



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD ADMINISTRATIVO (DEMANDA PREVISTA NO PCA\* - CÓDIGO DA DEMANDA: COP.POO\_25.20)

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE DEMANDANTE: SECOP                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CHEFE DA UNIDADE DEMANDANTE: Vladimir Paiva de Souza                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INTEGRANTE DEMANDANTE: Micheline Menezes de Oliveira Azevêdo                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INTEGRANTE TÉCNICO: Vladimir Paiva de Souza                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INTEGRANTE ADMINISTRATIVO: Dispensado pela Portaria 11/2021-GP                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NECESSIDADE/DEMANDA (IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO e QUANTIFICAÇÃO): AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA COPAS DO TRE-RN – EXERCÍCIO 2025.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PREVISÃO - DATA LIMITE (para início da prestação do serviço): 01/03/2025                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b><br><br>( X ) Ordinário (anexar formulário SIGEPRO)<br><br>( ) Pleitos (anexar formulário SIGEPRO)<br><br>CUSTO PREVISTO: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) | <b>OBJETO TRATA-SE DE:</b><br><br>( X ) Aquisição de material<br>( ) Prestação de Serviço não continuado<br>( ) Prestação de Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra<br>( ) Prestação de Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra<br>( ) Aquisição de material e prestação de serviço<br>( ) A ser definido nos Estudos Técnicos Preliminares |
| Natal, 30 de Setembro de 2025.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vladimir Paiva de Souza<br>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                                                       | Envio do DOD |
|                                                   |           |                    | (NOVA)<br>Nova Contratação<br>(RENOVAÇÃO) |                                                       |                                                                           |              |
| 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                                 | 19/05/2025   |
| COP.POO_25.18                                     | N         | SECOP              | NOVA                                      | 30.000,00                                             | Serviço de Limpeza de corrimãos de aço inox escovado, e fachada de vidro. | 19/05/2025   |
| COP.POO_25.19                                     | N         | SECOP              | NOVA                                      | 20.200,00                                             | Aquisição de Tapetes/Capachos para Cartórios do Interior                  | 03/06/2025   |
| COP.POO_25.20                                     | N         | SECOP              | NOVA                                      | 7.500,00                                              | Aquisição de Gás de Cozinha e vasilhames                                  | 03/06/2025   |
| COP.POO_25.21                                     | N         | SECOP              | NOVA                                      | 3.000,00                                              | Aquisição de Toalhas de Mesa                                              | 03/06/2025   |
| COP.POO_25.22                                     | N         | SECOP              | NOVA                                      | 20.000,00                                             | Aquisição de equipamentos para limpeza predial, copeiragem e jardinagem   | 03/06/2025   |
| COP.POO_25.23                                     | N         | SECOP              | NOVA                                      | 20.000,00                                             | Aquisição de ferramental de jardinagem e limpeza externa                  | 03/06/2025   |
| COP.POO_25.24                                     | N         | SECOP              | NOVA                                      | 20.000,00                                             | Aquisição de Insumos de Jardinagem e plantas ornamentais                  | 03/06/2025   |
| COP.POO_25.25                                     | N         | SECOP              | NOVA                                      | 30.000,00                                             | Coleta e transporte de resíduos sólidos perigosos                         | 20/09/2024   |



## 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       | Justificativas/memória de cálculo 2025                                                                                                      | Justificativas/memória de cálculo 2024                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | MOD               | ODONTOLÓGICOS                                 | 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                                                                                                                                                                      |
| 7022<br>8<br>SAO<br>F  | ADM<br>MAT<br>MAN | MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES         | 33.90.30.25.0              | 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                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 014 - MATERIAL             |           |           |              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 33.90.39.05.0              | 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                                                                                                                                                                       |
| 7038<br>4<br>SDP       | ADM<br>APOIO      | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 33.90.37.01.0              | 390.523   | 475.200   | 437.588      | Contratação inicial: R\$ 771.136,72<br>Índices de reajuste: IPCA 2023: 4,6%; projeção do IPCA para 2024: até 4,5%.<br>Fonte: Agência Brasil | 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 - APOIO ADMINISTRATIVO | 0         | 320.112   | 350.451      | Massa documental para digitalização nas Zonas Eleitorais: 12.000.000 de páginas (fonte: estudo do GED)                                      |                                                                                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 33.90.39.83.0              |           |           |              | Massa documental referente aos Cartórios Eleitorais da região metropolitana                                                                 |                                                                                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | SUBTOTAL                   |           |           |              | 422.036                                                                                                                                     | 827.312                                                                                                                                                                      |
| 7021<br>6<br>SEC<br>OP | IEF<br>AGUA       | ÁGUA E ESGOTO                                 | 33.90.39.44.0              | 195.521   | 257.250   | 210.000      | xxxxxx-xx - Serviços de água e esgoto - capital grupo 01 (CAERN)<br>R\$150.000,00                                                           | - Serviços de água e esgoto - Capital (CAERN) = R\$178.500,00 -                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 109 -                      |           |           |              | xxxxxx-xx - Serviços de água e esgoto - interior grupo 02 (CAERN)                                                                           | - Serviços de água e esgoto - Interior (CAERN) = R\$ 78.750,00                                                                                                               |
|                        |                   |                                               | 33.90.39.44.0              |           | 6.300     | 7.000        | xxxxxx-xx - Serviços de água e esgoto - Interior (SAAE) R\$7.000,00                                                                         | - Serviços de água e esgoto - Interior (SAAE) = R\$ 6.300,00 - TOTAL = R\$ 263.550,00*                                                                                       |
|                        | ADM<br>MATA<br>UX | MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES | 33.90.30.04 -              | 315       | 4.500     | 7.500        | xxxxxx-xx - Aquisição de gás GLP em botijão de 13kg R\$5.000,00                                                                             | CONTRATO FORNEC GÁS DE COZINHA                                                                                                                                               |
|                        |                   |                                               | 33.90.30.04 -              |           |           |              | xxxxxx-xx - Aquisição de vasilhame botijão para acondicionamento de GLP de 13kg R\$2.500,00                                                 |                                                                                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 33.90.39.78.0              |           |           |              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|                        | IEF<br>LIMP<br>EZ | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 33.90.37.01.0              | 3.184.166 | 3.031.700 | 3.294.081    | 339037.02 - Serviços de limpeza e carregamento (prédios capital) (CLAREAR) R\$2.031.042,23                                                  | 339037.02 - Serviços de Limpeza e Carregadores (prédios da capital) = R\$1.919.500,00                                                                                        |
|                        |                   |                                               | 315 -                      |           |           |              | 339037.02 - Serviços de limpeza (cartórios interior - LMS) R\$216.217,26                                                                    | 339037.02 - Serviços de Limpeza (Cartórios do Interior) = R\$1.097.200,00                                                                                                    |
|                        |                   |                                               | 33.90.39.78.0              |           |           |              | 339037.02 - Serviços de limpeza (cartórios interior - INPACTO) R\$200.408,64                                                                | 339037.02 - Serviços de Limpeza de Casas-Gráças = R\$30.000,00 - Despesa remanejada para a SEMAN, de acordo com o regulamento da Secretaria                                  |
|                        | ADM<br>APOIO      | APOIO ADMINISTRATIVO                          | 33.90.37.01.0              | 568.589   | 668.593   | 702.161      | 339037.01 - Apoio de serviços operacionais (supervisor, encarregado e jardineiro) R\$300.226,00                                             | 339037.01 - Contrato Apoio de Serv Operacional (Supervisor, Encarregado e Jardineiro) = R\$ 280.343,00                                                                       |
|                        |                   |                                               | 1.0001 -                   |           |           |              | 339037.05 - Copiagem, Garçom e Supervisor R\$342.435,00                                                                                     | 339037.05 - Contrato de Copiagem, Garçom e Supervisor - R\$ 336.350,00                                                                                                       |
|                        |                   |                                               | 33.90.39.78.0              |           |           |              | 339037.78 - O dedetização e descupinização predial R\$40.000,00                                                                             | 339037.78 - Contrato de Dedetização e Descupinização Predial = R\$ 33.000,00                                                                                                 |
| 7021<br>6<br>SEC<br>OP | IEF<br>MAN<br>PRE | MANUTENÇÃO PREDIAL                            | 33.90.39.78.0              |           |           |              | 339038.46 - Serviços de lavanderia e passadoria R\$15.000,00                                                                                | 339038.46 - Contrato de Lavanderia e Passadoria = R\$ 14.400,00                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 315 -                      |           |           |              | 339039.20 - Serviços de lavagem de cadeiras e estofados R\$4.500,00                                                                         | 339039.20 - Contrato de Lavagem de Cadeiras = R\$ 4.500,00 - TOTAL = R\$ 668.593,00*                                                                                         |
|                        |                   |                                               | 33.90.37.01.0              |           |           |              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|                        | ADM<br>MAT<br>MAN | MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES         | 33.90.30.16 -              | 0         | 61.500    | 3.000        | xxxxxx-xx - Aquisição de toalhas de mesa R\$3.000,00                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 33.90.39.14 -              | 23.272    | 16.500    | 59.000       | xxxxxx-xx - Serviços de recolhimento de entulhos e podas de árvores R\$18.000,00                                                            | 339039.15 - Serviços de Limpeza de Fossa Sética e Sumidouros = R\$ 31.500,00 - Serviços de Locação de Caçambas para Recolhimento de Podas e Entulhos = R\$ 16.500,00         |
|                        |                   |                                               | 33.90.39.14 -              |           |           |              | 339039.15 - Serviços de limpeza de fossas e sumidouros R\$15.000,00                                                                         | 339039.15 - Serviços de Limpeza de Fachada de Vidro e Letreiros (prédio sede) = R\$ 30.000,00                                                                                |
|                        | ADM<br>MAT<br>MAN | MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES         | 33.90.30.04 -              | 3.559     | 12.000    | 40.000       | xxxxxx-xx - Substituição de ferramental de jardinagem e limpeza externa R\$20.000,00                                                        | CONTRATO FORNEC. INSUMOS - AREAS AJARDINADAS E AFINS                                                                                                                         |
|                        |                   |                                               | 33.90.30.04 -              |           |           |              | xxxxxx-xx - Aquisição de insumos de jardinagem e plantas ornamentais R\$20.000,00                                                           |                                                                                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 33.90.30.24.0              | 0         | 20.200    | 20.000       | xxxxxx-xx - Aquisição de equipamentos de limpeza predial, copiagem e jardinagem R\$20.000,00                                                | Aquisição de Tapetes Personalizados de Borracha (capital e interior) = R\$ 20.200,00                                                                                         |
|                        | ADM<br>MAT<br>MAN | MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES         | 33.90.30.24.0              |           |           |              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 013 - MAT.                 |           |           |              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|                        |                   |                                               | 013 - MAT.                 |           |           |              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |