com 4800 folhas , 100% fibras celulósicas, 150.00 PCT VL. UNIT. 5.15 VL. TOTAL 772.50 - COPO DESCARTÁVEL CAFÉ, 12.00 CX VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 100.68 - DETERGENTE EM PÓ, 10.00 GL VL. UNIT. 11.30 VL. TOTAL 113.00 - DESINFETANTE, 10.00 PCT VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 630.00 - SACO DE LIXO 100 LT, 100.00 PCT VL. UNIT. 36.40 VL. TOTAL 3640.00 - SACO DE LIXO DE 40L, 20.00 FD VL. UNIT. 108.13 VL. TOTAL 2162.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/64, 6.00 GL VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 75.00 - LIMPADOR DE PISO, 12.00 FR VL. UNIT. 6.34 VL. TOTAL 76.08 - SAPONÁCEO CREMOSO, 10.00 UN VL. UNIT. 2.37 VL. TOTAL 23.70 - FLANELA PARA LIMPEZA (BRANCA), 24.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 40.56 - PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, 24.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 479.76 - REMOVEDOR FRASCO 1 LITRO, 20.00 UN VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 97.80 - PANO DE LIMPEZA, 10.00 CX VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 186.40 - LUVA DESCARTAVEL EM VINIL, 24.00 UN VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 167.52 - LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEZ NATURAL, 12.00 ML VL. UNIT. 15.84 VL. TOTAL 190.08 - NEUTRALIZADOR...	DISPENSA D		-0,12	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903501.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
187	65/2024	016.778.036/0001-30	97768 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDE	1.00 SERV VL. UNIT. 71390.00 VL. TOTAL 71390.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AO RPPS	INEXIGÍVEL		-12.814,76	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903599.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
244	82/2024	022.687.467/0001-94	97716 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D		-893,61	0,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 181 / 183)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
295	85/2025	020.306.104/0001-36	100440 - CRÉDITO E MERCADO ENGENHARIA FINA	1.00 SERV VL. UNIT. 1787.22 VL. TOTAL 1787.22 - CONSULTORIA FINANCEIRA 1.00 SERV VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO	DISPENSA D		-100,32	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903909 - ARMAZENAGEM 03.01.01.09.122.0080.2174.33903909.0469000000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
14	0/0	000.626.646/0001-89	1214 - CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 29.78 VL. TOTAL 238237.04 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO CF PROC. ADM. 28/2024	PREGÃO ELE28/2024		-29.779,63	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903912.0469000000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
25	0/0	004.937.479/0001-48	97815 - SANTEC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMP	1.00 VL. UNIT. 14094.85 VL. TOTAL 14094.85 - EMPENHO RFERENTE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMPRESSORAS CF PROC. ADM. 148/2023	DISPENSA D		-1.281,19	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 03.01.01.09.122.0080.2174.33903943.0469000000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
1	0/0	061.695.227/0001-93	95121 - ENEL ELETROPAULO	1.00 SV VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PROCESSO 01/2025	INEXIGÍVEL		-4.822,18	-1.264,97	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 03.01.01.09.122.0080.2174.33903944.0469000000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
15	0/0	043.776.517/0001-80	54 - SABESP - COMPANHIA DE SAN.BASICO D	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA CF PROC. ADM. 14/2025	INEXIGÍVEL		-5.278,54	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.09.122.0080.2174.33903958.0469000000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
6	0/0	002.558.157/0001-62	7990 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CF PROC. ADM. 03/2025	DISPENSA D		-2.560,88	0,00	0,00
24	0/0	029.605.283/0001-87	97742 - OPTFIBER TELECOMUNICACOES EIRELI	1.00 VL. UNIT. 272.66 VL. TOTAL 3271.92 - EMPENHO GLOBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNT CF PROC. ADM. 165/2023	DISPENSA D		-33,02	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.09.122.0080.2174.33903981.0469000000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
5	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A		OUTROS/NÃO		-2.000,00	0,00	0,00



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 10/03/2026 09:57:29

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 182 / 183)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 07/2025	OUTROS/NÃO		-988,00	-12,00	0,00
10	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 08/2025	INEXIGÍVEL		-2.000,00	0,00	0,00
11	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2000.00 - EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCÁRIAS CPF PROC. ADM 10/2025	OUTROS/NÃO		-939,57	0,00	0,00
12	0/0	000.360.305/0001-04	93601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM 09/2025	OUTROS/NÃO		-582,00	0,00	0,00
13	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO CF. PROC. ADM. 12/2025	OUTROS/NÃO		-10.000,00	0,00	0,00
16	0/0	090.400.888/0001-42	9439 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 15/2025	OUTROS/NÃO		-1.000,00	0,00	0,00
17	0/0	060.746.948/0001-12	1335 - BANCO BRADESCO S/A	1.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESA BANCÁRIA CF PROC. ADM. 16/2025	OUTROS/NÃO		-2.000,00	0,00	0,00
18	0/0	092.875.780/0001-31	97955 - WARREN CORRETORA DE VALORES MOBIL	1.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 1000.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS BANCÁRIAS CF PROC. ADM. 17/2025	DISPENSAS D		-1.000,00	0,00	0,00
60	0/0	000.000.000/5309-05	97458 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 1 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	DISPENSAS D		-990,04	0,00	0,00
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.09.122.0080.2174.33903999.046900000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO									
7	0/0	004.088.208/0001-65	97103 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D	1.00 VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3500.00 - EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TARIFAS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS CF PROC. ADM. 02/2025	DISPENSAS D		-1.318,78	0,00	0,00
23	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 VL. UNIT. 1562.50 VL. TOTAL 18750.00 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM DE 1TB COM SERVIÇOS DE CYBER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE BACKUPS COM CRIPTOGRAFIA E PROTEÇÃO DE DADOS, CF TERMO DE CONTRATO	DISPENSAS D		-1.562,50	0,00	0,00
29	0/0	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	12.00 VL. UNIT. 1415.78 VL. TOTAL 16989.42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI CF PROC ADM 152/2023	DISPENSAS D		-0,06	0,00	0,00
52	53/2023	042.422.253/0001-01	97897 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	1.00 SERV VL. UNIT. 22873.46 VL. TOTAL 22873.46 - CONTRATAÇÃO DA DATAPREV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE). O SERVIÇO VISA ATENDER AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NECESSITAM REALIZAR COMPENSAÇÃO	INEXIGÍVEL		-10.942,46	0,00	0,00
55	72/2024	000.338.763/0001-47	92651 - PLENA SAÚDE S.A	1.00 SERV VL. UNIT. 356528.88 VL. TOTAL 356528.88 - CONVENIO MEDICO	PREGÃO ELE 3/2024		-246.093,91	-23.272,46	-23.272,46
57	108/2022	000.059.307/0001-68	97417 - AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E I	1.00 SERV VL. UNIT. 175481.08 VL. TOTAL 175481.08 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA	PREGÃO PRE 2/2022		-14.623,46	0,00	0,00
142	55/2023	037.955.607/0001-35	97887 - GLOBAL MAONITORAMENTO DE ALARME	1.00 SERV VL. UNIT. 4727.88 VL. TOTAL 4727.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO E ALARME E IMAGEM	DISPENSAS D		-1.181,97	0,00	0,00
145	55/2024	008.401.147/0001-03	98970 - EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTD	1.00 SERV VL. UNIT. 18719.31 VL. TOTAL 18719.31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA NOTA TECNICA ATUARIAL (NTA)	DISPENSAS D		-10.919,61	0,00	0,00
186	93/2024	001.112.913/0001-62	9680 - METRA MEDICINA E ASSES EM SEG DO T	1.00 SERV VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - PERÍCIAS MÉDICAS PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 78000.00 VL. TOTAL 78000.00 - REAVALIAÇÃO BIENAL DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE E DE DEPENDENTES INVALIDOS PENSIONISTAS, 1.00 SERV VL. UNIT. 13000.00 VL. TOTAL 13000.00 - AVALIAÇÃO DE DEPENDENTES PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, 1.00 SERV VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PERÍCIAS PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, 1.00 SERV VL. UNIT. 25300.00 VL. TOTAL 25300.00 - PERÍCIAS ONLINE NO COMPREV, 1.00 SERV VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - EXAME ADMISSIIONAL E DEMISSIIONAL NOS SERVIDORES ATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, IPSSC, 1.00 SERV VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - CONSULTORIA TÉCNICA E SUPORTE	PREGÃO ELE 1/2025		-184.000,00	0,00	0,00
243	35/2025	007.840.931/0001-47	93626 - A2W TECNOLOGIA LTDA		DISPENSAS D		-46.812,90	0,00	0,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
324	80/2025	033.479.392/0001-72	100493 - WERNETECH INFORMATICA LTDA	1.00 SERV VL. UNIT. 46020.00 VL. TOTAL 46020.00 - LOCAÇÃO DE FIREWALL UTM NGFW, 1.00 SERV VL. UNIT. 3120.00 VL. TOTAL 3120.00 - LOCAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL LAYER 3 COM MÚLTIPLAS INTERFACES DE ALTA VELOCIDADE, 1.00 SERV VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL UTM NGFW, 1.00 SERV VL. UNIT. 2268.00 VL. TOTAL 2268.00 - VISITA TECNICA	DISPENSA D		-17.300,00	0,00	0,00
349	152/2023	009.625.329/0001-12	97932 - L GUIDO INFORMÁTICA ME	1.00 SERV VL. UNIT. 17300.00 VL. TOTAL 17300.00 - PACOTE MICROSOFT 365	DISPENSA D		-17.747,46	0,00	0,00
SUBTOTAL							64.469.119,06	65.088.867,49	65.142.136,11
TOTAL							144.999.919,07	144.999.919,07	142.856.054,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
LEILÃO
DIÁLOGO COMPETITIVO

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2025

Jefferson Ribeiro dos Santos
CPF - 310.426.338-86
Diretor Executivo

José Braz de Sousa Junior
CRC - 1SP196.114/O-8
Contador

Milton Marques Dias
CPF - 286.194.888-48
Dir. Administrativo e Financeiro