



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD ADMINISTRATIVO (DEMANDA PREVISTA NO PCA* - CÓDIGO DA DEMANDA: COP.POO_25.23)

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 FERRAMENTAS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM – EXERCÍCIO 2025.	
PREVISÃO - DATA LIMITE (para início da prestação do serviço): 10/06/2025	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (X) Ordinário (anexar formulário SIGEPRO) () Pleitos (anexar formulário SIGEPRO) CUSTO PREVISTO: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)	OBJETO TRATA-SE DE: (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	ODONTOLÓGICOS	33.90.30.36.0 944. 047 -		15.000	R\$ 7.500,00		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
					15.000	R\$ 7.500,00		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
			SUBTOTAL	198.508	218.960	208.206		
7028	ADM	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES	33.90.30.25.0 014 - MATERIAL	61.417	40.000	60.000	valor estimado com base na execução em 2023 e considerando os novos limites para a concessão de suprimento de fundos	ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS
SAO	ADM	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA	33.90.93.05.0 004 - INDENIZAÇÃO PARA	10.500	6.000	10.000	valor estimado com base na execução em 2023	ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES
F			SUBTOTAL	71.917	46.000	70.000		
7038	ADM	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01.0 001 - APOIO ADMINISTRATIVO	390.523	475.200	437.588	- Contratação mensal: 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.
4	ADM	SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	33.90.39.83.0 001 - SERVIÇOS	0	320.112	350.451	- Massa documental para digitalização nas Zonas Eleitorais: 12.000.000 de páginas (fonte: estudo de GIDIG) - Massa documental referente aos Cartórios Eleitorais da região metropolitana	
SDP	ADM	SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	33.90.39.47.0 110 - SERVIÇOS	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 mensal 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	ÁGUA E ESGOTO	33.90.39.44.0 109 -	195.521	257.250	210.000	xxxxxx.xx - Serviços de água e esgoto - capital (grupo 01) (CAERN) R\$130.000,00 xxxxxxxx.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"
	ADM	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.04 - GÁS DE COZINHA	315	4.500	7.500	xxxxxxxx.xx - Serviços de água e esgoto - interior (SAAE) R\$7.000,00 xxxxxxxx.xx - Aquisição de gás GLP em botijão de 13kg R\$5.000,00 xxxxxxxx.xx - Aquisição de vasilhame botijão para acondicionamento de GLP de 13kg R\$2.500,00	CONTRATO FORNEC GÁS DE COZINHA
	EF	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.90.39.78.0 315 - 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\$1.043.233 339037.02 - Serviços de limpeza (cartórios interior - LMS) R\$216.217,26 339037.02 - Serviços de limpeza (cartórios interior - IMPACTO) R\$50.046,344 339037.02 - Serviços de limpeza (cartórios interior - CLAREAR) R\$31.487,17	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 de Casas-degus - R\$40.000,00 (Despesa remanejada para a SEMAN, de acordo com o regulamento da Secretaria) 339039.78 - Serviços de Limpeza de Usinas Foto Voltáicas = R\$ 20.000,00 - TOTAL = R\$3.045.700,00
	ADM	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.XX0 1.0001 - 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\$347.415,00 339039.78 - Dedetização e desocupação predial R\$40.000,00 339039.46 - Serviços de lavanderia e passadoria R\$15.000,00 339039.20 - Contrato 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"
7021	EF	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039.16 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0	61.500	59.000	xxxxxxxx.xx - Aquisição de toalhas de mesas R\$3.000,00	
6	EF	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATURE	23.272	16.500	59.000	xxxxxxxx.xx - Serviços de recolhimento de entulhos e podas de árvores R\$18.000,00 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 xxxxxxxx.xx - Substituição de ferramenta de jardinagem e limpeza externa R\$20.000,00 xxxxxxxx.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 Pódas e Entulhos = R\$ 16.500,00 339039.16 - Serviços de Limpeza de Fachada de Vidro e Letreiros (prédio sede) = R\$ 30.000,00
SEC	ADM	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES	339030.XX	3.559	12.000	40.000		CONTRATO FORNEC. INSUMOS - AREAS AJARDINADAS E AFINIS
OP	ADM	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES	33.90.30.24.0 013 - MAT. MANUTENÇÃO	0	20.200	20.000	xxxxxxxx.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	0	20.200	20.000		