



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD ADMINISTRATIVO

(DEMANDA PREVISTA NO PCA\* - CÓDIGO DA DEMANDA: COP.POO\_25.21)

<b>UNIDADE DEMANDANTE:</b> SECOP	
<b>CHEFE DA UNIDADE DEMANDANTE:</b> Vladimir Paiva de Souza	
<b>INTEGRANTE DEMANDANTE:</b> Adriana Yara Uchôa Barrêto de Araújo	
<b>INTEGRANTE TÉCNICO:</b> Vladimir Paiva de Souza	
<b>INTEGRANTE ADMINISTRATIVO:</b> Dispensado pela Portaria 11/2021-GP	
<b>NECESSIDADE/DEMANDA (IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO e QUANTIFICAÇÃO):</b> AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA COPEIRAGEM DOS PRÉDIOS DA CAPITAL.	
<b>PREVISÃO - DATA LIMITE (para início da prestação do serviço):</b> 10/06/2025	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>  ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Ordinário (anexar formulário SIGEPRO) ( <input type="checkbox"/> ) Pleitos (anexar formulário SIGEPRO)	<b>OBJETO TRATA-SE DE:</b>  ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Aquisição de material ( <input type="checkbox"/> ) Prestação de Serviço não continuado ( <input type="checkbox"/> ) Prestação de Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ( <input type="checkbox"/> ) Prestação de Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra ( <input type="checkbox"/> ) Aquisição de material e prestação de serviço ( <input type="checkbox"/> ) A ser definido nos Estudos Técnicos Preliminares
CUSTO PREVISTO: R\$ 3.000,00 (três mil reais)	
Natal, 09 de Outubro de 2024.	
Vladimir Paiva de Souza Chefe da Seção de Conservação Predial	

\* PCA = Plano de Contratações Anual



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2025 – VERSÃO FINAL

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA											
Código da Demanda	Origem da Demanda (O)rdinário (P)eitos	Situação do Andamento da Demanda		CANCELADA	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Unidade Gestora do Orçamento UGR	Unidade Administrativa de Agregação	Categoria da Demanda (NOVA) Nova Contratação (RENOVAÇÃO)	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Descrição do Objeto
		(1) A Iniciar (2) Iniciada (3) Finalizada	(1) Em dia (2) Atrasada (3) Fora do								
COP.PO0_25.15	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	33.000,00	Serviço de Dedetização e descupinização
COP.PO0_25.16	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	16.500,00	Serviço de Locação de Caçambas - Tira Entulho
COP.PO0_25.17	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	31.500,00	Serviço de Limpeza de fossas e sumidouros
COP.PO0_25.18	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	30.000,00	Serviço de Limpeza de corrimãos de aço inox escovado, e fachada de vidro.
COP.PO0_25.19	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	20.200,00	Aquisição de Tapetes/Capachos para Cartórios do Interior
COP.PO0_25.20	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	7.500,00	Aquisição de Gás de Cozinha e vasilhames
COP.PO0_25.21	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	3.000,00	Aquisição de Toalhas de Mesa
COP.PO0_25.22	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	20.000,00	Aquisição de equipamentos para limpeza predial, copeiragem e jardinagem
COP.PO0_25.23	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	20.000,00	Aquisição de ferramental de jardinagem e limpeza externa
COP.PO0_25.24	O			N	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	20.000,00	Aquisição de insumos de jardinagem e plantas ornamentais
COP.PO0_25.25				N	SECOP				NOVA	30.000,00	Coleta e transporte de resíduos sólidos perigosos



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### FORMULÁRIO SIGEPRO – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2025 - SECOP

7021 6 SEC OP	IEF AGU A	ÁGUA E ESGOTO	33.90.39.44.0 109 - 33.90.39.44.0 002 - EQUILÍBIO DE PREDIOS	195.521	257.250	210.000	xxxxxx.xx - Serviços de água e esgoto - capital grupo 01 (CAERN) R\$130.000,00 xxxxxx.xx - Serviços de água e esgoto - interior grupo 02 (CAERN) R\$6.300,00 xxxxxx.xx - Serviços de água e esgoto - interior (SAAE) R\$7.000,00	- Serviços de água e esgoto - Capital (CAERN) = R\$ 178.500,00 - - Serviços de água e esgoto - Interior (CAERN) = R\$ 7.875,00 - Serviços de água e esgoto - Interior (SAAE) = R\$ 6.300,00 - TOTAL = R\$ 263.550,00"
	ADM MATA UX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.04 - GÁS DE COZINHA	315	4.500	7.500	xxxxxx.xx - Aquisição de gás GLP em botijão de 13kg R\$50,00,00 xxxxxx.xx - Aquisição de vasiflame botijão para acondicionamento de GLP de 13kg R\$2.500,00	CONTRATO FORNEC GÁS DE COZINHA
	IEF LIMP EZ	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.90.39.76.0 31.15 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.184.166	3.031.700	3.294.081	339037.02 - Serviços de limpeza e carregamento (prédios capital) (CLAREAR) R\$2.031.042,23 339039.78 - Serviços de limpeza (Cartórios do Interior) - R\$1.097.200,00 339037.03 - Serviços de limpeza (cartórios interior) - IMPACTO R\$520.463,64 339037.02 - Serviços de limpeza (cartórios interior) - CLAREAR R\$333.487,17	339037.02 - Serviços de Limpeza e Carregadores (prédios da capital) = R\$1.919.500,00 339037.02 - Serviços de Limpeza (Cartórios do Interior) = R\$1.097.200,00 339039.78 - Serviços de Limpeza e Caixas D'água = R\$10.000,00 (Despesa remanejada para a SEMAN, de acordo com o regulamento da Secretaria) 339037.02 - Serviços de limpeza de Usinas FotoVoltaicas = R\$20.000,00 - TOTAL = R\$3.046.700,00
	ADM APOI O	APOIO ADMINISTRATIVO , TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.XX0 1.0001 - APOIO ADMINISTRA TIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	568.589	668.593	702.161	339037.01 - Apoio de serviços operacionais (supervisor, encarregado e jardineiro) R\$300.226,00 339037.05 - Contrato de Copeiragem, Garçom e Supervisor - R\$ 336.350,00 339039.46 - Contrato de Dedetização e Descupinização Predial = R\$ 33.000,00 339039.46 - Serviços de Dedetização e Descupinização Predial R\$40.000,00 339039.46 - Serviços de Lavanderia e Passadeira R\$15.000,00 339039.20 - Serviços de lavagem de cadeiras e estofados R\$4.500,00	339037.01 - Contrato Apoio de Serv Operacional (Supervisor, Encarregado e Jardineiro) = R\$ 280.343,00 339037.05 - Contrato de Copeiragem, Garçom e Supervisor - R\$ 336.350,00 339039.78 - Contrato de Dedetização e Descupinização Predial = R\$ 33.000,00 339039.46 - Contrato de Lavanderia e Passadeira = R\$ 14.400,00 339039.20 - Contrato de Lavagem de Cadeiras = R\$ 4.500,00 - TOTAL = R\$ 668.593,00"
	IEF MAN PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039.16 - MANUTENCA 339039.14 -	0	61.500	3.000	xxxxxx.xx - Aquisição de trilhas de mosaico R\$3.000,00	
	IEF MAN PRE	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATURE	23.272	16.500	59.000	xxxxxx.xx - Serviços de recolhimento de entulhos e podas de árvores R\$1.800,00 xxxxxx.xx - Serviços de limpeza de fossas e sumidouros R\$31.500,00 339039.16 - Serviços de limpeza de fossas e sumidouros R\$31.500,00 339039.46 - Serviços de limpeza de corrimãos e parapeitos de aço escovado R\$6.000,00 339039.16 - Serviços de Limpeza de Fossa Séptica e Sumidouros = R\$ 31.500,00 ; - Serviços de Locação de Caçambas para Recolhimento de Poldas e Entulhos = R\$ 16.500,00 339039.16 - Serviços de Limpeza de Fachada de Vidro e Letreiros (prédio sede) = R\$ 30.000,00	339039.16 - Serviços de Limpeza de Fossa Séptica e Sumidouros = R\$ 31.500,00 ; - Serviços de Locação de Caçambas para Recolhimento de Poldas e Entulhos = R\$ 16.500,00 339039.16 - Serviços de Limpeza de Fachada de Vidro e Letreiros (prédio sede) = R\$ 30.000,00
	ADM MAT MAN	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES	33.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES	3.559	12.000	40.000	xxxxxx.xx - Substituição de ferramental de jardinagem e limpeza R\$1.800,00 xxxxxx.xx - Aquisição de insumos de jardinagem e plantas ornamentais R\$20.000,00 xxxxxx.xx - Aquisição de equipamentos p limpeza predial, copeiragem e jardinagem R\$2.000,00	CONTRATO FORNEC. INSUMOS - ÁREAS AJARDINADAS E AFINS
	ADM MAT MAN	MAT. CONSUMO - MANUT. DIVERSAS	33.90.30.24.0 013 - MAT. MANUTENÇÃ A	0	20.200	20.000	xxxxxx.xx - Aquisição de Tapetes Personalizados de Borracha (capital e interior) = R\$ 20.200,00	Aquisição de Tapetes Personalizados de Borracha (capital e interior) = R\$ 20.200,00