



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RELATÓRIO DE ITENS SOLICITADOS NO PCA PELA UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO FINANCEIRO CAMPREV
ANO DO PCA: 2025
DATA DE CONCLUSÃO: 29/05/2024

Itens Solicitados

#	COD.	ITEM	QT 2025	VALOR 2025	DATA DESEJADA	RENOVAÇÃO	PRIORIDADE
0001	0	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 1/4 100 FL	15	112,35	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0002	0	CADERNO ESPIRAL EM ARAME 96FLS	10	130,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0003	0	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA AZUL	200	214,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0004	0	MAQUINA DE CALCULAR DE MESA ELETRÔNICA AUTO-DESLIGA	10	190,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0005	0	PILHA AA NORMAL	100	300,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0006	0	SEGURO DE IMÓVEIS	1	7.001,18	13/09/2025	NÃO	MÉDIO
0007	0	FONTE ATX 500W 80PLUS PFC ATIVO	10	3.350,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0008	0	MEMORIA 8GB DDR3	10	1.350,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0009	0	CESTO DE LIXO ARO CROMADO PRETO 9 LITROS	1	35,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0010	0	DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS PROCESSOS	1	300.000,00	31/10/2025	NÃO	BAIXO
0011	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA	1	43.558,20	31/12/2025	NÃO	BAIXO
0012	0	AQUISIÇÃO DE GERADOR DE CORRENTE A DIESEL TRIFÁSICO 390 KVA	1	222.976,50	30/11/2025	NÃO	MÉDIO
0013	0	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ENGLOBANDO MESAS, ESTAÇÕES DE TRABALHO, ARMÁRIOS, ESTANTES, POLTRONAS, CADEIRAS E ACESSÓRIOS	1	155.565,00	30/11/2025	NÃO	MÉDIO
0014	0	AQUISIÇÃO DE CARRO	2	370.000,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0015	0	FITA ADESIVA EMPACOTADORA 48X50 TRANSPARENTE	20	116,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0016	0	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2 FORMATO A4 MEDINDO 210X297MM	230	7.567,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0017	0	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	1	17.480,00	22/10/2025	NÃO	BAIXO
0018	0	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ? PRÓ-GESTÃO	1	152.944,06	10/01/2025	NÃO	ALTO
0019	0	ASSINATURAS E PERIÓDICOS	3	50.421,73	01/06/2025	NÃO	MÉDIO
0020	0	GERENCIADOR DE SISTEMA DE EMAIL PARA RECEPÇÃO/ATENDIMENTO	1	50.000,00	30/10/2025	NÃO	ALTO
0021	0	SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E SONORIZAÇÃO	1	8.794,61	31/12/2025	NÃO	BAIXO
0022	0	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO, GERENCIAMENTO DE FLUXOS E PROCESSOS, E ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE AUTOMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	1	605.808,21	01/10/2025	NÃO	ALTO
0023	0	SWITCH GERENCIÁVEL	8	28.668,00	01/06/2025	NÃO	MÉDIO
0024	0	SISTEMA DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE BACKUPS - VOLUME UNITÁRIO 1 TERABYTE	2	1.950,00	03/02/2025	NÃO	MÉDIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RELATÓRIO DE ITENS SOLICITADOS NO PCA PELA UNIDADE

0025	0	SERVIDOR DE REDE DE COMPUTADORES - HOST PARA VIRTUALIZAÇÃO	1	100.000,00	03/03/2025	NÃO	ALTO
0026	0	AQUISIÇÃO DE NOBREAK SENOIDAL (COMPLEMENTA GERADOR)	1	36.000,00	02/06/2025	NÃO	BAIXO
0027	0	SISTEMA DE REGISTRO DE ATENDIMENTOS DE TI E INVENTÁRIO	1	12.000,00	01/04/2025	NÃO	MÉDIO
0028	0	SERVIÇO DE ATENDIMENTO - SUPORTE 10 NÍVEL TI	1	42.000,00	03/02/2025	NÃO	MÉDIO
0029	0	CURSO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY PRESENCIAL	1	77.078,60	31/12/2025	NÃO	BAIXO
0030	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FACHADA DE VIDROS PARA A SEDE	1	35.058,33	31/01/2025	NÃO	BAIXO
0031	0	CONSTRUÇÃO DE GUARITA DE SEGURANÇA, CONTROLE DE ACESSO, ESTACIONAMENTO COBERTO COM ÁREA TÉCNICA E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS	1	7.000.000,00	30/11/2025	NÃO	MÉDIO
0032	0	SERVIÇOS DE JARDINAGEM COM MANUTENÇÃO DE GRAMADO E PLANTAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	1	10.047,00	03/02/2025	NÃO	MÉDIO
0033	0	"LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOSSERVIÇO (SELF SERVICE) DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS."	2	30.601,34	03/03/2025	NÃO	MÉDIO
0034	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS INTELECTUAIS ESPECIALIZADOS EM MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E ACOMPANHAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE FLUXOS INTERNOS, MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO.	1	122.310,00	02/06/2025	NÃO	BAIXO
0035	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL PARA RPPS	1	50.000,00	02/06/2025	NÃO	BAIXO
0036	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA OS PROCEDIMENTOS INTERNOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS, AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS	1	220.000,00	01/01/2025	NÃO	ALTO
0037	0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TIC PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE ÓBITOS	1	77.138,40	01/06/2024	SIM	ALTO
0038	11080	CANETA ESFEROGRFICA ESCRITA GROSSA PRETA, FABRIC. NACIONAL	200	224,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0039	27088	CANETA ESFEROGRFICA ESCRITA FINA - COR PRETO	200	210,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0040	54439	CANETA MARCA TEXTO VERDE	36	70,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0041	73232	SERVIÇO DE COFFEE BREAK	30	45.300,00	30/06/2025	NÃO	MÉDIO
0042	158404	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO COM RECEPIENTE	20	34,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0043	158414	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA COR AZUL MEDINDO 43	50	150,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0044	158417	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL	200	224,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0045	158420	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA - FABRICAÇÃO NA	100	112,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0046	158421	CANETA MARCA TEXTO ROSA	36	70,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0047	158422	CANETA PARA MARCAR TEXTO - AMARELA	36	70,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0048	158430	CLIPS P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50 UNIDADES	50	137,50	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0049	158431	CLIPS PARA PAPEL 8/0 CX	50	62,23	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0050	158448	EXTRATOR DE GRAMPO METAL - TIPO ESPÁTULA	20	23,20	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0051	158451	FITA ADESIVA EMPACOTADORA 50X50 TRANSPARENTE	20	130,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0052	158458	GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 100 FLS, CORPO PLASTICO RESIST - GRANDÃO	2	240,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0053	158466	LAPIS PRETO Nº 02	100	56,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0054	158469	MARCADOR PERMANENTE (PLASTICO, ACRILICOS, VINIL E VIDROS) FINO/PRETO	10	84,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RELATÓRIO DE ITENS SOLICITADOS NO PCA PELA UNIDADE

0055	158487	SACO PLASTICO SEM FURO TAMANHO OFICIO	100	50,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0056	158488	SACO PLASTICO TAMANHO OFICIO COM 4 FUROS	100	50,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0057	158490	TESOURA PADRÃO UNIVERSAL -CONFECCIONADA TOTALMENTE EM AÇO IN	20	350,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0058	158498	BORRACHA MACIA NA COR BRANCA PARA LAPIS	20	44,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0059	158500	RÉGUA ACRILICA CRISTAL INCOLOR 30 CM	10	30,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0060	158503	MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO COM GEL	10	450,00	30/08/2025	NÃO	BAIXO
0061	158507	ORGANIZADOR DE MESA PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE	5	180,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0062	158509	PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO	10	41,48	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0063	158510	PINCEL VERMELHO PARA QUADRO BRANCO	10	41,48	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0064	158511	PINCEL VERDE PARA QUADRO BRANCO	10	41,48	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0065	158531	PILHA AAA PALITO	100	300,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0066	158547	FITA ADESIVA12X30 PEQ. - TIPO DUREX	20	122,40	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0067	158548	PASTA PLASTCA COM ELASTICO INCOLOR	10	68,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0068	158549	PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR	10	38,89	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0069	158559	ACUCAR REFINADO, DE ORIGEM VEGETAL: SACAROSE DE CANA DE ACU	200	980,00	30/04/2025	NÃO	BAIXO
0070	158560	ADOÇANTE LIQUIDO 100ML	40	220,00	30/04/2025	NÃO	BAIXO
0071	158567	CAFÉ EXPRESSO EM GRÃOS	180	9.600,00	09/06/2025	NÃO	BAIXO
0072	158569	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO, C	150	690,00	30/08/2025	NÃO	BAIXO
0073	158572	PANO DE COPA 45 X 65 CM	20	340,00	30/08/2025	NÃO	BAIXO
0074	158575	MEXEDOR REMO PCT C/ 500 UN	50	800,00	09/06/2025	NÃO	BAIXO
0075	158579	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COMUM, EM FARDOCOM 1000 FOLHAS, REEM	1000	15.037,95	20/05/2025	NÃO	BAIXO
0076	158592	DETERGENTE LÍQUIDO PARA COZINHA - 500 ML	150	410,69	30/08/2025	NÃO	BAIXO
0077	158595	ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE LIMPEZA - UNIDADE	100	93,34	30/08/2025	NÃO	BAIXO
0078	158610	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL	150	1.166,74	30/08/2025	NÃO	BAIXO
0079	158630	PAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS - FARDO C 8 ROLOS	70	9.450,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0080	158635	ALCOOL EM GEL 5 LTS	40	420,00	30/10/2025	NÃO	BAIXO
0081	158771	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL	1	11.449,58	17/01/2025	NÃO	MÉDIO
0082	158773	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE DE AQUISIÇÃO E DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	1	13.800,00	01/03/2025	NÃO	BAIXO
0083	158777	GERENCIAMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1	907.255,08	08/05/2025	NÃO	BAIXO
0084	158794	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO	1	15.603,17	20/05/2025	NÃO	BAIXO
0085	158871	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE E GESTÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO	1	24.496,88	18/05/2025	NÃO	BAIXO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RELATÓRIO DE ITENS SOLICITADOS NO PCA PELA UNIDADE

0086	158873	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DIRECIONADAS NAS ESPECIFICIDADES DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ? RPPS, INCLUINDO LICENÇAS DE SOFTWARE, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESENCIAL E REMOTO, BEM COMO O ACESSORAMENTO PARA SEU USO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUADA E INTEGRALMENTE EM AMBIENTE WEB (SISTEMA INFORMATIZADO EM NUVEM)	1	4.144.792,97	29/11/2025	NÃO	BAIXO
0087	158878	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO, PERFORMANCE, GERENCIAMENTO DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E AUTOMATIZAÇÃO	1	118.239,75	07/10/2025	NÃO	MÉDIO
0088	158879	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES	1	22.401,36	25/11/2025	NÃO	MÉDIO
0089	158884	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA EMISSÃO DE GUIAS MÉDICAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FAS) E FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA (FASC).	1	50.740,27	01/08/2025	NÃO	BAIXO
0090	158885	CONTRATAÇÃO DE HORAS OU FRAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS E TELEFÔNICOS, PRESTADO À POPULAÇÃO EM GERAL, REFERENTE À RECEPÇÃO, INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS, OPERAÇÕES ADMINISTRATIVA	1	1.059.912,88	16/01/2025	NÃO	ALTO
0091	158887	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELÉGRAFOS	1	31.113,00	10/03/2025	NÃO	MÉDIO
0092	158888	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL PARA ATÉ 200 (DUZENTAS) CONTAS INDIVIDUAIS OU DE GRUPOS, COM PELO MENOS 5GB (CINCO GIGABYTES) DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO.	1	12.849,67	18/09/2025	NÃO	BAIXO
0093	158889	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE SISTEMAS.	1	2.176.090,20	07/11/2025	NÃO	ALTO
0094	158891	INTERLIGAÇÃO ENTRE DOIS PONTOS DISTINTOS PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, NOS TERMOS DO REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 272 DE	1	94.248,54	06/09/2025	NÃO	ALTO
0095	158892	LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 APPS BUSINESS	1	9.150,33	15/01/2025	NÃO	MÉDIO
0096	158893	LICENÇAS TEAMVIEWER	3	5.935,24	20/05/2025	NÃO	BAIXO
0097	158894	LOCAÇÃO DE SCANNERS	1	11.549,15	06/04/2025	NÃO	MÉDIO
0098	158895	MANUT. DE AP. AR COND.	1	26.865,55	01/02/2025	NÃO	MÉDIO
0099	158896	PORTAL WEB CAMPREV	1	16.595,19	21/09/2025	NÃO	ALTO
0100	158897	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NA REDE LOCAL DE COMP.	1	8.556,08	29/08/2025	NÃO	ALTO
0101	158898	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DA REDE LÓGICA LOCAL, COM INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE DIRETÓRIO E CONTROLE E GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATÉ 120 ESTAÇÕES DE TRABALHO DA REDE LOCAL DA CONTRATANTE.	1	125.603,76	28/08/2025	NÃO	ALTO
0102	158899	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA (PABX) E APARELHOS TELEFÔNICOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS PELO CAMPREV. (HORAS TÉCNICAS)	1	10.371,00	21/12/2025	NÃO	ALTO
0103	158900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1	147.811,64	25/04/2025	NÃO	MÉDIO
0104	158901	SEGURO HONDA CIVIC	1	2.312,24	10/05/2025	NÃO	BAIXO
0105	158903	SEGURO PARTNER	1	940,22	16/05/2025	NÃO	BAIXO
0106	158904	SEGURO SALDANHA	1	417,01	13/09/2025	NÃO	MÉDIO
0107	158905	SERV. DE INTERNET PARA FASC E CONSELHOS	1	14.934,24	24/09/2025	NÃO	MÉDIO
0108	158906	SERV. SOLUÇÃO DE TI	1	60.000,00	28/03/2025	NÃO	BAIXO
0109	158907	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	1	254.326,73	17/11/2025	NÃO	ALTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RELATÓRIO DE ITENS SOLICITADOS NO PCA PELA UNIDADE

0110	158908	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC - - 2021000000014	1	6.430,02	27/10/2025	NÃO	ALTO
0111	158909	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO STFC - 2021000000012	1	8.068,64	21/01/2025	NÃO	ALTO
0112	158910	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DE ANÁLISE, REQUERIMENTO, ACOMPANHAMENTO E PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RGPS E OS RPPS.	1	8.075.935,03	31/07/2025	NÃO	BAIXO
0113	158912	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA E DE ENFERMAGEM, REGULAÇÃO MÉDICA DESCRITA NO TERMO DE	1	106.115,83	01/08/2025	NÃO	BAIXO
0114	158913	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIAS COM O FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE BILHETAGEM	1	122.132,27	30/05/2025	NÃO	ALTO
0115	158914	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS CORPORATIVAS NO ÂMBITO NACIONAL, CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS	1	181.492,50	20/12/2025	NÃO	ALTO
0116	158918	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1	149.342,40	24/01/2025	NÃO	ALTO
0117	158927	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS	1	604.211,19	12/07/2025	NÃO	ALTO
0118	158982	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1	184.219,56	30/10/2025	NÃO	ALTO
0119	158983	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1	78.949,89	30/10/2025	NÃO	ALTO
0120	159090	SERVIÇO AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	1	19.810,27	16/12/2025	NÃO	MÉDIO
0121	159100	IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS	24	3.636,49	31/01/2025	NÃO	BAIXO
0122	159101	SERVIÇOS DE RECORTES E INTIMAÇÕES DIGITAIS DE DIÁRIOS OFICIAIS	1	734,27	15/04/2025	NÃO	BAIXO
0123	159182	REFIL FILTRO IBBL C+3 SISTEMA GIROU TROCOU 3 ETAPAS	26	1.559,48	31/12/2025	NÃO	BAIXO
0124	159184	REFIL FILTRO SOFT EVEREST	2	120,00	31/12/2025	NÃO	BAIXO
0125	159195	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE	1	49.780,80	31/12/2025	NÃO	BAIXO
0126	159245	INSCRIÇÃO CONGRESSO	60	54.000,00	28/02/2025	NÃO	BAIXO
0127	159261	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, A1	1	170,00	10/04/2025	NÃO	BAIXO
0128	159332	LÂMPADA TUBULAR T8 LED 18W 120CM	125	1.450,00	31/12/2025	NÃO	BAIXO
0129	159496	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAUDO SPDA	1	622,26	05/07/2025	NÃO	BAIXO
0130	160191	TAXA DE LIXO	1	6.442,92	31/12/2025	NÃO	BAIXO
0131	160580	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-A1	6	6,72	30/06/2025	NÃO	BAIXO
0132	160978	INSCRIÇÃO CURSO	30	129.118,95	31/01/2025	NÃO	MÉDIO
132	TOTAL DO(S) PCA(S) DA U.O.			29.091.690,11			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RELATÓRIO DE ITENS SOLICITADOS NO PCA PELA UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV
ANO DO PCA: 2025
DATA DE CONCLUSÃO: 07/06/2024

Itens Solicitados

#	COD.	ITEM	QT 2025	VALOR 2025	DATA DESEJADA	RENOVAÇÃO	PRIORIDADE
0001	158954	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - FAS	1	1.105.727,11	31/01/2025	NÃO	ALTO
1	TOTAL DO(S) PCA(S) DA U.O.			1.105.727,11			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV

RELATÓRIO DE ITENS SOLICITADOS NO PCA PELA UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV
ANO DO PCA: 2025
DATA DE CONCLUSÃO: 11/06/2024

Itens Solicitados

#	COD.	ITEM	QT 2025	VALOR 2025	DATA DESEJADA	RENOVAÇÃO	PRIORIDADE
0001	158955	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - FASC	1	1.563.912,88	31/01/2025	NÃO	ALTO
1	TOTAL DO(S) PCA(S) DA U.O.			1.563.912,88			