



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD ADMINISTRATIVO (DEMANDA PREVISTA NO PCA\* - CÓDIGO DA DEMANDA: COP.POO\_25.22)

UNIDADE DEMANDANTE: SECOP	
CHEFE DA UNIDADE DEMANDANTE: Vladimir Paiva de Souza	
INTEGRANTE DEMANDANTE: Carla Patrícia Luna Freire de Moraes	
INTEGRANTE TÉCNICO: Vladimir Paiva de Souza	
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO: Dispensado pela Portaria 11/2021-GP	
NECESSIDADE/DEMANDA (IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO e QUANTIFICAÇÃO): AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PREDIAL, COPEIRAGEM E JARDINAGEM – EXERCÍCIO 2025.	
PREVISÃO - DATA LIMITE (para início da prestação do serviço): 10/06/2025	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>  ( X ) Ordinário (anexar formulário SIGEPRO)  ( ) Pleitos (anexar formulário SIGEPRO)  CUSTO PREVISTO: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)	<b>OBJETO TRATA-SE DE:</b>  ( X ) Aquisição de material ( ) Prestação de Serviço não continuado ( ) Prestação de Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ( ) Prestação de Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra ( ) Aquisição de material e prestação de serviço ( ) A ser definido nos Estudos Técnicos Preliminares
Natal, 30 de Setembro de 2025.	
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	CANCELADA	Unidade Demandante	Categoria da Demanda	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)	Descrição do Objeto
			(NOVA) Nova Contratação (RENOVAÇÃO)		
COP.POO_25.12	N	SECOP	EM ANDAMENTO	14.400,00	Serviço de Lavanderia - AROMA
COP.POO_25.13	N	SECOP	EM ANDAMENTO	4.500,00	Serviço de Lavagem de Cadeiras - ARCO ÍRIS
COP.POO_25.14	N	SECOP	EM ANDAMENTO	336.350,00	Serviço de Copeiragem e Garçom - ASG
COP.POO_25.15	N	SECOP	RENOVAÇÃO	33.000,00	Serviço de Dedetização e descupinização
COP.POO_25.16	N	SECOP	RENOVAÇÃO	16.500,00	Serviço de Locação de Caçambas - Tira Entulho
COP.POO_25.17	N	SECOP	NOVA	31.500,00	Serviço de Limpeza de fossas e sumidouros
COP.POO_25.18	N	SECOP	NOVA	30.000,00	Serviço de Limpeza de corrimãos de aço inox escovado, e fachada de vidro.
COP.POO_25.19	N	SECOP	NOVA	20.200,00	Aquisição de Tapetes/Capachos para Cartórios do Interior
COP.POO_25.20	N	SECOP	NOVA	7.500,00	Aquisição de Gás de Cozinha e vasilhames
COP.POO_25.21	N	SECOP	NOVA	3.000,00	Aquisição de Toalhas de Mesa
COP.POO_25.22	N	SECOP	NOVA	20.000,00	Aquisição de equipamentos para limpeza predial, copeiragem e jardinagem
COP.POO_25.23	N	SECOP	NOVA	20.000,00	Aquisição de ferramental de jardinagem e limpeza externa
COP.POO_25.24	N	SECOP	NOVA	20.000,00	Aquisição de Insumos de Jardinagem e plantas ornamentais



# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

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

### PO2025 - DESPESAS EXISTENTES/CONTRATADAS

UGR	PI	Despesa Agregada	Natureza	EXEC 2023	DOT2024	PO2025	Justificativa/memória de cálculo 2025	Justificativa/memória de cálculo 2024			
	MOD	S	33.90.30.36.0		15.000	R\$ 7.500,00		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES			
			33.90.30.36.0		15.000	R\$ 7.500,00		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
			047 -								
			SUBTOTAL				198.508	218.960	208.206		
7028	MAT	MAN	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES	61.417	40.000	60.000	valor estimado com base na execução em 2023 e considerando os novos itens para a concessão de suprimento de fundos	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS			
			014 - MATERIAL								
			PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA	10.500	6.000	10.000	valor estimado com base na execução em 2023	ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES			
			SUBTOTAL				71.917	46.000	70.000		
7038	ADM	APOI	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	390.523	475.200	437.588	Contratação inicial: R\$ 771.136,72 Índices de reajuste: IPCA 2023: 4,6%; projeção do IPCA para 2024: até 4,5%. Fonte: agências	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOVIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ÂMBITO DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE.			
			001 - SERVIÇOS	0	320.112	350.451	Massa documental para digitalização nas Zonas Eleitorais: 12.000.000 de páginas (fontes: estudo do GEIOG) Massa documental referente aos Cartórios Eleitorais da região metropolitana				
			SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	31.513	32.000	32.000	O pacote de serviços dos Correios contratado pelo Tribunal tem valor mínimo anual de R\$ 30.000,00. Sendo 2025 um ano eleitoral, o valor do pacote mais o adicional de uma sobre de R\$ 2.000,00 se mostra suficiente para as	O SERVIÇO DOS CORREIOS É ESSENCIAL AO TRIBUNAL, VISTO QUE POR MEIO DELE SE FAZ MOVIMENTAÇÃO EXTERNA DE DOCUMENTOS (PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO PAÍS).			
			SUBTOTAL				422.036	827.312	820.039		
	EF	AGU	ÁGUA E ESGOTO	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)	- "Serviços de água e esgoto - Capital (CAERN) = R\$ 178.500,00 - - Serviços de água e esgoto - Interior (CAERN) = R\$ 78.750,00 - Serviços de água e esgoto - Interior (SAAE) = R\$ 6.300,00 - TOTAL = R\$ 263.550,00"			
			02 -		6.300	7.000	xxxxxx.xx - Serviços de água e esgoto - Interior (SAAE) R\$7.000,00				
			MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	315	4.500	7.500	xxxxxx.xx - Aquisição de gás GLP em botijão de 13kg R\$5.000,00 xxxxxx.xx - Aquisição de vasilhame botijão para acondicionamento de GLP de 13kg R\$2.500,00	CONTRATO FORNEC GÁS DE COZINHA			
			SUBTOTAL				422.036	827.312	820.039		
	ADM	MATA	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	315	4.500	7.500	xxxxxx.xx - Aquisição de gás GLP em botijão de 13kg R\$5.000,00 xxxxxx.xx - Aquisição de vasilhame botijão para acondicionamento de GLP de 13kg R\$2.500,00	CONTRATO FORNEC GÁS DE COZINHA			
			SUBTOTAL				422.036	827.312	820.039		
			7021	EF	LIMP	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\$1.042.231 339037.02 - Serviços de limpeza (cartórios interior - LMS) R\$216.217,26 339037.02 - Serviços de limpeza (cartórios interior - IMPACTO) R\$50.046,364 339037.02 - Serviços de limpeza (cartórios interior - CLAREAR) R\$31.487,17	339037.02 - Serviços de Limpeza e Carregadores (prédios de capital) = R\$1.919.500,00 339037.02 - Serviços de Limpeza (Cartórios do Interior) = R\$1.097.200,00 339039.78 - Serviços de Limpeza de Casas e Casas - R\$10.000,00 (Despesa remanejada para a SEMAN, de acordo com o regulamento da Secretaria) 339039.78 - Serviços de Limpeza de Usinas Foto Voltaicas = R\$ 20.000,00 - TOTAL = R\$3.045.700,00
						APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	568.589	668.593	702.161	339037.01 - Apoio de serviços operacionais (supervisor, encarregado e jardineiro) R\$300.228,00 339037.05 - Copiagem, Gargem e Supervisor R\$247.415,00 339039.78 - Dedetização e desocupação predial R\$40.000,00 339039.46 - Serviços de lavanderia e passadoria 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 Copiagem, Gargem e Supervisor - R\$ 336.350,00 339039.78 - Contrato de Dedetização e Desocupação Predial = R\$ 33.000,00 339039.46 - Contrato de Lavanderia e Passadoria = R\$ 14.400,00 339039.20 - Contrato de Lavagem de Cadeiras = R\$ 4.500,00 - TOTAL = R\$ 668.593,00"
SUBTOTAL						422.036	827.312	820.039			
	EF	MAN				MANUTENÇÃO PREDIAL	23.272	16.500	59.000	xxxxxx.xx - Aquisição de toalhas de mesa R\$3.000,00 xxxxxx.xx - Serviços de recolhimento de entulhos e podas de árvores R\$1.800,00 339039.15 - Serviços de limpeza de fossos e sumidouros R\$35.000,00 339039.16 - Serviços de limpeza de corrimãos e parapeitos de aço escovado R\$6.000,00 xxxxxx.xx - Substituição de ferramenta de jardinagem e limpeza externa R\$20.000,00 xxxxxx.xx - Aquisição de insumos de jardinagem e plantas ornamentais R\$20.000,00	339039.15 - Serviços de Limpeza de Fossa Sética e Sumidouros = R\$ 31.500,00 ; - Serviços de Locação de Caçambas para Recolhimento de Póldas e Entulhos = R\$ 16.500,00 339039.16 - Serviços de Limpeza de Fachada de Vidro e Letreiros (prédio sede) = R\$ 30.000,00
			MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES	3.559	12.000	40.000		CONTRATO FORNEC. INSUMOS - AREAS AJARDINADAS E AFINIS			
			MAT. CONSUMO MANUT. DIVERSAS	0	20.200	20.000	xxxxxx.xx - Aquisição de equipamentos e insumos predial, copiagem e jardinagem R\$20.000,00	Aquisição de Tapetes Personalizados de Borracha (capital e interior) = R\$ 20.200,00			
			SUBTOTAL				422.036	827.312	820.039		