



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD ADMINISTRATIVO

(DEMANDA PREVISTA NO PCA* - CÓDIGO DA DEMANDA: COP.POO_24.20 e COP.POO_24.20)

UNIDADE DEMANDANTE: SECOP	
CHEFE DA UNIDADE DEMANDANTE: Vladimir Paiva de Souza	
INTEGRANTE DEMANDANTE: Vladimir Paiva de Souza	
INTEGRANTE TÉCNICO: Adriana Yara Uchôa Barreto de Araújo	
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO: Dispensado pela Portaria 11/2021-GP	
NECESSIDADE/DEMANDA (IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO e QUANTIFICAÇÃO): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CORTINAS TIPO ROLÔ E TAPETES DE VINIL PERSONALIZADOS PARA IMÓVEIS DO TRE/RN.	
PREVISÃO - DATA LIMITE (para início da prestação do serviço): 01/11/2024	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (X) Ordinário (anexar formulário SIGEPRO) () Pleitos (anexar formulário SIGEPRO) CUSTO PREVISTO: R\$ 50.300,00 (cinquenta mil e trezentos reais) . R\$20.200,00 – Aquisição de Tapetes – COP.POO_24.20 . R\$30.100,00 – Aquisição de Persianas - COP.POO_24.21	OBJETO TRATA-SE DE: () 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 (X) Aquisição de material e prestação de serviço () A ser definido nos Estudos Técnicos Preliminares
Natal, 12 de Março de 2024.	
Vladimir Paiva de Souza Chefe da Seção de Conservação Predial	

* PCA = Plano de Contratações Anual



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

FORMULÁRIO SIGEPRO – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 202 - SECOP

Relatório SIGEPRO - Proposta Orçamentária Ordinária 2024						
UGR	Plano Interno	Despesa Agregada	Natureza Despesa Detalhada + Item	Valor	Justificativas	
70216 SECOP	IEF AGUA	ÁGUA E ESGOTO	33.90.39.44.0002 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (CAPITAL)	178.500	- Serviços de água e esgoto - Capital (CAERN) = R\$ 178.500,00 -	
			33.90.39.44.0002 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - INTERIOR	78.750	- Serviços de água e esgoto - Interior (CAERN) = R\$ 78.750,00	
			33.90.39.44.0002 - FORNEC. DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	6.300	- Serviços de água e esgoto - Interior (SAEE) = R\$ 6.300,00 TOTAL = R\$ 263.550,00	
	ADM APOIO	APOIO ADM. TÊC. E OPERACIONAL	33.90.3X.X0.0039 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÊC. E OPERACIONAL	668.593	339037.01 - Contrato Apoio de Serv Operacional (Supervisor, Encarregado e Jardineiro) = R\$ 280.343,00	
					339037.05 - Contrato de Copeiragem, Garçon e Supervisor = R\$ 336.350,00	
					339039.78 - Contrato de Dedetização e Descupinização Predial = R\$ 33.000,00	
					339039.20 - Contrato de Lavagem de Cadeiras = R\$ 4.500,00 - TOTAL = R\$ 668.593,00	
	IEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.90.3X.X0.0001 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.036.700	339037.02 - Serviços de Limpeza e Carregadores (prédios da capital) = R\$ 1.919.500,00	
					339037.02 - Serviços de Limpeza (Cantinos do Interior) = R\$ 1.097.200,00	
	IEF MANPRE	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.39.16.0032 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS IMÓVEIS	61.500	339039.78 - Serviços de Limpeza de Usinas Foto Voltaicas = R\$ 20.000,00 - TOTAL = R\$ 3.046.700,00	
			33.90.39.14.0001 - SERV. DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO	16.500	339039.16 - Serviços de Limpeza de Fossa Sética e Sumidouros = R\$ 31.500,00	
			33.90.30.24.0013 - MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.200	339039.16 - Serviços de Limpeza de Fachada de Vidro e Letreiros (prédio sede) = R\$ 30.000,00	
					33.90.30.31.0056 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
	ADM MATMAN	MAT. CONSUMO - MANUT. DIVERSAS	33.90.30.04.0001 - GÁS DE COZINHA	4.500	- Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) - prédios da capital = R\$ 4.500,00 TOTAL = R\$ 4.500,00	
	ADM MATAUX	MAT. CONSUMO - SERV. AUX.			- Materiais e insumos para manutenção de áreas ajardinadas = R\$ 12.000,00	
	INV PERMAN	OUTROS MAT. PERM. E EQUIP.	44.90.52.51.0109 - PERSIANAS	30.100	- Aquisição de Gás de Cozinha (GLP) - prédios da capital = R\$ 4.500,00 TOTAL = R\$ 4.500,00	
	ADM TELEFO	TELEFONIA FIXA	33.90.39.58.0298 - TELEFONIA MÓVEL E CELULAR	6.000	- Aquisição de Cortinas e Persianas (capital e interior) = R\$ 30.100,00	
	ADM TRIBUT	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	33.90.39.58.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	20.000	- Contrato de Telefonia Fixa (Capital + Interior) = R\$ 20.000,00	
			33.90.47.10.0003 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP	80.000	- Contrato de Telefonia Móvel (Capital) = R\$ 6.000,00 - TOTAL = R\$ 26.000,00	
Subtotal				4.219.643	- Pagamento de Taxa de Limpeza Pública - (prédios da capital + interior) = R\$ 80.000,00	

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2024 – VERSÃO FINAL

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA									
Código da Demanda	Demanda Filha	Origem da Demanda (Principal Orçamento)	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Unidade Gestora do Orçamento UGR	Unidade Administrativa de Agregação	Categoria da Demanda		Estimativa Preliminar do Valor da Contratação (anual)
	(S)im (N)ão	(O)rdinário (P)leitos					(NOVA) Nova Contratação (RENOVAÇÃO) Prorrogação do Contrato (EM ANDAMENTO) Contrato em Andamento	Descrição do Objeto	
CODIGO DEMANDA	DEMAN	ORIGEM	UNIDADE	UNIDA	UNIDADE	UNIDADE	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO	ESTIMATIVA
COP.POO_24.10	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	Serviço de lavanderia	14.400,00
COP.POO_24.11	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	Serviço de Lavagem de cadeiras	4.500,00
COP.POO_24.12	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	Prestação de Serviços de Copeiragem e Garçon - ASG Administração de Serviços Gerais Ltda	336.350,00
COP.POO_24.13	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Serviço de dedetização	33.000,00
COP.POO_24.14	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Serviço de Locação de Caçambas "Tira Entulho"	16.500,00
COP.POO_24.15	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Contratação de fornecimento de gás de cozinha	4.500,00
COP.POO_24.16	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Serviço de Limpeza de Usinas Fotovoltaicas (usinas de energia solares)	20.000,00
COP.POO_24.17	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Aquisição de insumos de Jardinagem	12.000,00
COP.POO_24.18	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Serviço de Limpeza e Esgotamento de Fossa-Sumidouro	31.500,00
COP.POO_24.19	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Serviço de Limpeza de Vidraça de Fachada Externa e Letreiros - prédio sede (Natal)	30.000,00
COP.POO_24.20	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Aquisição de tapetes	20.200,00
COP.POO_24.21	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Aquisição de cortinas	30.100,00
COP.POE_24.01	N	P	SECOP	SECOP	TRE-RN	SAOF	NOVA	Aquisição de chips p/telefonía móvel	1.800,00