
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
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: 2026.

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 2026.

GENILSON MEDEIROS MAIA

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
	Descrição	Apresent.	Quant.	Valor estimado
1	Materiais de consumo	//////////	////////	R\$ 67.000,00
	Expediente/papelaria	Unidade	1102	7.500,00
	Alimentação	Quilograma	2000	12.000,00
	Água potável	Garraão	500	2.500,00
	Limpeza	Litros	1500	10.000,00
	Combustível	Litros	4380	35.000,00
2	Equipamentos			R\$ 20.800,00
	Computador/Nootbook	Unidade	02	5.000,00
	Cadeiras	Unidade	04	3.500,00
	Birô	Unidade	02	2.400,00
	Prateleira	Unidade	02	3.000,00
	Frigobar	Unidade	01	4.000,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	01	2.900,00
3	Serviços			R\$ 125.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	437	35.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	100	10.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	01	80.000,00
	FONTE: 150000	Soma geral		R\$ 212.800,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL				
1	Materiais de consumo			R\$ 2.500,00
	Expediente/papelaria	Unidade	367	2.500,00
2	Equipamentos			R\$ 11.000,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01	3.000,00
	Cadeiras	Unidade	04	4.000,00
	Birô	Unidade	02	2.500,00
	Prateleira	Unidade	01	1.500,00
3	Serviços			R\$ 59.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	10	4.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	01	50.000,00
	Manutenção prédio	Unidade	01	5.000,00
	FONTE: 150000	Soma geral		R\$ 72.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
1	Materiais de consumo			R\$ 74.065,00
	Expediente/papelaria	Unidade	1127	7.665,00
	Suprimento de Informática	Unidade	100	4.400,00
	Alimentação	Quilograma	1416	8.500,00
	Água potável	Garraão	1500	13.500,00
	Combustível	Litros	4380	35.000,00
	Limpeza	Unidade	1000	5.000,00
2	Equipamentos			R\$ 41.250,00
	Computador/Nootbook	Unidade	02	7.200,00
	Televisão	Unidade	01	1.400,00
	Cadeiras	Unidade	20	15.000,00
	Birô	Unidade	05	4.550,00
	Prateleira	Unidade	02	3.000,00
	Ar Condicionado	Unidade	02	5.600,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	02	4.500,00
3	Serviços			R\$ 91.500,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	16	7.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	9.500,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	02	75.000,00
	FONTE: 15000	Soma geral		R\$ 206.815,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				
1	Materiais de consumo			RS 51.200,00
	Expediente/papelaria	Unidade	2205	15.000,00
	Materiais de construção	Unidade	10	2.600,00
	Alimentação	Quilograma	683	4.100,00
	Suprimentos de informática	Unidade	500	25.000,00
	Limpeza	Unidade	200	4.500,00
2	Equipamentos			RS 43.000,00
	Computador/Nootbook	Unidade	05	12.000,00
	Armário	Unidade	04	5.000,00
	Cadeiras	Unidade	08	4.000,00
	Birô	Unidade	07	3.000,00
	Prateleira	Unidade	05	3.000,00
	Ar Condicionado	Unidade	04	8.500,00
	Impressora	Unidade	05	7.500,00
3	Serviços			RS 61.600,00
	Manutenção de equipamentos informática	Unidade	27	12.000,00
	Manutenção de equipamentos de ar condicionado	Unidade	17	7.600,00
	Recarga de Toners e troca de cilindro	Unidade	150	12.000,00
	Serviços de fotocópias, serigrafia, gráficos e encadernação	Unidade	2000	20.000,00
	Serviços cartoriais	Unidade	100	10.000,00
	FONTES: 150000	Soma geral		RS 155.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1	Materiais de consumo			RS 923.000,00
	Expediente/papelaria	Unidade	12500	85.000,00
	Alimentação	Quilograma	4116	25.000,00
	Água potável	Garrafão	3000	38.000,00
	Combustível	Litros	62578	500.000,00
	Suprimento de informática	Unidade	500	15.000,00
	Limpeza	Litros	20000	260.000,00
2	Equipamentos			RS 323.100,00
	Computador/Nootbook	Unidade	10	15.000,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	05	10.000,00
	Ar Condicionado	Unidade	50	99.000,00
	Cadeiras de escritório	Unidade	20	15.000,00
	Cadeiras escolares	Unidade	100	45.000,00
	Mesa escolar	Unidade	100	65.000,00
	Mesa de reunião	Unidade	02	2.500,00
	Birô	Unidade	15	9.500,00
	Prateleira	Unidade	15	11.000,00
	Frizer	Unidade	03	8.000,00
	Geladeira	Unidade	02	5.000,00
	Fugão industrial	Unidade	04	4.500,00
	Fugão comum	Unidade	02	2.100,00
	Prato	Unidade	500	3.500,00
	Copo	Unidade	800	2.500,00
	Xicara	Unidade	500	2.500,00
	Talher	Unidade	1000	5.000,00
	Panela de pressão	Unidade	08	6.000,00
	Cadeirão de alumínio	Unidade	08	3.000,00
	Liquidificador industrial	Unidade	04	4.000,00
	Espremedor de frutas	Unidade	04	2.000,00
	Bacia de plástico	Unidade	20	1.500,00
	Balde de plástico	Unidade	20	1.500,00

3	Serviços			RS 1.429.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	148	65.000,00
	Manutenção do prédio/secretaria	Unidade	03	75.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	04	10.000,00
	Manutenção de veículos	Unidade	100	280.000,00
	Construção de prédio/salas de aula	Unidade	09	400.000,00
	Festa Junina	Unidade	01	36.000,00
	Festa da Co-Padroeira	Unidade	01	68.000,00
	Festa da Padroeira	Unidade	01	450.000,00
	Festa de Natal	Unidade	01	30.000,00
	Festa de Reveillon	Unidade	01	15.000,00
	FONTES: 150000; 15021001; 15520000; 15500000; 156900001; 15400000; 15420000	Soma geral		RS 2.675.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
1	Materiais de consumo			RS 1.937.535,00
	Expediente/papelaria	Unidade	13225	89.935,00
	Medicamentos básicos	Caixa	85000	420.000,00
	Medicamentos éticos	Caixa	35000	195.000,00
	Alimentação	Litros	25000	150.000,00
	Água potável	Garraão	400	5.600,00
	Insumos odontológico	Unidade	28000	90.000,00
	Materiais hospitalar	Unidade	7000	350.000,00
	Combustível	Unidade	67584	540.000,00
	Limpeza	Unidade	6000	65.000,00
	Suprimento de informática	Unidade	100	32.000,00
2	Equipamentos			RS 231.000,00
	Computador/Nootbook	Unidade	04	8.500,00
	Impressora a jato de tinta	Unidade	02	2.500,00
	Cadeiras odontológicas	Unidade	02	6.000,00
	Cadeiras de escritório	Unidade	04	3.500,00
	Cadeiras longarina	Unidade	01	1.600,00
	Cadeiras de roda	Unidade	02	2.000,00
	Birô	Unidade	09	4.500,00
	Prateleira	Unidade	05	4.000,00
	Câmera fria	Unidade	04	3.800,00
	Cama hospitalar	Unidade	03	4.000,00
	Cadeira de rodas	Unidade	04	2.200,00
	Aquisição de veículo	Unidade	02	165.000,00
	Ferro de passar roupa	Unidade	08	1.500,00
	Foco clínico e ginecológico led has flexível	Unidade	02	1.000,00
	Licheira inox 30, com pedal e cesto removível	Unidade	02	2.400,00
	Armário de aço	Unidade	04	4.500,00
	Refrigerador frost free 240l	Unidade	02	6.000,00
	Consultório odontológico s201 couro	Unidade	01	8.000,00
	Liquidificador com duas velocidades 220 vlt	Unidade	02	1.200,00
3	Serviços			RS 1.028.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	411	180.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	120.000,00
	Locação de veículo mensal (médio porte)	Unidade	06	210.000,00
	Manutenção de veículos	Unidade	45	300.000,00
	Serviços de hospedaria em Natal (mês)	Unidade	150	90.000,00
	Terceirização serviços médicos	Unidade	02	28.000,00
	Terceirização serviços enfermagem	Unidade	01	52.000,00
	Recolhimento de lixo hospitalar	Unidade	04	48.000,00
	FONTES: 150000; 15021002; 16000000; 26000000	Soma geral		RS 3.196.535,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO				
1	Materiais de consumo			RS 22.550,00
	Expediente/papelaria	Unidade	500	3.400,00
	Alimentação	Quilograma	358	2.150,00
	Água potável	Garrafão	800	8.000,00
	Limpeza	Litros	500	4.000,00
	Suprimento de Informática	Unidade	20	5.000,00
2	Equipamentos			RS 31.700,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01	4.500,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	01	1.500,00
	Cadeiras de escritório	Unidade	08	5.500,00
	Mesa de reunião	Unidade	01	1.200,00
	Birô	Unidade	01	800,00
	Prateleira	Unidade	01	950,00
	Bola	Unidade	100	2.200,00
	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	03	9.000,00
3	Serviços			RS 103.000,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	11	5.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	15.000,00
	Manutenção de piscina	Unidade	01	8.000,00
	Confecção de rede de nylon	M	2000	6.000,00
	Arbitragem	Grupos	15	15.000,00
	Corrida Atletismo	Unidade	01	6.000,00
	Restauração Complexo Esportivo	Unidade	01	20.000,00
	Restauração Ginásio Paulo Emídio de Medeiros	Unidade	01	10.000,00
	Torneio Ruralzão	Unidade	01	6.000,00
	Copa São Fernando Futebol	Unidade	01	12.000,00
	FONTE: 150000	Soma geral		RS 157.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1	Materiais de consumo			RS 125.240,00
	Expediente/papelaria	Unidade	661	4.500,00
	Alimentação	Quilograma	2625	15.750,00
	Água potável	Garrafão	100	1.000,00
	Suprimento de informática	Unidade	10	10.000,00
	Limpeza	Litros	3000	24.000,00
	Combustível	Litros	8859	69.990,00
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
	Xicara	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 312.800,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	11	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
	Ampliação de salas no prédio do CRAS	Unidade	01	10.000,00
	Festa alusiva às Mães	Unidade	01	15.000,00
	Festa alusiva aos Pais	Unidade	01	10.000,00
	Prog. Lar Meu Aconchego	Unidade	20	20.000,00
	Prog. Casa Renovada	Unidade	20	20.000,00
	Prog. Aluguel Social	Unidade	40	12.000,00
	Prog. Alimentar Bem (cestas básicas)	Unidade	500	30.000,00
	FONTES: 150000; 1700000; 160000	Soma geral		RS 483.518,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO				
1	Materiais de consumo			RS 139.075,00
	Expediente/papelaria	Unidade	455	3.100,00
	Alimentação	Quilograma	262	1.575,00
	Água potável	Garraão	200	2.000,00
	Suprimento de informática	Unidade	50	20.000,00
	Limpeza	Litros	300	2.400,00
	Medicamentos/Anestesia	Fraco	100	10.000,00
	Combustível	Litros	12658	100.000,00
2	Equipamentos			RS 200.034,00
	Computador/Nootbook	Unidade	01	3.000,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	01	1.900,00
	Televisão	Unidade	01	1.200,00
	Cadeiras de escritório	Unidade	08	5.000,00
	Caixa d'água em fibrocimento	Unidade	30	150.000,00
	Cano PVC, extensão de 6m	Unidade	1000	8.000,00
	Bomba elétrica	Unidade	02	6.000,00
	Birô	Unidade	01	714,00
	Prateleira	Unidade	02	2.000,00
	Fugão comum	Unidade	01	500,00
	Prato	Unidade	80	400,00
	Copo	Unidade	80	160,00
	Xícara	Unidade	20	60,00
	Talher	Unidade	80	3.200,00
	Mesa cirúrgica para trat. Animal pequeno porte	Unidade	01	8.000,00
	Bistori cirúrgico	Unidade	02	4.000,00
	Foco clínico	Unidade	02	900,00
	Cadeiras de escritório	Unidade	08	5.000,00
3	Serviços			RS 257.115,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	137	6.000,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	20.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	02	7.000,00
	Manutenção de veículos	Hora	160	32.000,00
	Construção de rede adutora	Unidade	01	15.000,00
	Programa Corte de Terra/combustível	Litros	5000	33.950,00

	Programa Forragem Nutritiva/combustível	Litros	4000	27.160,00
	Programa Forragem Nutritiva/lona plástica	Metro	2000	14.000,00
	Programa Água Produtiva/combustível	Litros	5000	33.950,00
	Programa Água Boa/combustível	Litros	4500	30.555,00
	Programa Melhoria Genética/SEBRAE	Unidade	60	20.000,00
	Programa Natalidade Controlada	Unidade	50	15.000,00
	Programa Pena Caipira	Unidade	300	2.500,00
	FONTE: 150000	Soma geral		RS 596.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. TRANSPORTE E MOB. URBANA				
1	Materiais de consumo			RS 251.583,00
	Expediente/papelaria	Unidade	669	4.550,00
	Alimentação	Quilograma	2222	13.333,00
	Água potável	Garrafão	200	2.000,00
	Suplemento de informática	Unidade	50	20.000,00
	Combustível	Litros	25495	203.700,00
	Limpeza	Litros	1000	8.000,00
2	Equipamentos/produtos			RS 14.864,00
	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
	Geladeira	Unidade	01	1.200,00
	Fugão comum	Unidade	01	900,00
	Balde de plástico	Unidade	05	150,00
3	Serviços			RS 4.075.016,76
	Manutenção de equipamentos	Unidade	91	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		RS 4.341.463,76
SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
1	Materiais de consumo			RS 33.700,00
	Expediente/papelaria	Unidade	489	3.330,00
	Alimentação	Quilograma	833	5.000,00
	Água potável	Garrafão	100	1.000,00
	Limpeza	Litros	500	4.000,00
	Combustível	Litros	2549	20.370,00
2	Equipamentos			RS 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			RS 46.100,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	05	2.500,00
	Manutenção do prédio	Unidade	01	10.000,00
	Locação de veículo mensal	Unidade	01	33.600,00
	FONTE: 1500000	Soma geral		RS 93.128,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS				
1	Materiais de consumo			RS 22.960,00
	Expediente/papelaria	Unidade	489	3.330,00
	Alimentação	Quilograma	175	1.050,00
	Água potável	Garrafão	100	1.000,00
	Combustível	Litros	1699	13.580,00
	Limpeza	Litros	500	4.000,00
2	Equipamentos			RS 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			RS 2.500,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	05	2.500,00
	FONTE: 150000	Soma geral		RS 36.824,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS E REL. INSTITUCIONAIS				
1	Materiais de consumo			RS 9.380,00
	Expediente/papelaria	Unidade	489	3.330,00
	Alimentação	Quilograma	175	1.050,00
	Água potável	Garrafão	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	1.000,00
	Cadeiras	Unidade	04	2.500,00
	Birô	Unidade	01	714,00
	Impressora jato de tinta	Unidade	01	1.900,00
3	Serviços			RS 36.100,00
	Manutenção de equipamentos	Unidade	05	2.500,00
	Locação de veículo	Unidade	01	33.600,00
	FONTE: 150000	Soma geral		RS 54.594,00
	São Fernando/RN, de maio de 2026.	Total para o Plano		RS 12.282.551,76

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:76D08BF7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/05/2026. Edição 3795
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>