



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E MATERIAIS  
SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS

Informação nº 250/2023 – SEMAT/COLIC/SAOF

Assunto: **Repetição de licitação para itens com certame fracassado – Material de Copa e Cozinha e de Proteção e Segurança - SRP**

Considerando que alguns itens no bojo dos processos licitatórios para aquisição de material de copa e cozinha (PAE nº 2084/2023) e de proteção e segurança (PAE 2032/2023) restaram fracassados/desertos, solicita-se a abertura de novo feito para a aquisição dos referidos objetos, visto que se trata de produtos essenciais para as atividades desempenhadas no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.

Optou-se por iniciar a repetição do certame em novo feito, a fim de promover maior celeridade à contratação, visto que os respectivos PAE's originários seguirão seu regular trâmite até a finalização do processo de contratação, culminando nas rotinas de elaboração das atas de registro de preços relativamente às empresas vencedoras para os demais itens.

Dessa forma, informo na tabela abaixo os itens nas quais as respectivas licitações foram consideradas fracassadas/desertas, cujas informações foram extraídas dos Pregões Eletrônicos nºs 24/2023 (SRP) e 25/2023 (SRP).

PAE	Itens	Situação
2032/2023 (material de proteção e segurança - SRP)	1 e 2 (certame fracassado)	- o primeiro colocado não apresentou amostra; - o segundo apresentou proposta de preço acima do valor estimado.
	6 (certame deserto)	- inexistência de propostas para o item.
2084/2023 (material de copa e cozinha - SRP)	9, 15, 25, 26 e 27 (certame fracassado)	- 9: propostas de preços com dimensões incompatíveis com o TR; - 15, 25, 26 e 27: proposta de preço acima do valor estimado;
	4, 21, 28 e 30 (certame deserto)	- inexistência de propostas para o item.

À consideração superior.

Em Natal/RN, 25 de maio de 2023.

Carlos Monteiro Melo  
Seção de Gestão de Materiais



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

### DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD ADMINISTRATIVO (DEMANDAS PREVISTAS NO PCA ORDINÁRIO - CÓDIGOS DAS DEMANDAS: MAT.POO\_23.09 E MAT.POO\_23.12)

<b>UNIDADE DEMANDANTE:</b> SEMAT/COLIC/SAOF	
<b>CHEFE DA UNIDADE DEMANDANTE:</b> WASHINGTON HENRIQUE ALVES BEZERRA	
<b>INTEGRANTE DEMANDANTE:</b> CARLOS MONTEIRO MELO (ANTÔNIA ELIANA NOGUEIRA RÊGO e ADRIANO FERNANDES)	
<b>INTEGRANTE TÉCNICO:</b> ANTÔNIA ELIANA NOGUEIRA RÊGO (CARLOS MONTEIRO MELO e ADRIANO FERNANDES)	
<b>NECESSIDADE/DEMANDA (IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO e QUANTIFICAÇÃO):</b> Aquisição de Material de Proteção e Segurança – Grupo 28 – SRP Aquisição de Material de Copa e Cozinha – Grupo 21 - SRP	
<b>PREVISÃO - DATA LIMITE (para início da prestação do serviço ou recebimento do material):</b> 31/09/2023	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>  ( x ) Ordinário (anexar formulário SIGEPRO)  ( ) Pleitos (anexar formulário SIGEPRO)  CUSTO PREVISTO:  - Aquisição de Mat. de Prot. e Seg. – Grupo 28: <b>R\$ 5.063,22</b> - Aquisição de Mat. de Copa e Cozinha – Grupo 21: <b>R\$ 5.379,65</b>  <b>TOTAL: R\$ 10.442,87</b>	<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
<div>Natal, 25 de maio de 2023.</div> <div>Washington Henrique Alves Bezerra Chefe da Seção de Materiais</div>	

## Despacho

1.Considerando o disposto na Portaria nº 304/2015-GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para o exercício da função de Ordenador de Despesas, acolho o Parecer nº 630 /2023-AJDG (fls. 119-120), HOMOLOGO o Pregão Eletrônico (SRP) nº 24/2023-TRE/RN e:

I - AUTORIZO a lavratura e publicação das Atas de Registro de Preços decorrentes desse pregão, nos termos previstos no edital do certame, desde que mantidas as regularidades fiscal, trabalhista e administrativa das empresas declaradas vencedoras dos itens da licitação;

II – Declaro FRACASSADO o certame em relação aos itens 1 e 2, e DESERTO em relação ao item 6 do objeto licitado.

2.Dê-se ciência ao Coordenador de Licitações, Contratos e Materiais (COLIC) e à unidade demandante para que promova estudo em relação às causas a que eventualmente se atribuam as dificuldades verificadas para a contratação, conforme subitem 8.1.1.12, item 2, do Manual do Processo de Contratações, aprovado pela Portaria nº 11/2021-GP.

3.Encaminhem-se os autos à Seção de Editais e Contratos – SEDIC para a formalização das Atas de Registro de Preços, com posterior remessa aos demais setores competentes.

Ana Esmera Pimentel da Fonseca  
Diretora-Geral  
Ordenadora de Despesas por Delegação

Ana Esmera Pimentel Da Fonseca - 04/05/2023 18:12:43

## Despacho

1.Considerando o disposto na Portaria nº 304/2015-GP, que delegou ao Diretor-Geral da Secretaria deste Tribunal competência para o exercício da função de Ordenador de Despesas, acolho o Parecer nº 667 /2023-AJDG (fls. 431-432), HOMOLOGO o Pregão Eletrônico (SRP) nº 25/2023-TRE/RN e:

I - AUTORIZO a lavratura e publicação das Atas de Registro de Preços decorrentes desse pregão, nos termos previstos no edital do certame, desde que mantidas as regularidades fiscal, trabalhista e administrativa das empresas declaradas vencedoras dos itens da licitação;

II – Declaro FRACASSADO o certame em relação aos itens 9, 15, 25, 26 e 27 e DESERTO em relação aos itens 4, 21, 28 e 30 do objeto licitado.

2.Dê-se ciência ao Coordenador de Licitações, Contratos e Materiais (COLIC) e à unidade demandante para que promova estudo em relação às causas a que eventualmente se atribuam as dificuldades verificadas para a contratação, conforme subitem 8.1.1.12, item 2, do Manual do Processo de Contratações, aprovado pela Portaria nº 11/2021-GP.

3.Encaminhem-se os autos à Seção de Editais e Contratos – SEDIC para a formalização das Atas de Registro de Preços, com posterior remessa aos demais setores competentes.

Ana Esmera Pimentel da Fonseca  
Diretora-Geral  
Ordenadora de Despesas por Delegação

Ana Esmera Pimentel Da Fonseca - 11/05/2023 18:01:57

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2023.01 (PCA 2023 - VERSÃO FINAL)**

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA					TIPO DE CONTRATAÇÃO					DATA LIMITE			Observações			
Código da Demanda	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Descrição do Objeto	Alinhamento com o Planejamento Estratégico PERN	Alinhamento com o Plano de Logística Sustentável PLS	Estimativa Preliminar do Valor da Contratação	Contratação por SRP?	Possível Compartilhada?	Prioridade da Demanda	Nível de Complexidade da Contratação	Dificuldade para Contratar	Risco: Impacto por não contratar		Data-limite para Finalização da Demanda (homologação da licitação ou autorização para emissão do empenho).	Envio do DOD	Envio do TR/PB
SEMAT – SEÇÃO DE GESTÃO DE MATERIAIS																
MATPOO_23.01		SEMAT	Material de tecnologia, informação e comunicação	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS, mas relacionada, no que couber, a eventual redução de suprimentos de informática (toners e cartuchos), considerando a observação do item STI.POO_23.06	118.800,00	S	S	M	M	A	A	31/10/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023
MATPOO_23.02	SEMAT	SENGE	Material de manutenção de bens imóveis	Sem vinculação direta com o PEJERN	relacionados a obras	53.366,00	S	S	M	B	B	B	31/10/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023
MATPOO_23.03	SEMAT	SENGE	Material elétrico	Sem vinculação direta com o PEJERN	<b>Indicador aferido: GRef - Gastos com reformas no período-base</b>	43.877,00	S	S	A	M	M	A	29/09/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023
MATPOO_23.04	SEMAT	SEMAN	Ferramentas	Sem vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	2.243,00	S	S	B	B	B	B	31/10/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023
MATPOO_23.05	SEMAT	SECOB	Generos alimentícios - AÇÚCAR E CAFÉ	Sem Vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	17.235,00	S	S	A	B	B	M	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	14/04/2023
MATPOO_23.06	SEMAT	SEMAT	Generos alimentícios - ÁGUA MINERAL	Sem Vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	27.106,00	S	S	A	M	M	A	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023
MATPOO_23.07	SEMAT	SEMAT	Material de acondicionamento e embalagem	Sem Vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	4.468,00	S	S	M	B	B	M	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023
MATPOO_23.08	SEMAT	SEMAT	Material de cama, mesa e banho	Sem Vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	383,00	S	S	B	B	B	B	28/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023
MATPOO_23.09	SEMAT	SEMAT	Material de copa e cozinha	Sem Vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	22.255,00	S	S	B	B	B	M	31/08/2023	31/03/2023	28/04/2023	15/05/2023
MATPOO_23.10	SEMAT	SECOB	Material de limpeza - SEM AMOSTRA	Sem Vinculação direta com o PEJERN	Objetivo: Monitorar os gastos relacionados aos serviços de limpeza	33.963,00	S	S	A	B	A	A	29/09/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023
MATPOO_23.11	SEMAT	SECOB	Material de limpeza - COM AMOSTRA	Sem Vinculação direta com o PEJERN	relacionados aos serviços de limpeza	88.649,00	S	S	A	M	M	A	29/09/2023	28/04/2023	31/05/2023	16/06/2023
MATPOO_23.12	SEMAT	SEMAT	Aquisição de material de proteção e segurança	Sem Vinculação direta com o PEJERN (aquisição continuada, vinculada à segurança institucional)	Sem vinculação com o PLS	13.190,00	S	S	M	B	B	M	31/08/2023	31/03/2023	28/04/2023	15/05/2023
MATPOO_23.13	SEMAT	SEMAT	Material de expediente (GERAL e PAPÉIS - PRONTA ENTREGA)	Sem Vinculação direta com o PEJERN	consumo de papel	4.500,00	N	S	B	B	B	B	30/06/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023
MATPOO_23.14	SEMAT	SEMAT	Material de expediente (GERAL e PAPÉIS - SRP)	Sem Vinculação direta com o PEJERN	<b>Indicador aferido: CPP - consumo de papel próprio</b>	65.315,00	S	S	M	B	B	M	30/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023
MATPOO_23.15	SEMAT	SEMAT	Material de expediente (IMPRESSOS - SRP)	Sem Vinculação direta com o PEJERN	Ainda não há meta de redução	3.657,00	S	S	B	B	B	B	30/06/2023	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023
MATPOO_23.16	SEMAT	SEMAT	Bandeiras	Sem Vinculação direta com o PEJERN	Sem vinculação com o PLS	993,00	S	S	B	B	B	B	31/07/2023	28/02/2023	31/03/2023	17/04/2023
MATPOO_23.17	SEMAT	SENGE	Aquisição de tintas e material (epoxi) para pintura piso COLE - galpão urnas.	Sem vinculação direta com o PEJERN	Aquisição vinculada ao PLS, com aferição anual pelo CNI. Tema: Reformas e construções Objetivo: Monitorar os gastos relacionados a obras	80.000,00	S	S	A	B	B	A	30/05/2023	01/02/2023	01/03/2023	15/03/2023
SEMAN – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO																



# Tribunal Superior Eleitoral

Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

SIGEPRO\_WEB - Proposta Orçamentária das Despesas Discricionárias

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: 10.14120.02.122.0570.20GP.0024 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Plano Orçamentário: 10.14120.02.122.0570.20GP.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\$ 2.243,00	R\$ 2.243,00	R\$ --
3.3.90.30.24.0013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 53.366,00	R\$ 53.366,00	R\$ --
3.3.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 13.190,00	R\$ 13.190,00	R\$ --
3.3.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 43.877,00	R\$ 43.877,00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 112.676,00</b>	<b>R\$ 112.676,00</b>	<b>R\$ --</b>

## Justificativa Programação UA

Material para estoque - atendimento das necessidades da Secretaria e das Zonas eleitorais.

## 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\$ 32.207,00	R\$ 32.207,00	R\$ --
3.3.90.30.17.0034 - TONER PARA IMPRESSORA	R\$ 86.593,00	R\$ 86.593,00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 118.800,00</b>	<b>R\$ 118.800,00</b>	<b>R\$ --</b>

## Justificativa Programação UA

Materiais para estoque - atendimento das necessidades da Secretaria e Zonas Eleitorais.

## 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\$ 73.472,00	R\$ 73.472,00	R\$ --
3.3.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 4.468,00	R\$ 4.468,00	R\$ --
3.3.90.30.21.0010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 22.255,00	R\$ 22.255,00	R\$ --
3.3.90.30.50.0025 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	R\$ 993,00	R\$ 993,00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 101.188,00</b>	<b>R\$ 101.188,00</b>	<b>R\$ --</b>

## Justificativa Programação UA

Material para estoque - atendimento das necessidades da Secretaria e Zonas Eleitorais.

## Justificativa PLOA UA



# Tribunal Superior Eleitoral

Secretaria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

SIGEPRO\_WEB - Proposta Orçamentária das Despesas Discricionárias

## Justificativa LOA UA

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

ITEM DE DESPESA	Programação UA	PLOA UA	LOA UA
3.3.90.30.07.0029 - ÁGUA MINERAL	R\$ 27.106,00	R\$ 27.106,00	R\$ --
3.3.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.235,00	R\$ 17.235,00	R\$ --
3.3.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 122.612,00	R\$ 122.612,00	R\$ --
3.3.90.30.20.0041 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 383,00	R\$ 383,00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 167.336,00</b>	<b>R\$ 167.336,00</b>	<b>R\$ --</b>

## Justificativa Programação UA

Materiais para estoque - atendimento das necessidades da Secretaria e Zonas Eleitorais.

## Justificativa PLOA UA

## Justificativa LOA UA

Unidade Administrativa: SEÇÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CONTRATAÇÕES - SETEC

GND: 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

Programa de Trabalho: 10.14120.02.122.0570.20GP.0024 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Plano Orçamentário: 10.14120.02.122.0570.20GP.0001 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA

### Despesa Agregada: ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

ITEM DE DESPESA	Programação UA	PLOA UA	LOA UA
3.3.90.39.01.0345 - ASSINATURA EM BANCO DE PREÇOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ --</b>

## Justificativa Programação UA

Ferramenta eletrônica de busca de preços: otimizar as pesquisas de preços e dar mais credibilidade aos valores estimados.  
Memória de cálculo: 2 assinaturas ao valor unitário de R\$ 5.000,00 = R\$ 10.000,00

## Justificativa PLOA UA

## Justificativa LOA UA

### Despesa Agregada: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

ITEM DE DESPESA	Programação UA	PLOA UA	LOA UA
3.3.90.30.16.0065 - CARIMBOS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ --
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ --</b>

## Justificativa Programação UA

Fornecimento de carimbos diversos para fins de identificação dos servidores e magistrados do TRE/RN, além de despachos e informações padronizadas.  
Memória de cálculo: 400 carimbos diversos. Valor total: R\$ 4.000,00

## Justificativa PLOA UA