

# DOD

## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RN

### DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

#### Outra solução

—  
1.1.Demanda prevista no PCA:

#### 1.Dados Gerais

Sim	Se SIM, informe Código da demanda: <b>MAT. POO_25.16</b>
-----	--

1.2.Descrição da demanda:  
Aquisição de Ferramentas – Ordinário - Grupo 42 –  
**SRP – MAT.PO0 25.16**

1.3.Unidade demandante:  
SEMAT/COPAT/SAOF

1.4.Integrante demandante:  
CARLOS MONTEIRO MELO (ANTÔNIA ELIANA  
NOGUEIRA RÊGO)

1.5.Integrante técnico:  
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO

1.6.Integrante  
administrativo<sup>1</sup>:

**Obs<sup>1</sup>.**: Indicar SOMENTE quando se tratar de solução de TIC, contratação de mão de  
obra residente, e obras/serviços de engenharia.

#### 2.Dados

#### Específicos para Soluções de TI

2.1.Intenção em atuar como partícipe em registro de preços de órgão da Justiça Eleitoral:

Não	Se SIM, informe os dados abaixo
-----	---------------------------------

2.2.Requisitos de negócio e  
aspectos funcionais da  
solução de TI:

2.3.Quantitativo/  
dimensionamento da solução:

2.4.Prazos estimados da

necessidade da solução, início e fim da prestação de serviço de TI:

2.5.Resultados a serem alcançados com a contratação de TI:

—

### **3.Dotação orçamentária**

#### **4.Tipo do objeto da contratação**

3.1.Ordinário

3.2.Custo estimado/previsto:

R\$ 1.100,00

3.3.Fonte de recursos<sup>2</sup>:

**Obs.<sup>2</sup>:** Informar quando se tratar de solução de TIC

**ATENÇÃO:** Preencher os campos 5. Dados complementares e 6. Datas-limites, quando se tratar de demanda não prevista no PCA ou se a demanda estava prevista como RENOVAÇÃO ou CONTRATO EM ANDAMENTO e será alterada para NOVA CONTRATAÇÃO.

—

### **5.Dados complementares**

5.1.Memória de cálculo:

5.2.Justificativa/motivação para contratação:

5.3.Justificativa pela inclusão extraordinária da demanda no PCA<sup>3</sup>:

**Obs.<sup>3</sup>:** Não precisa justificar nos casos em que a demanda tenha sido prevista no PCA como RENOVAÇÃO ou CONTRATO VIGENTE e será alterada para NOVA CONTRATAÇÃO.

5.4.Demanda é emergencial:	Se SIM, justificar abaixo, observando-se as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.
Justificativa:	
5.5.Contratação por SRP	
5.6.Prioridade da demanda	
5.7.Complexidade da demanda	
5.8.Dificuldade para contratar	
5.9.Risco por não contratar	
5.10.Alinhamento com o Planejamento Estratégico do TRE/RN:	
5.11.Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável do TRE/RN:	
5.12.Alinhamento com o PDTIC do TRE/RN <sup>4</sup> :	

**Obs.<sup>4</sup>: Informar quando se tratar de solução de TIC**

—

## 6.Datas-limites

- 6.1.Previsão/data-limite para início da prestação dos serviços ou recebimento do material:
- 6.2.Entrega dos Estudos Técnico Preliminares (ETP):
- 6.3.Entrega do Termo de Referência (TR):

Natal, 13 de janeiro de 2025.

Carlos Monteiro Melo  
Seção de Gestão de Materiais

**ANEXO I**

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2025 – VERSÃO 1.0**

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA										DADOS DOS CONTRATOS					DEFINIÇÃO DAS DATAS-LIMITES			
Código da Demanda	Órgão/Unidade de Origem da Demanda (Objetivo /Pleitos)	Unidade Demanda	Categoria da Demanda (NOVA)	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (RENOVAÇÃO)	Descrição do Objeto	Número do Contrato	Número do Processo do Contrato	Data de Início da Vigência do Contrato	Data de Término da Vigência do Contrato	Prioridade da Demanda	Impacto por não contratar:	Envio do ETP	Envio do TRPB	Materia ou início da prestação do serviço				
MATPOO_25.11	O SEMAT	SEMAT	NOVA	15.696,00	Material de copa e cozinha					(M)A Muito Alta	(M)A Muito Alta	Envio do ETP	Envio do TRPB	Entrega do Material ou início da prestação do serviço				
MATPOO_25.12	O SEMAT	SEMAT	NOVA	12.012,00	Material de proteção e segurança					(M)A Média	(M)B Baixa	Envio do ETP	Envio do TRPB	Entrega do Material ou início da prestação do serviço				
MATPOO_25.13	O SEMAT	SEMAT	NOVA	82.105,00	Material de tecnologia, informação e comunicação					A	M	28/03/2025	29/04/2025	30/05/2025				
MATPOO_25.14	O SEMAT	SEMAT	NOVA	32.236,00	Material de manutenção de bens imóveis					A	M	30/04/2025	30/05/2025	30/06/2025				
MATPOO_25.15	O SEMAT	SEMAT	NOVA	17.109,00	Material elétrico					A	A	30/04/2025	30/05/2025	30/06/2025				
MATPOO_25.16	O SEMAT	SEMAT	NOVA	1.100,00	Ferramentas					A	B	30/05/2025	30/06/2025	30/07/2025				
<b>SEPAT</b>										A	A	30/04/2025	30/05/2025	30/06/2025				
PATPOO_25.01	O SEPAT	EM ANDAMENTO	435.081,00	Terceirização do serviço de Estoquistas	MANUTEÇÃO DO CONTRATO N° 34/2023	34/2023	80265/2023	26/10/2023	25/10/2028	A	A							
<b>SETTRAN</b>																		
STR.PO0_25.01	O SETRAN	RENovaçãO	879.945,00	Serviço de condução de veículos	Contratação de motoristas para a condução dos veículos da frota do TRE/RN.	015/2023	4128/2023	03/07/2023	03/01/2026	01/08/2025								
STR.PO0_25.02	O SETRAN	RENovaçãO	146.000,00	Serviço de condução de motocicletas	Atender a demanda das empresas administrativas regulares, como transporte de processos, judiciais e administrativos, correspondências, objetos, pequenas cargas e outros.	010/2023	1988/2023	03/07/2023	03/01/2026	01/08/2025								
STR.PO0_25.03	O SETRAN	NOVA	28.000,00	Seguro dos veículos	Necessária contratação do seguro dos veículos, como forma de se evitar eventuais despesas com sinistros nos veículos ou com identificação em favor de terceiros ou mesmo de servidores ou colaboradores que utilizam os transportadas.													
STR.PO0_25.04	O SETRAN	RENovaçãO	355.000,00	Serviço de gestão da frota de veículos	Mantêr a manutenção dos veículos bem como o abastecimento da frota.	001/2024	10278/2023	08/01/2024	07/01/2025	07/07/2024								
STR.PO0_25.05	O SETRAN	RENovaçãO	362.500,00	Passageiros aéreos	Fornecimento de passageiros aéreos para garantir o deslocamento de servidores e magistrados em eventos oficiais e de capacitação fora do RN.	036/2023	8623/2023	02/01/2024	01/01/2026	01/08/2025								
<b>SETEC</b>																		
TEC.PO0_25.01	O SETEC	RENovaçãO	16.000,00	Serviço de publicação em jornal de grande circulação.	A contratação se destina a atendimento da exigência do inciso do §1º da Lei 14.133/2021.	5/2023	1832/2023	02/03/2023	01/09/2025	02/05/2025								
TEC.PO0_25.02	O SETEC	NOVA	12.500,00	Ferramenta eletrônica de busca de preços.	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartoriais para elevar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.													
<b>STIE</b>																		
STI.PO0_25.01	O COINF	RENovaçãO	477.550,00	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da justiça Eleitoral /RN - Interior.	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartoriais para elevar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	7/2023	1289/2023	13/02/2023	13/08/2025	30/08/2024								
STI.PO0_25.02	O COINF	RENovaçãO	42.855,00	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da justiça Eleitoral /RN - Capital.	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartoriais para elevar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	8/2023	1290/2023	13/02/2023	13/08/2025	30/08/2024								



# Tribunal Superior Eleitoral

Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

SIGEPRO\_WEB - Proposta Orçamentária das Despesas Discricionárias

Data/hora: Nov 25, 2024 6:09:20 PM

## ORÇAMENTO ORDINÁRIO - 2025

### TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE - TRE-RN

Unidade Administrativa: SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS - SEMAT

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Ação: 20GP.JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL

Programa de Trabalho: 10.14120.02.122.0033.20GP.0024 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Plano Orçamentário: 10.14120.02.122.0033.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Despesa Agregada: MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS**

ITEM DE DESPESA	Programação UA	PLOA UA	LOA UA
3.3.90.30.42.0021 - FERRAMENTAS	R\$ 1,100.00	R\$ 1,100.00	R\$ --
3.3.90.30.24.0013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 32,236.00	R\$ 32,236.00	R\$ --
3.3.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 12,012.00	R\$ 12,012.00	R\$ --
3.3.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 17,109.00	R\$ 17,109.00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 62,457.00</b>	<b>R\$ 62,457.00</b>	<b>R\$ --</b>

#### Justificativa Programação UA

Despesas ordinárias de material de consumo para manutenções diversas.

#### Justificativa PLOA UA

#### Justificativa LOA UA

**Despesa Agregada: MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

ITEM DE DESPESA	Programação UA	PLOA UA	LOA UA
3.3.90.30.17.0077 - MATERIAIS DE CONSUMO - TIC	R\$ 31,840.00	R\$ 31,840.00	R\$ --
3.3.90.30.17.0034 - TONER PARA IMPRESSORA	R\$ 50,265.00	R\$ 50,265.00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 82,105.00</b>	<b>R\$ 82,105.00</b>	<b>R\$ --</b>

#### Justificativa Programação UA

Despesas ordinárias com material de consumo de TIC

#### Justificativa PLOA UA

#### Justificativa LOA UA

**Despesa Agregada: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

ITEM DE DESPESA	Programação UA	PLOA UA	LOA UA
3.3.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 17,028.00	R\$ 17,028.00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 17,028.00</b>	<b>R\$ 17,028.00</b>	<b>R\$ --</b>

#### Justificativa Programação UA

Despesas ordinárias com material de expediente.



## Tribunal Superior Eleitoral

Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

SIGEPRO\_WEB - Proposta Orçamentária das Despesas Discricionárias

### Justificativa PLOA UA

### Justificativa LOA UA

#### Despesa Agregada: MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES

ITEM DE DESPESA	Programação UA	PLOA UA	LOA UA
3.3.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	R\$ --
3.3.90.30.07.0029 - ÁGUA MINERAL	R\$ 18,755.00	R\$ 18,755.00	R\$ --
3.3.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 18,850.00	R\$ 18,850.00	R\$ --
3.3.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 81,809.00	R\$ 81,809.00	R\$ --
3.3.90.30.21.0010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 15,696.00	R\$ 15,696.00	R\$ --
3.3.90.30.20.0041 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ --
3.3.90.30.50.0025 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	R\$ 1,100.00	R\$ 1,100.00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 138,410.00</b>	<b>R\$ 138,410.00</b>	<b>R\$ --</b>

### Justificativa Programação UA

Despesas ordinárias com material de consumo para serviços auxiliares.

### Justificativa PLOA UA

### Justificativa LOA UA