

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2025

Plano de Compras Anuais para
Prefeitura Municipal de São Fernando/RN

Introdução

O Plano de Compras Anuais é uma ferramenta essencial para o planejamento estratégico e operacional da gestão municipal. Ele tem como objetivo organizar e prever as aquisições necessárias ao funcionamento dos serviços públicos, garantindo transparência, eficiência e economicidade.

Estrutura do Plano**1. Identificação**

Prefeitura: São Fernando/RN.

Ano de referência: 2025.

Responsável pelo plano: Genilson Medeiros Maia.

2. Objetivos

Garantir o abastecimento de bens e serviços necessários à administração municipal.

Promover a racionalização de recursos públicos.

Fortalecer a transparência nas aquisições.

3. Diagnóstico de Necessidades

A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal e, portanto, dos órgãos executores de políticas públicas, é a seguinte:

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Vice-Prefeito

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Secretaria Municipal de Tributação e Finanças

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento

Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com Deficiência

Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos

Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Transporte e Mobilidade Urbana

Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Relações Institucionais

4. Categorias de Compras

Materiais de consumo: Papelaria, limpeza, ferramentas, alimentação, etc.

Serviços: Manutenção de equipamentos, transporte, consultorias, restauração de prédios, construção de prédios e praças, pavimentação e outros.

Bens permanentes: Móveis, equipamentos eletrônicos, veículos, etc.

5. Cronograma

O plano de compras será executado no corrente exercício financeiro.

6. Orçamento

Estimativa de custos: Prever os recursos financeiros necessários para cada item ou categoria de compra.

Fontes de financiamento: Informar se os recursos serão provenientes de arrecadação própria, transferências federais ou estaduais.

7. Procedimentos de Aquisição

Seguir rigorosamente a legislação vigente, como a Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021).

Incluir métodos de aquisição como licitação, pregões eletrônicos de presenciais, dispensa ou inexigibilidade de licitação.

8. Indicadores de Monitoramento

A meta geral é executar as ações durante o exercício financeiro vigente. Para isto, dividir-se-á o período por bimestre e confrontar-se-á pelas médias, tanto financeira, quanto física.

Com relação aos serviços de restauração, manutenção e construção, para cada um a que se elaborar um cronograma de execução.

Caso ocorra descumprimento de cronograma os fiscais de contrato notificarão o credor/fornecedor, estabelecerão prazos para a adequação cronométrica e, se for o caso, indicarão a aplicação de multa e outras penalidades pela autoridade gestora do contrato. Os fiscais também serão responsáveis por averiguar a qualidade dos produtos e serviços adquiridos.

9. Revisão e Ajustes

O Plano passará por revisões periódicas para adequar às mudanças de demanda ou orçamento. O que será realizado de forma documental para registro e prestação de contas.

10. Conclusão

Este Plano de Compras Anuais foi desenvolvido para promover uma gestão eficiente e transparente na Prefeitura Municipal de São Fernando/RN. Esta sistemática facilitará a organização e execução das aquisições municipais, resultando em maior qualidade na prestação de serviços públicos e na utilização dos recursos públicos.

Seguem em anexo a planilha com a relação das compras e serviços a serem executadas no corrente exercício financeiro.

São Fernando/RN, maio de 2025.

GENILSON MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

ANEXO I

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
	Descrição	Apresent.	Quant.	Valor estimado
1	Materiais de consumo	///////	///////	R\$ 61.320,00

	Expediente/papelaria	Unidade	1000	6.660,00
	Alimentação	Quilograma	2000	10.500,00
	Água potável	Garrafão	500	5.000,00
	Limpeza	Litros	1500	12.000,00
	Combustível	Litros	4000	27.160,00
2	Equipamentos			RS 18.028,00
	Computador/Nootbook	Unidade	02	6.000,00
	Televisão	Unidade	01	1.200,00
	Cadeiras	Unidade	04	2.500,00
	Birô	Unidade	02	1.428,00
	Prateleira	Unidade	02	2.000,00
	Frigobar	Unidade	01	3.000,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	01	1.900,00
3	Serviços			RS 113.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	80	20.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	100	15.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	01	78.000,00
	FONTE: 150000	Soma geral		RS 192.348,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL				
1	Materiais de consumo			RS 3.330,00
	Expediente/papelaria	Unidade	500	3.330,00
2	Equipamentos			RS 7.928,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01	3.000,00
	Cadeiras	Unidade	04	2.500,00
	Birô	Unidade	02	1.428,00
	Prateleira	Unidade	01	1.000,00
3	Serviços			RS 55.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	20	5.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	01	42.000,00
	Manutenção prédio	Unidade	01	8.000,00
	FONTE: 150000	Soma geral		RS 66.258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
1	Materiais de consumo			RS 61.310,00
	Expediente/papelaria	Unidade	5000	6.665,00
	Suprimento de Informática	Unidade	100	3.400,00
	Alimentação	Quilograma	1500	7.875,00
	Água potável	Garrafão	1500	15.000,00
	Combustível	Litros	3000	20.370,00
	Limpeza	Unidade	1000	8.000,00
2	Equipamentos			RS 32.570,00
	Computador/Nootbook	Unidade	02	6.000,00
	Televisão	Unidade	01	1.200,00
	Cadeiras	Unidade	20	12.500,00
	Birô	Unidade	05	3.570,00
	Prateleira	Unidade	02	2.000,00
	Ar Condicionado	Unidade	02	3.500,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	02	3.800,00
3	Serviços			RS 97.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	20	5.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	8.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	02	84.000,00
	FONTE: 15000	Soma geral		RS 190.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
1	Materiais de consumo			RS 50.000,00
	Expediente/papelaria	Unidade	3.000	20.000,00
	Materiais de construção	Unidade	10	3.000,00
	Alimentação	Quilograma	150	4.000,00
	Suprimentos de informática	Unidade	500	17.000,00

	Limpeza	Unidade	200	6.000,00
2	Equipamentos			RS 50.000,00
	Computador/Nootbook	Unidade	05	15.000,00
	Armário	Unidade	04	4.000,00
	Cadeiras	Unidade	08	5.000,00
	Birô	Unidade	07	5.000,00
	Prateleira	Unidade	05	5.000,00
	Ar Condicionado	Unidade	04	7.000,00
	Impressora	Unidade	05	9.000,00
3	Serviços			RS 65.000,00
	Manutenção de equipamentos informática	Unidade	10	8.000,00
	Manutenção de equipamentos de ar condicionado	Unidade	10	7.000,00
	Recarga de Toners e troca de cilindro	Unidade	150	23.000,00
	Serviços de fotocópias, serigrafia, gráficos e encadernação	Unidade	2000	12.000,00
	Serviços cartoriais	Unidade	100	15.000,00
	FONTES: 150000	Soma geral		RS 165.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1	Materiais de consumo			RS 691.850,00
	Expediente/papelaria	Unidade	10000	66.600,00
	Alimentação	Quilograma	15000	78.750,00
	Água potável	Garraão	3000	30.000,00
	Combustível	Litros	50000	339.500,00
	Suprimento de informática	Unidade	500	17.000,00
	Limpeza	Litros	20000	160.000,00
2	Equipamentos			RS 299.010,00
	Computador/Nootbook	Unidade	10	30.000,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	05	9.500,00
	Ar Condicionado	Unidade	50	87.500,00
	Cadeiras de escritório	Unidade	20	12.500,00
	Cadeiras escolares	Unidade	100	30.000,00
	Mesa escolar	Unidade	100	50.000,00
	Mesa de reunião	Unidade	02	5.000,00
	Birô	Unidade	15	10.710,00
	Prateleira	Unidade	15	15.000,00
	Frizer	Unidade	03	9.000,00
	Geladeira	Unidade	02	2.400,00
	Fugão industrial	Unidade	04	6.000,00
	Fugão comum	Unidade	02	1.800,00
	Prato	Unidade	500	2.500,00
	Copo	Unidade	800	1.600,00
	Xícara	Unidade	500	1.500,00
	Talher	Unidade	1000	4.000,00
	Panela de pressão	Unidade	08	4.000,00
	Cadeirão de alumínio	Unidade	08	2.400,00
	Liquidificador industrial	Unidade	04	6.000,00
	Espremedor de frutas	Unidade	04	4.000,00
	Bacia de plástico	Unidade	20	2.000,00
	Balde de plástico	Unidade	20	1.600,00
3	Serviços			RS 1.674.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	200	50.000,00
	Manutenção do prédio/secretaria	Unidade	03	80.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	04	14.000,00
	Manutenção de veículos	Unidade	100	100.000,00
	Construção de prédio/salas de aula	Unidade	09	800.000,00
	Festa Junina	Unidade	01	20.000,00
	Festa da Co-Padroeira	Unidade	01	80.000,00
	Festa da Padroeira	Unidade	01	500.000,00
	Festa de Natal	Unidade	01	20.000,00
	Festa de Reveillon	Unidade	01	10.000,00
	FONTES: 150000; 15021001; 15520000; 15500000; 156900001; 15400000; 15420000	Soma geral		RS 2.664.860,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
1	Materiais de consumo		RS 1.834.820,00
	Expediente/papelaria	Unidade	12000 79.920,00
	Medicamentos básicos	Caixa	85000 300.000,00
	Medicamentos éticos	Caixa	35000 300.000,00
	Alimentação	Litros	42000 220.500,00
	Água potável	Garrafão	400 4.000,00
	Insumos odontológico	Unidade	28000 85.000,00
	Materiais hospitalar	Unidade	7000 350.000,00
	Combustível	Unidade	60000 407.400,00
	Limpeza	Unidade	6000 48.000,00
	Suprimento de informática	Unidade	100 40.000,00
2	Equipamentos		RS 281.826,00
	Computador/Nootbook	Unidade	04 12.000,00
	Impressora a jato de tinta	Unidade	02 3.800,00
	Cadeiras odontológicas	Unidade	02 4.800,00
	Cadeiras de escritório	Unidade	04 2.500,00
	Cadeiras longarina	Unidade	01 2.800,00
	Cadeiras de roda	Unidade	02 1.500,00
	Birô	Unidade	09 6.426,00
	Prateleira	Unidade	05 5.000,00
	Câmera fria	Unidade	04 6.000,00
	Cama hospitalar	Unidade	03 2.000,00
	Cadeira de rodas	Unidade	04 3.200,00
	Aquisição de veículo	Unidade	02 200.000,00
	Ferro de passar roupa	Unidade	08 2.400,00
	Foco clínico e ginecológico led has flexível	Unidade	02 900,00
	Licheira inox 30, com pedal e cesto removível	Unidade	02 2.000,00
	Armário de aço	Unidade	04 4.500,00
	Refrigerador frost free 240l	Unidade	02 6.000,00
	Consultório odontológico s201 couro	Unidade	02 16.000,00
	Liquidificador com duas velocidades 220 v/1s	Unidade	04 2.400,00
3	Serviços		RS 882.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	800 200.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	02 150.000,00
	Locação de veículo mensal (médio porte)	Unidade	03 120.000,00
	Manutenção de veículos	Unidade	30 200.000,00
	Serviços de hospedaria em Natal (mês)	Unidade	200 96.000,00
	Terceirização serviços médicos	Unidade	02 28.000,00
	Terceirização serviços enfermagem	Unidade	01 48.000,00
	Recolhimento de lixo hospitalar	Unidade	04 40.000,00
	FONTES: 150000; 15021002; 16000000; 26000000	Soma geral	RS 2.998.646,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO			
1	Materiais de consumo		RS 21.825,00
	Expediente/papelaria	Unidade	500 3.330,00
	Alimentação	Quilograma	400 2.100,00
	Água potável	Garrafão	800 8.000,00
	Limpeza	Litros	500 3.395,00
	Suprimento de Informática	Unidade	20 5.000,00
2	Equipamentos		RS 44.664,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01 3.000,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	01 1.900,00
	Cadeiras de escritório	Unidade	08 5.000,00
	Mesa de reunião	Unidade	01 1.000,00
	Birô	Unidade	01 714,00
	Prateleira	Unidade	01 1.000,00
	Bola	Unidade	100 20.000,00
	Bomba para encher bola	Unidade	05 350,00
	Apito	Unidade	100 500,00
	Máquina cortar grama	Unidade	02 4.000,00
	Balde de plástico	Unidade	20 1.200,00

	Mesa para prática de tênis	Unidade	02	6.000,00
3	Serviços			RS 633.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	50	5.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	20.000,00
	Manutenção de piscina	Unidade	01	10.000,00
	Confecção de rede de nylon	M	3000	8.000,00
	Arbitragem	Grupos	20	20.000,00
	Corrida Atletismo	Unidade	01	8.000,00
	Manutenção de veículos	Hora	120	4.000,00
	Restauração Complexo Esportivo	Unidade	01	15.000,00
	Restauração Ginásio Paulo Emídio de Medeiros	Unidade	01	20.000,00
	Construção de Arena esportiva	Unidade	01	420.000,00
	Taça São Fernando Futsal	Unidade	01	80.000,00
	Taça São Fernando Voleibol	Unidade	01	5.000,00
	Torneio Ruralzão	Unidade	01	6.000,00
	Copa São Fernando Futebol	Unidade	01	12.000,00
	FONTE: 150000	Soma geral		RS 699.489,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1	Materiais de consumo			RS 52.082,00
	Expediente/papelaria	Unidade	200	1.332,00
	Alimentação	Quilograma	3000	15.750,00
	Água potável	Garrafão	100	1.000,00
	Suprimento de informática	Unidade	10	10.000,00
	Limpeza	Litros	3000	24.000,00
2	Equipamentos			RS 45.478,00
	Computador/Nootbook	Unidade	02	6.000,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	02	3.800,00
	Televisão	Unidade	01	1.600,00
	Cadeiras de escritório	Unidade	08	5.000,00
	Cadeiras escolares	Unidade	50	15.000,00
	Mesa de reunião	Unidade	01	1.500,00
	Birô	Unidade	02	1.428,00
	Prateleira	Unidade	02	2.000,00
	Frizer	Unidade	01	3.000,00
	Fugão comum	Unidade	02	1.000,00
	Prato	Unidade	100	500,00
	Copo	Unidade	100	200,00
	Xícara	Unidade	100	300,00
	Talher	Unidade	200	800,00
	Panela de pressão	Unidade	03	300,00
	Cadeira de alumínio	Unidade	02	250,00
	Liquidificador industrial	Unidade	01	1.500,00
	Espremedor de frutas	Unidade	01	600,00
	Bacia de plástico	Unidade	20	300,00
	Balde de plástico	Unidade	20	400,00
3	Serviços			RS 698.800,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	50	5.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	12.000,00
	Locação de prédio	Unidade	01	10.800,00
	Manutenção de veículos	Hora	300	72.000,00
	Terceirização mão-de-obra (Prog. Fortalecimento Vínculos)	Unidade	12	96.000,00
	Construção de prédio/Centro de Convivência	Unidade	01	350.000,00
	Ampliação de salas no prédio do CRAS	Unidade	01	10.000,00
	Festa alusiva às Mães	Unidade	01	50.000,00
	Festa alusiva aos Pais	Unidade	01	20.000,00
	Prog. Lar Meu Aconchego	Unidade	20	20.000,00
	Prog. Casa Renovada	Unidade	20	20.000,00
	Prog. Aluguel Social	Unidade	30	9.000,00
	Prog. Alimentar Bem (cestas básicas)	Unidade	400	24.000,00
	FONTES: 150000; 1700000; 160000	Soma geral		RS 796.360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO			
1	Materiais de consumo		RS 38.639,00
	Expediente/papelaria	Unidade	400
	Alimentação	Quilograma	300
	Água potável	Garrafão	200
	Suprimento de informática	Unidade	50
	Limpeza	Litros	300
	Medicamentos/Anestesia	Fraco	100
2	Equipamentos		RS 200.034,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01
	Impressora jato de tinta	Unidade	01
	Televisão	Unidade	01
	Cadeiras de escritório	Unidade	08
	Caixa d'água em fibrocimento	Unidade	30
	Cano PVC, extensão de 6m	Unidade	1000
	Bomba elétrica	Unidade	02
	Birô	Unidade	01
	Prateleira	Unidade	02
	Fugão comum	Unidade	01
	Prato	Unidade	80
	Copo	Unidade	80
	Xícara	Unidade	20
	Talher	Unidade	80
	Mesa cirúrgica para trat. Animal pequeno porte	Unidade	01
	Bistorí cirúrgico	Unidade	02
	Foco clínico	Unidade	02
	Cadeiras de escritório	Unidade	08
3	Serviços		RS 287.115,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	80
	Manutenção do prédio	Unidade	01
	Locação de veículo mensal	Unidade	02
	Manutenção de veículos	Hora	160
	Construção de rede adutora	Unidade	01
	Restauração de prédio para instalar clínica veterinária	Unidade	01
	Programa Corte de Terra/combustível	Litros	5000
	Programa Forragem Nutritiva/combustível	Litros	4000
	Programa Forragem Nutritiva/lona plástica	Metro	2000
	Programa Água Produtiva/combustível	Litros	5000
	Programa Água Boa/combustível	Litros	4500
	Programa Melhoria Genética/SEBRAE	Unidade	60
	Programa Natalidade Controlada	Unidade	50
	Programa Pena Caipira	Unidade	300
	FONTE: 150000	Soma geral	RS 525.788,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. TRANSPORTE E MOB. URBANA			
1	Materiais de consumo		RS 250.363,00
	Expediente/papelaria	Unidade	500
	Alimentação	Quilograma	500
	Água potável	Garrafão	200
	Suplemento de informática	Unidade	50
	Combustível	Litros	30000
	Limpeza	Litros	1000
2	Equipamentos/produtos		RS 14.864,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01
	Impressora jato de tinta	Unidade	01
	Cadeiras de escritório	Unidade	08
	Mesa de reunião	Unidade	01
	Birô	Unidade	01
	Prateleira	Unidade	01
	Geladeira	Unidade	01
	Fugão comum	Unidade	01
	Balde de plástico	Unidade	05

3	Serviços			R\$ 4.075.016,76
	Manutenção de equipamentos	Unidade	200	40.000,00
	Locação de veículo mensal (médio e grande porte)	Unidade	02	180.000,00
	Manutenção de veículos	Hora	150	30.000,00
	Manutenção de máquinas	Hora	400	96.000,00
	Construção de praça pública/Aristides Fernandes	Unidade	01	300.000,00
	Restauração de praça pública/José Josias Fernandes	Unidade	01	350.000,00
	Construção de pavimentação paralelepípedo	M2	5000	480.000,00
	Ampliação do Cemitério Público	M2	3000	750.000,00
	Restauração de estradas vicinais	Quilômetros	800	200.000,00
	Aquisição de mata-burro de ferro	Unidade	20	100.000,00
	Restauração e assentamento de mata-burro	Unidade	15	30.000,00
	Terceirização de mão-de-obra (garis)	Anual	12	694.229,16
	Terceirização de mão-de-obra (Auxiliar de Serv. Gerais)	Anual	12	824.787,60
	FONTES: 150000; 1600000	Soma geral		R\$ 4.340.243,76
SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
1	Materiais de consumo			R\$ 29.750,00
	Expediente/papelaria	Unidade	500	3.330,00
	Alimentação	Quilograma	200	1.050,00
	Água potável	Garraão	100	1.000,00
	Limpeza	Litros	500	4.000,00
	Combustível	Litros	3000	20.370,00
2	Equipamentos			R\$ 13.328,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01	3.000,00
	Armário	Unidade	01	1.000,00
	Cadeiras	Unidade	08	5.000,00
	Birô	Unidade	02	1.428,00
	Prateleira	Unidade	02	1.000,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	01	1.900,00
3	Serviços			R\$ 46.100,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	10	2.500,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	10.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	01	33.600,00
	FONTE: 150000	Soma geral		R\$ 89.178,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS				
1	Materiais de consumo			R\$ 22.960,00
	Expediente/papelaria	Unidade	500	3.330,00
	Alimentação	Quilograma	200	1.050,00
	Água potável	Garraão	100	1.000,00
	Combustível	Litros	2000	13.580,00
	Limpeza	Litros	500	4.000,00
2	Equipamentos			R\$ 11.364,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01	3.000,00
	Armário	Unidade	01	1.000,00
	Cadeiras	Unidade	06	3.750,00
	Birô	Unidade	01	714,00
	Prateleira	Unidade	02	1.000,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	01	1.900,00
3	Serviços			R\$ 44.100,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	10	2.500,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	8.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	01	33.600,00
	FONTE: 150000	Soma geral		R\$ 78.424,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS E REL. INSTITUCIONAIS				
1	Materiais de consumo			R\$ 9.380,00
	Expediente/papelaria	Unidade	500	3.330,00
	Alimentação	Quilograma	200	1.050,00
	Água potável	Garraão	100	1.000,00
	Limpeza	Litros	500	4.000,00

2	Equipamentos			RS 9.114,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01	3.000,00
	Armário	Unidade	01	RS 1.000,00
	Cadeiras	Unidade	04	RS 2.500,00
	Birô	Unidade	01	RS 714,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	01	RS 1.900,00
3	Serviços			RS 41.100,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	10	2.500,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	5.000,00
	Locação de veículo	Unidade	01	33.600,00
	FONTE: 150000	Soma geral		RS 59.594,00
	São Fernando/RN, de maio de 2025.	Total para o Plano		RS 12.867.068,76

Publicado por:

Mateus Calista da Silva

Código Identificador:20E9339A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/05/2025. Edição 3546

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>