



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA - DOD ADMINISTRATIVO (DEMANDA PREVISTA NO PCA* - CÓDIGO DA DEMANDA: COP.POO_24.18)

UNIDADE DEMANDANTE: SECOP	
CHEFE DA UNIDADE DEMANDANTE: Vladimir Paiva de Souza	
INTEGRANTE DEMANDANTE: Vladimir Paiva de Souza	
INTEGRANTE TÉCNICO: José Gomes da Silva Júnior	
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO: Dispensado pela Portaria 11/2021-GP	
NECESSIDADE/DEMANDA (IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO e QUANTIFICAÇÃO): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E SUMIDOUROS DE ÁGUA SERVIDA DE PRÉDIOS DO TRE-RN NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	
PREVISÃO - DATA LIMITE (para início da prestação do serviço): 01/06/2024	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (X) Ordinário (anexar formulário SIGEPRO) () Pleitos (anexar formulário SIGEPRO) CUSTO PREVISTO: R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)	OBJETO TRATA-SE DE: () Aquisição de material (X) 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, 07 de Fevereiro 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 2024 - SECOP

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – 2024 – VERSÃO FINAL								
IDENTIFICAÇÃO								
Código da Demanda	Demonstração	Origem da Demanda (Principal Orçamento)	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Unidade Gestora do Orçamento UGR	Unidade Administrativa de Agregação	Categoria da Demanda	Descrição do Objeto
	(S)im (N)ão	(O)rdinário (P)releitos					(NOVA) Nova Contratação (RENOVAÇÃO) Prorrogação do Contrato (EM ANDAMENTO) Contrato em Andamento	
CODIGO DEMANDA	DEMANDA FILHA	ORIGEM	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	UNIDADE GESTORA DO ORÇAMENTO	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE AGREGAÇÃO	CATEGORIA	DESCRIÇÃO DO OBJETO
COP.POO_24.07	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	EM ANDAMENTO	Serviço de limpeza e carregadores - capital
COP.POO_24.08	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	Prestação de serviços de telefonia móvel
COP.POO_24.09	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	Prestação de serviços de telefonia fixa comutada
COP.POO_24.10	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	Serviço de lavanderia
COP.POO_24.11	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	Serviço de Lavagem de cadeiras
COP.POO_24.12	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	RENOVAÇÃO	Prestação de Serviços de Copeiragem e Garçon - ASG Administração de Serviços Gerais Ltda
COP.POO_24.13	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Serviço de dedetização
COP.POO_24.14	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Serviço de Locação de Caçambas "Tira Entulho"
COP.POO_24.15	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Contratação de fornecimento de gás de cozinha
COP.POO_24.16	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Serviço de Limpeza de Usinas Fotovoltaicas (usinas de energia solares)
COP.POO_24.17	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Aquisição de insumos de Jardinagem
COP.POO_24.18	N	O	SECOP	SECOP	SECOP	SAOF	NOVA	Serviço de Limpeza e Esgotamento de Fossa-Sumidouro

Relatório SIGEPRO - Proposta Orçamentária Ordinária 2024						
UGR	Plano Interno	Despesa Agregada	Natureza Despesa Detalhada + Item	Valor	Justificativas	
ADM LOGIST	SERVIÇOS DE LOGÍSTICA		33.90.39.47.0003 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT	32.000	Correios	
Subtotal				827.312		
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 (SAAE) = R\$ 6.300,00 - TOTAL = R\$ 263.550,00	
	ADM APOIO	APOIO ADM. TÉC. E OPERACIONAL	33.90.3X.XX.0039 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉC. E OPERACIONAL	668.593	339037.01 - Contrato Apoio de Serv Operacional (Supervisor, Encarregado e Jardineiro) = R\$ 280.343,00 339037.05 - Contrato de Copeiragem, Garçom e Supervisor - R\$ 336.350,00 339039.78 - Contrato de Dedetização e Descupinização 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	
	IEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.90.3X.XX.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 (Cartórios do Interior) = R\$1.097.200,00 339039.78 - Serviços de Limpeza de Cadeiras - R\$10.000,00 - (Despesa remanejada para a SEMAN, de acordo cc regulamento da Secretaria)	
			339039.78 - Serviços de Limpeza de Usinas Foto Voltáicas = R\$20.000,00 - TOTAL = R\$3.046.700,00			
	IEF MANPRE	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.39.16.0032 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS IMÓVEIS	61.500	339039.16 - Serviços de Limpeza de Fossa Sética e Sumidouros = R\$ 31.500,00	
			33.90.39.14.0001 - SERV. DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO	16.500	339039.16 - Serviços de Limpeza de Fachada de Vidro e Letreiros (prédio sede) = R\$ 30.000,00	
	ADM MATMAN	MAT. CONSUMO - MANUT. DIVERSAS	33.90.30.24.0013 - MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.200	- Serviços de Locação de Caçambas para Recolhimento de Poldas e Entulhos = R\$ 16.500,00	
			33.90.30.31.0056 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.000	- Aquisição de Tapetes Personalizados de Borracha (capital e Interior) = R\$ 20.200,00	
	ADM MATAUX	MAT. CONSUMO - SERV. AUX.	33.90.30.04.0001 - GÁS DE COZINHA	4.500	- 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.	
			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	
ADM TRIBUT	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS		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	