

**Prefeitura Municipal do Natal**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



# **RELATÓRIO**

## **2º Quadrimestre**

2018

**Gestão do SUS em Natal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL**  
**2º QUADRIMESTRE 2018**  
**GESTÃO DO SUS EM NATAL**

Natal/RN  
Setembro/2018

**George Antunes de Oliveira**

Secretário Municipal de Saúde

**Isabelle Cocentino Meiroz Grilo Ferreira**

Secretária Adjunta de Gestão de Trabalho e Suporte

Imediato aos Serviços de Saúde

**Genilce Maria Maciel de Almeida**

Secretária Adjunta de Atenção Integral à Saúde

**Terezinha Guedes Rego de Oliveira**

Secretária Adjunta de Logística em Saúde, Administração e Finanças

**Kátia Maria Queiroz Correia**

Assessoria de Planejamento Estratégico e da Gestão do SUS

**Equipe de Elaboração**

Douglas Ferreira Enedino Albino

Iza Cristina Leal Bezerra do Amaral

Kátia Maria Queiroz Correia

Kelle Cristine de Góis Silva

Maria das Graças de Amorim Pessoa

## LISTA DE GRÁFICOS E QUADROS

QUADRO 01 - Principais Causas Básicas de óbitos no I e II quadrimestre de 2018, Natal-RN.

Quadro 02 - Taxa de Mortalidade por Acidente de Trânsito - 2º quadrimestre de 2017 e de 2018 por residentes em Natal/RN.

QUADRO 03: Número e percentual de óbitos investigados em 2018

Quadro 04: Número de casos de algumas doenças de notificação compulsória ocorridas em Natal no 2º quadrimestre dos anos de 2017 e 2018.

Quadro 05 - Notificação de violência autoprovocada segundo a Faixa etária, residente no Município do Natal, no 2º quadrimestre de 2017 e 2018.

Quadro 06: Cobertura Vacinal em crianças menores de um ano no 2º quadrimestre dos anos de 2017 e 2018.

Quadro 07: Cobertura Vacinal da Tríplice viral em crianças menores de um ano no 2º quadrimestre dos anos de 2017 e 2018.

Quadro 08: Rede de saúde do SUS por esfera administrativa e tipo de gestão

Quadro 09: Rede de Saúde do SUS por tipo de gestão

Quadro 10: Força de trabalho da SMS Natal, de acordo com o cargo.

Quadro 11: Índice de desistência dos convocados do processo seletivo, por categoria profissional.

Quadro 12: Número de estagiários na SMS no 2º quadrimestre/2018.

Quadro 13: Folha de pagamento resumida

Quadro 14: Folha de pagamento de plantões

Quadro 15: Gratificações existentes na SMS

Quadro 16: Receitas para apuração e aplicação em Serviços Públicos de Saúde, 2º Quadrimestre 2018.

Quadro 17: Receitas adicionais para financiamento da saúde, 2º Quadrimestre 2018

Quadro 18: Despesas com saúde, realizadas por Grupo de Natureza de Despesa, 2º Quadrimestre / 2018.

Quadro 19: Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, 2º Quadrimestre 2018.

Quadro 20: Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais, 2º Quadrimestre / 2018.

Quadro 21: Execução de Restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa, 2º Quadrimestre 2018.

Quadro 22: Controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados conforme artigos 25 e 26

Quadro 23: Despesas com saúde por subfunção realizadas, no 2º Quadrimestre de 2018.

Quadro 24: Quadro de detalhamento de despesas liquidadas no 2º quadrimestre do ano de 2018.

Quadro 25: Detalhamento de despesas liquidadas relativas aos prestadores hospitalares e ambulatoriais no 2º quadrimestre do ano de 2018.

Quadro 26: Procedimentos de Atenção Básica realizados, por grupo de procedimento.

Quadro 27: Quantidade dos procedimentos de Vigilância em Saúde realizados.

Quadro 28: Procedimentos em caráter de Urgência realizados, por grupo de procedimento.

Quadro 29: Procedimentos de Atenção Especializada de Média complexidade e Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial por grupo de procedimento.

Quadro 30: Procedimentos para Atendimento/Acompanhamento Psicossocial realizados

Quadro 31: Quantidade e valor aprovado do grupo de procedimentos da Assistência Farmacêutica relativa a medicamentos.

Quadro 32: Produção da Maternidade Arakén Irerê Pinto:

Quadro 33: Produção da Maternidade Leide Moraes

Quadro 34: Procedimentos realizados pelas UPAS no 2º quadrimestre do ano de 2018

Quadro 35: Número Geral de ocorrências atendidas pelo SAMU 192 Natal, maio a agosto de 2018

Quadro 36: Remoções inter- hospitalares

Quadro 37: Transportes Eventuais

Quadro 38: Acompanhamento da produção ambulatorial do CAPS por procedimentos

Quadro 39: Demanda atendida no CAPS

Quadro 40: Acompanhamento da produção ambulatorial do CAPS por procedimentos

Quadro 41 - Acompanhamento da produção ambulatorial do CAPSi por procedimentos

Quadro 42: Acompanhamento da produção ambulatorial por procedimentos

Quadro 43: Acompanhamento da produção ambulatorial por procedimentos

Quadro 44: Acompanhamento da produção ambulatorial por procedimentos

Quadro 45 - Número de atendimentos no pronto-socorro pediátrico por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, maio a agosto de 2018.

Quadro 46: Número de atendimentos no pronto-socorro adulto por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, Maio a Agosto de 2018.

Quadro 47 - Número de atendimentos no pronto-socorro ortopédico por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, Maio a Agosto de 2018.

Quadro 48: Número de entrada de internamentos por setor e mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, Janeiro a Agosto de 2018.

Quadro 49: Número Atendimento no Pronto-Socorro do HMN por especialidade

Quadro 50: N° de atendimentos de profissionais da saúde, exceto médicos de Maio a Agosto de 2018

Quadro 51: Nº de usuário atendidos e exames laboratoriais realizados, por mês de ocorrência, HMN, Maio a Agosto de 2018.

Quadro 52: Nº de atendimentos, CISS Pescadores, Agosto de 2018.

Quadro 53 - Capacidade mensal de realização de consultas médicas especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por especialidade na unidade de saúde.

Quadro 54: Atendimento Farmácia - Dispensação Mensal de Tratamento de Antirretrovirais (TARV).

Quadro 55: Capacidade mensal de realização de consultas médicas especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por especialidade na unidade de saúde.

Quadro 56: Quadro demonstrativo do atendimento de reabilitação

Quadro 56: Quadro demonstrativo do atendimento de reabilitação

Quadro 57: Quadro de detalhamento do atendimento de fisioterapia

Quadro 58: Quadro demonstrativo do quantitativo de procedimentos de pequena cirurgia realizados

Quadro 59: Capacidade mensal de realização de consultas médicas especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por especialidade na unidade de saúde.

Quadro 60: Capacidade mensal de realização de consultas Especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por categoria profissional na unidade de saúde.

Quadro 61: Quadro demonstrativo do atendimento de reabilitação

Quadro 62: Quadro de detalhamento do atendimento de fisioterapia

Quadro 63 - Quadro demonstrativo dos procedimentos de pequena cirurgia

Quadro 64: Capacidade mensal de realização de consultas Básicas e Especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por categoria profissional na unidade de saúde.

Quadro 62: Quadro de detalhamento do atendimento de fisioterapia

Quadro 63 - Quadro demonstrativo dos procedimentos de pequena cirurgia

Quadro 64: Capacidade mensal de realização de consultas Básicas e Especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por categoria profissional na unidade de saúde.

Quadro 65: Demonstrativo de atendimento de reabilitação

Quadro 66: Detalhamento do atendimento de fisioterapia

Quadro 67 - Quadro demonstrativo dos procedimentos de pequena cirurgia

Quadro 68: Quadro demonstrativo da produção do APTAD

Quadro 69: Indicadores de Monitoramento Quadrimestral

Quadro 70: Avaliação dos indicadores de VISA para o ano de 2018

Quadro 71: Exames Citopatológicos realizados por distrito sanitário -1º e 2º quadrimestre de 2018.

Quadro 72: Exames de mamografia realizados por distrito sanitário -1º e 2º quadrimestre de 2018.

Quadro 73: Agravos de saúde do trabalhador referente ao 2º quadrimestre de 2017.

Quadro 74: Agravos de saúde do trabalhador referente ao 2º quadrimestre de 2018.

Quadro 75: Relação das unidades de Saúde com CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO, segundo bairro e valor da obra.

Quadro 76: Relação das unidades de Saúde com REFORMAS EM ANDAMENTO, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

Quadro 77: Relação das unidades de Saúde em PROCESSO DE LICITAÇÃO para realização de obras de reformas e construção, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

Quadro 78: Atividades de educação permanente realizadas no 2º Quadrimestre de 2018.

Quadro 79: Número de atendimentos da ouvidoria, conforme tipologia do atendimento

Quadro 80: Número de demandas encaminhadas, por distrito sanitário, e índice de resolubilidade.

Quadro 81: Síntese das ações realizadas pelos Distritos Sanitários

## SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
2.	IDENTIFICAÇÃO	11
3.	DADOS CADASTRAIS DA SMS	11
4.	DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS	11
5.	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS	11
6.	ANÁLISE SITUACIONAL	12
7.	REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS	23
8.	FORÇA DE TRABALHO	25
9.	DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO	30
10.	OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL	46
11.	INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL	75
12.	SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS	84
13.	EDUCAÇÃO PERMANENTE	93
14.	AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO	97
15.	SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 2º QUADRIMESTRE, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO.	98
16.	ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DESENVOLVIDAS PELOS DISTRITOS SANITÁRIOS	130
17.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	150
18.	ANEXOS	154

## 1. INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde do Natal vem por meio deste apresentar o Relatório Detalhado Quadrimestral - RDQ, referente ao período de maio a agosto de 2018, o que corresponde ao segundo quadrimestre do ano.

Por meio deste instrumento, a SMS Natal reafirma seu compromisso com a transparência na gestão do SUS municipal, bem como, cumpre o disposto na lei complementar n.º 141/2012, apresentando a rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS disponível aos munícipes de Natal; a força de trabalho que compõe a Secretaria Municipal de Saúde (SMS); o demonstrativo do montante e fonte dos recursos aplicados no período; a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial; os indicadores de monitoramento; a situação das obras de construção e reformas da SMS; as ações de educação permanente; as auditorias e processos de controle externo; a síntese das ações desenvolvidas, incluindo-se as ações de promoção à saúde; e finalmente, as dificuldades enfrentadas pela saúde pública no município.

Cabe ressaltar que a grave crise econômica, política e social que assola o país continua tendo seus reflexos negativos em todos os municípios, e Natal não está imune a isso. Todavia, a despeito das adversidades, a gestão municipal tem envidado esforços para manter os serviços do SUS disponíveis à população, cumprindo as metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde e as ações previstas na Programação Anual de Saúde.

## 2. IDENTIFICAÇÃO

UF:	Rio Grande do Norte
Município:	Natal
Quadrimestre	2º quadrimestre - MAIO A AGOSTO /2018

## 3. DADOS CADASTRAIS DA SMS

Razão Social:	Rio Grande do Norte
CNPJ SMS:	24.518.573/0001-70 - Natal
Endereço SMS:	Rua Fabrício Pedrosa 915 - Areia Preta, Natal - RN
CEP:	59014-030
Telefone SMS:	(84) 3232-8177 /8822 - ASPLAN
E-mail:	sms@natal.rn.gov.br; smsnatal@rn.gov.br; smsnatalgestao2013@gmail.com
Site da SMS:	<a href="http://www.natal.rn.gov.br/sms/">www.natal.rn.gov.br/sms/</a>

## 4. DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS

Nome:	GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
Data de posse:	21/05/2018 - DOM nº - 3812
Ato de posse: Nº	271/2018

## 5. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS

### 5.1 PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período:	2018 a 2021
Ato de aprovação CMS:	Em apreciação no Conselho Municipal de Saúde
Data de aprovação:	

### 5.2 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Período:	2018
Ato de aprovação CMS:	Em apreciação no Conselho Municipal de Saúde
Data de aprovação:	

## **6. ANÁLISE SITUACIONAL**

### **Natalidade**

No segundo quadrimestre de 2018 foram registrados 4.041 nascidos vivos de mãe residente do município de Natal, sendo 49% sexo feminino e 51% sexo masculino. A maioria desses partos foram cirúrgicos e representaram 62% do total realizado, enquanto que os partos via vaginal, a proporção foi de 38%.

### **MORTALIDADE**

Com relação aos óbitos, no 1º quadrimestre de 2018, ocorreram 1718 residentes do município do Natal foram a óbitos, enquanto que no 2º quadrimestre ocorreram 1657 óbitos. Totalizando 3372 óbitos de residentes

### **Causas de Óbitos (CID 10)**

No que diz respeito a causa principal do óbito, de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID 10), no primeiro quadrimestre do ano de 2018, ocorreram 39 (2%) óbitos com causas mal definidas para o período e no segundo 23 (1%). As principais causas de óbito no 1º e 2º quadrimestres, foram as Doenças do Aparelho Circulatório com 829 (25%) seguido das neoplasias com 660 (20%), Consequências de Causas Externas 422 (13%) e as Doenças do Aparelho Respiratório com 351 (10%).

QUADRO 01 - Principais Causas Básicas de óbitos no I e II quadrimestre de 2018, Natal-RN.

CAUSA BÁSICA DO ÓBITO	1º Quad	2º Quad	Total	%
IX. DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO	403	426	829	25,9%
II. NEOPLASIAS (TUMORES)	340	319	660	20,6%
XX. CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E MORTALIDADE	223	199	422	13,2%
IV. DOENÇAS ENDÓCRINAS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS	111	105	216	6,7%
X. DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO	166	184	351	11,0%
XVI. ALGUMAS AFEC ORIGINADAS NO PERÍODO PERINATAL	53	43	96	3,0%
XI. DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO	106	84	190	5,9%
I. ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS	92	106	199	6,2%
XIV. DOENÇAS DO APARELHO GENITURINÁRIO	72	62	134	4,2%
VI. DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO	50	55	105	3,3%
<b>Total</b>	<b>1.616</b>	<b>1.583</b>	<b>3.202</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL GERAL DE ÓBITOS</b>	<b>3375</b>			

FONTE: DVS/Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), acesso em 11 de setembro de 2018 às 15h. Dados sujeitos a alterações.

### Óbitos por acidente de transporte

Segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), no 2º quadrimestre de 2018 houveram 17 óbitos declarados vítimas de acidente no município de Natal. Desses, 06 tiveram acesso ao hospital, vindo a óbito no mesmo. Utilizando o método de cálculo do indicador, obtêm-se um resultado de 86%. No mesmo período em 2017, de acordo com o SIM, foram 27 óbitos, dentre estes tiveram acesso hospitalar, com resultado de 37%. O indicador apresenta proporções positivas, para ambos os períodos trabalhados, considerando o acesso das vítimas aos serviços hospitalares e pela redução do total geral de óbitos.

Quadro 02 - Taxa de Mortalidade por Acidente de Trânsito – 2º quadrimestre de 2017 e de 2018 por residentes em Natal/RN.

ÓBITO	2º QUAD 2017		2º QUAD 2018	
	Nº ÓBITO	Tx M	Nº ÓBITO	Tx M
Acidentes de Trânsito	27	3,1%	17	2%

FONTE: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/NET. Em 06 de Setembro de 2018.  
Dados sujeitos a alterações.

O Projeto Vida no Trânsito representa uma estratégia dentro do conjunto de intervenções integrantes do Plano Nacional da Década de Ações de Segurança no Trânsito.

### Óbitos infantis, fetais, maternos e MIF

O quadro a seguir mostra um comparativo de óbitos e de investigação de óbitos nos dois quadrimestres de 2018. No 1º quadrimestre, observa-se que os percentuais de óbitos investigados são bem mais altos e acima de 85%, ao contrário do 2º semestre que, com exceção dos maternos, os demais óbitos tiveram um percentual baixo de investigação: 20% (MIF) e 25,9% (infantil) e fetais (25%). Esse fato ocorre, tendo em vista que esses dados são informados antes da conclusão da investigação, para cumprimento do prazo do Relatório quadrimestral.

QUADRO 03: Número e percentual de óbitos investigados em 2018

TIPO DE ÓBITOS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE
Óbitos maternos	01	01
% Óbitos maternos investigados	100%	100%
Óbitos de MIF	91	76
% Óbitos de MIF investigados	85%	20%
Óbitos infantis	42	27
% Óbitos infantis investigados	85,7%	25,9%
Óbitos fetais	30	29
% Óbitos fetais investigados	90%	27%

Fonte: DVS/Estatísticas Vitais

## DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Os dados da tabela a seguir mostram um comparativo da frequência de alguns agravos notificados no 2º quadrimestre dos anos de 2017 e de 2018, de residentes no município de Natal.

Quadro 04: Número de casos de algumas doenças de notificação compulsória ocorridas em Natal no 2º quadrimestre dos anos de 2017 e 2018.

AGRAVO	2º QUADRIMESTRE 2017	2º QUADRIMESTRE 2018
AIDS	161	167
Sífilis Congênita	101	82
Sífilis em gestante	39	79
Tuberculose	126	120
Hanseníase	14	13
Hepatites	43	50
Meningites	10	14
Coqueluche	13	04

Fonte: SINAN NET. Dados sujeitos a alterações.

### AIDS

A frequência de casos de AIDS em adultos no 2º quadrimestre foi de 167, ou seja, 6 casos a mais do que no quadrimestre anterior. A maioria desses casos foram do sexo masculino, com 139 casos contra 28 do sexo feminino. Tal resultado, o sugere um enfraquecimento das ações de promoção e prevenção das IST/ AIDS, principalmente no que diz respeito ao público masculino, já que no feminino observamos uma leve redução de 18% de casos.

Com relação à AIDS em gestantes, houve uma redução de 31,58% no II quadrimestre de 2018, comparando-se ao II quadrimestre de 2017, porém, apesar dessa evidência, os serviços de atenção ao pré-natal devem ser intensificados já que no semestre atual, ainda houve 01 caso de AIDS em criança e nenhum detectado no mesmo período de 2017.

## **Sífilis Congênita**

Houve uma redução de 18,81% dos casos de sífilis congênita no II quadrimestre de 2018, em relação ao II quadrimestre de 2017, sugerindo uma melhoria das ações de saúde. No que diz respeito aos casos de sífilis em gestantes, foram diagnosticados mais casos no II quadrimestre de 2018 do que no II quadrimestre de 2017, porém menos testes rápidos foram realizados neste período.

## **Tuberculose**

No município do Natal, a tuberculose tem se mostrado persistente. No segundo quadrimestre de 2018, foram notificados 120 casos de tuberculose, destes com 67 casos com BK positivos, em relação ao ano anterior que notificou 126 casos com 62 positivos. Com isso, o coeficiente de incidência da Tuberculose passou de 7,00 para 7,63 em 2018, revelando uma melhoria na notificação dos casos ou uma melhoria das ações da atenção básica.

## **Hanseníase**

O número de casos novos de hanseníase vem se mantendo na média de 14 casos por quadrimestre. Tratando-se de casos novos de hanseníase diagnosticados e curados no II quadrimestre nos anos das coortes 2016 e 2017, observa-se cura em 60,0% dos casos paucibacilar e 75,0% dos casos multibacilar. Porém, no II quadrimestre de avaliação 2018 verifica-se 66,6% de cura no total de casos novos avaliados, o que nos mostra a falta de informação e inserção das altas no sistema SINAN NET.

## **Hepatites**

No 2º quadrimestre de 2018 foram notificados 50 casos de hepatites (B e C) no município, representando um aumento de 14% em relação ao mesmo período

do ano anterior, o que pode sugerir uma melhoria das notificações ou aumento do número de casos diagnosticados neste período. Foi observado a inexistência de casos de hepatite A, o que sugere uma subnotificação dos casos.

### **Meningite**

No 2º quadrimestre de 2018 o município teve 14 casos notificados e confirmados de meningite, sendo 4 casos a mais do que o mesmo período do ano. As meningites mais frequentes foram a Bacteriana e a não especificada, ambos com 4 casos. Os demais casos se referem a meningite meningocócica (01 caso), a Tuberculosa(02 casos) e a Viral(03 casos).

### **Coqueluche**

Conforme mostra a tabela acima, verificamos que no II quadrimestre dos anos citados, tivemos um total de 17 casos de coqueluche notificados e residentes em Natal. Percebe-se que nos meses em análise, no ano de 2018 tivemos uma redução de 69.2 % em relação ao mesmo período anterior.

### **Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG**

Durante o II quadrimestre de 2018 foram registradas 59 notificações de casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAG, de pacientes internados residentes no município de Natal. Em 2017, nesse mesmo período, foram 47 notificações, o que representa um aumento de 25,53% nas notificações.

Com relação à evolução dos casos notificados em 2018, 74,6% evoluíram para cura (44 casos), 11,8% óbito (7 casos) e 13,5% estão em investigação(8 casos).

Dos 7 óbitos ocorridos em 2018, 03 tiveram classificação final como SRAG não especificada e 02 por Influenza A (H1N1) pdm09, sendo que ambos possuíam comorbidades e 2 estão em investigação.

## Violências

Observa-se que a taxa de incidência de vítimas de lesão autoprovocada no segundo quadrimestre de 2018 foi de 8,0%, enquanto em 2017 essa taxa foi de 5,7%. Vale ressaltar que nesse grupo de violência estão incluídas as vítimas de suicídio.

Quadro 05 - Notificação de violência autoprovocada segundo a Faixa etária, residente no Município do Natal, no 2º quadrimestre de 2017 e 2018.

<b>Faixa Etária</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Total</b>
20-34	20	26	46
35-49	8	20	28
10-14	6	13	19
15-19	9	6	15
50-64	8	6	14
Total	51	71	122

FONTE: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN/NET. Em 06 /09/2018. Dados sujeitos a alterações.

Ressalta-se que a maior incidência pelo referido agravo ocorre na faixa etária de 20 a 29 anos, seguida da faixa de 35 a 49 anos.

Merece ainda destaque o aumento na faixa de 10 a 14 anos que subiu 36%, quando comparado ao mesmo período em 2017, sendo esta a faixa etária menos esperada. Diante disto, é possível perceber a necessidade de criar políticas públicas dentro do programa saúde da criança voltadas para a faixa etária de 10 a 14 anos.

Tendo em vista o aumento das notificações de tentativa de suicídio, torna-se discussões para elaboração de uma linha de cuidado para as pessoas que tentam a lesão autoprovocada.

## Cobertura do Calendário Básico de Vacinação

Os quadros abaixo, referentes à cobertura vacinal mostram que tanto para crianças menores de um ano e quanto para crianças de um ano, o município de

Natal não atingiu a cobertura vacinal das vacinas, com exceção da vacina BCG, tendo em vista que os resultados são inferiores aos parâmetros definidos como adequados pelo PNI (95% para a maioria das vacinas).

Observa-se ainda que as coberturas de todas as vacinas do quadro apresentado para o ano de 2018 tiveram aumento quando comparadas ao ano anterior e um dos motivos é o fato de 91% das unidades estarem com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações cadastrado.

Quadro 06: Cobertura Vacinal em crianças menores de um ano no 2º quadrimestre dos anos de 2017 e 2018.

VACINA	2º QUADRIMESTRE 2017	2º QUADRIMESTRE 2018
BCG	77,09%	133,18%
ROTAVÍRUS HUMANO	62,52%	69,80%
MENINGOCÓCICA C	61,71%	76,07%
PENTAVALENTE	55,34%	81,39%
PNEUMOCÓCICA 10	67,17%	90,56%
POLIOMIELITE	53,31%	63,24%

**Fonte:** PNI/DATASUS/MS. Acesso em 03 de janeiro de 2018 às 08h30 h. Dados sujeitos a alterações.

\*O cálculo da cobertura vacinal é baseado na última dose para menor de 1 ano que é fracionada no calendário vacinal, pois a mesma é referência para o cumprimento das metas pelo Ministério da Saúde.

\*A vacina Febre Amarela não é considerada obrigatória para a população do município de Natal por não se tratar de área endêmica para a doença.

Quadro 07: Cobertura Vacinal da TRÍPLICE VIRAL em crianças menores de um ano no 2º quadrimestre dos anos de 2017 e 2018.

VACINA	2017	2018
Tríplice viral 1º dose	38,88%	82,54%

**Fonte:** PNI/DATASUS/MS. Acesso em 03 de janeiro de 2018 às 08h30 h. Dados sujeitos a alterações.

Percebe-se que a existência de alguns fatores que tem influenciado de forma negativa prejudicando o alcance da meta preconizada pelo Ministério da Saúde são eles: mudança do sistema de informação do API web para o SIPNI; Déficit de

recursos humanos; Dificuldade de organização do processo de trabalho; Deficiência na busca ativa de usuários faltosos; Absenteísmo elevado dos profissionais relacionado a doença; Abandono do esquema vacinal por parte da população; Alta rotatividade dos profissionais responsáveis pelas salas de vacinas; Salas de vacinas sem funcionamento; Diminuição do repasse de imunobiológicos por parte do Ministério da Saúde; Deficiência de profissionais treinados para administração da vacina BCG.

## **ZOONOSES**

### **Arboviroses**

Atualmente, circulam em nosso território três arboviroses (Dengue, Doença aguda pelo vírus Zika e Febre Chikungunya), dessas 3, o maior percentual de casos está concentrado em dengue, atingindo um valor de 96,60%. Comparando-se o atual quadrimestre com o mesmo período de 2017, observamos um aumento de 286,56% de casos de dengue. Tal resultado, pode ser justificado tanto pelo quadro epidêmico o qual o município tem atravessado, tanto pelo aumento das notificações atingidos através das investigações e buscas ativas de casos suspeitos dos que não procuraram os estabelecimentos de saúde em seu período de viremia.

### **Agravos causados por animais peçonhentos**

Neste componente são apresentadas informações referente ao comportamento dos agravos causados por animais peçonhentos no período de maio a agosto/2018. Os resultados obtidos nos mostram, uma redução de 71,98% dos acidentes em relação ao 1º quadrimestre de corrente ano, e uma redução de 68,40% em relação ao mesmo período de 2017.

## **Vigilância de Protohelmintoses**

Os valores da Esquistossomose nesse quadrimestre têm se mostrado satisfatório, quando comparados ao recomendado pelo Ministério da Saúde em relação ao 1º quadrimestre do corrente. O resultado obtido foi de 0,10%, esse valor se mostra abaixo do valor referenciado pelo Ministério.

## **Leishmaniose Visceral**

Os resultados obtidos neste quadrimestre nos mostram, um aumento de 75,13% dos casos em relação ao 1º quadrimestre de corrente ano e uma redução de 8,14% de acidentes com animais para o mesmo período em 2017. Os animais motivadores do agravo são os cães, gatos, raposa, guaxinim e morcego.

## **Saúde Ambiental**

No município de Natal, 98% da população é abastecida pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e apenas 2% é abastecida por poços individuais (SAI) ou coletivo (SAC)

A análise da qualidade da água para consumo humano realizada a partir para avaliação de potabilidade (físico-químico e microbiológico) tem objetivo assegurar a qualidade da água e evitar que as pessoas adoeçam pela presença de patógenos ou contaminantes presentes nos mananciais.

Os resultados das análises da água mostram uma qualidade satisfatória para a água fornecida pela Concessionária de Água do Estado por meio do SAA. Verificou-se que 22,67% das amostras estavam em desconformidade com o padrão de cloro residual livre; 38,67% com o parâmetro pH; 9,33% com o parâmetro Turbidez; 18,67% com o parâmetro Cor aparente; 6,67% no que se refere aos Coliformes Totais e em relação a análise dos Coliformes Termotolerantes (E. Coli) não houve inconformidades. Já para o Nitrato

nenhuma delas estavam em desconformidade, porém 12 análises das 75 coletas não foram realizadas pelo LACEN RN por problemas técnicos.

Quanto à solução alternativa coletiva (SAC), que se referem aos poços coletivos verificou-se que 66,67% estavam em desconformidade com o padrão de cloro residual livre; 36% com o parâmetro pH; 2,67% com o parâmetro Turbidez; 1,33% com o parâmetro Cor aparente; 20 (26,67%) no que se refere aos Coliformes Totais, 4,0% em relação a análise dos Coliformes Termotolerantes (E. Coli). Já para o Nitrato foi encontrado desconformidade 1 (1,33%), porém por problema técnico do LACEN RN, não foi realizada a análise para 66 coletas.

Em relação à solução alternativa individual (SAI), os poços individuais, ressalta-se que todos eles se localizam na região Norte no bairro Lagoa Azul localidade Cavaco Chinês, das quais todas apresentaram problemas de desconformidade no parâmetro Cloro Residual Livre por ser proveniente de água bruta, Coliformes Totais 8 (88,89%), E. coli 4 (44,44%), 1 (11,11%) para o pH, para os parâmetros turbidez e cor aparente não foram encontrados desconformidade e o Nitrato por problemas técnicos no LACEN RN não foi realizado.

## 7. REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS

A rede de serviços do SUS em Natal, conta com 210 estabelecimentos de saúde, sendo a maioria de gestão municipal, cujo percentual é de 83,33%.

Observa-se que parte das unidades prestadoras de serviço da rede do SUS, no âmbito municipal tem dupla gestão, e estas totalizam 27 estabelecimentos.

Tal situação se deve ao fato de não ter havido ainda a descentralização da gestão de procedimentos de alta complexidade ambulatorial do estado para o município, mas apenas a gestão da alta complexidade hospitalar, caracterizando, assim, a dupla gestão.

Quadro 08: Rede de saúde do SUS por esfera administrativa e tipo de gestão

Natureza Jurídica (Gerência)	Total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
FEDERAL	4	3	0	1
ESTADUAL	21	8	8	5
MUNICIPAL	108	108	0	0
PRIVADA	76	55	0	21
OUTROS	1	1	0	0
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>175</b>	<b>8</b>	<b>27</b>

Fonte: Sargsus.

Gráfico 01: Unidades de saúde por tipo de Gestão

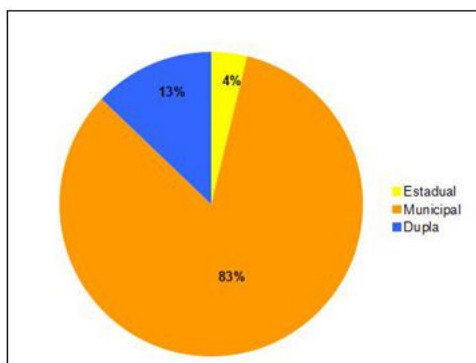
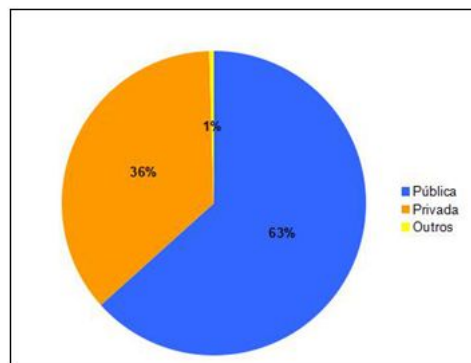


Gráfico 02: Unidades de saúde por Natureza



Quadro 09: Rede de Saúde do SUS por tipo de gestão

TIPO DE ESTABELECIMENTO	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	8	6	2	0
CENTRAL DE NOTIFICAÇÃO, CAPTAÇÃO E DISTRIB DE ÓRGÃOS ESTADUAL	1	0	1	0
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	2	1	1	0
CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS	1	1	0	0
CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLÓGICA	2	0	0	2
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	5	5	0	0
CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA	54	54	0	0
CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	42	30	1	11
CONSULTÓRIO ISOLADO	1	1	0	0
COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSÃO DE TRABALHADORES NA SAUDE	3	3	0	0
FARMÁCIA	1	0	1	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	14	11	0	3
HOSPITAL GERAL	8	4	1	3
HOSPITAL/DIA - ISOLADO	6	6	0	0
LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA	1	0	0	1
POLICLÍNICA	5	5	0	0
POSTO DE SAÚDE	1	1	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	4	4	0	0
PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	1	1	0	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	25	18	1	6
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2	2	0	0
UNIDADE MISTA	2	2	0	0
UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA	18	18	0	0
UNIDADE MÓVEL TERRESTRE	3	2	0	1
<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>175</b>	<b>8</b>	<b>27</b>

Fonte: Sargsus

## 8. FORÇA DE TRABALHO

### 8.1 Informações sobre a força de trabalho da SMS

Os dados abaixo foram extraídos do Sistema de Gerenciamento de Lotação do Servidor - SIGLOS. Informamos que é possível ter variação nos dados informados, para mais ou para menos, devido à atualização e alimentação do sistema, ainda em fase de conclusão.

Quadro 10: Força de trabalho da SMS Natal, de acordo com o cargo.

GRUPO PROFISSIONAL*	SMS	CARGO COMISSÃO**	CONTRATO TEMPORÁRIO	COOPERATIVA***	ESTAGIÁRIOS	FUNASA/MS	SESAP	MAIS MÉDICOS/PROVAB	ALIMENTAR/URBANA	OUTROS ÓRGÃOS	TOTAL
GESTÃO		68									68
GNF 118	538		1			19	154		22	28	762
GNF 120	1428					68	0			0	1496
<b>TOTAL GRUPO DE NÍVEL FUNDAMENTAL</b>	<b>1966</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>2258</b>
GNM 118	192		290		30	27	75		19	7	640
GNM 120	656		817			18	4			5	1500
<b>TOTAL GRUPO DE NÍVEL MÉDIO</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>1107</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>2140</b>
GNS 118	87		18		32	1	2		2	12	154
GNS 120	1006		468	250	50	39	117	63	3	17	2013
<b>TOTAL GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR</b>	<b>1093</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>250</b>	<b>82</b>	<b>40</b>	<b>119</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>2167</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3907</b>	<b>68</b>	<b>1594</b>	<b>250</b>	<b>112</b>	<b>172</b>	<b>352</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>69</b>	<b>6633</b>

FONTE: SIG-LOS, agosto/ 2018, exceto o grupo profissional "cooperativa", que foi fornecido o pelo DRAC.

Nota:

\* GRUPO PROFISSIONAL - Todos os cargos/ funções foram enquadrados, segundo a Lei Complementar 118 e 120;

\*\* CARGO COMISSÃO - Incluem - se todos os cargos Comissionados Regulamentada pelo Decreto nº 10.408, de 29 de agosto de 2014;

\*\*\* COOPERATIVAS - incluem - se os Médicos da COOPMED e COOPANEST, salientamos a grande rotatividade dos profissionais nas Unidades de Plantão;

GNF, GNM, GNS - 118 - Grupo de Nível Fundamental, Médio e Superior enquadrados na Lei Complementar 118, de 04 de dezembro de 21, denominado Plano Geral de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) do Servidor Público Municipal.

OBS: Informações sujeitas a revisões.

A Força de Trabalho dos servidores da SMS cresceu no 2º Quadrimestre em relação ao 1º, devido a convocação de 37 (trinta e sete) agentes comunitários de saúde e 17(dezessete) agentes de controle de endemias, por determinação Judicial.

Durante o período, 26 (vinte e seis) servidores do quadro se aposentaram e 12 (doze) foram exonerados. Em relação aos servidores de outros órgãos, tivemos uma diminuição da força de trabalho com 5 (cinco) aposentadorias e 23 (vinte e três) devoluções.

Outra forma importante de ingresso de força de trabalho para a SMS Natal, nos últimos anos, tem sido as convocações de profissionais oriundos do processo seletivo simplificado; entanto, neste quadrimestre, apresentou um significativo índice de desistências, como demonstra o quadro abaixo:

Quadro 11: Índice de desistência dos convocados do processo seletivo, por categoria profissional.

Contratos Temporários Convocados 2º Quadrimestre (Processo Seletivo 001/2015)							
CARGO	N.º de Profissionais convocados					N.º de Desistentes	Índice de desistência (%)
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL		
AGENTE ADMINISTRATIVO	3	2	5	5	15	11	73
ASSISTENTE SOCIAL	0	0	3	1	4	01	25
ENFERMEIRO	22	22	28	16	88	60	68
FARMACÊUTICO	3	5	8	6	22	14	64
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO	1	0	2	1	4	03	75
NUTRICIONISTA	1	1	0	-	2	01	50
ODONTÓLOGO	1	2	5	1	9	09	08
PSICÓLOGO	1	2	0	1	4	02	50
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	30	29	71	32	162	125	77
TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0	1	0	0	1	01	100
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	2	0	0	0	2	00	100
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>122</b>	<b>63</b>	<b>313</b>	<b>227</b>	

Fonte: SMS/DGTES

Esses índices significativos de desistência se justificam por 03 aspectos: (1) os contratos celebrados devem prescrever em dezembro deste ano, prazo previsto para efetivação do contingente de servidores do concurso público realizado em maio/2018; (2) alguns profissionais já possuem outro vínculo empregatício e (3) as pessoas não querem assumir o contrato cumprindo as 40 horas semanais de jornada de trabalho, conforme determinado no edital do processo seletivo simplificado.

### **Estágios Obrigatórios e Não-obrigatórios**

A atividade de estágio é um componente importante no cotidiano da SMS, por oportunizar aos estudantes, sejam de ensino técnico ou de graduação no ensino superior, a vivência institucional, que evidencia a relação teoria e prática. Além disso, pode contribuir para a formação de profissionais com perfil mais alinhado com os princípios e diretrizes do SUS.

Os estagiários se encontram distribuídos no nível central, nas sedes dos distritos sanitários e na rede de serviços de atenção básica e especializada. A SMS tem o cuidado de assegurar que todos possuam preceptores, de modo a compatibilizar as atividades desenvolvidas com sua formação profissional.

Quadro 12: Número de estagiários na SMS no 2º quadrimestre/2018.

Nível de Ensino	Estágio obrigatório	Estágio não obrigatório	TOTAL
<b>Ensino Técnico</b>	1.121	50	1.171
<b>Ensino Superior</b>	1.712	80	1.792
<b>TOTAL</b>	<b>2.833</b>	<b>130</b>	<b>2.963</b>

Fonte: DGTES

## 8.2 FOLHA DE PAGAMENTO

A folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde é processada pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. Compete ao Núcleo de Administração de Salário - NAS, as atualizações mensais ocorridas nos salários dos servidores tais como: faltas, adicional noturno, plantão, auxílio alimentação e impacto financeiro a respeito de possíveis implantações de direitos dos servidores.

Quadro 13: Folha de pagamento resumida

ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$) Mês: maio	Valor (R\$) Mês: junho	Valor (R\$) Mês: julho	Valor (R\$) Mês: agosto
SAÚDE	7.588.276,38	7.539.373,21	7.562.056,17	7.651.123,11
GERAL	2.631.223,05	2.625.730,49	2.627.858,87	2.617.906,20
ESTADO	940.109,50	933.656,62	914.057,04	945.865,38
AG. SAÚDE	1.250.020,18	1.266.571,56	1.250.000,61	1.265.490,98
AGENTES COMUNITÁRIOS	1.621.061,77	1.641.298,94	1.654.949,96	1.658.123,56
SUDS	48.759,23	49.859,36	48.111,72	45.001,23
CONTRATOS TEMPORÁRIOS	3.479.412,61	3.572.207,44	3.561.247,42	3.433.632,98
<b>CUSTO TOTAL SEM OS ENCARGOS</b>	<b>17.558.862,72</b>	<b>17.628.697,62</b>	<b>17.618.281,79</b>	<b>17.617.143,44</b>

Fonte: Dados enviados pelo SEMAD

Quadro 14: Folha de pagamento de plantões

ESPECIFICAÇÃO	MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
	Nº de servidores	Valor dos plantões (R\$)	Nº de servidores	Valor dos plantões (R\$)	Nº de servidores	Valor dos plantões (R\$)	Nº de servidores	Valor dos plantões (R\$)
Nível elementar (Gratificação de Plantão)	236	R\$ 119.768,00	232	R\$ 116.864,00	232	R\$ 115.896,00	229	R\$ 115.544,00
Nível médio (Gratificação de Plantão)	193	R\$ 107.870,40	194	R\$ 109.032,00	189	R\$ 105.072,00	193	R\$ 109.401,60
Nível superior (Gratificação de Plantão)	166	R\$ 238.524,00	165	R\$ 236.544,00	162	R\$ 232.584,00	163	R\$ 235.224,00
<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>595</b>	<b>R\$ 466.162,40</b>	<b>591</b>	<b>R\$ 462.440,00</b>	<b>583</b>	<b>R\$ 453.552,00</b>	<b>585</b>	<b>R\$ 460.169,60</b>

Fonte: DGTES

Quadro 15: Gratificações existentes na SMS

GRATIFICAÇÕES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>GVISA</b>	R\$ 93.500,00	R\$ 95.500,00	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ 379.000,00
<b>GMAN</b>	R\$ 439.500,00	R\$ 436.500,00	R\$ 436.500,00	R\$ 442.500,00	R\$ 1.755.000,00
<b>GMMU</b>	R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 165.000,00
<b>GMON</b>	R\$ 52.500,00	R\$ 52.500,00	R\$ 53.250,00	R\$ 53.250,00	R\$ 211.500,00
<b>GNASF</b>	R\$ 57.641,90	R\$ 57.641,90	R\$ 57.641,90	R\$ 57.641,90	R\$ 230.567,60
<b>GEAON</b>	R\$ 303.762,50	R\$ 305.012,50	R\$ 301.485,00	R\$ 301.550,00	R\$ 1.211.810,00
<b>GMSF</b>	R\$ 29.981,26	R\$ 29.981,26	R\$ 28.782,01	R\$ 28.782,01	R\$ 117.526,54
<b>GEO</b>	R\$ 18.800,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 20.200,00	R\$ 79.400,00
<b>GEAUE</b>	R\$ 368.950,00	R\$ 371.695,00	R\$ 328.290,00	R\$ 371.195,00	R\$ 1.440.130,00
<b>GEASM</b>	R\$ 54.205,00	R\$ 54.205,00	R\$ 54.205,00	R\$ 53.545,00	R\$ 216.160,00
<b>GIDAS</b>	R\$ 137.850,00	R\$ 137.700,00	R\$ 137.550,00	R\$ 137.550,00	R\$ 550.650,00
<b>GESF</b>	R\$ 940.213,24	R\$ 935.206,53	R\$ 928.934,77	R\$ 924.753,42	R\$ 3.729.107,96
<b>GMFU</b>	R\$ 48.750,00	R\$ 50.000,00	R\$ 48.750,00	R\$ 46.250,00	R\$ 193.750,00
<b>CUSTO TOTAL</b>	R\$ 2.586.153,90	R\$ 2.586.642,19	R\$ 2.532.588,68	R\$ 2.574.217,33	R\$ 10.279.602,10

Fonte: DGTES

## 9. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO

### 9.1 Receita

A previsão atualizada de Receita de impostos e transferências intergovernamentais para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde do município de Natal para ano de 2018 foi na ordem de R\$ **1.337.177.000,00** de acordo com os dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) em 05 de setembro de 2018. Neste segundo quadrimestre foram arrecadados R\$ **885.750.773,04** **que** correspondeu **66,24%** do previsto para o ano.

Vale salientar que este percentual de arrecadação do segundo quadrimestre foi inferior as expectativas para o período, porém podemos observar que ocorreu um incremento na arrecadação das Receitas de Impostos Líquida (Receitas de arrecadação própria, principalmente na arrecadação do IPTU) que foi de **73,21 %** enquanto a Receita de Transferências Constitucionais e Legais não acompanhou este crescimento, atingiu um percentual de **60,99%** em relação ao total de Receitas previstas para o período. Houve redução nas transferências na cota do **FPM** e na cota do **ICMS**, tendo sido os fatores que contribuíram para o não cumprimento da meta de arrecadação para o período.

Quadro 16: Receitas para apuração e aplicação em Serviços Públicos de Saúde, 2º Quadrimestre 2018.

Receita para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde	Previsão Inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas	
			Até o quadrimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>564.183.000,00</b>	<b>574.183.000,00</b>	<b>420.374.975,89</b>	<b>73,21</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	112.712.000,00	122.712.000,00	109.627.739,69	89,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	56.679.000,00	56.679.000,00	30.517.301,38	53,84
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.940.000,00	300.940.000,00	221.514.891,91	73,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000.000,00	50.000.000,00	27.819.604,50	55,64
Imposto Territorial Rural - ITR	5.000,00	5.000,00	4.419,79	88,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.714.000,00	12.714.000,00	12.752.158,51	100,30
Dívida Ativa dos Impostos	24.377.000,00	24.377.000,00	8.682.742,99	35,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.756.000,00	6.756.000,00	9.456.117,12	139,97
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>762.994.000,00</b>	<b>762.994.000,00</b>	<b>465.375.797,15</b>	<b>60,99</b>
Cota-Parte FPM	326.222.000,00	326.222.000,00	211.407.537,30	64,80
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.419,79	88,40
Cota-Parte IPVA	80.412.000,00	80.412.000,00	57.537.875,66	71,33
Cota-Parte ICMS	355.680.000,00	355.680.000,00	196.160.873,24	55,15
Cota-Parte IPI-Exportação	255.000,00	255.000,00	192.807,24	75,61
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>252.283,92</b>	<b>60,07</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	420.000,00	420.000,00	252.283,92	60,07
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>1.327.177.000,00</b>	<b>1.337.177.000,00</b>	<b>885.750.773,04</b>	<b>66,24</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 17 de setembro de 2018

A previsão atualizada de Receitas adicionais para Financiamento da Saúde, provenientes da União, Estados e Outros municípios para o ano de 2018 foi de R\$ **498.635.111,24**, tendo sido contabilizados nesse segundo quadrimestre o

montante de R\$ **173.934.558,62**, o que correspondeu a um percentual de **34,88%** do total de Receitas previstas para o ano.

Cabe informar que desse montante recebido, **87,72%** são provenientes da União e **12,23%** desses da fonte estadual. Os Repasses dos recursos estaduais referente ao Termo de Cooperação entre entes Públicos (TCEP) se mantiveram regulares nesse quadrimestre e sendo importante ressaltar a efetivação do pagamento do parcelamento da dívida estadual referente as contrapartidas obrigatórias para o custeio das Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Farmácia Básica, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Atenção Básica, tendo sido repassado até o momento 03 parcelas no valor total de R\$ 3.000.000,00 para apoiar as ações empreendidas no âmbito do município.

Já em relação à não efetivação de Receitas nos recursos provenientes da União, persistem as mesmas dificuldades relatadas no quadrimestre anterior no tocante a frustração de receitas na atenção básica pela inconsistência das equipes de ESF e o atraso dos repasses dos recursos financeiros no Bloco de investimentos para o pagamento das obras executadas de construção e reformas das seguintes Unidades: Reforma da UBS P. Negra, 02 academias da saúde (2ª parcela), Unidade de Acolhimento (2ª parcela) e a última parcela da Construção do CAPS AD III Norte.

Na atenção especializada também se manteve o quadro do relatório anterior, onde não se concretizou na área de saúde mental, com os recursos referentes à qualificação do CAPS II para CAPS III e habilitação das residências terapêuticas; não repasse dos recursos da qualificação do SAMU em detrimento de pendências estruturais da SMS. Registramos também nesse período, o cancelamento dos repasses de recursos de custeio de 03 motolâncias do SAMU, em virtude da falta de pessoal para compor o quadro de profissionais necessários ao seu funcionamento.

Quadro 17: Receitas adicionais para financiamento da saúde, 2º Quadrimestre 2018

Receitas adicionais para financiamento da saúde	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas realizadas	
			Até o quadrimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	493.733.000,00	496.835.111,24	173.472.690,03	34,92
Provenientes da União	427.748.000,00	430.850.111,24	152.159.134,49	35,32
Provenientes dos Estados	61.000.000,00	61.000.000,00	21.215.826,22	34,78
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	4.985.000,00	4.985.000,00	97.729,32	1,96
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	461.868,59	25,66
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>495.533.000,00</b>	<b>498.635.111,24</b>	<b>173.934.558,62</b>	<b>34,88</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório e-cidade, disponível em 17 de setembro de 2018.

## 9.2 Despesas

A dotação atualizada das Despesas com saúde para o ano de 2018 foi de R\$ **869.832.288,74** tendo sido liquidadas nesse segundo quadrimestre o valor de R\$ **342.521.693,26** o que corresponde a um percentual de **39,38%** em relação ao total das despesas previstas para o ano.

Com relação à classificação por grupo de natureza da despesa, podemos observar que na sua quase totalidade, na ordem de **R\$ 341.041.670,03 (99,57%)** foram **Despesas Correntes**, que são despesas de custeio para manutenção das atividades dos órgãos públicos, como por exemplo, despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone, etc. Dessas despesas com

custeio, a maior parte foi destinada ao pagamento de pessoal e encargos sociais, tendo sido liquidadas **R\$ 150.828.244,63** atingindo um percentual de **53,59%** do total das despesas correntes liquidadas nesse segundo quadrimestre.

As **Despesas de Capital** foram liquidadas apenas **R\$ 1.480.023,23** que representa **0,43%** com do total das despesas previstas para o ano. Essas despesas são relacionadas a aquisição de equipamentos, realização de obras, etc., correspondem a investimentos na rede municipal de saúde. Esses dados traduzem o baixo poder de investimento que os municípios enfrentam, diante do quadro de subfinanciamento da saúde.

Quadro 18: Despesas com saúde, realizadas por Grupo de Natureza de Despesa, 2º Quadrimestre / 2018.

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Liquidadas até o bimestre (G)	%(g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>832.518.320,00</b>	<b>847.895.638,74</b>	<b>341.041.670,03</b>	<b>40,22</b>
Pessoal e Encargos sociais	281.443.320,00	281.441.731,50	150.828.244,63	53,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	551.075.000,00	566.453.907,24	190.213.425,40	33,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.585.000,00</b>	<b>21.937.650,00</b>	<b>1.480.023,23</b>	<b>6,75</b>
Investimentos	23.585.000,00	21.937.650,00	1.480.023,23	6,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>856.103.320,00</b>	<b>869.833.288,74</b>	<b>342.521.693,26</b>	<b>39,38</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 19 de setembro de 2018.

Com relação às **Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo**, que são as despesas custeadas com recursos de transferências do Sistema Único de Saúde-SUS, recursos oriundos da União e

Estado, foram previstos para o ano o valor de R\$ **493.651.111,24** e liquidadas nesse segundo quadrimestre **R\$ 142.991.798,89** que corresponderam a **41,75%** do total dos gastos com a saúde. Já as **Despesas liquidadas com Ações e serviços Públicos de Saúde** com os recursos próprio do município de Natal foi de **R\$ 199.529.894,37** que alcançou o percentual de **58,25%** em relação ao total das despesas executadas neste segundo quadrimestre. Importante destacar que nesse quadrimestre, as despesas com recursos provenientes da fonte municipal, ultrapassaram as despesas da fonte de recursos da União.

O município de Natal aplicou **22,53%** da receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais do município em ações e serviços públicos de saúde, percentual esse maior que o limite mínimo de 15% previsto na LC nº 141/2012, tendo executado um montante de **R\$ 66.667.278,41** acima do limite mínimo constitucional.

Quadro 19: Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, 2º Quadrimestre 2018.

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Liquidadas até o bimestre (G)	%(g/e) x 100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesa com assistência à saúde que não atende ao princípio de acesso Universal.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Custeadas com outros recursos</b>	<b>490.549.000,00</b>	<b>493.651.111,24</b>	<b>142.991.798,89</b>	<b>41,75</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde – SUS	488.748.000,00	491.850.111,24	142.991.798,89	41,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.801.000,00	1.801.000,00	0,00	0,00
Outras ações e serviços não computados.	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Liquidadas até o bimestre (G)	%(g/e) x 100
Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade Financeira 1	-	-	-	-
Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos vinculados a parcela do percentual mínimo que não foi aplicada em ações e serviços de saúde em exercícios anteriores 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>490.549.000,00</b>	<b>493.651.111,24</b>	<b>142.991.798,89</b>	<b>41,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>365.554.320,00</b>	<b>376.182.177,50</b>	<b>199.529.894,37</b>	<b>58,25</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 17 de setembro de 2018

Quadro 20: Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais, 2º Quadrimestre / 2018.

INDICADOR	
Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais (VII%) = $[VI (H+I) / IIIB \times 100]$ - Limite Constitucional 15% <sup>4</sup>	22,53
Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional $[VI (h+i)-(15*IIIB)/100]$	66.667.278,41

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 29 de maio de 2018.

Em relação aos restos a pagar (RP) não processados inscritos com disponibilidade de caixa, o quadro abaixo apresenta um valor de **R\$ 50.201.764,85** que foram inscritos referente aos anos de 2014 a 2018, tendo sido cancelados e/ou prescritos a quantia de **R\$ 2.844.371,43**, pago o valor de **R\$ 23.126.672,85** e um total a pagar de **R\$ 24.230.720,57**.

Quadro 21: Execução de Restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa, 2º Quadrimestre 2018.

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS /PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
<b>Inscritos em 2018</b>	46.440.004,34	2.684.412,74	23.119.359,96	20.636.231,64	<b>0,00</b>
<b>Inscritos em 2017</b>	998.424,05	39.831,70	7.312,89	951.279,46	<b>0,00</b>
<b>Inscritos em 2016</b>	120.126,99	120.126,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Inscritos em 2015</b>	361.537,49	0,00	0,00	361.537,49	<b>0,00</b>
<b>Inscritos em 2014</b>	2.281.671,98	0,00	0,00	2.281.671,98	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>50.201.764,85</b>	<b>2.844.371,43</b>	<b>23.126.672,85</b>	<b>24.230.720,57</b>	<b>0,00</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 05 de setembro de 2018.

Cabe destacar que o município de Natal vem cumprindo o percentual mínimo nos exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados conforme artigos 25 e 26, não restando, portanto, saldo do limite não cumprido.

Quadro 22: Controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados conforme artigos 25 e 26.

Controle do valor referente ao percentual mínimo não cumprido em exercícios anteriores para fins de aplicação dos recursos vinculados conforme artigos 25 e 26	Limite não cumprido		
	Saldo inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo final (Não aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em Exercícios anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII.

Analisando o quadro abaixo, em relação às despesas executadas com saúde por subfunção, podemos constatar que o maior percentual foram as despesas classificadas na subfunção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial, com um percentual de **46,39% (R\$ 158.892.805,83)**. Estes recursos representam os gastos com os prestadores de serviços hospitalares e ambulatoriais contratados, bem como as cooperativas que exercem um forte impacto orçamentário e financeiro no montante de gastos com a saúde no município de Natal.

Em seguida foram as despesas classificadas como “Outras Subfunções”, onde estão as atividades orçamentárias de despesas com pessoal, custeio de água, energia elétrica, combustível, ações do controle social e vale transporte, entre outras, que correspondeu a um percentual de **39,24%** tendo sido gasto um valor de **R\$ 134.407.483,19**, representando grande parte das despesas nesse segundo quadrimestre. Fato resultante do elevado custo com o pagamento da folha de pessoal que compromete a maior parte dos recursos de fonte própria do

município para este fim, repercutindo na execução das ações de saúde para melhoria da qualidade na assistência.

Observa-se ainda, que as despesas na subfunção da Atenção Básica foram de **9,88% (R\$ 33.839.958,78)**, seguidas pelas despesas liquidadas na Vigilância Epidemiológica de **3,67% (R\$ 12.563.246,69)** e na Vigilância Sanitária **0,25% (R\$ 852.066,52)**.

Quadro 23: Despesas com saúde por subfunção realizadas, no 2º Quadrimestre de 2018.

Despesas	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas Liquidadas	
			Liquidadas até o bimestre (m)	%(m/total m) x100
Atenção Básica	92.335.000,00	93.435.075,24	33.839.958,78	9,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	462.371.000,00	479.402.475,98	158.892.805,83	46,39
Suporte Profilático e Terapêutico	15.530.000,00	15.530.000,00	1.712.437,69	0,50
Vigilância Sanitária	1.725.000,00	2.614.000,00	852.066,52	0,25
Vigilância Epidemiológica	20.308.000,00	22.358.000,00	12.563.246,69	3,67
Alimentação e Nutrição	1.880.000,00	1.730.000,00	253.694,56	0,07
Outras Subfunções	261.954.320,00	254.763.737,52	134.407.483,19	39,24
<b>TOTAL</b>	<b>856.103.320,00</b>	<b>869.833.288,74</b>	<b>342.521.693,26</b>	<b>100,00</b>

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 29 de maio de 2018.

Com o objetivo de conferir uma maior transparência aos atos da gestão e propiciar subsídios para um melhor acompanhamento do controle social, das despesas efetuadas nesse 2º Quadrimestre de 2018, segue quadro abaixo, com o detalhamento das DESPESAS LIQUIDADAS.

No total foram liquidadas de janeiro a agosto de 2018 o montante de R\$ 342.521.693,26, sendo que neste segundo quadrimestre as despesas liquidadas foram na ordem de R\$ 207.897.061. Merece destaque mais uma vez, o montante das despesas liquidadas no elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros

Pessoa Jurídica, na ordem de R\$ 98.769.713,13 e dentro desse elemento de despesa, destacamos as despesas no subelemento Serviços Médicos, odontológicos e Laboratoriais na ordem de R\$ 71.776.635,46. Este subelemento se refere aos pagamentos dos prestadores ambulatoriais, hospitalares e cooperativas médicas, que representam o impacto da destinação dos recursos da saúde na Média e Alta Complexidade.

Além disso, pode-se verificar o elevado custo da folha de pagamento que representa o item de maior impacto no total das despesas na saúde, sendo seu valor de **R\$84.257.527,67**.

Quadro 24: Quadro de detalhamento de despesas liquidadas no 2º quadrimestre do ano de 2018.

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	TOTAL
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>78.172.549,64</b>	<b>84.257.527,67</b>	<b>162.430.077,31</b>
Contrato por tempo determinado	12.831.999,17	12.675.412,37	25.507.411,54
Salário Família	504,72	162,72	667,44
Vencimentos e vantagens	49.725.911,45	52.643.127,53	102.369.038,98
Obrigações Patronais	9.886.405,11	11.059.540,51	20.945.945,62
Outras despesas variáveis	430.760,00	431.200,00	861.960,00
Despesas de exercícios anteriores (pessoal)	2.366,11	28.910,66	31.276,77
Indenizações trabalhistas	439.758,62	672.185,66	1.111.914,28
Auxílio-alimentação	1.802.608,26	1.989.218,50	3.791.826,76
Auxílio-transporte	3.052.236,20	4.757.769,72	7.810.005,92
<b>DIÁRIAS</b>	<b>8.230,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>32.530,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.071.421,78</b>	<b>9.570.756,46</b>	<b>10.642.178,24</b>
Gás engarrafado	54.688,20	86.222,01	140.910,21
Gêneros de alimentação	137.614,01	909.254,70	1.046.868,71
Material farmacológico (medicamento)	194.280,60	2.019.661,33	2.213.941,93
Material odontológico	22.195,00	330.030,59	352.225,59
Material de expediente	-	452.636,25	452.636,25
Material e medicamento para uso veterinário	-	1.188,90	1.188,90

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	TOTAL
Material de cama, mesa e banho	-	22.318,95	22.318,95
Material de copa e cozinha	-	270,00	270,00
Material de limpeza e produtos de higienização	-	395.020,53	395.020,53
Uniformes, tecidos e aviamentos	-	109.513,26	109.513,26
Material laboratorial	-	90.586,00	90.586,00
Material Hospitalar	530.275,25	4.836.776,60	5.367.051,85
Material para manutenção de veículos	101.488,72	150.194,20	251.682,92
Material elétrico e eletrônico	30.880,00	15.414,38	46.294,38
Material de sinalização visual e afins	-	108.409,44	108.409,44
Bandeiras, flâmulas, placas e crachás	-	36.416,82	36.416,82
Outros materiais de consumo (materiais diversos, como adaptador para circuito com conector para pessoas traqueostomizadas)	-	6.842,50	6.842,50
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>291.623,81</b>	<b>2.526.618,57</b>	<b>2.818.242,38</b>
Medicamentos de distribuição gratuita	291.623,81	2.294.154,01	2.585.777,82
Gêneros alimentícios		182.000,00	182.000,00
Outros (Fórmulas infantis)		50.464,56	50.464,56
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>17.682,03</b>	<b>17.682,03</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (IPVA E OUTRAS TAXAS JUNTO AO DETRAN)</b>		<b>40.147,42</b>	<b>40.147,42</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA/LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>240.922,07</b>	<b>249.933,25</b>	<b>490.855,32</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>	<b>44.089.311,58</b>	<b>98.769.713,13</b>	<b>142.859.024,71</b>
Serviços Técnicos profissionais	197.352,28	493.380,70	690.732,98
Locação de imóveis	1.021.514,37	1.660.069,45	2.681.583,82
Locação de Máquinas e equipamentos	1.061.099,19	2.417.389,32	3.478.488,51
Manutenção e conservação de bens e imóveis	11.654,66	256.608,07	268.262,73
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	474.441,35	1.265.731,38	1.740.172,73
Manutenção e conservação de veículos	46.865,60	127.292,98	174.158,58

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	TOTAL
Manutenção e conservação de bens móveis	65.085,96	36.940,81	102.026,77
Manutenção de software	40.500,00	112.500,00	153.000,00
Exposição, Congressos, Conferências e palestras	-	29.890,00	29.890,00
Fornecimento de alimentação	1.269.114,98	1.729.505,58	2.998.620,56
Serviço de energia elétrica	-	3.034.804,03	3.034.804,03
Serviços Domésticos	163.772,98	784.360,75	948.133,73
Serviço de seleção e treinamento		48.900,00	48.900,00
<b>Serviços Médicos, odontológicos e laboratoriais</b>	<b>32.832.710,18</b>	<b>71.776.635,46</b>	<b>104.609.345,64</b>
Serviço de Telecomunicações	315.659,18	411.885,39	727.544,57
Serviços gráficos	33.883,11	84.708,10	118.591,21
Frete e transporte de encomendas		17.250,00	17.250,00
Limpeza e conservação (ASG)	1.583.776,00	3.336.410,45	4.920.186,45
Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	3.820.130,20	7.319.673,93	11.139.804,13
Locação de veículos com mão-de-obra	554.042,00	2.786.134,10	3.340.176,10
Locação de veículos sem mão-de-obra	98.182,18	484.639,44	582.821,62
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Porteiro / Auxiliar de cozinha)	488.122,20	483.296,04	971.418,24
Demais serviços de terceiros pessoa jurídica (Fornecimento de gases medicinais)	11.405,16	71.707,15	83.112,31
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA / Transferência CONASEMS</b>	<b>38.740,68</b>	<b>217.092,07</b>	<b>255.832,75</b>
Transferências CONASEMS	-	54.000,00	54.000,00
Transferência IEL (Instituto Evaldo LODI)	38.740,68	163.092,07	201.832,75
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA / Diárias RONDAS</b>	<b>145.200,00</b>	<b>361.650,00</b>	<b>506.850,00</b>
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.284.208,45</b>	<b>479.446,67</b>	<b>10.763.655,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO FUNDO À FUNDO</b>	<b>-</b>	<b>10.165.464,75</b>	<b>10.165.464,75</b>

<b>TIPO DE DESPESAS</b>	<b>1º quadrimestre</b>	<b>2º quadrimestre</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	-	19.130,00	19.130,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA - REFORMAS</b>	-	44.347,22	44.347,22
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO</b>	-	292.641,16	292.641,16
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	282.424,00	860.610,85	1.143.034,85
Aparelhos de medição e orientação	-	47.776,00	47.776,00
Aparelhos equipamentos e utensílios médicos	-	149.177,85	149.177,85
Máquinas e equipamentos energéticos	-	16.114,00	16.114,00
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	2.100,00	59.515,00	61.615,00
Equipamentos e processamento de dados	123.413,00	123.413,00	246.826,00
Mobiliário geral	156.911,00	419.587,00	576.498,00
Veículos diversos	-	45.028,00	45.028,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.624.632,01</b>	<b>207.897.061,25</b>	<b>342.521.693,26</b>

Fonte: E-Cidade/2018

Quadro 25: Detalhamento de despesas liquidadas relativas aos prestadores hospitalares e ambulatoriais no 2º quadrimestre do ano de 2018.

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	TOTAL
COOPANEST RN-COOP. DOS MÉDICOS ANEST. RN LT	1.509.108,87	4.696.078,48	6.205.187,35
COOPERATIVA MÉDICA DO RN	10.137.395,45	19.189.269,42	29.326.664,87
HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL	3.171.467,37	7.918.182,35	11.089.649,72
HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO	4.016.015,96	6.177.716,25	10.193.732,21
LIGA N.R.C.D.C. HOSP. LUIS ANTONIO	3.186.119,54	7.144.643,82	10.330.763,36
SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	600.667,99	1.710.612,94	2.311.280,93
CLÍNICA ORT. E TRAUM. DE NATAL LTDA - HOSP	3.801.372,62	7.768.358,17	11.569.730,79
NATAL HOSPITAL CENTER	198.130,55	1.538.085,87	1.736.216,42
ADOTE - ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS DEF	165.290,97	328.650,04	493.941,01
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	22.961,66	44.323,72	67.285,38
CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RN	156.722,89	391.969,42	548.692,31
CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO RN	266.738,41	343.926,05	610.664,46
CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO S/C LTDA.	18.765,00	88.065,00	106.830,00
CENTRO DE N. PSICO PEDAGOGIA LTDA	2.190,40	6.267,80	8.458,20
CENTRO EST. E REABILIT. TUTUBARÃO	57.375,80	87.183,70	144.559,50
CENTRO SUVAG	220.609,29	823.368,03	1.043.977,32
CL. DE MAMA DE NATAL S.C LTDA	13.641,35	51.450,31	65.091,66
CLÍNICA CARDIA SERVIÇOS MÉDICOS	24.877,62	63.240,19	88.117,81
CLÍNICA DE OLHOS DE NATAL LTDA	135.527,62	259.967,03	395.494,65
CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRE LTDA	34.803,11	120.300,80	155.103,91
CLÍNICA DE RX. E ULTRAS SC. LTDA	21.866,70	98.797,20	120.663,90
INSTITUTO DE OLHOS LOS ANGELES LTDA	0,00		0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA	257.918,79	410.418,16	668.336,95
INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI	8.281,50	206.428,62	214.710,12
INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA	85.370,62	527.469,69	612.840,31
INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL	1.895.167,41	3.996.355,83	5.891.523,24

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	TOTAL
JJ SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS E HOSPITALAR	74.018,40	155.730,55	229.748,95
LABORATÓRIO AN PATOLO E CITOPAT LTDA	0,00	22.360,64	22.360,64
LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA	20.678,61	39.239,82	59.918,43
LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DE NATAL	7.757,37	46.261,13	54.018,50
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA	38.226,94	39.708,18	77.935,12
LABORATÓRIO RODOLFO VIRCHOW AN P. CITO	3.813,00	39.877,16	43.690,16
LIATEC LABORATÓRIO	0,00	373.520,19	373.520,19
OFTALMOCLÍNICA NATAL LTDA	49.888,20	178.559,60	228.447,80
OFTALMODONTO CENTER LTDA	131.727,35	237.470,98	369.198,33
OTOCENTRO RN S/S.	153.415,62	769.754,33	923.169,95
PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA LTDA	1.254.061,72	3.087.854,49	4.341.916,21
PRONTOCLÍNICA DE OLHOS LTDA	16.905,85	81.582,95	98.488,80
PRONTO RIM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA RENAL	57.082,50	109.725,25	166.807,75
WEBMED SOLUÇÕES	16.643,34	104.500,50	121.143,84
UNIDADE DE FISIOTERAPIA LTDA	50.283,20	75.401,65	125.684,85
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	44.258,56	215.324,58	259.583,14
CLINICA ORTOPÉDICA DE NATAL	20.054,08	93.081,62	113.135,70
NORDE -LAB. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	6.481,07	28.112,60	34.593,67
DIASORIN LTDA	0,00	202.170,55	202.170,55
DELTA COM. E SERV.ELÉTRICO LTDA	0,00	-	0,00
VITALLIS DIAGNÓSTICA	150.425,25	364.211,25	514.636,50
DNA CENTER	438.372,36	910.269,13	1.348.641,49
BIOPLENNA D. DE P. E EQUIP DIAG LTDA	29.503,27	80.307,84	109.811,11
CEOF-OFTALMOLOGIA SÃO GONÇALO LTDA	34.392,60	72.406,20	106.798,80
CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO	198.267,80	301.309,00	499.576,80
RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	38.448,78	38.448,78
SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	28.065,60	118.317,60	146.383,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.832.710,18</b>	<b>71.776.635,46</b>	<b>104.609.345,64</b>

Fonte: E-Cidade/2018

### 3. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL

As tabelas a seguir mostram a produção ambulatorial e hospitalar, no nível de detalhamento requisitado pelo Sistema de Apoio a construção do Relatório de Gestão (SARGSUS) dos procedimentos da Atenção Básica, Urgência, Psicossocial, Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial, Assistência Farmacêutica e Vigilância em saúde.

Para fim de análise da produção apresentada a seguir, fica impossibilitada a sua análise comparativa em relação ao 1º quadrimestre/2018, uma vez que os dados aqui apresentados referentes ao 2º quadrimestre, são na realidade do trimestre, uma vez que existe um lapso temporal de dois meses entre o mês de produção e inserção dos dados no sistema. Tal análise só será possível no relatório do último quadrimestre do ano.

Quadro 26: Procedimentos de **Atenção Básica** realizados, por grupo de procedimento.

GRUPO PROCEDIMENTO	1º QUADRIMESTRE (Janeiro a abril)	2º QUADRIMESTRE (Maio a julho)
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	120.117	87.005
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	15.514	21.433
03 Procedimentos clínicos	185.273	164.806
04 Procedimentos cirúrgicos	12.589	10.127
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-
<b>Total</b>	<b>333.493</b>	<b>283.371</b>

Fonte: MS, Datasus

Quadro 27: Quantidade dos procedimentos de **Vigilância em Saúde** realizados.

GRUPO PROCEDIMENTO	QTD. APROVADA*	
	1º QUADRIMESTRE (janeiro a abril)	2º QUADRIMESTRE (maio a julho)
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	5.300	4.575
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	2.298	483
<b>Total</b>	<b>7.598</b>	<b>5.058</b>

Fonte: MS, Datasus

Quadro 28: Procedimentos em caráter de **Urgência** realizados, por grupo de procedimento.

Grupo procedimento	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	19.641	1.092.831,11	1	1.707,05	16.681	1.010.544,10		
03 Procedimentos clínicos	13.041	149.391,00	6.039	7.815.519,71	11.108	140.875,28	4.863	5.895.238,01
04 Procedimentos cirúrgicos	1.994	56.566,12	3.069	3.338.881,41	1.119	31.879,42	2.465	2.853.336,07
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	100	29.995,00	58	771.307,87	121	31.126,00	45	91.907,35
07 Órteses, próteses e materiais especiais	13	125,50			11	790,00		
<b>Total</b>	<b>34.789</b>	<b>1.328.908,73</b>	<b>9.167</b>	<b>11.927.416,04</b>	<b>29.040</b>	<b>1.215.214,80</b>	<b>7.373</b>	<b>8.840.481,43</b>

Fonte: MS, Datasus

Quadro 29: Procedimentos de **Atenção Especializada** de Média complexidade e Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial por grupo de procedimento.

Grupo procedimento	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	2.588	8.298,28			2.243	6.938,92		
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	1.556.347	17.953.979,15	34	24.578,81	1.328.696	13.938.583,31	23,0	16.009,98
03 Procedimentos clínicos	1.510.005	27.511.704,77	7.942	9.565.984,01	1.332.938	21.522.757,14	6.386,0	7.351.236,38
04 Procedimentos cirúrgicos	12.734	2.311.556,10	6.497	12.714.473,73	9.750	1.650.456,27	5.053,0	9.987.949,94
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	5.231	1.116.154,43	89	952.522,24	3.483	674.605,76	68,0	420.014,62
06 Medicamentos	2.330.407	527.508,91			2.871.080	752.256,54		
<b>Total</b>	<b>5.417.312</b>	<b>49.429.201,64</b>	<b>14.562</b>	<b>23.257.558,79</b>	<b>5.548.190</b>	<b>38.545.597,94</b>	<b>11.530,0</b>	<b>17.775.210,92</b>

Fonte: MS, Datasus

Quadro 30: Procedimentos para Atendimento/Acompanhamento Psicossocial realizados

Grupo procedimento	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH aprovadas	Valor total
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	13.375	11.566,33	-	-	13.031	5.551,35	-	-
<b>Total</b>	<b>13.375</b>	<b>11.566,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.031</b>	<b>5.551,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: MS, Datasus

Quadro 31: Quantidade e valor aprovado do grupo de procedimentos da Assistência Farmacêutica relativa a medicamentos.

Grupo procedimento	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	Qtd. aprovada	Valor aprovado
0604 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	3.815.649	3.815.649,00	2.871.080	7.631.298,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.815.649</b>	<b>3.815.649,00</b>	<b>2.871.080</b>	<b>7.631.298,00</b>

Fonte: MS, Datasus

#### 4. ANÁLISE DA PRODUÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS:

##### MATERNIDADE ARAKEN IRERÊ PINTO

Quadro 32: Produção da Maternidade Araken Irerê Pinto:

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
PARTO NORMAL	65	79	108	94	110	126	107	123	812
PARTO CESÁRIO	87	72	85	91	97	84	85	84	685
TOTAL PARTO	152	151	193	185	207	210	192	207	1497
CURETAGEM UTERINA (CONVENCIONAL)	24	30	18	24	03	29	31	20	179
CURETAGEM UTERINA (AMIL)	00	00	00	00	00	00	00	00	00
REVISÃO DE COLO	00	00	00	00	00	00	00	00	00
FORCEPS	01	01	01	03	01	00	00	01	08
DOMICILIAR	02	00	00	01	01	00	01	00	05

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL
DRENAGENS	00	02	00	01	01	00	02	00	05
LAQUEADURA TUBÁRIA	06	02	03	07	03	06	02	06	35
RESSUTURA	04	00	00	00	00	00	03	01	08
TRATAMENTO CLINICO	06	04	02	00	07	05	06	05	35
TRANSFERÊNCIA	02	02	01	05	05	00	03	05	23
ATENDIMENTO MÉDICO NA ADMISSÃO	757	720	914	883	886	911	915	870	6856
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	757	720	914	883	886	911	915	870	6856
PACIENTE EM OBSERVAÇÃO ESTABILIZAÇÃO	126	109	152	146	180	147	203	153	1216
CARDIOTOCOGRAFIA	88	104	148	155	127	116	150	112	1000
FONOAUDIOLOGIA ( TESTE DA ORELHA )	169	150	191	210	175	264	221	247	1627
ENCAMINHADO PARA SUVAG	20	11	20	38	24	36	25	36	210
SERVIÇO SOCIAL	1801	1.725	2.131	2.059	2115	2.082	1.739	1.979	15631
VACINA BCG	60	143	164	179	135	181	179	167	1208
VAC. HEP B	60	143	164	176	113	181	179	165	1181
TESTE DO PEZINHO	00	00	00	00	00	14	19	20	53
EXAMES LABORATORIAIS	1999	1693	2472	2443	2479	2688	2606	2851	19281

Fonte: Registros da Maternidade Arakén Irerê Pinto

❖ **MATERNIDADE LEIDE MORAIS**

Quadro 33: Produção da Maternidade Leide Moraes

PROCEDIMENTOS	maio	junho	julho	agosto	TOTAL
Parto Normal	132	157	142	127	558
Parto Cesáreo	131	72	93	93	389
OFIU	0	1	1	1	3
Curetagem Uterina (Convencional)	41	27	32	43	143
Curetagem Uterina (AMIU)	0	0	0	0	0
Revisão de Colo	2	1	2	0	5
Drenagens	0	2	0	3	5
Laqueadura Tubária	1	0	3	0	4
Ressutura	0	1	0	1	2
Tratamento Clínico	3	2	7	4	16
Transferência	6	2	10	4	22
Atendimento Médico na Admissão	1.853	1.567	1.633	1.688	6.741
Aferição de Pressão Arterial	1.853	1.567	1.633	1.688	6.741
Paciente Observação Estabilização	720	604	660	595	2.579
Cardiotocografia	90	82	92	66	330
Fonoaudiologia (Teste da Orelha)	146	243	287	224	900
Fonoaudiologia (Avaliação)	10	40	23	13	86
Serviço Social	816	688	715	802	3.021
Teste do olhinho	263	229	236	220	948
Teste do coração	263	229	236	220	948
Vacina BCG	277	210	226	235	948
Vacina Hep. B	277	232	236	233	978
Ultrassonografia	420	447	480	580	1.927
Exames Laboratoriais	3.207	3.589	3.767	2.826	13.389
Atividade Educativa (Aleitamento)	693	582	690	678	2.643
Ordenha Mamária	4	24	26	29	83
Inscrições Doadores Banco de Leite	22	7	10	21	60
<b>TOTAL</b>	<b>11.230</b>	<b>10.605</b>	<b>11.240</b>	<b>10.394</b>	<b>30.772</b>

Fonte: Registros da Maternidade Leide Moraes.

## UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Quadro 34: Procedimentos realizados pelas UPAS no 2º quadrimestre do ano de 2018

PROCEDIMENTOS	UPA POTENGI	UPA SATÉLITE	UPA CID. ESPERANÇA	UPA PAJUÇARA
Classificação de risco	44.376	23.967		
Clínica médica	26.294	25.419	61.036	23.858
Pediatria	15.332			10.260
Serviço social	2.405	2.837	3.935	1.964
Odontologia			4.060	795
Atendimento de fisioterapia			410	
Nutricionista				3.572
Eletrocardiograma	475	1.498	1.746	1.220
Laboratório	61.761	43.471	64.801	45.242
Raio-x	5.146		5.314	2.732
Prescrições de medicamentos	126.792	224.550	-	90.942
Curativo de grau I c/ ou s/ debridamento	109	492		152
Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento	134	190		
HGT / tira reativa para glicose	7.240	3.621		4.950
Inalação / nebulização	5.325	10.881		6.523
Transfusão concentrado de hemácias/ plaquetas	214	203		106
Sutura de ferimento de pele e boca				158
Drenagem de abscesso de boca (mucosa e pele)				42

Fonte: SMS/Registro das UPA (Potengi, Satélite, Cid. Esperança e Pajuçara)

## SAMU NATAL

De acordo com a Tabela 1, o número geral de ocorrências atendidas no 1º quadrimestre de 2018 foi de 17.003 (dezessete mil e três) chamados. Observa-se uma diminuição na quantidade de chamadas no mês de fevereiro e um crescimento elevado em março. Considera-se essa diminuição em fevereiro por ser o mês com menos dias no ano e em virtude ao período de carnaval, onde a população de natalense costuma se deslocar para os municípios litorâneos do próprio estado ou viajam para outros.

Quadro 35: Número Geral de ocorrências atendidas pelo SAMU 192 Natal, maio a agosto de 2018

MÊS	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL GERAL
TOTAL DE CHAMADOS	4.793	4.462	4.458	4.842	18.555

Fonte: Banco de dados do Programa de Regulação do SAMU 192 Natal, SYS4WEB 2018.

Do total de 18.555 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e cinco) chamadas que chegaram à central de regulação do SAMU no 2º quadrimestre de 2018, conforme Quadro 11 abaixo, 3% (por cento) resultam em atendimento de engano e informação; 78% (por cento) regulação médica; transferência e internação 9% (por cento) e para trote 7% (por cento).

### PRAE - Programa de Acessibilidade Especial Porta a Porta

Os transportes inter hospitalares ocorre quando solicitado pela rede de saúde dentro do município de Natal/RN, para realizar exames, consultas e altas hospitalar. Na maioria das vezes os usuários encontram-se internados nos Hospitais e UPAs.

Quadro 36: Remoções inter- hospitalares

UNIDADE	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Hospital Maria Alice	1	1	0	2
Hospital Municipal	10	15	18	20
Hospital U. Onofre Lopes	5	4	0	5
Maternidade Leide Moraes	10	14	4	9
Maternidade Arakén	4	2	3	3
UPA Esperança	17	18	17	21
UPA Potengi	18	23	13	11
UPA Pajuçara	10	12	12	12
UPA Satélite	4	10	7	7
Outros	23	20	49	48
<b>TOTAL</b>	<b>98</b>	<b>109</b>	<b>116</b>	<b>131</b>

Fonte: Registro dos serviços PRAE

**OBS.:** \* No quesito OUTROS constam o Hosp. Maria Alice, UPA Satélite, Hemonorte, Hosp. Walfredo Gurgel e Clovis Sarinho, Hosp. Do Coração, Promater, Clinicas de Tratamentos Renais, Maternidade Felipe Camarão. Hosp. Santa Catarina, Hosp. Memorial e HOSPED.

As conduções inter hospitalares são realizadas nos turnos **diurno e noturno**.

Quadro 37: Transportes Eventuais

	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Ambulância	150	130	174	186
Outros (micro, carro, van e dobrôs)	198	233	222	260

Fonte: Registro dos serviços PRAE.

## CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

### ❖ CAPS II AD NORTE:

Quadro 38: Acompanhamento da produção ambulatorial do CAPS por procedimentos

PROCEDIMENTO	CAPS		
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Consulta médica em atenção especializada (psiquiatria)	534	445	
Consulta em clínica médica	247	298	
Consulta/atendimento domiciliar na atenção básica	01	01	
Acompanhamento de paciente em saúde mental (residência terapêutica)	-	-	
Acompanhamento intensivo de paciente em saúde mental	155	129	
Acompanhamento não intensivo de paciente em saúde mental	86	52	
Acompanhamento semi-intensivo de paciente em saúde mental	356	353	
Atendimento individual em psicoterapia	-	-	
Acolhimento diurno de paciente em centro de atenção psicossocial	412	437	
Acolhimento inicial por centro de atenção psicossocial	66	117	
Práticas corporais em centro de atenção psicossocial	-	-	
Atendimento familiar	131	106	

Fonte: CAPS AD Norte.

Quadro 39: Demanda atendida no CAPS

1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				3º QUADRIMESTRE			
DEMANDA				DEMANDA				DEMANDA			
ESPONTÂNEA		ENCAMINHADA		ESPONTÂNEA		ENCAMINHADA		ESPONTÂNEA		ENCAMINHADA	
Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
77	56,20	60	43,80	97	62,0	60	38,0				

Fonte: CAPS AD Norte.

❖ **CAPS II OESTE:**

Quadro 40: Acompanhamento da produção ambulatorial do CAPS por procedimentos

Procedimentos	Atendimentos Previstos	Número de Atendimento Realizados				
		MAI	JUN	JUL	AGO I	Total
Nº Consultas Médicas		350	357	294	438	1.517
Nº Consultas de Enfermagem		80	90	95	100	365
Nº Consultas Prof. Nível Superior		0	0	0	0	0
Nº Consultas Pré-Natal		0	0	0	0	0
Nº Consultas Puerperal		0	0	0	0	0
Nº Visitas Domiciliares Médico		02	02	02	02	08
Nº Visitas Domiciliares Enfermeiro		02	02	02	02	08
Nº Visitas Domiciliares ACS		0	0	0	0	0
Nº Visitas Domiciliares Nível superior		02	02	02	02	08
Nº Atendimentos Odontológicos		0	0	0	0	0
Nº Consultas Odontológicas		0	0	0	0	0
Nº Consultas de Nutrição		20	20	30	30	100
Nº Consultas de Psicologia		50	50	65	70	235
Nº Atendimentos de Serviço Social		30	30	20	50	130
Atividade Educativa / Orientação em Grupo na Atenção Básica		05	06	10	08	29
Ação Coletiva De Bochecho Fluorado		0	0	0	0	0
Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada		0	0	0	0	0

❖ **CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi)**

Quadro 41 - Acompanhamento da produção ambulatorial do CAPSi por procedimentos

PROCEDIMENTOS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Consulta medica em atenção especializada	-	-	
Consulta/atendimento domiciliar na atenção básica	05	–	
Acompanhamento de paciente em saúde mental (residência terapêutica)	-		
Acompanhamento intensivo de paciente em saúde mental			
Acompanhamento não intensivo de paciente em saúde mental			
Acompanhamento semi-intensivo de pacientes em saúde mental			
OFICINAS TERAPÊUTICAS (nº de Oficinas realizadas)	284	271	
- G1 BABY (até 05 anos – máx 06 crianças por grupo)	40	58	
- G1 (até 10 anos – máx 10 crianças por grupo)	100	72	
- G2 (maior de 10 anos – máx 15 adolescentes/grupo)	85	94	
- G3 (adolescente em uso abusivo de droga)	59	47	
- Grupo de família	28	35	
Atendimento individual em psicoterapia	244	200	
Acolhimento diurno de paciente em centro de atenção psicossocial			
Atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial (todas as categorias profissionais, inclusive médicos)	1.476	2206	
Atendimento familiar em centro de atenção psicossocial (total)	309	109	
- Dispensação de medicamentos	426	287* <sup>1</sup>	
- Marcação de consultas e exames (SISREG)	201		
- Outros atendimentos à família (Grupo de Família)	28	35	
Acolhimento inicial por centro de atenção psicossocial	792	899	
Práticas corporais em centro de atenção psicossocial			
TRIAGENS	158	180	

\*Durante um período do quadrimestre uma farmacêutica encontrava-se de férias e a outra de Licença Maternidade.

Fonte: registros no CAPS i

❖ CAPS II OESTE

Quadro 42: Acompanhamento da produção ambulatorial por procedimentos

Procedimentos	Atendimentos Previstos	Número de Atendimento Realizados				
		MAI	JUN	JUL	AGO	Total
Nº Consultas Médicas		350	357	294	438	1.517
Nº Consultas de Enfermagem		80	90	95	100	365
Nº Consultas Prof. Nível Superior		0	0	0	0	0
Nº Consultas Pré-Natal		0	0	0	0	0
Nº Consultas Puerperal		0	0	0	0	0
Nº Visitas Domiciliares Médico		02	02	02	02	08
Nº Visitas Domiciliares Enfermeiro		02	02	02	02	08
Nº Visitas Domiciliares ACS		0	0	0	0	0
Nº Visitas Domiciliares Nível superior		02	02	02	02	08
Nº Atendimentos Odontológicos		0	0	0	0	0
Nº Consultas Odontológicas		0	0	0	0	0
Nº Consultas de Nutrição		20	20	30	30	100
Nº Consultas de Psicologia		50	50	65	70	235
Nº Atendimentos de Serviço Social		30	30	20	50	130
Atividade Educativa / Orientação em Grupo na Atenção Básica		05	06	10	08	29
Ação Coletiva De Bochecho Fluorado		0	0	0	0	0
Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada		0	0	0	0	0

❖ **CAPS AD LESTE**

Quadro 43: Acompanhamento da produção ambulatorial por procedimentos

Procedimentos	Atendimentos Previstos	Número de Atendimento Realizados				
		MAI	JUN	JUL	AGO	Total
Nº Consultas Médicas		550	397	497	607	2.051
Nº Consultas de Enfermagem						
Nº Consultas Prof. Nível Superior						
Nº Consultas Pré-Natal		0	0	0	0	0
Nº Consultas Puerperal		0	0	0	0	0
Nº Visitas Domiciliares Médico						
Nº Visitas Domiciliares Enfermeiro						
Nº Visitas Domiciliares ACS						
Nº Visitas Domiciliares Nível superior		3	6	5	5	19
Nº Atendimentos Odontológicos						
Nº Consultas Odontológicas						
Nº Consultas de Nutrição		0	0	0	0	0
Nº Consultas de Psicologia		9	15	12	10	46
Nº Atendimentos de Serviço Social		25	18	21	24	88
Atividade Educativa		52	49	53	56	210
Ação Coletiva de Bochecho Fluorado						
Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada						

❖ **CAPS III LESTE**

Quadro 44: Acompanhamento da produção ambulatorial por procedimentos

Procedimentos	Atendimentos Previstos	Número de Atendimento Realizados				
		MAI	JUN	JUL	AGO	Total
Nº Consultas Médicas		267	219	237		723
Nº Consultas de Enfermagem						
Nº Consultas Prof. Nível Superior						
Nº Consultas Pré-Natal		0	0	0	0	0
Nº Consultas Puerperal		0	0	0	0	0
Nº Visitas Domiciliares Médico						
Nº Visitas Domiciliares Enfermeiro						
Nº Visitas Domiciliares ACS						
Nº Visitas Domiciliares Nível superior		0	0	2	2	4
Nº Atendimentos Odontológicos						
Nº Consultas Odontológicas						
Nº Consultas de Nutrição						
Nº Consultas de Psicologia		24	18	30	10	82
Nº Atendimentos de Serviço Social						
Atividade Educativa						
Ação Coletiva De Bochecho Fluorado						
Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada						

## HOSPITAL DR. NEWTON AZEVEDO

Quadro 45 - Número de atendimentos no pronto-socorro pediátrico por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, maio a agosto de 2018.

ATENDIMENTOS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5033	2773	3292	3074	14172
ALTA	5223	2869	3399	3122	14613
INTERNADO	9	4	9	21	43
TRANSFERÊNCIA	2	8	2	11	23
ÓBITO	0	0	1	0	1
EVASÃO	16	1	2	3	22
SEM REGISTRO	5	15	1	0	21

Fonte: NSC/ HMN-2018

\*Dados sujeitos a alterações

Quadro 46: Número de atendimentos no pronto-socorro adulto por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, Maio a Agosto de 2018.

ATENDIMENTOS	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4678	3466	736	1426	10306
ALTA	5380	4038	1050	2311	12779
INTERNAMENTO	16	49	15	9	89
TRANSFERÊNCIA	5	31	1	1	38
ÓBITO	41	1	1	1	44
EVASÃO	493	166	5	13	677
SEM REGISTRO	57	134	1	5	197

Fonte: NSC/ HMN-2018

\*Dados sujeitos a alterações

Quadro 47 - Número de atendimentos no pronto-socorro ortopédico por mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, Maio a Agosto de 2018.

<b>EVOLUÇÃO</b>	<b>maio</b>	<b>junho</b>	<b>julho</b>	<b>agosto</b>	<b>Total</b>
ATENDIMENTOS	2122	1944	1763	1989	7818
ALTA	2122	1844	1763	1989	7718
INTERNADO	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA	0	0	0	0	0
ÓBITO	0	0	0	0	0
EVASÃO	0	0	0	0	0
SEM REGISTRO	0	0	0	0	0

Fonte: NSC/ HMN-2018

\*Dados sujeitos a alterações

Quadro 48: Número de entrada de internamentos por setor e mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, Janeiro a Agosto de 2018.

<b>Setor</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Total</b>
<b>Clínica Pediátrica</b>	23	27	26	43	39	18	37	17	<b>230</b>
<b>Clínica Médica</b>	118	89	93	111	<b>108</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>55</b>	<b>740</b>
<b>UTI</b>	18	24	22	21	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>145</b>
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>140</b>	<b>141</b>	<b>175</b>	<b>155</b>	<b>120</b>	<b>136</b>	<b>89</b>	<b>1115</b>

Fonte: NSC/ HMN-2018

\*Dados sujeitos a alterações

Quadro 49: Número Atendimento no Pronto-Socorro do HMN por especialidade

		CLÍNICA MÉDICA	ORTOPEDI A		MÉDIA /mês
MÊS	PEDIATRIA			TOTAL	
JANEIRO	2.639	4.369	1.937	8.945	2.982
FEVEREIRO	2.590	4.236	1.626	8.452	2.817
MARÇO	4.177	5.078	2.010	11.265	3.755
ABRIL	4.791	5.219	1.903	11.913	3.971
MAIO	5.263	5.498	2.049	12.810	4.270
JUNHO	4.057	4.412	1.973	10.442	3.481
JULHO	3.419	1.222	1.757	6.398	2.133

Fonte: HMN/2018

Quadro 50: N° de atendimentos de profissionais da saúde, exceto médicos de Maio a Agosto de 2018

PROFISSIONAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
SERVIÇO SOCIAL	210	192	166	133	701
PSICOLOGIA	55	78	43	52	228
FISIOTERAPIA	398	455	409	392	1.654
NUTRIÇÃO (N° DE REFEIÇÕES)	19.897	20.032	21.584	20.595	82.108
TOTAL	20.560	20.757	22.202	21.172	84.691

Fonte: HMN/2018

Quadro 51: N° de usuário atendidos e exames laboratoriais realizados, por mês de ocorrência, HMN, Maio a Agosto de 2018.

MESES	EXAMES REALIZADOS	USUÁRIOS ATENDIDOS
Maio	18.710	4.589
Junho	17.614	4.272
Julho	12.336	2.917
Agosto	11.674	2.550
TOTAL DE ATENDIMENTOS	60.334	14.328

FONTE: Laboratório/HMN-2018

**CENTRO INTEGRADO DE SERVIÇOS EM SAÚDE (CISS) - Unidade Pescadores**

Quadro 52: N° de atendimentos, CISS Pescadores, Agosto de 2018.

DIURNO - 7h às 19h	NOTURNO - 19h às 7h	TRANSFERÊNCIA	ÓBITO
1.652	745	10	0
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS</b>	<b>2.397</b>		

FONTE: CISS Pescadores - 2018

**POLICLÍNICAS**

**❖ POLICLÍNICA LESTE II**

Quadro 53 - Capacidade mensal de realização de consultas médicas especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por especialidade na unidade de saúde.

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido
<b>MÉDICO</b>									
Clínico/DST/HIV	2.880	700	24,30	2.880	813	28,22			
Pediatra	2880	901	31,26	2.880	977	33,92			
Neuropediatra	576	180	31,25	576	242	42,01			
Ortopedia pediatria	3.840	200	5,20	3.840	231	6,01			
Alergologia pediatria	960	103	10,72	960	99	10,31			
Gastro pediatria/alergia ao leite de vaca	960	97	10,10	960	99	10,31			
Infecção pediátrica	576	45	7,81	576	17	2,95			

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido
Infectologia	1.536	588	38,28	1.536	891	58,00			
Ginecologista	4.800	942	19,62	4.800	1.342	27,95			
Dermatologia /Pediatria	853	337	39,50	853	245	28,72			
Pré-natal alto risco/HIV	576	210	36,45	576	45	7,81			
Endocrinologia / pediatra	640	193	30,15	640	270	42,18			
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>									
Enfermeiro		688		2.395					
Psicólogo		295		631					
Nutricionista		310		435					
Assistente Social		90		118					
Ultrassonografia		409		434					

Fonte: Registros da unidade e parâmetros da portaria nº0012/2017-GS/SMS de 12 de janeiro de 2017; Registros internos do CEI LESTE II Maio a Agosto de 2018 \*; SISREG\*\*

Quadro 54: Atendimento Farmácia - Dispensação Mensal de Tratamento de Antirretrovirais (TARV).

TIPO DE ATENDIMENTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
<b>Atendimento Farmácia-Dispensação TARV</b>	<b>1510</b>	<b>1426</b>	<b>1510</b>	<b>1593</b>	<b>6.039</b>
<b>Novos Pacientes</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>176</b>
<b>Pacientes Transferidos</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>49</b>
<b>Total Geral</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.264</b>

Fonte: Siclom Setembro/2018.

## ❖ POLICLÍNICA OESTE

Quadro 55: Capacidade mensal de realização de consultas médicas especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por especialidade na unidade de saúde.

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
	CAP	PRO D	% atingido	CAP	PRO D	% atingido	CAP	PRO D	% atingido
<b>MÉDICO</b>									
Pediatra	2820	857	30%	2124	1603	75,5%			
Ginecologista e obstetra	767	502	65,4%	613	391	63,8%			
Alergista e imunologista	-	-	-	-	-	-			
Angiologista	-	-	-	-	-	-			
Cardiologista	576	417	72,4%	653	418	64%			
Cirurgião geral	-	-	-	-	-	-			
Cirurgia de pequeno porte	805	606	75%	866	659	76%			
Clínico	2304	2304	100%	2424	2420	99,8%			
Coloproctologista	-	-	-	-	-	-			
Dermatologista	770	516	67%	917	446	48,6%			
Dermatologista infantil	264	130	49,2%	324	202	62%			
Medicina do Trabalho	-	-	-	-	-	-			
Endocrinol./Metabologista	386	281	72,8%	687	443	64,5%			
Endocrinologista infantil	536	38	7,0%	530	36	0,7%			
Gastroenterologista	887	593	66,8%	538	330	61%			
Geriatra	-	-	-	-	-	-			
Hematologista	320	212	66,2%	524	375	72%			
Infectologista	-	-	-	-	-	-			
Mastologista	800	263	32%	660	213	32,2%			
Nefrologista	-	-	-	-	-	-			
Neurologista	-	-	-	-	-	-			
Neurocirurgião	-	-	-	-	-	-			
Oftalmologista	948	675	71,2%	757	518	68,4%			
Oftalmologista infantil	370	211	57%	320	221	69%			
Oncologista clínico	-	-	-	-	-	-			
Ortopedia traumatologista	693	431	62,2%	982	619	63%			
Otorrinolaringologista	-	-	-	-	-	-			
Pneumologista	422	322	78,6%	444	342	77%			

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
	CAP	PRO D	% atingid o	CAP	PRO D	% atingid o	CAP	PRO D	% atingid o
Psiquiatra - SISREG	-	-	-	121	68	56,2%			
Psiquiatria *	1921	1879	98%	2385	2194	92%			
Reumatologista	1829	1376	75,2%	1774	1350	76%			
Urologista	1407	1011	71,8%	1569	1042	66,4%			
Ultrassonografista	2246	1152	51,2%	3109	1623	52,2%			

Fonte: Unidade de Saúde Policlínica Oeste. SISREG/ BPA: Agosto/2018

Quadro 56: Quadro demonstrativo do atendimento de reabilitação

REABILITAÇ ÃO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE	
	Nº Pessoas Atendidas	Nº de sessões realizadas	Nº Pessoas Atendidas	Nº de sessões realizadas	Nº Pessoas Atendidas	Nº de sessões realizadas
Fisioterapia	566	6.226	487	5.357		
Terapia Ocupacional	40	440	53	583		
Fonoaudiologia	-	-	-	-		

Fonte: Unidade de Saúde Policlínica Oeste./ Agosto/2018

Quadro 57: Quadro de detalhamento do atendimento de fisioterapia

Nº de pacientes	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Neurológicos	113	80	
Orto/reumatológicos	221	208	
Trauma	232	252	
Oncologia	0	0	

Fonte: Unidade de Saúde Policlínica Oeste/ Agosto/2018

Quadro 58: Quadro demonstrativo do quantitativo de procedimentos de pequena cirurgia realizados

PROCEDIMENTOS DE PEQUENA CIRURGIA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Biópsia de lesão cutânea	52	66	
Cauterização química de Lesões Cutâneas	-	-	
Cauterização elétrica de Lesões Cutâneas	54	89	
Debridamentos	-	-	
Drenagem de abscesso	74	89	
Excisão e Sutura de nevus	133	126	
Excisão e Sutura de câncer cutâneo	41	62	
Exérese de nódulos, cisto sebáceo, pólipos, verrugas	125	106	
Exérese de trombo retal	-	-	
Infiltração	18	33	
Pequena cirurgia unha encravada	43	97	
Punção de mama	-	-	
Vasectomia	-	-	
Outros (consultas*)	123	94	

Fonte: Unidade de Saúde Policlínica Oeste/ Agosto/ 2018

## ❖ POLICLÍNICA SUL

Quadro 59: Capacidade mensal de realização de consultas médicas especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por especialidade na unidade de saúde.

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE					2º QUADRIMESTRE		
	CAP. TOTAL	CAP. OFERTADA	SOLICITADO	PROD	% Atingido	CAP	PROD	% Atingido
<b>MÉDICO</b>								
Pediatra	-	-	-	-	-	-	-	-
Pré-Natal de Alto Risco	960	880	259 (29%)	194	75%	-	-	-
Ginecologista e obstetra	960	560	301 (54%)	183	61%	960	365	38%
Alergista e imunologista	2880	2160	999	682	68%	1680	1295	59%

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE					2º QUADRIMESTRE		
	CAP. TOTAL	CAP. OFERTA	SOL SISRE G	PROD	% Atingid o	CAP	PROD	% Atingid o
MÉDICO								
			(46%)					
Acupunturista	-	-	-	-	-	-	-	-
Angiologista	-	-	-	-	-	-	-	-
Cardiologista	2560	2160	1616 (75%)	1162	72%	2560	1508	59%
Cirurgião geral	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirurgia de pequeno porte	-	-	-	-	-	-	-	-
Clínico	-	-	-	-	-	-	-	-
Coloproctologista	-	-	-	-	-	-	-	-
Dermatologista	3440	2480	1359 (55%)	1285	95%	3360	1600	48%
Dermatologista infantil	400	300	108 (36%)	71	66%	320	152	48%
Medicina do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-
Endocrinologista/Metabo logista	640	560	463 (82%)	408	88%	160	67	42%
Endocrinologista infantil	1152	1152	510 (44%)	397	78%	640	451	71%
Gastroenterologista	1600	1200	807 (67%)	555	68%	1600	741	46%
Geriatra	-	-	-	-	-	-	-	-
Hematologista	-	-	-	-	-	-	-	-
Infectologista	640	480	317 (66%)	207	65%	640	291	45%
Mastologista	1920	1920	233 (12%)	190	82%	1860	339	18%
Nefrologista	-	-	-	-	-	-	-	-
Neurologista	1920	1600	673 (42%)	462	67%	1840	934	51%
Neurocirurgião	-	-	-	-	-	-	-	-
Oftalmologista	2880	2440	1058 (43%)	674	64%	1700	746	44%
Oftalmologia Pediatria	-	-	-	-	-	-	-	-
Oncologista clínico	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortopedista e traumatologista	2112	1664	771 (46%)	535	69%	1600	1077	67%
Ortopedista Infantil	1152	864	610 (71%)	440	72%	-	-	-

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE					2º QUADRIMESTRE		
	CAP. TOTAL	CAP. OFERTA	SOL SISREG	PROD	% Atingido	CAP	PROD	% Atingido
<b>MÉDICO</b>								
Otorrinolaringologista	1920	1680	1182 (70%)	805	68%	1280	981	77%
Pneumologista	960	960	188 (20%)	149	79%	1280	464	36%
Pneumologista Infantil	640	480	334 (70%)	239	72%	-	-	-
Psiquiatra - SISREG	-	-	-	-	-	-	-	-
Psiquiatria - BPA	-	-	-	-	-	-	-	-
Reumatologista	800	720	688 (96%)	505	73%	560	332	59%
Urologista	1280	960	671 (70%)	454	68%	1280	700	55%
Ultrassonografista	640	480	406 (85%)	221	54%	640	217	34%
<b>TOTAL</b>	<b>31456</b>	<b>25700</b>	<b>13553 (53%)</b>	<b>9818</b>	<b>72%</b>	<b>23960</b>	<b>12260</b>	<b>51%</b>

Fonte: SiSREG/Maio a Agosto/2018.

## ❖ POLICLÍNICA LESTE - ZECA PASSOS

Quadro 60: Capacidade mensal de realização de consultas Especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por categoria profissional na unidade de saúde.

CATEGORIA PROFISSIONAL									
	1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido
<b>MÉDICO</b>									
Ginecologista e obstetra	128	79	61,71	128	?				
Alergista e imunologista	-								
Angiologista	480	222	46,25	480	247	51,45			
Cardiologista	960	538	56,04	960	464	48,33			
Cirurgião geral	-								
Cirurgia de pequeno porte	-	203							
Coloproctologista	2688	768	28,57	2688	803	29,87			
Dermatologista	2608	1069	40,98	2608	1108	42,48			
Dermatologista infantil	-								
Medicina do Trabalho	-								
*Endocrinologista/Metab .	2320	1220	52,58	2320	1867	80,47			
Endocrinologista infantil	-								
Gastroenterologista	240	124	51,66	240	141	58,75			
Geriatra	640	331	51,71	640	244	38,12			
Hematologista	-								
Infectologista	-								
Mastologista	1312	409	31,17	1312	411	31,32			
Nefrologista	2160	975	45,13	2160	928	42,96			
Neurologista	1984	690	34,77	1984	748	37,70			
Neurocirurgião	-								
Oftalmologista	3008	1853	61,60	3008	1553	51,62			
Oncologista clínico	-								
Otorrinolaringologista	1664	539	32,39	1664	684	41,10			
Pneumologista	1536	476	30,98	1536	548	35,67			
Psiquiatra - SISREG	1472	485	32,94	1472	677	45,99			
Psiquiatria - BPA	-								
Reumatologista	640	371	57,96	640	406	63,43			

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido
Urologista	2336	1092	46,74	2336	1245	53,29			
*Ultrassonografista	-		-						
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>									
Enfermeiro	-		-						
Fisioterapeuta	-		-						
Terapeuta Ocupacional	-		-						
Fonoaudiólogo	-		-						
Psicólogo	-		-						
Dentista	-		-						
*Nutricionista	-		-						
Assistente Social	-		-						
Laboratório									

Fonte: Sisreg/Policlínica José Carlos Passos/agosto/18.

Quadro 61: Quadro demonstrativo do atendimento de reabilitação

REABILITAÇÃO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE	
	Nº Pessoas Atendidas	Procedimentos Realizados	Nº Pessoas Atendidas	Procedimentos Realizados	Nº Pessoas Atendidas	Procedimentos Realizados
Fisioterapia	17	152				
Terapia Ocupacional	76	624				
Fonoaudiologia	-	-	-	-	-	-

Fonte: Registros Internos dos Serviços/2º quadrimestre/2018

Quadro 62: Quadro de detalhamento do atendimento de fisioterapia

ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Neurológicos	35		
Orto/reumatológicos	102		
Trauma	15		

Fonte: Registros Internos dos Serviços/2º quadrimestre/2018

Quadro 63 - Quadro demonstrativo dos procedimentos de pequena cirurgia

PROCEDIMENTOS DE PEQUENA CIRURGIA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Punção de mama	14		
Cauterização química de Lesões Cutâneas	09		
Cauterização elétrica de Lesões Cutâneas	-	-	-
Biópsia de lesão cutânea	-	-	-
Excisão e Sutura de nevus	03		
Excisão e Sutura de câncer cutâneo	-	-	-
Exerese de nódulos, cisto sebáceo, pólipos, verrugas	25		
Exerese de trombo retal	-	-	-
Debridamentos	00		
Vasectomia	-	-	-
Excisão de lesão ou sut. de ferimento pele	02		

Fonte: Registros Internos dos Serviços/2º quadrimestre/2018

#### ❖ POLICLÍNICA NORTE

Quadro 64: Capacidade mensal de realização de consultas Básicas e Especializadas, total realizado no quadrimestre e percentual atingido por categoria profissional na unidade de saúde.

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido	CAP	PROD	% atingido
<b>MÉDICO</b>									
Angiologista/Vascular	1.152	995	86%	1.152	838	84%	1.152		
Cardiologia	232	143	62%	208	96	46%			
Cirurgião geral - Pequeno Porte	3200	1.455	46%	3.200	1.538	38%	3.200		
Dermatologista	1280	403	31%	1.280	458	36%	1.280		
Endocrinologista/Metabologista	1280	572	45%	1.280	1165	91%	1.280		
Infectologista	640	303	47%	640	239	37%	640		
Oftalmologista	640	328	51%	640	281	44%	640		

CATEGORIA PROFISSIONAL	1º QUADRIMESTRE			2º QUADRIMESTRE			3º QUADRIMESTRE		
	CAP	PRO D	% atingi do	CAP	PRO D	% atingi do	CAP	PRO D	% atingid o
Ortopedista traumatologista <sup>e</sup>	1280	618	48%	1.280	436	34%	1.280		
Otorrinolaringologista	1920	1.129	59%	1920	803	42%	1.920		
Pediatra	1920	935	49%	1920	919	48%	1.920		
Psiquiatra – SISREG	1152	845	73%	1.152	588	51%	1.152		
Reumatologista	1920	1.249	65%	1920	1.231	64%	1920		
<b>OUTROS PROFISSIONAIS</b>									
Assistente Social		865			540				
Dentista		647			1.018				
Enfermagem		1370			1.304				
Fisioterapeuta		2475			482				
Nutricionista		118			212				
Psicólogo (psicoterapia)		87			325				

Fonte: BPA e registros do próprio serviço/maio a agosto de 2018

#### Quadro 65: Demonstrativo de atendimento de reabilitação

REABILITAÇÃO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE	
	Nº Pessoas Atendidas	Nº de Sessões Realizadas	Nº Pessoas Atendidas	Nº de Sessões Realizadas	Nº Pessoas Atendidas	Nº de Sessões Realizadas
Fisioterapia	423	2475	482	3067		
Terapia Ocupacional	-	-				

OBS¹: A terapeuta ocupacional está de licença médica desde o dia 08/08.

OBS²: A fisioterapeuta estava de férias no período de 02/07 a 17/07.

#### Quadro 66: Detalhamento do atendimento de fisioterapia

ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Neurológicos	435	605	
Orto/reumatológicos	851	1056	
Trauma	1189	1406	
<b>TOTAL</b>	<b>2475</b>	<b>3067</b>	

Quadro 67 - Quadro demonstrativo dos procedimentos de pequena cirurgia

PROCEDIMENTOS DE PEQUENA CIRURGIA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
Amputação Podáctilo		03	
Cauterização química de Lesões Cutâneas			
Fechamento de lesões		08	
Curativos	555	611	
Debridamentos	555	359	
Aferição de pressão		1.117	
Eletrocardiograma		96	
Drenagem da técnica de espuma		01	
Excisão e Sutura de Inflagioma/nevus			
Técnica de espuma	02	01	
Exerese de nódulos, nevus, cisto sebáceo, pólipos, verrugas e trombo retal			
Fasciotomia			
Outros (citar sugestão de procedimentos realizados)			
Punção de mama			
Vasectomia			

Fonte: POLICLINICA NORTE / Maio a Agosto de 2018

### **AMBULATÓRIO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO TABAGISMO, ALCOOLISMO E OUTRAS DROGAS - APTAD**

Quadro 68: Quadro demonstrativo da produção do APTAD

PRODUÇÃO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Consulta (clínico geral)	0	0	0	0	0
Consulta (psiquiatria)	168	168	156	168	660
Consulta (psicologia)	0	0	0	0	0
Consulta (serviço social)	65	43	28	73	209
Consulta (nutrição)	147	176	161	166	650
Consulta (enfermagem)	15	0	0	0	15
Reuniões de equipe	2	1	4	4	11
Grupo tabagismo	13	12	11	12	48
Grupo alcoolismo/outras drogas	9	8	7	8	32
Curso Deixando de Fumar sem Mistérios - ( DFSM)	1	0	0	1	2

Fonte: APTAD

## 10.INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL

Quadro 69: Indicadores de Monitoramento Quadrimestral

Nº	INDICADOR	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	Unid.	Comentários
1	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	55,27	55,05%		%	Redução em relação ao 1º quadrimestre com a saída de médicos do Programa Mais Médico por desistência ou término do período da residência.
2	Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal.	37,64	35,77		%	Baixa cobertura pela falta de odontólogos e técnicos em saúde bucal em decorrência de desistências, aposentadorias e devolução à SESAP.
3	Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado. (Serviços próprio da SMS e privados onde foram implantados o SINAN)	104	104		N.A bsol uto	Existem 104 unidades com habilitação para notificação no município. Dessas, estão incluídas as do serviço privado e uma escola. Do número total, no 1º quadrimestre, 24 delas notificaram, no segundo, 23 unidades. Esse número deve-se ao fato de que apesar 100% delas serem habilitadas, existem locais que não é comum chegar casos de violência.
4	Número de óbitos maternos	1	1		N.A bsol uto	
5	Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	85,7	25,9		%	Os casos que estão em aberto, estão em processo de investigação, dentro do prazo estabelecido pelo ministério da saúde de 120 dias
6	Proporção de óbitos maternos investigados	0	0		%	Os casos ainda estão em processo de investigação, porém ainda existem divergências quanto a causa básica da morte no grupo técnico.

Nº	INDICADOR	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	Unid.	Comentários
7	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	85,7	19,7		%	Os casos que estão em aberto, estão em processo de investigação, dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde de 120 dias.
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	96	82		N.A bsol uto	Ampliação do diagnóstico da Sífilis Congênita e da notificação compulsória do referido agravo pelas unidades de saúde.
9	Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas	0	14%		%	A dificuldade em não atingir a meta da cobertura vacinal se deve a dificuldade na operacionalização do SIPNI. Atingimos apenas a cobertura da BCG em 133,18%
10	Número absoluto de óbitos por arboviroses (CONFIRMADOS)	3	6		N.A bsol uto	Neste quadrimestre, tivemos 12 casos de óbitos suspeitos por arboviroses, mas até agora, somente 6 confirmados.
11	Número de casos notificados por dengue	6070	5748		N.A bsol uto	
12	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	34,7	59,7%		%	A meta anual é de 636 ANÁLISES. Foram realizadas no primeiro quadrimestre 221 análises e no segundo 159, totalizando 380 análises até o momento.
13	Nº de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados.	180	243		N.A bsol uto	
14	Percentual de Alvarás Sanitários liberados do segmento de alto risco com até 03 inspeções realizadas.	62,4%	89,7%		%	899 solicitações 806 licenciados
15	Percentual de denúncias atendidas	74,7%	82,7%		%	Recebidas= 379 Atendidas= 311

## INDICADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quadro 70: Avaliação dos indicadores de VISA para o ano de 2018

Nº	INDICADOR	META ANUAL	1ºQUAD (%) META ANUAL ALCANÇADA	2ºQUAD (%) META ANUAL ALCANÇADA	% META ANUAL ACUMULADA	Unidade
01	Percentual de Serviços de mamografias inspecionados/avaliados	100%	41,00% 9 serviços	05 serviços inspecionados	64,00%	Cadastro: 22 serviços. 14 inspeções foram realizadas
02	Percentual de Serviços de Terapia Antineoplásica inspecionados	100%	78,00% 7 serviços	Nenhum serviço inspecionado	78,00%	Cadastro: 09 serviços. Foram realizadas 07 inspeções.
03	Percentual de Serviços de Instituições de Longa Permanência para Idosos inspecionados	100%	75,00% 15 serviços	06 serviços inspecionados	100%	Cadastro: 21 serviços. Meta anual cumprida.
04	Percentual de inspeções sanitárias em serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e mama inspecionados.	100%	23% 19 serviços	31 serviços inspecionados	61 %	Cadastro: 82 serviços. Foram realizadas 50 inspeções
05	Percentual de inspeções sanitárias em serviços hospitalares de atenção ao parto e à criança inspecionados.	100%	82,00% 9 serviços	02 serviços inspecionados	100%	Cadastro: 11 Serviços Meta anual cumprida
06	Percentual de Serviços de Hemoterapia	100%	40,00% 4 serviços	01 serviço inspecionado	50%	Cadastro: 10 serviços

N o	INDICADOR	META ANUAL	1ºQUAD (%) META ANUAL ALCANÇADA	2ºQUAD (%) META ANUAL ALCANÇADA	% META ANUAL ACUMULA DA	Unidade
	inspecionados/avaliados.					
07	Percentual de Serviços de Terapia renal substitutiva inspecionados/avaliados	100%	40,00% 4 serviços	06 serviços inspecionados	100%	Cadastro: 10 serviços. Meta anual cumprida
08	Percentual de Serviços de Alimentação inspecionados. )	20% de 3508 serviços = 701 estabelecimentos	46,30% 325 serviços	378 inspeções realizadas 53, 70 %	100%	Cadastro: 3.508 serviços Meta Anual cumprida
09	Percentual de Alvarás Sanitários liberados do segmento de alto risco em relação ao nº de estabelecimentos inspecionados, no período do ano em no máximo 03 inspeções	100%	-	536 inspecionados 351 alvarás liberados	65,4%	O indicador foi criado, no entanto, os parâmetros de análise serão definidos posteriormente.
10	Percentual de estabelecimentos de alto risco inspecionados em relação ao nº de estabelecimentos do grupo de alto risco que solicitaram o Alvará no período do ano em exercício.	100%	-	536 estabelecimentos inspecionados 326 solicitações de alvará	60,8%	Indicador foi criado no entanto, os parâmetros de análise serão definidos posteriormente.

N o	INDICADOR	META ANUAL	1ºQUAD (%) META ANUAL ALCANÇADA	2ºQUAD (%) META ANUAL ALCANÇADA	% META ANUAL ACUMULA DA	Unidade
11	Percentual de denúncias atendidas/ relação às recebidas no período do ano em exercício.	100%	74,00%	311 denúncias atendidas 82%		Recebidas= 379 Atendidas= 311
12	Percentual de Creches inspecionadas em relação ao número total de Creches.	100% (190) creches	-	38 inspecionadas	20%	Indicador criado
13	Percentual de estabelecimentos de baixo risco com avaliação positiva (sem necessidade de providências) na primeira inspeção de monitoramento em relação ao nº de estabelecimentos insp.	100%	-	Estabelecimen to Monitorados = 143 Avaliação Positiva = 21	14,7%	Indicador criado Neste quadrimestre foram avaliados apenas os estabelecimentos de alimentos
14	Percentual de Indústria de Alimentos inspecionadas em relação ao nº total de Indústrias Cadastradas	100% (70 cadastr adas)	-	39 inspecionadas	55,7%	Indicador criado
15	Percentual de Escolas em processo de implantação de alimentação saudável, que já atingiram acima de 7 dos 10	100% (22 escolas )	-	0,0	0,0%	Indicador criado

Nº	INDICADOR	META ANUAL	1ºQUAD (%) META ANUAL ALCANÇADA	2ºQUAD (%) META ANUAL ALCANÇADA	% META ANUAL ACUMULADA	Unidade
	passos implantados em relação ao nº de escolas prioritárias cadastradas.					
16	Percentual de Alvarás Sanitários liberados em relação às solicitações.	100%	62,4%	89 solicitações 806 licenciados	89,7%	899 solicitações 806 licenciados

Fonte: SVS/Relatórios dos Núcleos Técnicos/Mapas mensais

## INDICADORES DE EXAMES CITOPATOLÓGICO E MAMOGRAFIA

Quadro 71: Exames Citopatológicos realizados por distrito sanitário -1º e 2º quadrimestre de 2018.

DISTRITO SANITÁRIO	Meta quadrimestral	1º quadrimestre		2º quadrimestre	
		Exames realizados	% de alcance da meta	Exames realizados	% de alcance da meta
Distrito Sanitário NORTE I	3.036	2.008	66,14	2.242	73,8
Distrito Sanitário NORTE II	3.312	1.602	48,37	2.182	65,9
Distrito Sanitário OESTE	4.416	1.835	41,55	2.188	49,5
Distrito Sanitário LESTE	3.036	1.586	52,24	1.578	52,0
Distrito Sanitário SUL	2.760	1.366	49,49	1.294	46,9
<b>Total</b>	<b>16.560</b>	<b>8.397</b>	<b>50,71</b>	<b>9.484</b>	<b>57,3</b>

Fonte: SESAP

Quadro 72: Exames de mamografia realizados por distrito sanitário -1º e 2º

quadrimestre de 2018.

DISTRITO SANITÁRIO	Meta quadrimestral	1º quadrimestre		2º quadrimestre	
		Exames realizados	% de alcance da meta	Exames realizados	% de alcance da meta
Distrito Sanitário NORTE I	528	842	159,47	820	155,3
Distrito Sanitário NORTE II	672	720	107,14	875	130,2
Distrito Sanitário OESTE	768	1.708	222,40	1.341	174,6
Distrito Sanitário LESTE	768	1.375	179,04	1.262	164,3
Distrito Sanitário SUL	528	698	132,20	757	143,4
<b>Total</b>	<b>3.264</b>	<b>5.343</b>	<b>163,69</b>	<b>5.055</b>	<b>154,87</b>

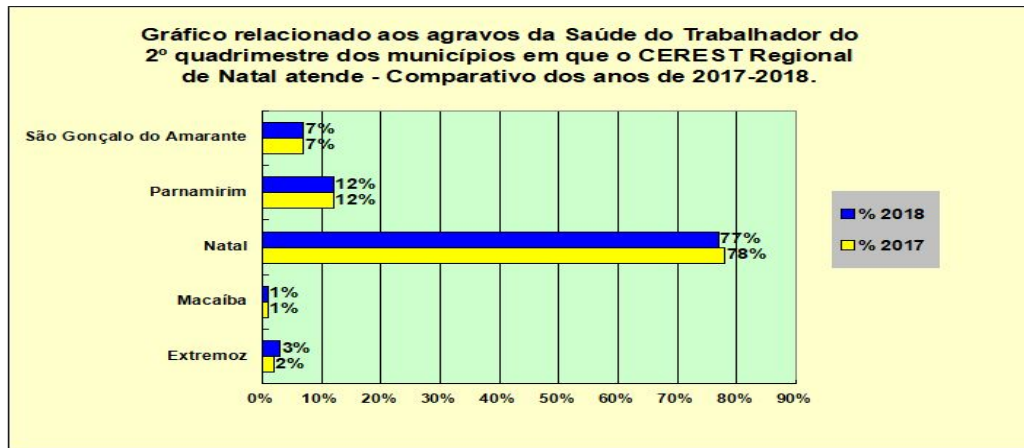
Fonte: SESAP

## INDICADORES CEREST

### 5.1. Agravos Relacionados a Saúde do Trabalhador

Nos gráficos e quadros abaixo, estão descritos a quantidade de notificações realizadas no segundo quadrimestre dos anos de 2017 e 2018, dos agravos relacionados à saúde do trabalhador, dos profissionais residentes no município de Natal, e também da 7ª regional de saúde, somando-se todos os dados referidos pelas diversas fontes notificadoras do município. Ressaltando que nesta análise, assim como as demais apresentadas a seguir, foram excluídos os dados do agravo de Intoxicação Exógena uma vez que para isso, é preciso ser feita uma avaliação mais minuciosa, devido este “acidente” não estar exclusivamente relacionado ao trabalho.

Gráfico 1



Fonte: TABWIN - atualizado em 30/08/2018

Dados sujeitos a alterações.

O gráfico mostra que Natal notificou 1% a mais no 2º quadrimestre de 2017 com 78% de casos notificados, relacionados aos agravos de saúde do trabalhador. Tendo em vista que no corrente ano foram notificados 77% dos agravos. Nota-se que nos dois anos, entre os municípios que o CEREST Regional de Natal atende, Parnamirim teve suas notificações estabilizadas com 12% dos casos, ficando em segundo lugar entre os municípios em que mais notificam. Como também São Gonçalo do Amarante, encontra-se com suas notificações estáveis entre os dois anos referentes, com 7% dos casos notificados posicionando-se assim em terceiro lugar entre os municípios em que mais notificam os Agravos da Saúde do Trabalhador.

Quadro 73: Agravos de saúde do trabalhador referente ao 2º quadrimestre de 2017.

Agravos Saúde do Trabalhador Referente ao 2º quadrimestre de 2017							
Município Residentes do RN	Acid.Mat.Bio.	Acid.Grave	Câncer Trab.	Derm.Ocupac.	LER/DORT	Tr.Mental	Total
Extremoz	3	0	0	0	1	1	5
Macaíba	3	1	0	0	0	0	4
<b>Natal</b>	<b>171</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>228</b>
Parnamirim	32	2	0	0	2	0	36
São Gonçalo do Amarante	12	2	0	0	3	2	19
<b>Total</b>	<b>221</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>292</b>

Fonte: TABWIN - atualizado em 30/08/2018  
Dados sujeitos a alterações.

Nota-se que no quadro 4, Natal teve uma grande quantidade de notificações relacionado ao acidente com material biológico no 2º quadrimestre do ano de 2017, com 171 notificações. Isso corresponde a 77% do total do caso relacionado.

Quadro 74: Agravos de saúde do trabalhador referente ao 2º quadrimestre de 2018.

Município Residentes do RN	Acid.Mat.Bio.	Acid.Grave	LER/DORT	PAIR	Tr. Mental	Total
Extremoz	2	2	4	0	0	8
Macaíba	2	0	2	0	0	4
<b>Natal</b>	<b>121</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>240</b>
Parnamirim	20	7	9	0	2	38
São Gonçalo do Amarante	13	1	5	0	4	23
<b>Total</b>	<b>158</b>	<b>31</b>	<b>95</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>313</b>

Fonte: TABWIN - atualizado em 30/08/2018. Dados sujeitos a alterações

Observa-se que no quadro 5, Natal notificou no 2º quadrimestre no corrente ano, 121 notificações relacionado ao acidente com material biológico. Isso corresponde a quase 77% do total do caso relacionado.

## **11.SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS**

### **12.1 Quadros demonstrativos do andamento das obras de construção e reformas**

É relevante salientar que neste segundo quadrimestre não ocorreu inauguração de nenhuma obra da SMS.

Quadro 75: Relação das unidades de Saúde com CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO, segundo bairro e valor da obra.

UNIDADE DE SAÚDE	VALOR DA OBRA (R\$)	DATA INICIO DA OBRA	DATA FINAL DA OBRA	% DE EXECUÇÃO DA OBRA	BAIRRO
ACADEMIA DE SAÚDE OESTE	216.141,64	07/07/2017	18/11/2018	98	FELIPE CAMARÃO
ACADEMIA DE SAÚDE NORTE	277.062,28	21/06/2017	12/10/2018	85	PARQUE DAS DUNAS
UBS NORDELÂNDIA	1.067.708,13	12/06/2017	26/11/2018	94	NORDELÂNDIA
UBS ALTO DA TORRE	933.208,07	12/06/2017	06/12/2018	68	REDINHA
UBS NOVA ALIANÇA	1.001.107,42	12/06/2017	30/11/2018	98	N. SRA. APRESENTAÇÃO
UBS SOLEDADE I (PEDRA DO SINO)	1.028.042,97	06/06/2017	30/11/2018	98	SOLEDADE II
UNIDADE DE ACOLHIMENTO	496.036,31	03/04/2017	08/12/2018	95	BOM PASTOR
<b>TOTAL</b>	<b>5.019.306,82</b>				

Fonte: SMS/DIFT

Quadro 76: Relação das unidades de Saúde com REFORMAS EM ANDAMENTO, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

UNIDADE DE SAÚDE	VALOR DA OBRA (R\$)	DATA INICIO DA OBRA	DATA FINAL DA OBRA	% DE EXECUÇÃO DA OBRA	BAIRRO
CAPS AD II LESTE	465.821,92	25/04/2017	22/10/2018	70	BARRO VERMELHO
LAVISA	322.135,52	24/07/2017	16/11/2018	98	TIROL
LACEN QUINTAS	176.645,09	16/01/2018	13/10/2018	50	QUINTAS
CS PONTA NEGRA	267.298,21	12/06/2017	30/05/2019	70	PONTA NEGRA
USF ÁFRICA	307.072,39	12/06/2017	14/03/2019	80	REDINHA
CCZ	710.481,93	21/06/2016	15/08/2018	60	N. Sra. DA APRESENTAÇÃO
MATERNIDADE FELIPE CAMARÃO	176.970,59	19/06/2018	19/04/2019	30	FELIPE CAMARÃO
CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL	73.111,18	17/08/2018	17/11/2018	20	PETRÓPOLIS
<b>TOTAL</b>	<b>2.499.536,83</b>				

Fonte: SMS/DIFT



Quadro 77: Relação das unidades de Saúde em PROCESSO DE LICITAÇÃO para realização de obras de reformas e construção, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

OBRA UNIDADE DE SAÚDE	VALOR DA OBRA (R\$)	TIPO DE OBRA (Reforma/Construção)	BAIRRO
USF DIX SEPT ROSADO	PROJETO EM REDEFINIÇÃO	CONSTRUÇÃO	DIX SEPT ROSADO
USF IGAPÓ	EM ELABORAÇÃO	CONSTRUÇÃO	IGAPÓ
UM CIDADE SATÉLITE	EM ELABORAÇÃO	REFORMA	PITIMBU
MATERNIDADE LEIDE MORAIS	ORÇAMENTO EM ANÁLISE	REFORMA	N. SRA. DA APRESENTAÇÃO
HOSPITAL DOS PESCADORES - HOSPESC	PROCESSO EM TRAMITAÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO	ROCAS

Fonte: SMS/DIFT

## 12.2 Imagens das Obras

<p><b>CAPS AD II LESTE</b></p>	<p><b>DEPOIS</b></p> 
<p><b>ANTES</b></p> 	<p><b>TIPO DA OBRA:</b> Reforma  <b>DATA DE INÍCIO DA OBRA:</b> 25/04/2017  <b>SITUAÇÃO:</b> Em andamento  <b>VALOR:</b> R\$ 465.821,92</p>

<p><b>LACEN QUINTAS</b></p>	<p><b>DEPOIS</b></p> 
<p><b>ANTES</b></p> 	<p><b>TIPO DA OBRA:</b> Reforma  <b>SITUAÇÃO:</b> Em andamento  <b>DATA DE INAUGURAÇÃO:</b> 16/01/2018  <b>VALOR:</b> R\$ 176.645,09</p>

<p><b>CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES</b></p>	 <p><b>DEPOIS</b></p>
 <p><b>ANTES</b></p>	<p><b>TIPO DA OBRA:</b> Reforma e ampliação  <b>SITUAÇÃO:</b> Em andamento  <b>DATA DE INÍCIO DA OBRA:</b> 21/06/2016  <b>VALOR:</b> R\$ 710.481,93</p>

<p><b>UNIDADE DE ACOLHIMENTO</b></p>	 <p><b>DEPOIS</b></p>
 <p><b>ANTES</b></p>	<p><b>TIPO DA OBRA:</b> Construção  <b>DATA DE INÍCIO DA OBRA:</b> 03/04/2017  <b>SITUAÇÃO:</b> Em andamento  <b>VALOR:</b> R\$ 496.036,31</p>

<h2>UBS NORDELÂNDIA</h2>	<div data-bbox="1214 279 1339 310" data-label="Text"><b>DEPOIS</b></div> 
<div data-bbox="665 583 764 615" data-label="Text"><b>ANTES</b></div> 	<p><b>TIPO DA OBRA:</b> Construção</p> <p><b>DATA DE INÍCIO DA OBRA:</b> 12/06/2017</p> <p><b>SITUAÇÃO:</b> Em andamento</p> <p><b>VALOR:</b> R\$ 1.067.708,13</p>

<h2>UBS SOLEDADE I</h2>	<div data-bbox="1214 991 1339 1022" data-label="Text"><b>DEPOIS</b></div> 
<div data-bbox="665 1306 764 1337" data-label="Text"><b>ANTES</b></div> 	<p><b>TIPO DA OBRA:</b> Construção</p> <p><b>DATA DE INÍCIO DA OBRA:</b> 06/06/2017</p> <p><b>SITUAÇÃO:</b> Em andamento</p> <p><b>VALOR:</b> R\$ 1.028.042,97</p>

## UBS ALTO DA TORRE

DEPOIS



ANTES



TIPO DA OBRA: Construção

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 12/06/2017

SITUAÇÃO: Em andamento

VALOR: R\$ 933.208,07

## UBS NOVA ALIANÇA

DEPOIS



ANTES



TIPO DA OBRA: Construção

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 12/06/2017

SITUAÇÃO: Em andamento

VALOR: R\$ 1.001.107,42

## ACADEMIA DE SAÚDE NORTE



**TIPO DA OBRA:** Construção

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 21/06/2017

**SITUAÇÃO:** Em andamento

**VALOR:** R\$ 277.062,28

## ACADEMIA DE SAÚDE OESTE




**TIPO DA OBRA:** Construção

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 07/07/2017

**SITUAÇÃO:** Em andamento

**VALOR:** R\$ 216.141,64

<p><b>CS PONTA NEGRA</b></p>	<p><b>DEPOIS</b></p> 
<p><b>ANTES</b></p> 	<p><b>TIPO DA OBRA:</b> Reforma  <b>DATA DE INAUGURAÇÃO:</b> 04/04/2018  <b>SITUAÇÃO:</b> Em andamento    <b>VALOR:</b> R\$ 267.298,21</p>

<p><b>UBS ÁFRICA</b></p>	<p><b>DEPOIS</b></p> 
<p><b>ANTES</b></p> 	<p><b>TIPO DA OBRA:</b> Reforma e ampliação  <b>SITUAÇÃO:</b> Em andamento  <b>DATA DE INÍCIO DA OBRA:</b> 12/06/2017    <b>VALOR:</b> R\$ 307.072,39</p>

## LAVISA

DEPOIS



ANTES



TIPO DA OBRA: Reforma

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 24/07/2017

SITUAÇÃO: Em andamento

VALOR: R\$ 322.135,52

## 12. EDUCAÇÃO PERMANENTE

Quadro 78: Atividades de educação permanente realizadas no 2º Quadrimestre de 2018.

CAPACITAÇÕES	CATEGORIA PROFISSIONAL	Nº DE PARTICIPANTES
Fórum Municipal de Hanseníase (HUOL)	Enfermeiros	36
Fórum Estadual de Enfrentamento a Sífilis (Auditório do Parque da Cidade)	Enfermeira	01
Diagnóstico precoce de câncer infantil juvenil	Equipe Multiprofissional	27
Pequenos procedimentos cirúrgicos.	Médico	01
Semana do Bebê (Câmara Municipal de Natal)	Enfermeira (01)	01
Uso da Plataforma do Telesaúde para solicitação de Colonoscopia	Médicos	06
Curso de Inserção do DIU (Teoria)	Médico (02), Enfermeira (01)	10
Curso de Inserção do DIU (Prática - Maternidade Leide Moraes)	Médico (02)	02
Suplementação nutricional	Nutricionista	01
Autoformação em Terapia do autocuidado Apoiado, facilitado pela terapeuta Socorro Medeiros.	Terapeutas e técnicos de atuação direta no CERPIC	40
Treinamento de colonoscopia para médicos	Médico	02
Treinamento de sistema de colonoscopia	Reguladores	02
Treinamento de CADSUS	Reguladores e Direção	02
Capacitação em Matriciamento de Saúde Mental - com a Psiquiatra da Policlínica da Esperança.	Médicos	03
Capacitação em Matriciamento de Saúde Mental (Policlínica da Esperança).	Psicóloga	01
Treinamento de colonoscopia para médicos	Médico	02
Treinamento antirrábica	-	11
Feridas e curativos na APS (avasus)	-	02
Clinica ampliada e apoio matricial (avasus)	-	01
Febre amarela (avasus)	-	01

<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>CATEGORIA PROFISSIONAL</b>	<b>Nº DE PARTICIPANTES</b>
Abordagem da criança em situações especiais-anemia falciforme e fibrose cística (avusus)	-	01
Abordagem em recém-nascido (avusus)	-	03
Abordagem domiciliar em situações clínico comum e adultos (avusus)	-	01
Abordagem da criança em situações especiais-anemia falciforme e fibrose cística (avusus)	-	01
Fórum de Aleitamento materno	Médico e ACS	56
Capacitação em vacina	Prof. da enfermagem	20
Psiquiatria na Atenção Básica	Médicos	03
Capacitação em Suporte Avançado de Vida	Médicos e Enfermeiros	03
Treinamento caderneta do idoso	ACS, Enfermeiras, Dentistas	09
Fórum de vacina	Enfermeiros e técnicos	12
Forum de Obesidade	Servidores da Saúde	20
Capacitação em Gestão de Contrato	Arquiteta, Administradora, Técnica de Segurança no Trabalho, Estudante de Direito, Engenheiro Civil, Agente de Combate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Biblioteconomista, Advogado.	22
Capacitação em Termo Referência.	Arquiteta, Administradora, Estudante de Direito e Agente de Endemias, Agente Comunitário de Saúde	08
Capacitação em BCG	Enfermeiros	10
Capacitação em Guia do Pré-Natal do parceiro	Enfermeiros	04
Capacitação em Controle do Tabagismo	Chefe da Atenção Básica/enfermeiros	02
Capacitação em feridas	Enfermeiros	04
Capacitação em Diagnóstico precoce do	Profissionais de saúde	35

<b>CAPACITAÇÕES</b>	<b>CATEGORIA PROFISSIONAL</b>	<b>Nº DE PARTICIPANTES</b>
Câncer Infantil		
Curso de Investigação de Campo	Profissionais de VISA	12
Curso de Segurança dos Alimentos em Serviços de Alimentação	Profissionais de VISA	23
Curso vivenciando a qualidade da informação em Saúde na UFRN;	Engenheira Sanitarista	01
Curso Gestão Ambiental no Município do Natal promovido pela SEMURB;	Engenheira Sanitarista	01
Curso de Atualização em Vigilância Epidemiológica	Profissionais de VISA	02
Curso de Atualização e Análise de Dados - UFRN	Médico Veterinário	01
Curso de Auditor Interno ISO9001-2015 - HEMONORTE	Farmacêutico	01
Curso EAD Boas Práticas de Inspeção em ILPI.	Enfermeira	01
Curso técnico em ACS	ACS	01
Minicurso de Compostagem e Construção de Hortas Urbanas na UFRN	Técnicos de VISA	02
Curso de sensibilização aos recursos hídricos.	Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias.	21
<b>TOTAL</b>		<b>366</b>
<b>Oficinas</b>	<b>SERVIDORES PARTICIPANTES</b>	<b>Nº DE PARTICIPANTES</b>
Oficina de Shantala - CERPICS	Enfermeiras e Dentista	10
Arte terapia no SUS	Enfermeira	01
Arte terapia em prevenção ao suicídio	Enfermeira	01
Oficina sobre Escuta Qualificada	ACS	10
Oficina de promoção a alimentação saudável/INCA	Profissionais da saúde	80
Oficina de Microcefalia	Profissionais da saúde	10
Oficina de promoção a alimentação saudável/INCA	Profissionais da saúde	80
Oficina de Sensibilização de Servidores acerca de Pessoas com Transtorno de Acumulação Compulsiva.	Diretores, Agentes Comunitários de Saúde, profissionais da rede e Agentes de Endemias	70
Oficina de Assédio no Ambiente de Trabalho e seus Impactos na Saúde do	Profissional de VISA	01

CAPACITAÇÕES	CATEGORIA PROFISSIONAL	Nº DE PARTICIPANTES
Trabalhador		
Oficina de Microcefalia	Profissionais da saúde	10
Minicurso de Compostagem e Construção de Hortas Urbanas na UFRN	Técnicos de VISA	02
Curso de sensibilização aos recursos hídricos.	Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias.	21
<b>TOTAL</b>		<b>339</b>
<b>Congressos/simpósios/seminários/conferências/Outros</b>		
Congresso Interpele 2018	Enfermagem	01
12º congresso brasileiro de saúde coletiva/ Abrascão.	Dentista e ACS	03
I Jornada Norte-rio-grandense de Cardiopediatria.	Médico	02
Seminário Intersetorial Bolsa Família	Profissionais de saúde	13
Palestra para Acolher as Mães que desejam dar os filhos para adoção	Profissionais de saúde	36
Jornada Norteriograndense de Cardiopatias	Médico	01
Oficina de sensibilização sobre acumuladores	Diretor/ Administrador/ ACS/ ACE	26
Campanha de Hanseníase, Verminoses e Tracoma em escolares	Médicos, Enfermeiros e Diretores	12
Seminário Internacional em Plasma Rico em Plaquetas - ANVISA.	Nutricionista	01
Workshop Qualidade para Banco de Leite Humano	Nutricionista	01
<b>TOTAL</b>		<b>90</b>

### 13. AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

Não ocorreram auditorias ou outros processos de controle externo no período referente ao segundo quadrimestre do ano de 2018.



## **14. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 2º QUADRIMESTRE, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO.**

**DIRETRIZ 1. Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade, mediante a adequação do perfil das unidades de saúde da rede pública municipal e do aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada à luz da PNH, na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde.**

### **Atenção Básica**

- Iniciado o processo de implantação de abertura das unidades aos sábados com intuito de aumentar a oferta de serviços à população. No momento foi definida uma (1) unidade por distrito com funcionamento pleno.
- Ação de saúde no Centro de Referência Especializada para população em Situação de Rua (Centro POP), em conjunto com o Consultório de Rua, realizando orientações individuais sobre a Educação em Saúde Bucal.
- Formação de um Grupo de Trabalho com objetivo de diminuir a incidência de sífilis no município por meio de um projeto elaborado pela UFRN.
- Realizado treinamento em inserção do DIU no pós-parto, pós aborto e Atenção Básica com o objetivo de ampliar a divulgação e uso desse método.
- Durante as edições do Projeto Mulher 365, foram realizados 636 exames em 4 ações realizadas.
- Realizadas 5055 mamografias de rastreamento correspondente a 134,72% da meta pactuada para o quadrimestre que é de 3752 exames mamográficos.

- Efetivadas as vinculações entre Unidades Básicas de Saúde e Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPI) filantrópicas, através das quais todas as UBS estão com equipe de profissionais visitando mensalmente as ILPI situadas em seus territórios e fornecendo os medicamentos necessários prescritos pelo médico na visita.
- Realização da “I Oficina de Sensibilização de Servidores acerca de Pessoas com Transtorno de Acumulação Compulsiva”, no auditório do Centro de Controle Zoonoses, para gestores e profissionais de saúde dos Distritos Sanitários Norte I e Norte II e convidados.
- Realização de Capacitação em BCG (01 e 02 de agosto), priorizando enfermeiros com vínculo efetivo e sem proximidade de aposentadoria, com a seguinte distribuição de vagas entre os Distritos Sanitários: Norte I - 01 vaga; Norte II - 01 vaga; Sul, 04 vagas; Leste, 02 vagas; e Oeste, 02 vagas.
- Realizada a I Oficina para implantação do serviço de Vigilância do Óbito da Tuberculose;
- I Fórum de Hanseníase de Natal, cujo intuito é sensibilizar os profissionais de saúde para a busca ativa dos contatos das pessoas que adoeceram de hanseníase há até 5 (cinco) anos;
- Realização da V Campanha Nacional de Hanseníase, Verminose e Tracoma dos Escolares 2018, importante ação estratégica de vigilância que objetiva reduzir a carga parasitária de geo-helmintos; identificar casos suspeitos de hanseníase e encaminhar os confirmados para tratamento; e identificar e tratar casos de tracoma
- Realização de exame físico dos escolares em busca de sinais e sintomas sugestivos de hanseníase pela equipe de saúde, no próprio ambiente escolar, após a autorização dos pais ou responsáveis;
- Lançado o plano de eliminação da hepatite C, com o objetivo de reforçar as ações de enfrentamento à epidemia pelo vírus da hepatite C no Brasil,

- estabelecendo estratégias específicas no âmbito da prevenção, diagnóstico e tratamento dessa infecção, em nível nacional;
- Realização de treinamento com os servidores da SEMTAS, para os cuidadores da população de rua que frequenta o albergue e o centro POP, nos dias 08 e 09 de agosto, com carga horária de 08 horas cada dia.

### **Atenção Especializada**

- Implantação dos Testes do Pezinho e do Coraçãozinho na Maternidade Arakén Irerê Pinto;
- Reativação do serviço de realização do teste do olhinho na Maternidade Arakén Irerê Pinto;
- Criação de protocolos de classificação de risco, clínica médica, procedimentos administrativos, enfermagem na UPA Sul;
- Aquisição de aparelhos, tais como DEA, aparelho de raio X, televisor e de veículos, tais como uma ambulância e um carro de urgência para a UPA Sul;
- Implantação do Núcleo de Epidemiologia na UPA Sul;
- Aquisição de 6 novas viaturas e 01 veículo tipo passeio para o SAMU;
- Implantação do Serviço de Transporte Sanitário;
- Recebimento de materiais, equipamentos, jogos para a nova sede do CAPS AD II Norte;
- Lançamento do Projeto Leituras Sóbrias, que apresenta uma metodologia terapêutica e de aprendizagem para os indivíduos em sofrimento emocional decorrentes do uso abusivo de drogas, e tem como objetivo despertar o ato e o prazer da leitura como meio de empoderamento, de desenvolvimento do senso crítico e da ressignificação dos modos de ser e do fazer coletivo humano.
- Abertura de leitos de saúde mental no Hospital Maria Alice Fernandes, ampliando a oferta para os casos que necessitam de internação;

- Retirada do Setor de Transportes de dentro do espaço do CAPS i;
- Implantação de 01 Centro Especializado de Reabilitação na Clínica Pedagógica Heitor Carrilho, garantindo o acesso pela regulação;
- Abertura do Pronto Atendimento das Rocas funcionando no antigo prédio do Hospital dos Pescadores, como mais uma porta de acesso ao atendimento de urgência e emergência no município de Natal/RN;
- Reorganização do fluxo nas urgências, com a mudança de acesso do Pronto Socorro do HMN para demanda regulada proveniente do SAMU, UPAS e PS Rocas, garantindo retaguarda para essas unidades;
- Melhoria da acessibilidade no HMN, com a construção de rampas;
- Lotação de novos profissionais nos serviços: Centro Clínico José Carlos Passos, Policlínica Leste II, SAMU e UPA Pajuçara.

**DIRETRIZ 2. Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.**

**I-Vigilância das Zoonoses**

As ações da Vigilância das Zoonoses, são desenvolvidas através do Centro de Controle de Zoonoses, o qual realiza ações e serviços de saúde voltados para a vigilância, prevenção e controle arbovirose, bem como de zoonoses causadas por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública.

**I.1- Arbovirose**

Visando o combate as arbovirose, o Centro de Controle de Zoonoses, desenvolve diversas ações de vigilância, prevenção e controle, dentre as quais destacamos o monitoramento semanal através de 397 ovitrampas, que tem os seus resultados apresentados quinzenalmente na reunião intersectorial de gabinete de crise, o qual desencadeia ações de controle as emergências em saúde

pública, dentre elas, o controle vetorial e as investigações e busca ativa de casos suspeitos.

Atualmente, circulam em nosso território três arboviroses (Dengue, Doença aguda pelo vírus Zika e Febre Chikungunya), dessas 3, o maior percentual de casos está concentrado em dengue, atingindo um valor de 96,60%. Comparando-se o atual quadrimestre com o mesmo período de 2017, observamos um aumento de 286,56% de casos de dengue. Tal resultado, pode ser justificado tanto pelo quadro epidêmico o qual o município tem atravessado, tanto pelo aumento das notificações atingidos através das investigações e buscas ativas de casos suspeitos dos que não procuraram os estabelecimentos de saúde em seu período de viremia.

Mais uma ação de combate as arboviroses desenvolvida pelo CCZ, é o desenvolvimento de pesquisa em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, que consiste em utilizar o próprio mosquito do Aedes para disseminar um potente larvicida, o pyriproxyfen (PPF) (Itoh 1994, Devine et al. 2009), levando-o a locais de difícil acesso. O projeto encontra-se em andamento, mas os resultados preliminares já indicam uma redução de 10 até 35% da quantidade de ovos encontradas nos bairros em que as armadilhas estão instaladas (Nossa Senhora da Apresentação e Felipe Camarão).

## **I.2 - Agravos causados por animais peçonhentos**

Os resultados obtidos nos mostram, uma redução de 71,98% dos acidentes em relação ao 1º quadrimestre de corrente ano, e uma redução de 68,40% em relação ao mesmo período de 2017. Este resultado foi obtido a partir do represamento de notificações e a recente descentralização desse serviço ao município. O que causa muitas vezes a desistência do atendimento por parte do usuário, uma vez que por falta de orientação, esse paciente procura ainda o Hospital Giselda Trigueiro (HGT).

### **I.3 Vigilância de Protohelmintoses**

O Núcleo de Vigilância de Protohelmintoses é recente no Centro de Controle de Zoonoses. As atividades são guiadas a partir da análise da área de maior risco de ocorrência de esquistossomose. As áreas apontadas, independente da extensão da área de transmissão e da prevalência da infecção, é realizada a busca ativa, por meio de inquéritos coproscópicos e tratamento oportuno dos casos, devidamente encaminhados às unidades. (BRASIL, 2014).

Os valores da Esquistossomose neste quadrimestre tem se mostrado satisfatório, quando comparados ao recomendado pelo Ministério da Saúde em relação ao 1º quadrimestre do corrente. O resultado obtido foi de 0,10%, esse valor se mostra abaixo do valor referenciado pelo Ministério.

### **I.4 Leptospirose**

Neste componente, não obtivemos casos confirmados para leptospirose no período desse quadrimestre.

### **I.5 Leishmaniose Visceral**

Os resultados obtidos para Leishmaniose Visceral nos mostram, uma redução de 42,86% dos casos em relação ao 1º quadrimestre de corrente ano, e ao mesmo período de 2017. Essa redução deu-se devido à falta de medicação para realizar eutanásia, paralisando assim, as ações de inquérito canino.

Foram realizadas também 04 (quatro) atividades com armadilhas de CDC, nos bairros Planalto (15), Redinha (7), Nossa Senhora da Apresentação (9) e Guarapes (27). Foram coletados respectivamente nesses locais um total 58 *flebotomíneos*. As perspectivas são as de agregar a parceria com a UFRN, visando otimizar as ações.

## **I.6 Vigilância Epizootica**

Os resultados obtidos neste quadrimestre nos mostram, um aumento de 75,13% dos casos em relação ao 1º quadrimestre de corrente ano e uma redução de 8,14% de acidentes com animais para o mesmo período em 2017. Para este resultado, destacamos a criação do Núcleo de Vigilância de Reservatório e Animais Amplificadores, o NVRAA, que conseguiu atualizar toda a lista dos casos provenientes dos atendimentos vacinais de bloqueio do ciclo rábico que é enviado pelo Hospital Giselda Trigueiro. Iniciou-se também os fechamentos dos casos no Sistema Nacional de Notificação, ação nunca realizada pelo serviço municipal de saúde de forma efetiva. Foram efetuadas 263 vigilâncias epidemiológicas de casos suspeitos de Raiva e com humanos acometidos de agravos, com um ano completo.

Dentre as ações epizoóticas em quiroptéros, felinos e caninos, destacamos que ocorreram 3 casos positivos para raiva em quirópteros dos 21 animais submetidos a exame laboratorial. Ressaltamos também, que todas as 30 vigilâncias que tiveram aqueles animais envolvidos, desencadearam ações de uso de vacinas e soros pós exposição em humanos, vacina de cães e gatos com correlação, além de ações educativas para sensibilização da sociedade envolvida direta e indiretamente com respectivas epizootias. A prefeitura de Natal-RN tem a enorme satisfação de informar que a vigilância epizoótica e epidemiológica por meio o NVRAA, conseguiu evitar um óbito de uma criança (F.P.M.) de um ano e onze meses, agravada no pé por um morcego positivo para Raiva, todos os protocolos foram desencadeados em tempo oportuno.

Iniciou-se uma sensibilização para vigiar aves no município de Natal-RN, com ações de sensibilização da população, Educação Continuada no Hospital Giselda Trigueiro além de treinamento técnico para processamento de amostras biológicas de aves. Por não haver fluxo sistematizado, o NVRAA está com

processamento de material biológico represado e sem possibilidade de diagnóstico laboratorial dos casos suspeitos.

Para Primatas não Humanos, devido ao Núcleo de Vigilância de Reservatório e Animais Amplificadores (NVRAA) ter começado suas ações de vigilância em agosto do ano corrido, não tivemos a possibilidade de comparação entre os mesmos períodos entre anos. Porém já há 12 Primatas não Humanos (PNH) vigiados epizooticamente e que 06 destes, tiveram material biológico processado para envio aos laboratórios referenciados no diagnóstico das zoonoses por enquanto vigiadas, sendo as de Raiva e Febre Amarela em questão.

Há uma parceria entre Laboratório Central do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal do Natal e Universidade Federal do Rio Grande do Norte para submissão das amostras ao exame de Metagenômica, além de outros diagnósticos moleculares, para tentar definitivamente elucidar as mortandades dos PNHs envolvidos.

O Parque das Dunas teve a maior porcentagem de PNHs envolvidos na vigilância. Por consequência dessa parceria supra-mencionada, Natal-RN é o único município do Brasil e talvez da América Latina que faz vigilância epizootica, epidemiológica e vetorial para Febre Amarela, encerrando todas as etapas envolvidas no processo de maneira local e não dependente do fluxo nacional, que envia suas amostras ao Instituto Evandro Chagas Ananindeua-PA.

#### **Outras ações realizadas**

- ✓ **Organização de evento:** Participação e registro da palestra sobre acondicionamento das vacinas e os descartáveis, ministrada por Vanesca Gadelha e realizada pelo Núcleo de Saúde do Trabalhador do Centro de Controle de Zoonoses.
- ✓ **Organização de evento externo “Domingo no Arena”:** Planejamento da participação do CCZ no Domingo no Arena: Articulação para participação

do Centro de Controle de Zoonoses no evento “Domingo no Arena” junto à direção do Departamento de Vigilância em Saúde, direção e Assessoria de Comunicação, Informação e Mobilização em Saúde do CCZ.

- ✓ **1ª Oficina de sensibilização a pessoas com transtorno acumulação compulsiva:** O Zoonoses em parceria com a equipe do Garra promoveu a 1ª Oficina de sensibilização a pessoas com transtorno acumulação compulsiva, foram capacitados os Agentes de Endemias, os Agentes comunitários de saúde e profissionais da rede representando os distritos Norte I e II.
- ✓ **Organização do evento 1ª Rodada de Discussão sobre o Ciclo Urbano de Arboviroses em Natal:** O Centro de Zoonoses promoveu a 1ª Rodada de Discussão sobre o Ciclo Urbano de Arboviroses em Natal, no qual foram discutidos a Vigilância, Diagnóstico Clínico e laboratorial junto ao fluxo na rede SUS.
- ✓ **Participação na semana nacional de controle e combate à leishmaniose:**  
  
Os Distritos Sanitários Oeste e Norte I em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses realizaram Blitz educativa, Vacinação antirrábica e teste rápido nas comunidades de Nordelândia e Felipe Camarão.
- ✓ **Oficina sobre animais peçonhentos que teve como público-alvo cerca de 30 servidores, em sua maioria agente de endemias que atuam descentralizados na vigilância de zoonoses.**

## **II. Vigilância Ambiental**

A Vigilância Ambiental tem no rol de suas ações o Controle e Monitoramento dos Riscos às Populações Expostas a Solos Contaminados, Desastres, Poluição do Ar e Água de Consumo.

### **II.1. Vigilância da Qualidade da Água**

O Vigiaqua tem a finalidade de fazer o mapeamento de áreas de risco em

determinado território para avaliação das características de potabilidade (físico-químico e microbiológico), com o intuito de assegurar a qualidade da água e evitar que as pessoas adoeçam pela presença de patógenos ou contaminantes presentes nos mananciais.

Os principais parâmetros de análise do programa são: Cloro Residual, pH, Turbidez, Temperatura, Temperatura, Cor, Nitrato, Coliformes e E. Coli.

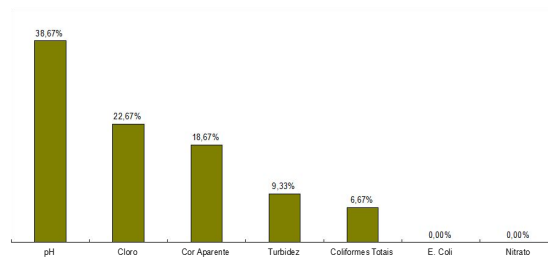
No segundo quadrimestre de 2018, foram realizadas 159 coletas para análise, subdivididas em 03 formas de abastecimento de água diferentes: Sistema de Abastecimento de Água (SAA), 75 coletas; Solução Alternativa Coletiva (SAC), 75 coletas e Solução Alternativa Individual (SAI) com 9 coletas.

## **II.1.1. Avaliação dos Parâmetros Fora do Padrão**

### **II.1.1.1. Sistema de Abastecimento de Água - SAA**

Fazendo uma avaliação a respeito dos resultados das análises, verificamos que das 75 coletas realizadas nos SAA, 17 (22,67%) estavam em desconformidade com o padrão de cloro residual livre; 29 (38,67%) com o parâmetro pH; 7 (9,33%) com o parâmetro Turbidez; 14 (18,67%) com o parâmetro Cor aparente; 5 (6,67%) no que se refere aos Coliformes Totais e em relação a análise dos Coliformes Termotolerantes (E. Coli) não houve inconformidades. Já para o Nitrato nenhuma delas estavam em desconformidade, porém 12 análises das 75 coletas não foram realizadas pelo LACEN RN por problemas técnicos.

**Gráfico:** Percentual de Parâmetros em desconformidade no Sistema de Abastecimento de Água. Natal - Segundo quadrimestre 2018.



Fonte: Setor de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador - DVS Natal

As análises e resultados acima nos mostram uma visão geral da qualidade da água consumida no município de Natal fornecida pela Concessionária de Água do Estado.

#### **II.1.1.2. Solução Alternativa Coletiva - SAC**

Com relação à avaliação dos resultados das análises das 75 coletas realizadas na forma de abastecimento SAC, verificamos que 50 (66,67%) estavam em desconformidade com o padrão de cloro residual livre; 27 (36%) com o parâmetro pH; 2 (2,67%) com o parâmetro Turbidez; 1 (1,33%) com o parâmetro Cor aparente; 20 (26,67%) no que se refere aos Coliformes Totais, 3 (4,0%) em relação a análise dos Coliformes Termotolerantes (E. Coli). Já para o Nitrato foi encontrado desconformidade 1 (1,33%), porém por problema técnico do LACEN RN, não foi realizada a análise para 66 coletas.

A equipe do Vigiaqua com o intuito de selar pela qualidade da água do SAC vem certifica com o Selo Azul que é um selo dado aos estabelecimentos que possuem boas práticas no cuidado da água de seus poços.

#### **II.1.1.3. Solução Alternativa Individual - SAI**

Neste quadrimestre foram coletadas e analisadas 9 amostras das Soluções Alternativa Individual (SAI) sendo todas na região Norte da cidade bairro Lagoa Azul localidade Cavaco Chinês, das quais todas apresentaram problemas de desconformidade no parâmetro Cloro Residual Livre por ser proveniente de água bruta, Coliformes Totais 8 (88,89%), E.coli 4 (44,44%), 1 (11,11%) para o pH, para os parâmetros turbidez e cor aparente não foram encontrados desconformidade e o Nitrato por problemas técnicos no LACEN RN não foi realizado.

Quando alguma análise apresentou um ou mais parâmetros fora do padrão estando em desconformidade com a portaria de Consolidação nº05/2017-MS, foram emitidas Notificações para à CAERN, quando pontos dos Sistema de Abastecimento de Água (SAA), e para o próprio estabelecimento quando eram da solução alternativa coletiva ou individual (SAC ou SAI), poços, e 4m caso de denúncia o estabelecimento denunciado também recebeu notificação, todos eles exigindo correção do problemas em até 7 dias úteis após recebimento da notificação.

## **II.2. Monitoramento dos Casos de Doenças Diarreicas Agudas/DDA**

No segundo quadrimestre de 2018, foram registrados 8.420 casos de DDA em toda a cidade de Natal. Observando os casos por região verificamos que, na região Norte foram registrados 3.729 (44%) casos, na região Oeste foram registrados 2.355 (28%) dos casos, na região sul foram registrados 1.278 (15%) casos, na região Leste foram registrados 1.058 (13%) casos.

Ao analisar o percentual de incidência das DDA em relação a população, verificamos que os bairros com maior incidência são: Mãe Luiza (2,20%), Planalto (1,68%), Potengi (1,29%), Rocas (1,16%) e Pajuçara (1,12%).

A equipe do Vigiagua, com o intuito de contribuir para a redução das DDA, realizou ações de prevenção no bairro Planalto em parceria com a equipe da USF Ronaldo Machado e distribuição de 60.000 frascos de hipoclorito de sódio.

## **II.3. Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres - VIGIDESASTRES**

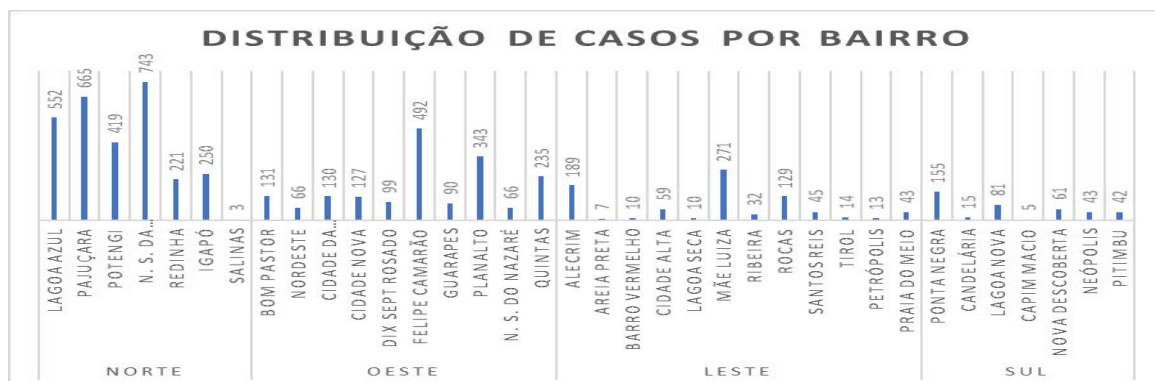
Com o intuito de prevenção dos riscos associados aos desastres, no segundo quadrimestre de 2018, foi dada continuidade a construção do Plano de

Contingência do Município do Natal para prover a organização de procedimentos e responsabilidades, com o objetivo de orientar as ações para as respostas e reconstrução da área afetada, com a adesão e apresentação de outras Secretarias tais como: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social- SEMTAS, Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes - SEHARPE , além da Urbana - Companhia de Serviços Urbanos de Natal.

#### II.4. Vigilância a Populações Expostas a Contaminantes Químicos - VIGIPEQ

Durante o segundo quadrimestre 5.856 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis) casos de agravos respiratórios foram registrados na plataforma *Formsus* nas 04 Unidades Sentinelas. Como já relatado, essas 04 Unidades Sentinelas (US) fazem, em regra, o atendimento de crianças da Zona Administrativa correspondente, no entanto, isso nem sempre ocorre, fato facilmente percebido pelos dados coletados no programa de vigilância.

Gráfico 3: Distribuição de casos por bairros.



Dentre os bairros com maior incidência, os três com o maior número de casos localizam-se na Zona Norte apresentando a seguinte ordem decrescente: Nossa Senhora da Apresentação com 743 casos (12,7%), Pajuçara com 665 casos (11,4%) e Lagoa Azul com 552 casos (9,4%). Outros bairros também apresentaram

grandes incidência de casos, como: Felipe Camarão (492 - 8,4%), Potengi (419 - 7,2%), Planalto (343 - 5,9%), Mãe Luiza (271 - 4,6%), Igapó (250 - 4,3%), Quintas (235 - 4%) e Redinha (221 - 3,8%).

### **III. Saúde do trabalhador**

Durante o 2º Quadrimestre, o CEREST Regional de Natal elaborou e participou de diversas atividades, pertinentes ao tema de Saúde do Trabalhador, assim como articulou junto aos demais departamentos da Secretaria de Saúde de Natal, como da SESAP, ao Conselho Municipal de Saúde, da CISTT Municipal e CISTT Estadual, ações de capacitação, reuniões de planejamento e envolvimento entre os gestores dos serviços oferecidos pelos outros municípios que compõem a 7ª região.

O CEREST Natal, concentrou esforços junto à Parnamirim, para desenvolver Projeto Piloto neste município para a Implantação da Política de Saúde do Trabalhador matriciando as equipes, coordenadores e a CISTT Municipal de Parnamirim, no intuito de se criar a Vigilância em Saúde do Trabalhador - VISAT de Parnamirim.

Foram realizadas algumas inspeções e visitas técnicas, em 4 empresas no município de Natal, Parnamirim e Macaíba, com foco no olhar técnico e especializado para avaliação das condições sanitárias, de conforto e segurança de trabalho, para os funcionários que atuam nesses ambientes e/ou serviços.

Ainda atuou junto com o CEREST Estadual, na investigação de ocorrências de acidentes de trabalho dentro destas empresas e verificou a conformidade dos ambientes como refeitórios, de acordo com a Norma Regulamentadora - 24 (NR 24)

Ainda, pela Vigilância Sanitária são realizadas ações estratégicas para gerenciamento do risco sanitário com prioridade para o controle de qualidade dos serviços de radiodiagnóstico médico e odontológico, e, a qualidade dos serviços de imagem através de mamógrafos.

Foram fiscalizados 35 serviços onde foram avaliados o Levantamento Radiométrico e o Teste de Qualidade de Equipamentos de Radiodiagnóstico Médico e Odontológico (tomografia, mamografia, Raio X, hemodinâmica). Neste quadrimestre 06 hospitais foram fiscalizados. Nesse contexto, percebe-se que os serviços vêm atendendo as exigências e mantendo o controle de qualidade fruto da constante presença e sensibilização do Setor de Vigilância Sanitária.

#### **IV. Vigilância Sanitária**

Com o objetivo de articular e contribuir com outras ações voltadas para as demais linhas de cuidado da saúde da população estabelecidas pela SMS, a vigilância sanitária definiu os indicadores abaixo relacionados para avaliar as ações realizadas e os impactos, no contexto da vigilância em saúde, em consonância com os instrumentos de planejamento da Gestão.

##### **➤ Redução da mortalidade materna e infantil**

Para este indicador foi pactuado realizar durante o ano de 2018, 11 inspeções sanitárias em serviços hospitalares de atenção ao parto e à criança. Neste segundo quadrimestre a meta anual já foi alcançada em 100%, conforme apresentado no quadro 01. Vale destacar que foram realizadas inspeções nos serviços de mamografias, bancos de leite humano e de imunização.

##### **➤ Atenção à saúde do idoso**

Para este indicador foi pactuado realizar durante o ano de 2018, 21 inspeções sanitárias em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIS). Neste segundo quadrimestre a meta programada para o ano já foi alcançada em 100%. Outra ação importante foi a realização do “ **I Encontro de VISA com as Instituições de Longa Permanência para Idosos**” visando instrumentalizar os profissionais que atuam neste segmento na implementação das boas práticas para este público alvo.

➤ **Diagnóstico e Tratamento do Câncer e de Outras Doenças e Agravos**

Com o objetivo de atender a linha de atuação da VISA no monitoramento dos serviços para diagnóstico e tratamento do câncer e outras doenças e agravos, foram realizadas inspeções sanitárias nos serviços que compreendem esse segmento como: Medicina nuclear, Imagem -USG, mamografia, radioterapia, terapia antineoplásica e Laboratórios de Citopatologias e Patologias Cirúrgicas.

Neste contexto, das 82 inspeções programadas para o ano nestes segmentos 61% da meta foi alcançada. No geral, observa-se que os serviços vêm atendendo as exigências e mantendo o controle de qualidade, fruto este da constante presença da Vigilância Sanitária nestes estabelecimentos.

➤ **Redução de agravos relacionados ao uso de sangue**

Visando fortalecer a capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite e AIDS, foram realizadas 10 inspeções sanitárias em serviços de hemoterapia apresentados no quadro 3, com o objetivo de garantir o controle de qualidade do sangue, onde 50% da meta pactuada foi alcançada.

➤ **Contribuir para o cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica**

Para garantir o controle de qualidade dos serviços prestados à população alvo, foram realizadas inspeções sanitárias nos seguintes serviços: 02 serviços móvel de diálise, 04 clínicas de terapia renal substitutiva - diálise e hemodiálise e 04 serviços de hemodinâmica, cumprindo integralmente a meta anual.

Com o objetivo de garantir a segurança na qualidade dos serviços, foi realizado o monitoramento da qualidade da água utilizada nesses serviços, foram coletadas 72 amostras para análise laboratorial, destas, 04 apresentaram resultados insatisfatórios para uso. Foram solicitadas providências para correção das não conformidades sanitárias e posteriormente realizada uma nova coleta cujo resultado foi satisfatório.

➤ **Contribuir para a promoção de uma alimentação saudável.**

Na perspectiva de trabalhar a alimentação saudável e segura, a vigilância sanitária vem atuando em várias frentes, entre elas, a realização de ações educativas para a promoção de alimentação saudável nas escolas, o cultivo de hortaliças e plantas medicinais através do projeto minha horta.

Outra linha de atuação de atuação se dá nas inspeções dos serviços de alimentação, para o controle e monitoramento da qualidade da água dos estabelecimentos inspecionados, com ênfase nos de maior risco sanitário, entre estes, escolas, CMEIs, hospitais e ILPS, com adoção de medidas preventivas e corretivas sempre que necessário. Neste contexto, foram coletadas 58 amostras de água para análise laboratorial e 03 apresentaram resultados insatisfatórios para consumo, para correção da não conformidade sanitária foram adotadas medidas de correção.

Quanto ao monitoramento de alimentos foi dada continuidade ao programa, foram realizadas 09 coletas de amostras para análise microbiológica e físico química dos produtos: açaí, gelo em cubo, saladas cruas, vegetais folhosos e gelados comestíveis. De acordo com os resultados dos laudos laboratoriais, as mostram foram satisfatórias para pesquisa microbiológica (ensaio para determinação de coliformes a 45°C e pesquisa de *Salmonella* spp.), e insatisfatórias para a análise microscópica (ensaio de pesquisa de matérias estranhas indicativas de risco à saúde humana) interna destes resultados para uma avaliação posterior.

### **Outras ações realizadas**

#### **a) Atendimento a Denúncias Sanitárias**

Neste segundo quadrimestre foram recebidas através da Central de Atendimento a Denúncia - CAD um total de 379 denúncias referentes as diversas áreas: meio ambiente, alimentos, medicamentos, serviços de saúde e controle da dengue. No que diz respeito as denúncias de meio ambiente a maioria trata-se de

casas fechadas e criação de animais. Do total de denúncias recebidas 311 foram atendidas, o que corresponde a 82%, ressaltando que as demais se encontram em análise para atendimento. Diante da estrutura do serviço, avaliamos como satisfatória a resposta dada a população.

As denúncias de criação de animais tem sido um dos grandes problemas para a gestão desse serviço pela pouca resolutividade que se tem tido no atendimento delas. Como estratégia foi realizada uma reunião conjunta com a SEMURB e alguns encaminhamentos foram tirados no sentido de se ter resolutividade e foi elaborado um relatório para ser encaminhado ao secretário municipal de saúde para conhecimento e providências.

Quanto as atividades desenvolvidas para o avanço das ações de VISA podemos citar:

- Reestruturação da Assessoria Jurídica;
- Realização de duas oficinas para reestruturação dos processos de trabalho em VISA, de forma a permitir uma maior eficácia das suas ações em consonância com os novos desafios e demandas da sociedade e do contexto normativo vigente;
- Melhorias no Site da VISA permitindo maior interação com o usuário, inclusive possibilitando fazer todo o processo de licenciamento de forma digital;
- Criação de um e-mail pelo Núcleo de Controle de Medicamentos para que os mapas mensais os balanços trimestrais e anual fossem anexados eletronicamente, com o objetivo de facilitar o licenciamento para o usuário e dar maior agilidade e eficiência ao processo de trabalho;
- O desenvolvimento e implantação da informatização do Módulo de Cadastro, que irá permitir termos todos os dados cadastrais dos

estabelecimentos sistematizados.

#### **b) Atividades Educativas para a população em geral e Setor Regulado**

Dentre as ações educativas destacamos a realização de Roda de conversa com alunos do Curso Técnico de Vigilância em Saúde da UFRN, Orientações para construção de hortas verticais em parceria com a UFRN através do projeto POTI na Unidade Básica de Saúde de Aparecida e o lançamento cartilha “Minha Horta” e do Aplicativo para celular.

Outras ações foram realizadas e merecem destaques entre estas:

- A discussão com representantes dos hospitais Unimed e varela Santiago sobre resíduos de serviços de saúde;
- Participação em discussão juntamente com a SEMURB e URBANA sobre a revisão da Lei Municipal 187/02 que trata dos resíduos sólidos de serviços de saúde;
- Participação em discussão com a SEMURB sobre Sucatas e Criação de animais e a realização pelo Núcleo de Controle de Medicamentos e Alimentos, de 03 ações com a DENARC - DELEGACIA DE NARCÓTICOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (62ª Promotoria de Justiça de Natal - Saúde Pública) e DECON - DELEGACIA ESPECIALIZADA DO CONSUMIDOR, no sentido de coibir a comercialização de medicamentos e produtos sem registros que não poderiam ser comercializados no país.
- Outra ação considerada de suma importância foi a realização no período de 08 a 14 de agosto, em parceria com o SEBRAE/RN da VII Semana de Vigilância Sanitária, com o tema: **“Vigilância Sanitária: diversidade da atuação e impactos na saúde”**. Foram realizados cursos, palestras e Oficinas voltadas para os profissionais, população em geral e Setor Regulado, com a participação de 170 pessoas.

### **DIRETRIZ 3. Garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.**

- Realização de capacitação de Farmacêuticos recém contratados para o Sistema Horus a ser implantado no município.
- Elaboração da instrução normativa para orientar a aquisição de medicamentos e produtos hospitalares no município.
- Supervisão às farmácias das unidades de saúde para avaliar racionalização de consumo, uso adequado dos materiais e medicamentos, organização e funcionamento das farmácias e eficácia do projeto dos farmacêuticos distritais implantado no ano de 2017.

### **DIRETRIZ 4: Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS**

- Treinamento para os bioquímicos em exame de Líquor para serem feitos nas unidades de urgência;
- Aumentado em 25% o quantitativo de exames junto ao laboratório LIATEC (chamada pública) para o Distrito Sanitário Norte I;
- Implantação do sistema de interfaceamento/digitação laboratorial na Unidade de Pronto Atendimento Sul (UPA Satélite).

### **DIRETRIZ 5: Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.**

- Disponibilização do Sistema de Administração de Remanejamento Interno Funcional - ADRIF, destinado à otimização do remanejamento de funcionários da SMS, priorizando os servidores que já estão no quadro e desejem mudar de lotação e realizar remanejamentos voluntários.
- Parametrização do SIGLOS e ECIDADES - encontra-se em andamento o processo de análise comparativa de dados do ECIDADE (Matrícula, Nome, Admissão, Cargo, PIS, CPF e Lotação) com o Sistema de Gerenciamento de Lotação do Servidor - SIGLOS, com o objetivo principal de corrigir erros de

lotações dos servidores no sistema ECIDADE;

- Verificação das Gratificações específicas de acordo com as lotações dos servidores, a fim de poder corrigir possíveis distorções;
- Acolhimento para os novos estagiários, onde foi abordada a importância do estágio na Secretaria Municipal de Saúde e na vida acadêmica do aluno, os direitos e deveres dos estagiários conforme a Lei Nº 11.788, bem como abordamos assuntos relacionado à conduta, comportamento e ética no local de trabalho;
- Ajustes no sistema de informática Ensino Serviço-SIES para dados mais precisos e fidedignos para controle de entrada e saída dos alunos na rede de serviços, como também dos valores de contrapartidas;
- Negociação dos termos aditivos das contrapartidas junto as Instituições de ensino em vigências dos convênios;
- Realização de 353 Exames Periódicos dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias;
- Vacinação de 280 servidores do Nível Central da SMS contra gripe H1N1;
- Licitação dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) nos serviços de saúde do município;
- Reuniões com as equipes técnicas dos Centros de Atenção Psicossocial para estudo de caso de servidores adoecidos;
- Reuniões de articulação para ações de prevenção e promoção à Saúde do Trabalhador, junto ao CEREST Natal/Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CERPICs/Centro de Práticas Integrativas e Complementares - ESFURN/ Escola de Saúde da UFRN;
- Sensibilização, Visitas e Consultorias das Comissões de Saúde e Segurança do Servidor da SMS para processo eleitoral 2018.

**DIRETRIZ 6: Fortalecer as instâncias de controle social e garantir o caráter deliberativo dos conselhos de saúde, ampliando os canais de interação com o usuário, com garantia de transparência e participação cidadã.**

- Adesão ao projeto de acreditação institucional das ouvidorias do SUS, que tem como finalidade contribuir para o fortalecimento e a qualificação das ouvidorias do SUS no Brasil;
- A Ouvidoria recebeu 385 demandas, dentre as quais, 303 reclamações (79%); seguida de 60 solicitações (16%); 15 denúncias (4%); 07 elogios (2%). Com relação a pedido de informação, esse dado não reflete a realidade uma vez que as informações são dadas sem necessidade de gerar demandas;

Quadro 79: Número de atendimentos da ouvidoria, conforme tipologia do atendimento.

TIPO DE ATENDIMENTO		
Telefone	260	68%
Pessoalmente	97	25%
Email	21	5%
Formulário Web	7	2%
Total	385	100%

Fonte: Ouvidoria/SUS Natal

- Quadro 80: Número de demandas encaminhadas, por distrito sanitário, e índice de resolubilidade.

<b>Distrito Sanitário</b>	<b>Demandas Recebidas</b>	<b>Resposta</b>	<b>Resolubilidade</b>
<b>Distrito Norte I</b>	41	14	34%
<b>Distrito Norte II</b>	38	10	26%
<b>Distrito Leste</b>	93	35	38%
<b>Distrito Oeste</b>	76	21	28%
<b>Distrito Sul</b>	75	16	21%
<b>Gestão</b>	62	25	40%
<b>TOTAL</b>	<b>385</b>	<b>121</b>	

Fonte: Ouvidoria/SUS Natal

**DIRETRIZ 7. Fortalecer o modelo de gestão, centrado no planejamento integrado, na informação em saúde, na intersetorialidade e na relação interfederativa, com foco em resultados e na melhoria do padrão de gastos.**

- Oficina do SISPACTO com os departamentos da SMS para avaliar e propor a pactuação dos indicadores de saúde 2018
- Oficina de Qualificação para os Conselheiros de Saúde sobre os indicadores de saúde do SISPACTO
- Elaboração dos instrumentos de planejamento do SUS: relatório detalhado do quadrimestre anterior (1º quadrimestre 2018) da SMS Natal e encaminhado à Casa Legislativa e Conselho Municipal de Saúde;
- Atualização da previsão de receita financeira para o ano de 2019 e encaminhado à Secretaria Municipal de Administração (SEMAD);
- Elaboração da previsão orçamentária 2019 e envio à Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) após aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde;
- Apresentação do Relatório do 2º quadrimestre 2017 na Câmara Municipal do Natal-RN;
- Acompanhamento das obras no Sistema de Monitoramento de Obras

(SISMOB);

- Cadastro de propostas de equipamentos e Unidades Básicas de Saúde no sistema de propostas fundo a fundo (SISPROFNS);
- Acompanhamento dos repasses financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde do Natal no período de janeiro a agosto de 2018;
- Cadastro e qualificação de profissionais da atenção especializada para o Sistema de Apoio à Implementação das Políticas de Saúde (SAIPS);
- Treinamento do sistema de informações PMN, para os responsáveis pela elaboração de documentos oficiais para criação de documentos virtuais, a fim de evitar gastos com papel e também agilizar as respostas dos documentos como memorando e ofício;
- Abertura do processo de cabeamento de fibra óptica, para interligação da rede corporativa do Município em parceria com a mesma rede que abrange ao Estado do RN, facilitando o acesso à comunicação das informações e possibilitando a integração para garantir o máximo de disponibilidade dos circuitos e seus serviços;
- Abertura do processo de manutenção corretiva de 70 unidades de Relógios de Ponto Eletrônico, para suprir as unidades que ficaram desassistidas e unidades que foram inauguradas recentemente e não foram contempladas com os REPs;
- Abertura de processo para contratação de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de um circuito de acesso dedicado à internet para atender as demandas em que a Empresa Oi não atende (Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Leide Morais; Unidade de Saúde da Família de José Sarney; Unidade de Saúde da Família de Pompeia; Unidade Básica de Saúde de Aparecida; Unidade Básica de Saúde Guarapes; Unidade de Saúde da Família Planície das Mangueiras).

**DIRETRIZ 8. Potencialização da função regulatória e dos instrumentos de controle, avaliação e auditoria do SUS, com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.**

**Auditoria e regulação em saúde**

- ✓ Apresentação de estudo referente comparativo entre a produção dos serviços e a pactuação dos municípios da IV Região de Saúde;
- ✓ Apresentação da grade de serviços a IV Região de Saúde.
- ✓ Visitas aos distritos sanitários com o objetivo de capacitar os profissionais responsáveis pela operacionalização do CNES;
- ✓ Realizado estudo comparativo entre o pactuado na Programação Pactuada Integrada - PPI e a produção ambulatorial e hospitalar, realizada pelos prestadores de serviços no período de janeiro a junho de 2018;
- ✓ Levantamento dos serviços prestados nas especialidades, traumatologia ortopedia, neurocirurgia, cardiologia e obstetrícia, confrontando a Programação Pactuada Integrada - PPI, versus produção realizada pelos prestadores de serviços janeiro a junho 2018;
- ✓ Apresentação ao Conselho Estadual de Saúde Pública da produção complementar, e contas referentes aos recursos oriundos do Orçamento Geral do Estado (OGE), Termo de Cooperação Transferências Financeiras entre entes Públicos (TCTF).

**Auditoria Analítica**

- ✓ Verificação dos procedimentos realizados pelos estabelecimentos de saúde, da rede própria, estadual, federal, filantrópica e suplementar;
- ✓ Conferência dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares.
- ✓ Existe uma escala para auditoria ambulatorial e hospitalar referente à revisão dos procedimentos em todos os estabelecimentos de saúde.

- ✓ Análise para validação das contas da COOPANEST pelo corpo de auditores médicos.

### **Auditoria Operativa**

- ✓ Acompanhamento contínuo da auditoria nos hospitais, Hospital Memorial, Hospital do Coração, e INCOR sobre os medicamentos, insumos e nutrição enteral utilizada nos pacientes do SUS em leitos de UTI.

## **DIRETRIZ 9. Modernização da gestão administrativa, orçamentária e financeira.**

- Retirada de materiais inservíveis das unidades da rede de saúde;
- Reparo do portão e das goteiras de todos os galpões;
- Realização mensal da manutenção preventiva do gerador conforme cronograma e contrato;
- Aquisição de materiais e equipamentos (empilhadeira, carro de transporte de baterias, carregador de baterias, aquisição de gaiola para armazenar os medicamentos em quarentena ou vencidos; recebimento de uma envelopadora);
- Retirada das ambulâncias do DLS antigo;
- Apoio técnico e Logístico às Unidades inauguradas e reinauguradas;
- Recolhimento de material patrimonial inservível em todas as unidades (para leilão).

## 15. SÍNTESE DAS AÇÕES POR DISTRITO - 2º QUADRIMESTRE

Quadro 81: Síntese das ações realizadas pelos Distritos Sanitários

Distrito Norte I	Distrito Norte II	Distrito Sul	Distrito Leste	Distrito Oeste
<b>INFRAESTRUTURA</b>				
<p>-Climatização do auditório de 4 unidades básicas de saúde.</p> <p>-Implantação do prontuário eletrônico em 4 unidades de saúde.</p>		<p>Firmado contrato com empresa para manutenção da estrutura física das unidades.</p>	<p>- Articulação Exército brasileiro-Serviço de saúde, para manutenção predial da UBS Rocas, com melhorias significativas para a ambiência da unidade.</p> <p>-Restabelecimento da conectividade através da instalação da linha telefônica da USF Guarita proporcionando melhoria na regulação de exames e consultas;</p> <p>- Adaptação de nova sala de enfermagem para triagem do CEI-Leste II permitindo maior acolhimento e privacidade para o usuário.</p> <p>- Estruturação de sala para a regulação no CEI-Leste II, organizando e facilitando o fluxo para o usuário.</p>	<p>Dedetizações em todos os serviços de saúde.</p>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
Nomeação de administradores	Contratação de novos Agentes		Lotação de nova	Nomeação de administradores

<b>Distrito Norte I</b>	<b>Distrito Norte II</b>	<b>Distrito Sul</b>	<b>Distrito Leste</b>	<b>Distrito Oeste</b>
para Unidades de Saúde que se encontravam com quadro dirigente incompleto.	Comunitários de Saúde aprovados no último concurso.  Contratação de novos funcionários temporários, advindos do último processo seletivo.		ginecologista para compor o quadro profissional do Zeca Passos.  Instituída Coordenação para o SAE Natal.  Lotação de duas enfermeiras na U.B.S São João para recompor o quadro funcional da unidade.	para Unidades de Saúde que se encontravam com quadro dirigente incompleto.
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				
			Aquisição de uma impressora para o PRO-SUS do CIS Pescadores.  Aquisição de Divãs ginecológicos para as unidades USF Passo da Pátria e USF Aparecida.	Recebimento de Divãs ginecológicos.
<b>MEDICAMENTOS</b>				
	Cumprimento do cronograma de abastecimento de medicamentos para as unidades.	Estabelecimentos de fluxos de medicamentos e insumos farmacêuticos, resultando em otimização de serviços no setor da farmácia.  Diminuição do tempo de espera e ou resposta do	Cumprimento do cronograma de abastecimento de medicamentos para as unidades.	Restabelecimento do abastecimento de alguns medicamentos que há meses que estavam indisponíveis.  Processo de implantação do Hórus nas unidades em

Distrito Norte I	Distrito Norte II	Distrito Sul	Distrito Leste	Distrito Oeste
		Departamento de Logística e suprimento - D.L.S para com as unidades básicas de saúde e policlínica;  Criação de protocolo de insumos farmacêuticos, medicamentos especiais, curativos e repelentes;		execução.
<b>INSUMOS</b>				
Abastecimento acontecendo no prazo.	Abastecimento regular		Cronograma de entrega cumprido.	Cumprimento ao cronograma de abastecimento.
<b>REGULAÇÃO MÉDICA</b>				
Cem por cento das unidades regulando dentro do sistema operacional SISREG.			Aumento da capacidade instalada de consultas médicas especializadas com a implantação dos parâmetros de atendimento.  O início da regulação no Mortom Mariz, facilitou o acesso ao atendimento para os serviços oferecidos pelo Centro.	Houve avanço nas marcações da pediatria na policlínica oeste. Inserção da Clínica Heitor Carrilho entre as clínicas que prestam serviço ao SUS;  Marcação de Avaliação Clínica para o Centro de Reabilitação Infantil/Adulto - CRI/CRA por e-mail;
<b>SEGURANÇA</b>				
O número de arrobamentos diminuiu com o trabalho do Ronda Saúde.				Permanência do Ronda Saúde.

## 16. DIFICULDADES

- Problemas de infraestrutura no SAMU: Falta de uma guarita para abrigar os seguranças no serviço de portaria, falta de estacionamento próprio, caixa d'água com capacidade insuficiente, inexistência de casa do lixo, falta cobertura para estacionamento das motolâncias;
- Perda de recursos para as motolâncias do SAMU por falta de profissionais para utilização das motolâncias;
- Ambulâncias insuficientes para o Serviço de Transporte Sanitário, recentemente implantado;
- Falta de um Link para acesso à INTERNET na rede de cabeamento já instalado e Nobreak para a Central de Regulação no SAMU;
- Inexistência de linha tronco reserva para o 192;
- Falta a sinalização da Base Central e bases descentralizadas para qualificação do SAMU 192 Natal;
- Retenção de macas pelos componentes da Rede de Atenção de saúde dificulta a prestação do serviço ofertado a população.
- Dificuldade para o acolhimento e recebimento do paciente psiquiátrico nas unidades da Rede de Atenção.
- Quantidade insuficiente de profissionais farmacêuticos na rede municipal, devido ao aumento da demanda gerado pela abertura de novos serviços e a variedades de áreas de atuação da assistência farmacêutica;
- Dificuldade de aquisição de medicamentos e insumos devido aos trâmites do processo burocrático de aquisição e processos administrativos dentro do serviço público;
- Constantes decisões de cunho judicial extrapolam os recursos financeiros previsto para a assistência farmacêutica, reduzindo os recursos programados para manutenção de medicamentos e insumo da rede;

- Atrasos dos fornecedores na entrega de produtos farmacêuticos, devido à falta de regularidade do pagamento, que ocorre pela insuficiência de recursos financeiros e irregularidade nos repasses, causando desabastecimento nas unidades de saúde;
- Dentre os problemas mais comuns de infraestrutura relatados pelas unidades estão infiltrações (até mesmo nas unidades recém-reformadas/recém-construídas), mofo, cupins, problemas nas instalações elétricas, acessibilidade e necessidade de ampliação de salas e consultórios.
- Problemas no elevador da Maternidade Arakén Pinto;
- Várias Equipes da ESF inconsistentes principalmente de profissionais médicos e enfermeiros;
- Insuficiência de Recepcionista técnicos de enfermagem para sala de vacinas.
- Falta de profissionais para trabalhar nos núcleos dos distritos.
- Existe um déficit preocupante com relação aos recursos humanos de forma geral. As unidades de saúde apontam para a falta de profissionais da categoria médica, arquivistas, auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, reguladores, farmacêuticos, auxiliar administrativo, guarda patrimonial, educador físico, dentistas, auxiliar de saúde bucal e auxiliar de serviços gerais.
- As unidades recém-inauguradas não possuem funcionários suficientes para iniciar suas atividades.
- Alto índice de aposentadoria na categoria de arquivistas, sobrecarregando os diretores das unidades que assumem suas funções por não conseguir profissionais para ocupar a função. Muitos técnicos de enfermagem estão cancelando o contrato.
- Quantidade insuficiente de computadores para a implantação do Prontuário Eletrônico (PEC) nas unidades de saúde.

- Apesar da regularidade no abastecimento dos medicamentos, ainda é insuficiente o quantitativo fornecido em detrimento da alta demanda e falta de alguns medicamentos: antimicrobianos, antihipertensivos e antiagregante plaquetário.
- Ausência de computadores nas dependências de algumas farmácias impossibilitando a implantação do Sistema HORUS.
- Dificuldade no agendamento de consultas para o HUOL principalmente nas especialidades de proctologia, cirurgia vascular, cirurgia cabeça pescoço;
- Falta de vigias nas unidades para completar as escalas de serviço comprometendo a segurança;
- Demanda reprimida de consultas nas especialidades: endocrinologia, psiquiatria, cardiologia, oftalmo terciário e infantil. Com relação aos exames de média complexidade, citamos as endoscopias, ultrassonografias mamárias e transvaginais.
- Falta de um carro social fixo na unidade, para transportar coleta de sangue e/ou quando necessário usuário para realizar Rx no HMN no CIS PESCADORES.
- Necessidade urgente de adequação nas estruturas físicas das unidades: USF Soledade I, USF Santa Catarina e USF Planície das Mangueiras. Tais unidades estão funcionando em ambientes impróprios, sem acessibilidade e com espaço reduzido dificultando o atendimento ao usuário.
- Falta de carro para as visitas técnicas às unidades e visitas domiciliares.
- Dificuldades na esterilização por falta de carro para o transporte do material.

## 17. ATIVIDADES DE PROMOÇÃO À SAÚDE DESENVOLVIDAS PELOS DISTRITOS SANITÁRIOS

### 5.1 ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE.

#### DISTRITO SANITÁRIO NORTE I

- ✓ **Unidade de Saúde de Vista Verde**
  - Caminhada contra a Dengue;



- **Campanha de vacinação influenza 2018**



- **Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo**



- **Agosto da Amamentação**



- ✓ **Unidade de Saúde José Sarney.**
- Campanha de vacinação



## DISTRITO SANITÁRIO NORTE II

### ✓ Unidade de Saúde do Igapó

- Avaliação dos casos suspeitos de Hanseníase na Escola Municipal Herly Parentes. Participação do Dr. Maurício (Dermatologista – HUOL)



- Aniversário da UBS Igapó e São João do Grupo de Idosos.



### ✓ Unidade de Saúde Parque dos Coqueiros

- Grupo Raios do Sol



- Reunião sobre a participação da comunidade no Planejamento das atividades da UBS



- ✓ **Unidade de Saúde Planície das Mangueiras**
  - Reunião com o Secretário Municipal de Saúde



- ✓ **Unidade de Saúde Potengi**
  - Atividade: Tapera da Falação



- Conversa sobre Câncer Uterino



- ✓ **Unidade de Santa Catarina**
  - Sala de espera. Equipe falando sobre aleitamento materno.



## DISTRITO SANITÁRIO SUL

### - Ação mulher 365



### - Comemoração Junina – Grupo de Idosos



**- Palestra no grupo de atividade física - Equipe de Nutrição**



**- Palestra no Grupo Hiperdia - Cárie Dentária**



## DISTRITO SANITÁRIO LESTE

### ✓ Unidade de Saúde das ROCAS

- Ação hanseníase, verminose e tracoma, realizado na escola municipal Henrique Castriçano.



### ✓ Centro Especializado de Saúde do Idoso - CEASI.



## DISTRITO SANITÁRIO OESTE

### ✓ Unidade de Saúde Bairro Nordeste

- **REUNIÃO COM O GRUPO DE IDOSOS:** Reunião do Grupo de Idosos em homenagem aos pais.



- **CAMPANHA NACIONAL DO TRACOMA:** Ocorreu na Escola Municipal Chico Santeiro a campanha ação em prol do combate a Hanseníase e Verminose. Tivemos o somatório de forças entre a sede do Distrito Sanitário Oeste Natal, Usf Bairro Nordeste, equipe da Escola Chico Santeiro e Equipe da SESAP em prol da campanha.



- **PROJETO QUALIDADE DE VIDA:** Participação no Projeto Qualidade de Vida no Bairro Nordeste com vacinação, exame preventivo e testes Rápidos de HIV, Hepatite e Sífilis.



- **ENCONTRO COM AS GESTANTES:** com a participação do Grupo de Educação do Distrito Sanitário Oeste.



- **GRUPO DE CAMINHADA:** Ocorrendo quartas e sextas-feiras com apoio da Drograria Saúde, que vem mantendo uma bolsa para o Educador Físico que acompanha o grupo.



✓ **Unidade de Saúde de Cidade Nova**  
- Programa saúde na Escola



- Ação Mulher 365



- GRUPOS:



✓ **Unidade de Saúde de Felipe Camarão I**

- Reunião do grupo de Hiperdia



- Comemoração dos dias das mães



- Programa Saúde na Escola



- Ação Mulher 365



✓ **Unidade de Saúde de Felipe Camarão II**

- Ação Mulher 365



✓ **Unidade de Saúde de Felipe Camarão III**

- Grupo de Gestantes

- São João dos Idosos



✓ **Unidade de Saúde do Bom Pastor**

- Reunião do Idoso: Entrega da carteira do idoso



✓ **Unidade de Saúde dos Guarapes**

- Reunião com Grupo de Gestantes



- Ação Mulher 365



✓ **Unidade de Saúde Novo Horizonte**

- 1º Encontro do ACS ofertado pelo Distrito Sanitário Oeste.



- São João da USF Novo Horizonte promovendo a integração entre servidores e comunidade.



✓ **Unidade de Saúde do KM 6**

- Grupo de Gestantes



- Festa Junina da melhor Idade



- São João dos Servidores



✓ **Unidade de Saúde do Monte Líbano**  
- Grupo de Gestante



- Grupo de Idosos



✓ **Unidade de Saúde de Nova Cidade**

- Grupo de idosos na prevenção Contra a Gripe



- Comemoração do Dias das mães



- Ação Mulher 365



- Saúde Bucal com os alunos da UFRN (SACI)



- São João Grupo de Idosos



✓ **Unidade de Saúde das Quintas – Equipe de Atenção Básica**  
- Agosto - “Semana da amamentação”



✓ **Unidade de Saúde das Quintas – Equipe de Saúde da Família**  
- Ação Saúde do Homem



- Palestra: Acolhimento e Assistência na Atenção Básica



✓ **Policlínica Oeste**

- Educação Permanente



- Palestra nos corredores



- Encontro mensal da Linha de Cuidado da Obesidade



- Palestra com o grupo de gestantes



## 18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Preliminarmente, ressaltamos que neste quadrimestre houve mudança de gestão no nível municipal e no âmbito da SMS Natal, com a substituição do titular da pasta, e, por conseguinte, dos titulares de alguns departamentos e setores, que de alguma forma sempre causa algum impacto, exigindo um período de adaptação.

Ao analisar as informações aqui apresentadas, resultantes do processo contínuo de monitoramento e avaliação das ações programadas nos instrumentos de planejamento, com ênfase no Plano Municipal de Saúde e na sua Programação anual, podemos observar que a Secretaria Municipal de Saúde se mantém envidando esforços para o cumprimento das metas estabelecidas. Tais instrumentos vêm permitindo identificar as potencialidades e fragilidades para o aprimoramento da gestão do SUS.

Com relação aos indicadores financeiros, observamos que o índice de aplicação em ações e serviços de saúde foi de 22,53% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais do município. Esse valor foi levemente inferior, se comparado ao segundo quadrimestre de 2017, fato justificado em virtude da regularização do pagamento de despesas de exercícios anteriores e restos a pagar para prestadores de serviços médico-hospitalares que estavam em atraso por falta de recursos financeiros em 2017 na fonte municipal, impactando no percentual de aplicação em ações e serviços de saúde no ano vigente.

Mesmo assim, esse percentual foi maior que o limite mínimo de 15% previsto na LC nº 141/2012, tendo executado um montante de R\$ 66.667.278,41 acima do limite mínimo constitucional.

Em se tratando das transferências do SUS na fonte federal, cabe ressaltar que houve o cancelamento dos repasses de recursos de custeio de 03 motolâncias do SAMU, em virtude da falta de pessoal para compor o quadro de profissionais necessários ao seu funcionamento; registra-se, ainda, o atraso dos repasses dos recursos financeiros no Bloco de investimentos para o pagamento das obras executadas de construção e reformas das seguintes Unidades: Reforma da UBS P. Negra, 02 academias da saúde (2ª parcela), Unidade de Acolhimento (2ª parcela) e a última parcela da construção do CAPS.

Em contrapartida, houve o incremento de recursos, através de emendas parlamentares, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito municipal. Dentre as emendas recebidas, podemos citar: uma emenda no valor de R\$ 400.000,00 para o incremento dos recursos destinados à média e alta complexidade, para aquisição de medicamentos a serem utilizados nas UPAS e no Hospital Municipal; e outra emenda no valor de R\$ 951.000,00, destinados à construção da Unidade Básica de Dix Sept Rosado.

É imperioso destacar a publicação de algumas portarias pelo Ministério da Saúde, neste quadrimestre, que resultaram no cancelamento de recursos, sendo a portaria n.º 1.717 de 12 de junho de 2018, que descredenciou 96 equipes de saúde da família do município de Natal; e a portaria n.º 2.571 de 20 de agosto de 2018, que suspendeu o repasse de recursos financeiros destinados ao funcionamento das motolâncias do SAMU.

A despeito dos desafios e do cenário adverso, é relevante salientar que tem ocorrido avanços no âmbito do SUS municipal.

No que se refere à gestão do trabalho, ainda persistem as dificuldades relacionadas ao déficit de profissionais. Porém, ressalta-se que neste quadrimestre foram realizados o concurso público e a divulgação de seu resultado, com a expectativa de convocação para o próximo quadrimestre.

No âmbito da atenção básica, pode-se destacar a abertura de unidades básicas, uma por distrito, aos sábados, facilitando o acesso da população aos serviços de saúde. Além disso, verificamos um aumento significativo no número

de preventivos com a intensificação das ações principalmente com a continuidade do Projeto Mulher 365 e a superação da meta de mamografias no quadrimestre.

Na atenção especializada, evidenciamos a abertura de uma unidade de pronto-atendimento nas Rocas (no antigo Hospital dos Pescadores); a implantação do transporte sanitário no município e a aquisição de 06 viaturas para o SAMU; a implantação de um Centro Especializado de Reabilitação na Clínica Pedagógica Heitor Carrilho e a abertura de leitos de saúde mental no Hospital Maria Alice Fernandes.

Ao analisar os indicadores de monitoramento e avaliação, bem como a análise epidemiológica apresentados neste relatório, é possível perceber que, de um modo geral, houve uma melhoria significativa nos indicadores de sífilis congênita e na cobertura de todas as vacinas, sugerindo uma melhoria nas ações de saúde. Outro aspecto positivo foi a redução de óbitos infantis e dos óbitos por acidente de trânsito, que reduziram sensivelmente neste quadrimestre. Registrou-se uma queda de 37% neste quadrimestre no número de óbitos por acidente de trânsito, o que pode estar relacionado às ações intersetoriais do Projeto Vida no Trânsito.

Dentre os indicadores que apresentaram resultados passíveis de melhoria, podemos citar o aumento do número de óbitos por arboviroses e da Síndrome Respiratória Aguda. Outro agravado que merece destaque é o aumento do número de notificações de tentativa de suicídio, o que aponta para a necessidade de um trabalho preventivo e a elaboração de uma linha de cuidado para as pessoas que tentam a lesão autoprovocada.

Ressaltamos que no sentido de ampliar a cobertura de notificação para o conhecimento da magnitude desse problema, estão previstas capacitações e oficinas intersetoriais para o melhoramento na identificação e na atenção a pessoas em situação de violência em Natal para o 3º quadrimestre de 2018.

Na leitura desse relatório, foram observados alguns aspectos merecedores

de destaque no que se refere aos desafios e dificuldades que apontam para a necessidade do aprimoramento da dinâmica administrativa dessa secretaria para superar os nós críticos aqui apresentados com vistas a melhoria do sistema de saúde e o alcance das metas projetadas e ainda não alcançadas. São eles: A continuidade de grande parte de áreas descobertas de assistência na atenção básica pela falta de profissionais para consistir as equipes de saúde da família; A insuficiência de recursos financeiros para coberturas das necessidades de saúde da população usuária do SUS, ocasionando o atraso no pagamento dos fornecedores e prestadores de serviços; atraso em alguns licitações refletindo principalmente na aquisição de medicamentos para abastecimento da rede e também na contratação de serviços de manutenção predial de nossas unidades; Necessidade urgente de reformas em algumas unidades básicas que se encontram com estruturas precárias, como a UBS de Planície das Mangueiras.

Diante do exposto, considera-se que apesar dos obstáculos de diversas ordens e origens aqui apresentados, as ações desenvolvidas pela SMS Natal objetivaram contribuir para o aperfeiçoamento e melhoria do SUS no âmbito municipal, como uma política pública, universal e de qualidade, uma vez que buscaram estimular, potencializar e otimizar os recursos existentes através da integração de forças em todas as áreas estratégicas de atuação institucional.

## **19. ANEXOS**

- ✓ **CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**
- ✓ **LIVRO DE ORDEM DE COMPRAS**
- ✓ **QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

## **CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

13.1 CONTRATOS HOSPITALARES

TABELA 1. SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS HOSPITALARES ATUALIZADOS EM 10.09.2018

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROCESSO	OBJETO	VALOR MENSAL	VIGÊNCIA	ADITI-	VIGÊNCIA	VALOR	TERMO	VALOR	VALOR MENSAL POR FONTE					VALOR ESTIM. POR VIGÊNCIA
				CONTRATO		VAÇÃO	DO ADITIVO	PÓS ADITIVO	APOST.	PÓS APOST.	100000	114200	106500	PAB	← FAEC	A
COOPANEST	150/13	063763/13-04	SERV. MÉDICO. EM ANEST.	1.500.000,00	23.09.13 a 22.09.14	5º TA	23.09.18 a 22.09.19	1.875.000,00	-	-	592.229,79	923.344,79	358.000,00		1.425,42	22.500.000,00
COOPMED	305/14	027661/13-17	SERV. MÉD. ESP.	4.146.099,17	02.12.14 a 01.12.15	4º TA	02.12.17 a 01.12.18	5.182.623,96	2º AP.	5.490.615,98	3.409.842,31	850.000,11	1.150.000,00		80.773,56	65.887.391,76
EBSERH/HOSPITAL ONOFRE LOPES	174/14	029757/14-09	SERV. MÉD. ESPECIALIZ.	2.972.281,57	17.08.14 a 16.08.19	1º TA	12.02.15 a 16.08.19	3.430.685,34			-	-	3.160.739,78		269.945,56	185.485.680,70
EBSERH/MAT. ESCOLA JAN. CICCO	175/14	029746/14-11	SERV. MÉD. ESPECIALIZ.	1.561.679,22	17.08.14 a 16.08.19	-	-	-	-	-	-	-	1.546.482,46		15.196,76	93.700.753,20
HOSPITAL DA VISÃO	221/15	47642/15-79	SERV. EM OFTALMOLOGIA	54.001,86	01.12.15 a 30.11.16	2ª TA	01.12.17 a 30.11.18	-	-	-	-	-	54.001,86		-	648.022,32
HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL	233/17	35610/17-92	SERV. HOSP. E AMB. ESP.	2.025.044,34	08.12.17 a 07.12.18	1º TA	16.04.18 a 07.12.18	2.531.305,43	-	-	346.451,70	519.677,54	785.608,45		879.567,74	20.250.443,44
HOSP. INF. VARELA SANTIAGO	308/14	52296/14-60	SERV. MÉD. ESP.	1.373.780,08	05.12.14 a 04.12.19	2º TA	27.04.17 a 28.08.19	1.650.647,16	-	-	-	-	1.650.647,16		-	46.218.120,48
HOSPITAL MEMORIAL	186/14	024125/14-41	SERV. MÉD. EM TRAUMAT.	2.336.619,56	29.08.14 a 28.08.19	1º TA	27.10.15 a 28.08.19	2.434.452,89	-	-	613.009,65	919.514,48	901.928,76		-	121.722.644,50
INSTIT. DO CORAÇÃO DE NATAL	015/14	052030/13-36	SERV. MÉD. EM CARD. UTIL...	1.378.271,19	31.01.14 a 30.01.19	1º TA	25.05.15 a 30.01.19	1.552.926,53	1º AP	1.552.926,53	300.000,00	450.000,00	702.926,53	-	100.000,00	90.206.408,02
LIGA CONTRA O CÂNCER	307/14	03706/14-49	SERV. HOSP. E AMB. EM ONC.	1.833.333,33	04.12.14 a 03.12.19	1º TA	19.04.18 a 03.12.19	1.863.806,40	-	-	-	-	1.841.587,03	1.647,60	20.571,77	35.412.321,60
NATAL HOSPITAL CENTER	315/17	34813/17-61	SERV. HOSP. E AMB.	763.969,08	15.11.17 a 14.11.18	-	-	-	2º AP	765.542,28	24.000,00	36.000,00	308.470,08	-	397.072,20	9.186.507,36
PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA	145/17	25786/17-36	SERV. HOSP. EM B.-MAXILO	795.701,54	01.08.17 a 31.07.18	1º TA	01.08.18 a 31.07.19	-	-	-	115.734,52	173.601,80	506.365,22		824,23	9.548.418,48
PRONTOCLÍNICA DE OLHOS	001/17	51774/16-70	SERV. EM OFTALMOLOGIA	60.218,60	09.01.17 a 08.01.18	1º TA	09.01.18 a 08.01.19	-	-	-	-	-	60.218,60			722.623,20
SOC. PROF. HEITOR CARRILHO	149/15	16514/17-45	SERV. MÉD. EM PSQUIAT.	366.907,20	25.06.15 a 24.06.16	2º TA	25.06.17 a 24.06.18	-	-	-	41.923,30	62.884,80	262.099,20		-	4.402.886,40
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	019/18	4380/18-09	SERV. EM OFTALMOLOGIA	52.919,97	08.03.18 a 07.08.19	-	-	-	-	-	-	-	52.919,97		-	635.039,64
TOTAL	-	-	-	19.720.826,71	-	-	-	20.521.447,71			5.443.191,27	3.935.023,52	13.448.495,10		1.765.377,24	706.527.261,10

Legenda:

OBS:

- 1. Os valores por vigência são estimativos, haja vista, alguns contratos e/ou aditivos terem início no meio do mês e, também, porque os valores contratuais podem sofrer muitas alterações durante sua vigência.
- 2. É importante ressaltar que vários contratos e/ou aditivos tem vigência superior a 12 (doze) meses, portanto, alguns totais apresentados parecem exorbitantes.

## 13.2 CONTRATOS AMBULATORIAIS

TABELA 2. SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS AMBULATORIAIS ATUALIZADOS EM 12.09.2018

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITIVO VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	APOST. PÓS APOST.	VALOR PÓS APOST.	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
											100000	114200	106500	← FAEC	
A D O T E	214/17	31626/17-26	SERV. AMB. ODONT. E FISIOT.	121.713,98	10.11.17 a 09.11.18	-	-	-			-	-	121.713,98	-	1.460.567,76
A P A E	151/17	25654/17-12	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	24.052,90	21.08.17 a 20.08.18	1º TA	21.08.18 a 20.08.19	-			-	-	24.052,90	-	288.634,80
CENTRO AVANÇ. DE OFTALMOLOGIA	003/18	36256/17-13	SERV. AMB. EM OFTALMOLOGIA	116.994,67	16.01.18 a 15.01.19	-	-	-	1º AP.	123.675,93	-	-	123.675,93	-	1.403.936,04
CENTRO DE IMAGEM E DIAG.- CID	168/14	27140/14-41	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	29.724,39	08.08.14 a 07.08.19	-	-	-			-	-	11.049,39	18.675,00	1.783.463,40
CENTRO DE NEUROPSICOPEDAGOGIA	001/15	31465/14-28	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	2.582,95	20.01.15 a 19.01.20	-	-	-			-	-	2.582,95	-	154.977,00
CENTRO SUVAG	086/18	9446/18-49	SERV. AMB. EM FONOAUDIOL.	229.777,54	10.06.18 a 09.06.19	-	-	-			-	-	229.777,54	-	2.757.330,48
CEOF - OFTALMOLOGIA SÃO GONÇALO	104/18	14564/18-79	SERV. AMB. EM OFTALMOLOGIA	46.398,00	01.08.17 a 31.07.18	-	-	-			-	-	46.398,00		556.776,00
CEORN	038/18	8272/18-05	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	149.288,04	11.04.18 a 10.04.19	-	-	-	1º AP.	151.256,79	-	-	151.256,79	-	1.791.456,48
CLÍNICA ARTICULAR	091/18	15377/18-11	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	35.003,40	15.06.18 a 14.06.19	-	-	-			-	-	35.003,40	-	420.040,80
CLÍNICA CÂRDIA	227/17	35124/17-74	SERV. AMB. EM ENDOSCOPIA	26.324,50	28.11.17 a 27.11.18	-	-	-			11.427,10	-	14.897,40	-	315.894,00
CLÍNICA DE FRATURAS	202/17	26306/17-54	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	20.174,60	01.11.17 a 31.10.18	-	-	-			-	-	-	-	242.095,20
CLÍNICA DE MAMA DE NATAL	069/18	12023/18-14	SERV. AMB. EM RAD.IODAG..	16.863,70	24.05.18 a 23.05.19	-	-	-			-	-	16.863,70	-	202.364,40
CLÍNICA DE OLHOS NATAL	225/17	31814/17-54	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	93.079,67	25.11.17 a 24.11.18	-	-	-			-	-	93.079,67	-	1.116.956,04
CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRÉ	109/14	49365/13-77	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	35.171,34	09.06.14 a 08.06.15	2º TA	09.06.17 a 08.06.18	34.528,34	1º AP.	42.603,03	-	-	42.603,03	-	511.236,36
CLÍNICA DE RX E ULTRASSON.	085/18	11730/18-85	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	27.976,30	10.07.18 a 09.07.19	-	-	-			-	-	27.976,30	-	335.715,60

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	APOST.	VALOR PÓS APOST.	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
											100000	114200	106500	← FAEC	
DNA CENTER	144/17	23666/17-02	SERV. AMB. EM ANAL. CLÍN.	233.201,83	02.08.17 a 001.08.18	1º TA	02.08.18 a 01.08.19	233.201,83			-	-	233.201,83	-	2.798.421,96
INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL	189/15	28327/17-11	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	139.278,99	21.09.15 a 20.09.16	2º TA	21.09.17 a 20.09.18	139.278,99			23.510,00	35.264,99	80.604,00	-	1.671.347,88
INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI	227/17	33716/17-51	SERV. AMB. EM OTORRINO.	64.938,50	01.12.17 a 30.11.19	-	-	-			-	-	64.938,50	-	779.262,00
INSTITUTO POT. DE OFTALMOLOGIA	230/14	54952/13-88	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	41.358,82	01.10.14 a 30.09.19	-	-	-	1º AP.	52.862,97	-	-	52.862,97	-	2.481.529,20
JJ SERV. MÉDICOS CLÍN.	133/17	19654/17-75	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	51.773,00	25.07.17 a 24.07.18	1º TA	25.07.18 a 24.07.19	51.773,00			-	-	51.773,00	-	621.276,00
LAB. DE ANAT. PAT. E CITOPATOLOGIA	179/17	28350/17-07	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	5.580,20	15.09.17 a 14.09.18	-	-	5.580,20			-	-	5.580,20	-	66.962,40
LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA	003/15	31278/14-44	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	10.624,00	20.01.15 a 19.01.20	-	-	-			-	-	10.624,00	-	637.440,00
LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA	241/14	5827/14-25	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	16.534,00	01.11.14 a 31.10.19	-	-	-			-	-	16.534,00	-	992.040,00
LABORATÓRIO RUDOLF VIRCHOW	031/18	5173/18-63	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	8.136,00	01.04.18 a 31.03.19	-	-	-			-	-	8.136,26	-	97.635,12
LIATEC	148/17	24247/17-80	SERV. AMB. EM EX. LABORAT.	64.126,82	14.08.17 A 13.08.18	1º TA	14.08.18 a 13.08.18	80.158,52	-	-	-	-	80.158,52	-	961.902,24
OFTALMOCLÍNICA DE NATAL	182/17	28960/17-01	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	117.834,24	25.09.17 a 24.09.18	-	-	-			-	-	64.195,24	53.639,00	1.414.010,88
OFTALMODONTOCENTER.	057/18	45820/14-46	SER. AMB. EM OFTALMOLOGIA	174.918,27	24.04.18 a 23.04.19	-	-	-			-	-	174.918,27	-	2.099.019,24
OTOCENTRO	040/18	8224/18-17	SERV. AMB. EM SAÚDE AUDITIVA	159.083,26	20.04.18 a 19.04.19	-	-	-			-	-	159.083,26	-	1.908.999,12
PRONTOCLÍNICA DE OLHOS	090/18	14772/18-78	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	38.128,57	10.06.18 a 09.06.19	-	-	-			-	-	38.128,57	-	457.542,84
PRONTORIM	197/17	6214/17-58	SERV. DE EMERGÊNCIA RENAL	57.082,50	04.10.17 a 03.10.18	-	-	-			-	-	57.082,50	-	684.990,00
SOCIEDADE PROF. HEITOR CARRILHO	074/18	12123/18-32	SERV. DE REAB. FÍSICA E INT.	140.000,00	06.06.18 a 05.06.19	-	-	-			-	-		140.000,00	1.680.000,00
TUTUBARÃO	087/18	9445/18-02	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	29.597,70	15.06.18 a 14.06.19	1º TA	10.09.18 a 14.06.19	-			-	-	35.001,40	-	420.016,80
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	131/17	18701/17-63	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	39.512,10	20.07.17 a 19.07.18	1º TA	20.07.18 a 19.07.19	-	-	-	-	-	39.512,10	-	474.145,20
<b>TOTAL .....</b>	-	-	-	2.366.834,78	-	-					34.937,10	35.264,99	2.113.265,60	212.314,00	33.587.985,24

**Legenda:**

. Os valores por vigência são estimativos, haja vista, alguns aditivos ou contratos terem vigência no meio do mês e, também, porque os valores contratuais podem sofrer alterações durante sua vigência.

. É importante ressaltar que vários contratos e/ou aditivos tem vigência superior a 12 (doze) meses, portanto, alguns totais apresentados parecem exorbitantes.

368.603,00

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI- VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	APOST.	VALOR PÓS APOST.	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO POR VIGÊNCIA
											100000	114200	106500	← FAEC	

### 13.3 CONTRATOS PARA MATERIAL PERMANENTE

TABELA 3. CONTRATOS DE AQ. DE MATERIAL PERMANENTE EM VIGOR NO EXERCICIO 2018

Processo	Contrato				Descrição do Objeto	VALOR TOTAL	Contratada
	Número	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência			Nome
020205/2017-70	232/2017	12/12/2017	20/12/2017	10/8/2018	Aquisição de ambulância padrão SAMU 192, para atender as necessidades do SAMU 192 da SMS.	528.858,00	DE NIGRIS D. DE VEÍCULOS LTDA
031827/2017-23	009/2018	9/2/2018	9/2/2018	31/12/2018	Aquisição de equipamentos e material medico hospitalar, Sistema de digitilização e impressão de imagens Radiologicas,Item 25,nas especificções e quantidades abaixo ,destinados a atender a demanda das Unidades da Secretaria Municipal de Saude de Natal,sendo os mesmos instalados na UPA Satelite e Hospital Municipal de Natal	246.826,00	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
018900/2017-71	007/2018	30/01/2018	30/01/2018	31/12/2018	Aquisição de mobiliário-Arquivos deslizantes,itens:88, 89 e 95,nas especificações e quantidades abaixo destinados a atender os órgãos da estrutura organizacional da Sede da Secretaria Municipa de Saúde de Natal.	156.911,00	ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI
035977/2017-14	011/2018	21/02/2018	21/02/2018	31/12/2018	Aquisição de mobiliário-Armarios,itens 08,14,19,23,56,70 e 76 nas especificações e quantidades abaixo,destinados as Unidades de Saúde de Natal e relacionadas na Clausula 1.2.	419.587,00	FORTILINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
9000/2018-14	032/2018	27/03/2018	27/03/2018	31/12/2018	O objeto da presente avença consiste na aquisição de equipamento tipo: Divã item 01	108.437,00	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI

Contrato					Contratada		
Processo	Número	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR TOTAL	Nome
3368/2018-79	019/2018	5/3/2018	5/3/2018	31/12/2018	O objeto da presente avença consiste na aquisição de equipamentos tipo: Suporte duplo para troca de baterias	2.100,00	VBM EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
40898/2016-36	018/2018	1/3/2018	1/3/2018	31/12/2018	O objeto da presente avença consiste na aquisição de gaiola, para o acondicionamento de medicamentos a serem vencidos ou avariados	22.215,00	GARRA SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
3372/2018-37	020/2018	13/03/2018	13/03/2018	31/12/2018	O objeto da presente avença consiste na aquisição de Máquina Envolvedora de Filme Stretch 1.500, item 06	37.300,00	EUROTOOLS MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP
09083/2018-41	033/2018	2/4/2018	2/4/2018	31/12/2018	Aquisição de equipamen to médico hospitalares (Ressuscitadores e eletrocardiograma) itens 03, 04, 05	40.740,85	V S COSTA E& CIA LTDA
04248/2018-78	023/2018	14/03/2018	14/03/2018	31/12/2018	Aquisição de equipamen to tipo: Empilhadeira e acessorio itens, 01, 02, 04, 05	61.142,00	RECAMAR EMPILHADEIRA E TRANSPALETEIRAS LTDA - ME
036793/2017-63	021/2018	6/3/2018	6/3/2018	31/12/2018	Aquisição de Equip. itens: 02,04,05,06,07,08,10,11 para eq. campo CCZ	47.776,00	SKILL-TEC Com. e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda.
2º Quadrimestre							
54493/2016-85	073/2018	18/06/2018	18/06/2018	31/12/2018	Contratação de empresa para aquisição e instalação de baú projetado para o veículo tipo Caminhão chassis, cabine dupla original de fábrica, modelo Daily 35S14 CC CD de fabricação nacional, para recolhimento e transporte de cães e gatos de importância epidemiológica na cidade de Natal/RN	95.888,88	SIGGMA COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

Contrato					Contratada		
Processo	Número	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR TOTAL	Nome
11656/2018-05	099/2018	3/7/2018	3/7/2018	31/12/2018	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de termômetro digital infravermelho com mira laser, item 33, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	5.586,00	INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME
021693/2018-13	102/2018	13/08/2018	13/08/2018	31/12/2018	Objeto do presente Termo de contrato, consiste na aquisição de material permanente a ser utilizado na Maternidade Felipe Camarão	2.128,00	T C COMÉRCIO EIRELLI
021702/2018-76	103/2018	1/8/2018	1/8/2018	31/12/2018	Bebedouro de coluna em inox	1.199,94	BRÁSIDAS EIRELI - ME
024500/2018-86	120/2018	28/08/2018	28/08/2018	31/12/2018	Aquisição de mobiliário itens 04,05 e 07	2.564,31	GHPS BARRETO -ME

### 13.4 CONTRATOS PARA MATERIAL DE CONSUMO

TABELA 4. CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 2018

Contrato					Contratada				Termos Aditivos						
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
1º QUADRIMESTRE* ainda em vigência no 2º quadrimestre															
014390/2017-36	008/2018	8/2/2018	8/2/2018	31/12/2018	O presente instrumento tem por objeto contratação de empresa especializada, no fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP acondicionado em botijões de 13 kg para atender as as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde	5.075,00 (valor estimado/mensal)	R\$ 60.900,00	ARGENTINA COMERCIO E GÁS LTDA - ME							

Contrato					Contratada					Termos Aditivos					
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament o	Valor Mensal	Valor Anual
38592/2017-09	236/2017	1/1/2018	1/1/2018	30/06/2018	contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral natural em garrações de 20 litros, para o período de 180 (cento e oitenta) dias, no intuito de abastecer as Unidades de Saúde e Unidades Administrativas da Secretaria do Municipal de Saúde	R\$ 1.092,00 R\$ 7.800,00 R\$ 468,00 R\$ 4.680,00	R\$ 84.240,00 (estimado)	GOLD COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	1º	11/4/2018	11/4/2018	30/06/2018	Aquisição de 4.500 Garrações água mineral natural em garrações de 20 litros, equivalent e ao acréscimo de 25% das quantidad es inicialmente pactuadas, no intuito de abastecer as Unidades de Saúde e Unidades Administr ativas da Secretaria do Municipal de Saúde	Valor estimado R\$ 21.060,00	Valor estimado R\$ 21.060,00
002430/2018-13	014/2018	1/3/2018	1/3/2018	28/06/2018	Aquisição de medicamentos da classe dos antimicrobianos, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal e dos Serviços Hospitalares e de Pronto-Atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 193.429,00 R\$ 193.429,00	R\$ 386.858,00	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDO RA LTDA							

Contrato								Contratada		Termos Aditivos					
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
001395/2018-15	012/2018	22/02/2018	22/02/2018	22/06/2018	Aquisição de medicamentos semi-sólidos de uso tópicos, líquidos de uso oral e soluções oftálmicas, itens: 01 etc para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal no âmbito da atenção Básica e da atenção Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 80.695,25	R\$ 161.390,50	F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO							
						1ª Parcela R\$ 51.795,57									
						2ª Parcela R\$ 50.535,55	R\$ 150.415,52								
						3ª Parcela R\$ 48.084,70	( Fonte 106700 - 3.33.90.30 ) R\$ 197.119,38	VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA E MEDICAMENTOS LTDA-ME							
015544/201/-38	013/2018	7/3/2018	9/3/2018	3/9/2018	Aquisição de medicamentos de controle especial, conforme Portaria 344/98, para atender as necessidades dos usuarios do SUS em Natal no ambito de Atenção Básica e da Atenção Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto Atendimento desta SMS	1ª Parcela R\$ 65.797,57	( Fonte 106700 - 3.33.90.32 ) R\$ 347.534,90								
						2ª Parcela R\$ 65.797,57									
						3ª Parcela R\$									

Contrato					Contratada				Termos Aditivos						
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
						65.524,27									
002403/2018-32	015/2018	1/3/2018	1/3/2018	01/09/2018	Aquisição de soluções parenterais e pequeno e grande volume,soluções degermantes e sanantes,para atender as necessidades dos usuários do Sistema Unico de Saúde(SUS)em Natal,no âmbito da Atenção Basica e da Atenção Especializada e dos serviços hospitalares e prontos atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde,conforme esoeacificação e quantitativo constante no Anexo I(Termo de Referencia)doEdital.	1º parcela 171.178,00 2ºparcela 161.521,00 3ºparcela 155.871.00	488.570,00	FRESENIUS KABI BRASILTDA.							
1552/2018-84	016/2018	1/3/2018	1/3/2018	28/06/2018	Aquisição de medicamentos de controle especial, conforme a Portaria 344/98, através do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal no âmbito de Atenção Básica de da Atenção Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto-Atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde	1º parcela 19.700,00 2ºparcela 19.700,00	39.400,00	UNI HOSPITALAR LTDA							

Contrato					Contratada			Termos Aditivos							
Processo	Nº	Data da Celebração	Inicio da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
1548/2018-16	017/2018	1/3/2018	1/3/2018	29/07/2018	aquisição de medicamentos de controle especial, conforme a Portaria 344/98, através do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal no âmbito de Atenção Básica de da Atenção Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto-Atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde	1ª		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							
						parcela									
						R\$									
						27.740,00									
						2ª									
05475/2018-31	028/2018	26/03/2018	1/4/2018	31/12/2018	Aquisição de generos alimentícios não perecível, item 71	parcela	R\$	EDNALDO LOPES GONÇALVES							
						R\$									
						81.530,00									
						26.895,00									
						3ª									
04790/2018-41	026/2018	14/03/2018	15/03/2018	11/8/2018	Aquisição de medicamentos injetáveis, itens, 01, 02, 06, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 43, 44, 45, 58 e 66 para atender as necessidades das unidades Hospitlares e Atenção EspeciaIizada de Urgência	parcela	R\$	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA							
						R\$									
						1.046.202,80									
						354.663,60									
						3ª									

Contrato					Contratada				Termos Aditivos							
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual	
005480/2018-44	030/2018	3/4/2018	3/4/2018	31/12/2018	aquisição de aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, itens 56, 60, 69 e 93, visando atender às necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências Terapêutica, maternidades e Hospital Municipal pertencentes ao Município de Natal	1ª Parcela		COMERCIAL ZONA SUL LTDA								
						R\$ 16.720,00										
						2ª à 8ª	R\$ 6.688,00									R\$ 80.256,00
						9ª parcela	R\$ 16.720,00									
06859/2018-71	037/2018	3/4/2018	3/4/2018	31/12/2018	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, itens 70, 79, 89, 91, 95, 98, 109, 116, 131,132 visando atender as necessidades dos serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado CAPS, Resi dências Terapêutica maternidade e Hospital Municipal pertecente ao Município de Natal.	1ª Parcela		J E COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - EIRELI - ME								
						R\$ 21.172,54										
						2ª à 8ª	R\$ 8.827,50									104.130,72
						9ª parcela	R\$ 21.165,68									
06856/2018-38	036/2018	3/4/2018	3/4/2018	31/12/2018	Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, itens 66, 67, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 96, 129, 171 E 173, visando atender as necessidades dos serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado CAPS, Resi dências Terapêutica maternidade e Hospital Municipal pertecente ao Município de Natal.	1ª Parcela		FD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP								
						R\$ 40.929,69										
						2ª à 8ª	R\$ 16.370,85									196.450,20
						9ª parcela	R\$ 40.929,56									

Contrato					Contratada				Termos Aditivos						
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
04190/2018-83	038/2018	6/4/2018	6/4/2018	31/12/2018	Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, itens, 1, 2, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 28, 38, 39, 41, 51, 58, 62 e 65, para atender as necessidades das unidades Municipais de Saúde de Natal	1ª Parcela R\$ 97.811,00	277.708,00	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP							
					2ª Parcela R\$ 87.751,00										
					3ª parcela R\$ 92.146,00										
					1ª Parcela R\$ 32.589,71										
06537/2018-22	035/2018	3/4/2018	3/4/2018	31/12/2018	Aquisição de gêneros alimentícios não perecí veis, itens 55, 58 e 139, visando atender as necessidades dos serviços Municipais de Saúde com atendimen tos especializado CAPS, Resi dênias Terapêutica materni dade e Hospital Municipal pertecente ao Município de Natal.	2ª à 8ª R\$ 13.033,06	156.410,84	NUTRIR SAÚDE STORE EIRELI - ME							
					9ª parcela R\$ 32.589,71										
008590/2018-68	046/2018	19/04/2018	19/04/2018	31/12/2018	Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis - Carnes, Itens: 185,186,187,188 e 189; visando atender as necessidades dos serviços Municipais de Saúde com atendimen tos especializado CAPS, Resi dênias Terapêutica materni dade e Hospital Municipal pertecente ao Município de Natal.	R\$ 854.418,60	R\$ 854.418,60	A. AZEVEDO DA SILVA							

Contrato								Contratada		Termos Aditivos					
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
008656/2018-68	048/2018	19/04/2018	19/04/2018	31/12/2018	Aquisição de Géneros Alimentícios Perecíveis - Carnes, Item: 192, visando atender as necessidades dos serviços Municipais de Saúde com atendimentos especializado CAPS, Residências Terapêutica maternidade e Hospital Municipal pertecente ao Município de Natal.	R\$ 47.205,60	R\$ 47.205,60	FD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP							
008635/2018-02	053/2018	19/04/2018	19/04/2018	31/12/2018	Aquisição de Géneros Alimentícios Perecíveis - Carnes, Itens: 1 e 8, visando atender as necessidades dos serviços Municipais de Saúde com atendimentos especializado CAPS, Residências Terapêutica maternidade e Hospital Municipal pertecente ao Município de Natal.	R\$ 45458,4	R\$ 45458,4	AMARANTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.							
008628/2018-01	054/2018	19/04/2018	19/04/2018	31/12/2018	Aquisição de Géneros Alimentícios Perecíveis - Carnes, Itens: 20, 22, 23, 24, 25 e 26, visando atender as necessidades dos serviços Municipais de Saúde com atendimentos especializado CAPS, Residências Terapêutica maternidade e Hospital Municipal pertecente ao Município de Natal.	R\$ 113.607,00	R\$ 113.607,00	C. Trajano Pinto							
008652/2018-31	051/2018	19/04/2018	19/04/2018	31/12/2018	Aquisição de Géneros Alimentícios Perecíveis - Carnes, Itens: 41, 49, 84 e 193 visando atender as necessidades dos serviços Municipais de Saúde com atendimentos especializado CAPS, Residências Terapêutica maternidade e Hospital Municipal pertecente ao Município de Natal.	R\$ 308.370,40	R\$ 308.370,40	Comercial Zona Sul							

Contrato					Contratada					Termos Aditivos					
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
5537/2018-13	034/2018	30/03/2018	1/4/2018	31/12/2018	Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis - Carnes, Item:205 visando atender as necessidades dos serviços Municipais de Saúde com atendimentos especializado CAPS, Residências Terapêutica maternidade e Hospital Municipal pertecente ao Município de Natal.	1ª Parcela R\$4.650,00 2ª à 8ª R\$ 2.232,00 9ª parcela R\$ 4.650,00	R\$ 24.924,00	AW NUNES DOS SANTOS ME							
11379/2018-22	041/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/08/2018	Aquisição de medicamentos, Lote II: itens - 1, 8 e 9. Lote III: Item 2; Lote V: Item 3; Lote VI - item 1; Lote IX - item 03.	2 Parcela iguais: R\$ 34.255,85	R\$ 68.511,70	MSHS COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA							
11372/2018-19	043/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/08/2018	O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Medicamentos, nas quantidades e especificações abaixo, Lote I (item 12), Lote II - (item: 04), Lote VIII- (item 01); e Lote IX - (item 06)	2 Parcela iguais: R\$ 11.243,44	R\$ 22.486,88	PHOSPODON T LTDA							
11370/2018-11	044/2018	23/03/2018	20/04/2018	20/08/2018	O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Medicamentos, nas quantidades e especificações abaixo, Lote II (item 2), Lote VI - (item: 02), Lote IX - (item 01)	2 Parcelas iguais: R\$ 6.682,50	R\$ 13.365,00	CIRÚRGICA BEZERRA DIST. LTDA							
11374/2018-08	045/2018	23/03/2018	20/04/2018	20/08/2018	O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Medicamentos, nas quantidades e especificações abaixo, Lote I (item 1), Lote II - (item: 06), Lote V - (item 04); Lote VII - (item 01 e 02); Lote IX - (item 02, 04, 07 e 08)	2 Parcelas iguais: R\$ 27.221,75	R\$ 54.443,50	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA							
8686/2018-26	049/2018	19/04/2018	19/04/2018	31/12/2018	Aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, item 164	R\$ 2.246,40	R\$ 2.246,40	SUPRINOR-S UPRIMENTOS DO NORDESTE							

Contrato					Contratada				Termos Aditivos						
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament o	Valor Mensal	Valor Anual
LTDA															
8618/2018-67	050/2018	19/04/2018	19/04/2018	31/12/2018	Aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, item 196, 197 e 198	R\$ 274.693,19	R\$ 274.693,19	EDNALDO LOPES GONÇALVES							
08610/2018-09	052/2018	19/04/2018	19/04/2018	31/12/2018	Aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, itens: 5, 6, 7, 12, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45 e 47	R\$ 196.041,00	R\$ 196.041,00	A S MOURA APP							
08647/2018-29	055/2018	19/04/2018	19/04/2018	31/12/2018	Aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, itens 3, 4, 27, 39, 42, 46, 48 e 50, visando atender às necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências Terapêutica, maternidades e Hospital Municipal pertencentes ao Município de Natal, de acordo com as especificações, quantitativos e condições abaixo.	R\$ 24.341,71	R\$ 24.341,71	JE COM, SERV							
086383/2018-92	056/2018	20/04/2018	20/04/2018	31/12/2018	O objeto da presente avença consiste na aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, itens 02, 10, 11, 15, 16, 18, 30, 31, 40, e 44 visando atender às necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências Terapêutica, maternidades e Hospital Municipal pertencentes ao Município de Natal	R\$ 132.776,28	R\$ 132.776,28	FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA							
11384/2018-35	042/2018	20/04/2018	20/04/2018	20/08/2018	O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Medicamentos, nas quantidades e especificações abaixo, Lote I - (itens: 02, 04, 05, e 06 ), Lote II - ( itens 03, 05 e 07) , Lote IV - (itens 01 e 02), Lote V - (itens 01, 02 e 05); Lote VI - (itens 02 e 04) , Lote VII - (itens 03, 04 e 05) e Lote VII - (item 02)	R\$ 699.323,84	2 parcelas iguais - R\$ 349.661,92	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMEN TOS LTDA.							

Contrato								Contratada		Termos Aditivos					
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
2º QUADRIMESTRE															
011310/2017-07	064/2018	21/05/2018	21/05/2018	18/09/2018	Aquisição de medicamentos, itens, 11, 12, 24, 33 e 52 para atender as necessidades dos usuários do SUS unidades Hospitalares e Atenção Especializada e dos serviços Hospitalares e Pronto atendimentos	R\$ 145.828,52	2 parcelas iguais - R\$ 72.914,26	F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO							
010218/201/-11	068/2018	21/05/2018	21/05/2018	18/09/2018	aquisição de produtos formulados para Nutrição Enteral e Oral - ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA - Formulas Infantis,	R\$ 364.000,00	2 parcelas iguais - R\$ 182.000,00	CIRÚRGICA BEZERRA DIST. LTDA							
011305/2018-96	065/2018	17/05/2018	17/05/2018	14/09/2018	objeto da presente avença consiste na aquisição de medicamentos de controle especial - itens: 4, 50 e 73, conforme a Portaria 344/98, através do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal no âmbito de Atenção Básica de da Atenção Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto-Atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde.	R\$ 95.215,00	R\$ 190.430,00	CIRUFARMA LTDA							
06992/2018-28	085/2018	5/6/2018	5/6/2018	2/12/2018	Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP acondicionado em botijões de 45kg		R\$ 153.000,00	L & M COMÉRCIO DE GÁS							
16216/2018-36	078/2018	6/6/2018	6/6/2018	4/10/2018	O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 13, 22, 23, 24, 37, 40, 49, 50, 51, 53, 54, 91, 110 e 111,	R\$ 92.689,76	R\$ 185.379,52	CIRUFARMA LTDA							
8881/2018-56	072/2018	11/6/2018	11/6/2018	10/8/2018	O objeto da presente avença consiste na aquisição de de kits e insumos laboratoriais para a realização dos exames de análises clínicas para atender as necessidades dos laboratórios de análises clínicas da rede municipal de saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natal/RN	2 Parcelas iguais: 10.464,25	20.928,50	SILSUL COMÉRCIO LTDA EPP							

Contrato								Contratada		Termos Aditivos					
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
005549/2018-30	066/2018	21/05/2018	21/05/2018	31/12/2018	O objeto da presente avença consiste na aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, itens 87, 88, 92, 94, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 117, 127, 130 e 138 visando atender às necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências Terapêutica, maternidades e Hospital Municipal pertencentes ao Município de Natal	1ª Parcela - 25.019,53 2ª à 7ª parcela - 10.029,69 8ª Parcela - 35.077,25	R\$ 120.274,92	FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA							
011295/2018-99	063/2018	14/05/2018	14/05/2018	31/12/2018	Aquisição de medicamentos sólidos de uso oral nas formas farmacêuticas de cápsula, comprimidos, comprimidos revestidos , drágeas e pós para reconstituição, itens: 02, 03, 35, 64, 71, 77, e 84, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal no âmbito da atenção Básica e da atenção Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde	2 Parcelas iguais: 75.958,80	151.917,60	F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO							
8880/2018-10	062/2018	8/5/2018	8/5/2018	31/12/2018	Aquisição de Kits e Insumos laboratoriais itens: 1.1,1.2,1.3,3.1,7.1,10.1,28.1,28.2,28.3,28.4,28.5,28.6,28.7 e 33.1, para atender as necessidades das Unidades Municipais de Saúde	1ª parcela - R\$ 50.506,00 2ª parcela - R\$ 49.399,00	R\$ 99905	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA DIAGNÓSTICO LTDA							

Contrato					Contratada					Termos Aditivos					
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
16231/2018-84	080/2018	6/6/2018	6/6/2018	4/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 07, 11, 12, 31, 35, 55, 59, 60, 61, 62, 77, 78, 101, 102, 103, 104, 105, nas quantidades e especificações abaixo, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria	02 parcelas iguais - R\$ 67.345,00	R\$ 134.690,00	CRM COMERCIAL LTDA							
16268/2018-11	075/2018	7/6/2018	7/6/2018	5/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 29, 47, 56, 79,80, 95 e 97, nas quantidades e especificações abaixo, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria	02 parcelas iguais - R\$ 15.253,90	R\$ 30.507,80	GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME							
12396/2018-87	088/2018	8/6/2018	8/6/2018	31/12/2018	Aquisição de água mineral em garrações de 20 litros e em caixas com 48 copos de 200ml, para suprir a demanda dos Órgãos e Secretarias que compõem a Administração Pública Municipal	R\$ 176.000,00	R\$ 176.000,00	COBEL COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME							
16157/2018-04	084/2018	7/6/2018	7/6/2018	5/10/2018	aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 01, 02, 03, 04, 09, 10, 25, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 44, 48, 52, 76, 98, 107, 108 e 109, nas quantidades e especificações abaixo, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria	2 Parcelas iguais: R\$ 197.078,90	R\$ 394.118,80	RDF DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA							
16146/2018-16	077/2018	7/6/2018	7/6/2018	5/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 06, 08, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 39, 42, 43, 45, 46, 63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 84, 96 e 100, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria.	2 Parcela iguais: R\$ 498.026,00	R\$ 996.052,00	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI							

Contrato					Contratada			Termos Aditivos							
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
16151/2018-29	081/2018	5/6/2018	5/6/2018	3/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 57 e 58, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria	2 Parcelas iguais: R\$ 50.400,00	R\$ 100.800,00	D F CORREIA DA SILVA - ME							
16156/2018-51	082/2018	5/6/2018	5/6/2018	3/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 85, 86, 87 e 88, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria	2 Parcelas iguais: R\$ 240.000,00	R\$ 480.000,00	SALDANHA RODRIGUES LTDA							
016155/2018-15	076/2018	5/6/2018	5/6/2018	3/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 67, 68 e 69	2 Parcelas iguais: R\$ 77.080,00	R\$ 154.160,00	FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE S.A.							
16153/2018-18	083/2018	12/6/2018	12/6/2018	10/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 85, 86, 87e 88 para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria	2 Parcelas iguais: R\$ 29.811,88	R\$ 59.523,76	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA							
16216/2018-36	079/2018	18/06/2018	18/06/2018	16/10/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 66, nas quantidades e especificações abaixo, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria	2 Parcelas iguais: R\$ 15.600,00	R\$ 31.200,00	S.G TECNOLOGIA CLINICA LTDA							
15919/2018-47	093/2018	3/7/2018	3/7/2018	2/7/2019	Aquisição de análogos de insulina, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal, pela Secretaria Municipal de Saúde	2 Parcela iguais: R\$ 439.360,00	R\$ 878.720,00	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA							
13666/2018-77	089/201827/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	25/10/2018	Aquisição de kits e insumos laboratoriais para a realização dos exames de análises clínicas para atender as necessidades dos	2 Parcela iguais:	R\$ 59.950,00	BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP							

Contrato								Contratada		Termos Aditivos					
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
010218/2018-11	094/2018	3/7/2018	3/7/2018	31/10/2018	laboratórios de análises clínicas da rede municipal de saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natal/RN	R\$ 29.975,00									
					Aquisição de produtos formulados para Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA - Formulas Infantis, itens 20.1 e 21.1 , nas quantidades e especificações abaixo, destinados a atender as necessidades ao tratamento dos pacientes assistidos pelo Programa de Alergia ao Leite de Vaca na Rede Municipal de Saúde de Natal em cumprimento ao TAC	2 Parcela iguais: R\$ R\$ 50.464,56	R\$ 100.929,12	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA							
					Aquisição de Material Serigráfico Item 7 - Camisetas - para atender as necessidades aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo: Departamento de Vigilância em Saúde na execução das campanhas de Vacinação e para atender as demandas do Projeto Intersetorial Vida no Transito, Pelo Setor de Vigilância Epidemiológica nas campanhas educativas de ações de prevenção da Influenza, Tuberculoze e Hanseníase, ,Pelo Departamento de Atenção Básica para as ações do Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro vermelho dentre outros	06 parcelas mensais - R\$ 15.150,00	R\$ 90.900,00	SPORT'S MAGAZINE LTDA EPP							
020938/2018-95	106/2018	7/8/2018	7/8/2018	31/12/2018	aquisição de medicamentos, item 31 e 42, com vista a atender as necessidades dos usuária do Sistemas Único de Saúde em Natal e dos Serviços Hospitalares e de Pronto-atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde	02 parcelas iguais - R\$ 36.765,00	73.530,00	Cirufarma Comercial LTDA							
8878/2018-32	070/2018	9/7/2018	9/7/2018	6/11/2018	Aquisição de Kits e Insumos laboratoriais para a realização de análises clínicas para atender as necessidades das Unidades Municipais de Saúde	02 parcelas iguais - R\$ 110.790,00	221.500,00	GREINER BIO ONE BRASIL PROD. MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA							

Contrato								Contratada		Termos Aditivos					
Processo	Nº	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL	Nome	Nº	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditament	Valor Mensal	Valor Anual
21850/2018-91	115/2018	22/08/2018	22/08/2018	22/012/2018	Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86	02 parcelas iguais - R\$ 93.098,80	186.197,60	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA							
12861/2018-80	107/2018	22/08/2018	22/08/2018	31/12/2018	aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: , 02, seringas	02 parcelas iguais R\$ 308.000,00	616.000,00	SELLENE COM. E REPRES. LTDA							
021864/2018-12	108/2018	22/08/2018	22/08/2018	20/12/2018	aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: , 57, Tiras reativas para teste de glicemia	02 parcelas iguais R\$ 319.000,00	638.000,00	SELLENE COM. E REPRES. LTDA							
021380/2018-65	123/2018	28/08/2018	28/08/2018	26/12/2018	aquisição de Material Médico Hospitalar,lote I itens: , 01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07 e 08,Lote III itens, 20 e 21, Lote XI itens, 75, 76,, 77, 78, 79 e 80 LoteXIII, 87 e 88	02 parcelas iguais R\$ 182.630,00	365.260,00	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI							
021869/2018-37	116/2018	30/08/2018	30/08/2018	28/12/2018	aquisição de Material Médico Hospitalar itens: ,45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 e 53	02 parcelas iguais R\$ 76.656,50	153.313,00	MEDSONDA IND. E COM							
22115/2018-02	114/2018	28/08/2018	28/08/2018	31/12/2018	Aquisição de material para os serviços de acupuntura, itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9	11.632,48	11.632,48	5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA - ME							

### 13.5 CONTRATOS DE OBRAS

TABELA 5. CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL VIGENTES NO EXERCÍCIO 2018

Contrato					Contratada		Termos Aditivos						
Processo	Número	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	Valor do Contrato	Nome	Número	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo
050273/2016-82	164/2016	26/10/2016	26/10/2016	25/10/2017	Manutenção de Corretiva e Preventiva de Estrutura Física de Imóveis - Lote II - DS. Norte II	1.045.179,28	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	1º	14/06/2017	14/06/2017	25/10/2017	Supressão de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) redução de aproximadamente 6,70 % do valor original de R\$ 1.045.179,28 para R\$ 975.179,28	
								2	25/10/2017	26/10/2017	25/10/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	975.179,28
050270/2016-49	165/2016	26/10/2016	26/10/2016	25/10/2017	Manutenção de Corretiva e Preventiva de Estrutura Física de Imóveis - Lote IV - DS. Leste	782.915,06	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	1º	2/6/2017	2/6/2017	25/10/2017	Supressão de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) redução de aproximadamente 7,02 % do valor original de R\$ 782.915,06 para R\$ 727.915,06	
								2º	25/10/2017	26/10/2017	25/10/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	727.915,06
050267/2016-49	166/2016	26/10/2016	26/10/2016	25/10/2017	Manutenção de Corretiva e Preventiva de Estrutura Física de Imóveis - Lote IV - DS. Oeste	1.005.282,84	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	1º	14/06/2017	14/06/2017	25/10/2017	Supressão de R\$ 80.000,00 (cinquenta e três mil reais)) redução de aproximadamente 7,96 % do valor original de R\$ 1.005.282,84 para R\$ 925.282,84	
								2	25/10/2017	26/10/2017	25/10/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	975.179,28
21175/2016-38	005/2017	16/02/2017	3/4/2017	2/4/2018	Construção da Unidade de Acolhimento na Av. Cap. Mor Gouveia	496.036,31	CONARTE Projetos Construções e Serviços Ltda. EPP	1º	22/01/2018	22/01/2018	27/07/2018	Prorrogação por mais 120 dias	
								2º	25/06/2018	25/06/2018	24/11/2018	Prorrogação de Prazo por mais 120 dias	
								3º	20/08/2018	20/08/2018	24/03/2019	Prorrogação de Prazo por mais 120 dias	
31228/2015-48	038/2017	16/03/2017	25/04/2017	24/02/2018	Reforma do CAPS AD LESTE II	367.702,59	Vale & Vale Construções,	1º	10/4/2018	10/4/2018	22/10/2018	Prorrogação de Prazo por mais 6 meses	

Contrato					Contratada					Termos Aditivos			
Processo	Número	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	Valor do Contrato	Nome	Número	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo
046422/2016/17	085/2017	30/05/2017	30/05/2017	29/05/2018	Execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde do solidade I	986.596,75	Serviços e Locações LTDA - EPP	2º	30/04/2018	30/04/2018	22/10/2018	Adequação das planilhas orçamentárias, com reflexo financeiro, no valor de 98119,33, passando o Contrato para R\$ 465.821,92.	98.119,33
							GFS Construções e serviços ltda.	1º	6/12/2017	6/12/2017	29/05/2018	Adequação da Planilha orçamentaria com reflexo financeiro de R\$ 986.596,75 para R\$ 1.028.042,97	41.446,22
								2º	4/4/2018	29/02/2018	30/11/2018	Prorrogação por mais 6 meses	
								3º	20/07/2018	20/07/2018	30/11/2018	Adequação de Planilha orçamentária, acréscimo 14,24%. Passando o valor do contrato para R\$ 1.174.409,28	146.366,31
046417/2016-04	089/2017	31/05/2017	31/05/2017	30/05/2018	Execução dos serviços de construção da UBS de Nordelândia	886.998,88	R. de Paula Construções Ltda ME	1º	9/3/2018	30/05/2018	26/11/2018	Prorrogação por mais 180 dias	
								2º	20/04/2018	20/04/2018	26/11/2018	adequação das planilhas orçamentárias, com reflexo financeiro, de R\$ 180.709,25 , passando o Contrato para para R\$ <b>1.067.708,13</b>	180.709,25
								1º	5/12/2017	5/12/2017	14/06/2018	Prorrogação por mais 60 dias corridos do prazo de execução dos serviços	
056065/2016-97	092/2017	19/06/2017	19/06/2017	18/04/2018	Execução dos serviços de Construção da Academia de Saúde da Zona Norte	223.036,61	Vale Construções, Serviços e Locações EIRELI EPP	2º	5/2/2018	5/2/2018	13/08/2018	Prorrogação por mais 60 dias	
								3º	2/4/2018	19/08/2018	12/8/2018	Prorrogação por mais 60 dias	
								4º	23/04/2018	23/04/2018	12/10/2018	Adequação da Planilha orçamentaria com reflexo financeiro de R\$ 223.036,61 para R\$ 277.062,28	54.025,67
								5º	4/6/2018	11/12/2018	5/6/2018	Prorrogação por mais 60 dias corridos do prazo de execução dos serviços	54.025,67
46.420/2016-10	097/2017	7/6/2017	7/6/2017	6/6/2018	Execução dos serviços de construção da UBS Alto da Torre	933.208,07	Terraplenagem Construções EIRELE - ME	1º	8/5/2017	9/8/2017	6/12/2018	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 06 (meses)	

Contrato					Contratada		Termos Aditivos						
Processo	Número	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	Valor do Contrato	Nome	Número	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo
51.321/2015/79	098/2017	7/6/2017	7/6/2017	9/3/2018	Execução dos serviços de Reforma da UBS DAS ROCAS	182.474,14	CONARTE Projetos Construções e Serviços Ltda. EPP	2º	13/08/2018	13/08/2018	6/12/2018	Adequação de Planilha, com acréscimo de 20,48%. Passando o contrato para R\$ 1.124.310,69	191.102,62
								1º	28/11/2017		30/08/2018	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 150 DIAS	
								2º	4/4/2018	4/4/2018	30/08/2018	Adequação da Planilha orçamentaria com reflexo financeiro de R\$ 182.474,14 para R\$ 228.120,74	
								3º	8/5/2018	30/08/2018	28/12/2018	Prorrogação por mais 120 dias	
								1º	28/03/2018	4/6/2018	1/12/2018	Prorrogação por mais 180 dias	
23121/2016-15	099/2017	8/6/2017	8/6/2017	7/6/2018	Execução dos serviços de Reforma da UBS PONTA NEGRA	215.041,35	R de Paula construções Ltda - ME	2º	20/06/2018	20/06/2018	30/05/2019	Prorrogação por mais 180 dias	52.256,86
								3º	28/08/2018	28/08/2018	30/05/2019	Adequação de planilha orçamentária, com acréscimo de 24,30%. Passando o valor do contrato para R\$ 267.298,21	
								1º	4/1/2018	4/1/2018	1/10/2018	Prorrogação do prazo por mais 120 dias.	
								2º	9/4/2018	9/4/2018	30/11/2018	Prorrogação de Prazos por mais 60 dias	
46415/2016-15	100/2017	8/6/2017	8/6/2017	8/6/2018	Execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Nova Aliança	814.026,85	RVV Construções e Empreendimentos LTDA	3º	17/05/2018	17/05/2018	30/11/2018	Readequação de Planilha no valor de R\$ 187.070,57, passando o Contrato para 1.001.097,42	187.070,57
								4º	12/6/2018	12/6/2018	14/01/2019	Prorrogação por mais 45 dias.	
								5º	10/8/2018	10/8/2018	13/02/2019	Prorrogação de Prazos por mais 30 dias	
								1º	17/01/2018	17/01/2018	1/2/2018	Prorrogação do prazo por mais 90 dias.	
56069/2016-75	115/2017	27/06/2017	27/06/2017	27/04/2018	Execução dos serviços de Construção da Academia de Saúde da Zona Oeste.	175.565,42	ACF Construções e Empreendimentos Ltda EPP	2º	27/02/2018	23/07/2018	20/09/2018	Prorrogação do prazo por mais 60 dias.	40.576,22
								3º	18/04/2018	18/04/2018	18/11/2018	Prorrogação de Prazo por mais 90 dias.	
								4º	3/5/2018	3/5/2018	18/11/2018	Readequação de Planilha no valor de 40.576,22, passando o contrato para 216.141,64	

Contrato					Contratada					Termos Aditivos			
Processo	Número	Data da Celebração	Início da Vigência	Termino da Vigência	Descrição do Objeto	Valor do Contrato	Nome	Número	Data da Celebração	Data Início da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo
030279/2016-33	121/2017	6/7/2017	24/07/2017	23/07/2018	Execução de serviço de reforma do LACEN-Laboratório Central do Município de Natal	322.135,52	R de Paula construções Ltda - ME	1º	27/02/2018	21/01/2018	20/05/2018	Prorrogação por mais 120 dias	
								2º	19/07/2018	19/07/2018	15/03/2019	Prorrogação por mais 120 dias	
								3º	11/9/2018	11/9/2018	13/07/2019	Prorrogação de Prazo por mais 120 dias	
21494/2017-24	139/2017	31/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	Reforma do Centro Cirurgico do Hosp. Municipal de Natal	51.390,16	RVV Construções e Empreendimentos LTDA						
26643/2017-41	001/2018	11/1/2018	11/1/2018	9/7/2018	Execução dos serviços de reforma do Centro Integrado de Serviço de Saúde das Quintas para implantação da central de Material Esterelizado e Laboratório.	141.316,07	ENCO-Engenharia, Construção e comercio Ltda EPP	1º	21/05/2018	21/05/2018	10/7/2018	Prorrogação por mais 90 dias.	
								2º	22/08/2018	22/08/2018	6/1/2019	Prorrogação de Prazo por mais 90 dias.	
5616/2018-16	112/2018	16/08/2018	16/08/2018	14/11/2018	Reforma do Centro Cirurgico do Hosp. Municipal de Natal	73.111,18	R. de Paula Construções Ltda ME						

## 13.6 CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS

TABELA 06. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Contrato em vigor

							VALOR	
Processo	Número	Aditivo em Vigor	Início da Vigência	Termino da Vigência	Contratada	Descrição do Objeto	Valor Mensal	VALOR TOTAL

Processo	Número	Aditivo em Vigor	Início da Vigência	Termo da Vigência	Contratada	Descrição do Objeto	VALOR	
							Valor Mensal	VALOR TOTAL
002075/2014-41	17/2014	3º	8/2/2018	7/2/2019	A. AZEVEDO HOTÉIS E TURISMO LTDA	DESTINADO A SEDE DA SMS	73.455,96	881.471,52
014486/2014-89	172/2014	3º	1/9/2017	31/08/2018	FRANCISCO GIORDANO FRANÇA DA SILVA	DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO NORTE I	2.093,83	25.125,96
030974/2015-14	180/2015	2º	14/08/2017	13/08/2020	CASA DE SAÚDE PETRÓPOLIS LTDA	DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL	15.649,05	187.788,60
020694/2015-06	200/2015	1º	9/11/2016	8/11/2020	UNICIPLE - UNIDADE MATERNO INFANTIL	DESTINADO A MATERNIDADE ARAKEN IRERÊ PINTO	56.575,23	678.902,76
028735/2015-02	192/2015	2º	12/1/2017	31/10/2018	ECI - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DESTINADO AO DVS	30.465,07	365.580,84
53719/2014-69	139/2016	2º	1/9/2018	31/08/2019	ASSOCIAÇÃO VIVEI	DESTINADO A USF NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO	2.285,32	27.423,84
37.424/2016-15	153/2016	1º	15/09/2017	14/09/2018	JBS IMOVEIS LTDA	DESTINADO AO CCZ	18.000,00	216.000,00
010820/2017-78	142/2017		15/08/2017	14/08/2018	C & C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DESTINADO AO PIC's PRATICAS INTEGRADAS E COMPLEMENTARES DA SMS - 3232 4593	9.529,96	114.359,52
021182/2017-11	186/2017		22/09/2017	21/09/2018	MARIA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA	SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE PRAIA	1.988,78	23.865,36
015792/2014-32	234/2014	2º	7/10/2017	6/10/2018	IZABEL DE MEDEIROS MARTINS	DESTINADO AO - DLS	59.856,00	718.272,00
057471/2016-77	091/2017		1/6/2017	31/05/2018	JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA	DESTINADO A SEDE DA USF DE NORDELÂNDIA	3.285,24	39.422,88
055598/2016-51	073/2017		16/05/2017	15/05/2018	ELMA MEDEIROS DE FIGUEIREDO	DESTINADO A SEDE DO CAPS OESTE	4.440,78	53.289,36
031543/2017-37	002/2018		16/1/2018	15/01/2019	Grêmio Beneficente dos Pescadores de Natal	SEDE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DAS ROCAS	2.000,00	24.000,00
028683/2017-28	004/2018		1/2/2018	31/01/2019	HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA	DESTINADO A 3ª RESIDENCIA TERAPEUTICA, TIPO II	3.303,42	39.641,34

Processo	Número	Aditivo em Vigor	Inicio da Vigência	Termino da Vigência	Contratada	Descrição do Objeto	VALOR	
							Valor Mensal	VALOR TOTAL
017441/2017-17	0027/2018		1/4/2018	31/03/2019	CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO	DESTINADO A CAPS III LESTE	14.528,21	174.338,52
40352/2017-66	047/2018		1/5/2018	30/04/2019	SEBASTIÃO GODEIRO CARLOS	DESTINADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA OESTE	3.843,77	46.125,24
38700/2017-35	060/2018		1/5/2018	30/04/2019	TÁRCIO MARTINS DE SÁ	DESTINADO A ESF SANTA CATARINA	1.763,25	21.159,00
1237/2018-57	092/2018		1/7/2018	30/06/2019	FRANCISCO SABINO DA CÂMARA E SILVA	DESTINADO A USF POMPÉIA	1.350,52	16.206,24
4749/2018-75	110/2018		1/9/2018	31/08/2019	EDNA MARIA PIMENTEL GUEDES MARTINS	DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LESTE	5.509,66	66.115,92
40371/2017-92	111/2018		1/9/2018	31/08/2019	ESMERALDA DA SILVA DOS REIS CAVALCANTE	DESTINADO A ESF NOVO HORIZONTE	1.496,85	17.962,20

## 13.7 CONTRATOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

TABELA 07 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA VIGENTES NO EXERCÍCIO 2018

Contrato			Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada			Termos Aditivos											
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade e	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
019171/2013-47	203/2013	26/12/2013	7/1/2014	1/3/2014	28/02/2015	20.049/2013	Pregão Presencial	Menor Preço por Item	43208		Serviço de Locação de Veículos, COM e SEM MOTORISTA Itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10	111 / 183	3.740.448,00	Santos e Fernandes LTDA - ME	02.909.308/0001-80	Cleber Ricardo Pires	1º	27/08/2014	2/9/2014	1/9/2014	28/02/2015	Acrescimo quantitativos	102.258,00	06 Meses
																Francisco Vescio de Lima Filho e Rosângela Gonçalves de Oliveira	2º	26/02/2015	2/3/2015	1/3/2015	28/02/2016	Prorrogação por mais 12 meses	3.944.964,00	12 meses
																Francisco Vescio de Lima Filho e Rosângela Gonçalves de Oliveira	3º	26/02/2016	9/3/2016	29/02/2016	28/02/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	3.944.964,00	12 Meses
																Francisco Vescio de Lima Filho e Rosângela Gonçalves de Oliveira	4º	27/12/2016	30/12/2016	1/1/2016	28/02/2017	Redução do item 5 , passando o Contrato de 3.944.964,00 para 3.664.164,00	280.800,00	12 Meses
																Francisco Vescio de Lima Filho e Rosângela Gonçalves de Oliveira	5º	24/02/2017	15/03/2017	1/3/2017	28/02/2018	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses e Repactuação por mais 12(doze) meses e a Repactuação de Preços dos itens	5.028.300,00	12 Meses
																Francisco Vescio de Lima Filho e Rosângela Gonçalves de Oliveira	6º	28/02/2018	16/03/2018	1/3/2018	28/02/2019	03,04,05,08,09 e 10 (em detrimento da mão de obra - Motoristas e Ajudantes - inclusos), sem reajuste de preços dos Veículos.	6.081.732,24	12 Meses
52858/2016-37	182/2016	17/11/2016	18/11/2016	17/11/2016	16/11/2017	20.062/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote	97.376	20.037/2016	Prestação de Serviços terceirizados de	183-SUS, e 111	6.385.374,00	JMT Serviços e	07.442.731/0001-36	Alfredo Galvão da Silva Junior	1º	16/11/2017	23/11/2017	17/11/2017	16/11/2018	Prorrogação por mais 12 meses	6.385.374,00	12 Meses

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada				Termos Aditivos																			
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Inicio da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo										
53235/2016-81	202/2016	26/12/2016	29/12/2016	1/1/2017	31/12/2017	12/2016-016-HUOL	Pregão Eletrônico	Carona EBSERH - HUOL - UFRN	105673	12/2016-EBSER-HUOL -UFRN	Natureza Continua de apoio operacional e adm. para o SAMU 192 - Natal	111/183	199.995,00	Locação de Mão de Obra Ltda - ME	07.442.731/0001-36	Eweton	2º	12/12/2017	22/12/2017	17/12/2017	16/11/2018	Redução das quantidades de serviços dos itens 01 e 02 do Lote I e item 01 do Lote II	6.044.759,00	12 Meses										
											Prestação de Serviço de Locação de Mão de obra para atender atividade de Supervisor - HMN e SAMU			JMT Serviço s e Locação de Mão de Obra Ltda - ME		Eweton	1º	29/12/2017	5/1/2018	1/1/2018	31/12/2018	Proorrogação por mais 12 meses	199.995,00	12 Meses										
006389/2017-66	018/2017	22/02/2017	24/02/2017	1/3/2017	28/02/2018	20106/2015-	Pregão Eletrônico		97.313		Serviços de Motoristas categoria D - p/ PRAE	116500	1.344.504,00	Locação de Mão de Obra Ltda - ME	07.442.731/0001-36		1º	28/02/2018	5/3/2018	1/3/2018	28/02/2019	Prorogação por mais 12 meses	1.344.504,00	12 Meses										
19553/2017-02	143/2017	28/07/2017	2/8/2017	1/8/2017	31/07/2018	20.106/2015	Pregão Eletrônico		97313	20.042/2016-03	Contratação de Prestação de Serviços de Conservação Limpeza e Higienização, Copeiragem, Jardinagem , Portaria, Recepção, Cozinheiro, Serviço de Rouparia e Etc, com dedicação exclusiva de Mão de Obra.	116500, 116600, 100000, 116400	19.252.146,00	Locação de Mão de Obra Ltda - ME	07.442.731/0001-36		1º	26/10/2017	31/10/2017	1/11/2017	31/07/2018	Acrescimo de 10,96%	1.581.981,72											
														JMT Serviço s e Locação de Mão de Obra Ltda - ME		Comissão Permanente de Gestão Contratual Raíssa Moreira Campos, matrícula 150415-0 (DOM, 04/09/2018)	2º	31/07/2018	7/8/2018	1/8/2018	31/07/2019	Prorrogação por mais 12 meses	21.361.455,00	12 Meses										

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada			Termos Aditivos										
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
40.496/2016-51	094/2017	9/6/2017	12/6/2017	1/6/2017	30/06/2018	20.106/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	97.313	20.042/2016-03	Contratação de serviço para área de Manutenção Elétrica, Hidráulica, jardinagem. Marcenaria e Serviços de pedreiro e de pintura com dedicação exclusiva de mão de obra.	100000,116500	777.207,00	JMT Serviços e Locação de Mão de obra Ltda - ME	07.442.731/0001-36	Renata da Silva Lopes	1º	28/06/2018	12/7/2018	1/7/2018	30/06/2019	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	777.207,00	12 Meses
003646/2013-83	100/2013	22/09/2013	24/07/2013	1/8/2013	31/07/2014	20.022/2013	37752	Pregão Presencial	Menor Preço por Lote	37752	Empresa de razão Social de Construção Civil que possui Profissionais na Area de Engenharia e Arquitetura e Tecnico de Nivel Média.	111	631.375,92	ENGEPC- Engenharia de Avaliações e Pericias e Construções LTDA - EPP	13.348.041/0001-15	Francisco Jorge de Lima Freire	1º	18/10/2013	28/10/2013	18/10/2013	31/07/2014	Acrescimo de Valor -	88.798,00	12 Meses
																	2º	17/07/2014	24/07/2014	1/8/2014	31/07/2015	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	755.049,50	12 Meses
																	3º	28/07/2015	30/07/2015	1/8/2015	31/07/2016	Prorrogação por mais 12 meses e repactuação de valores	941.313,84	12 Meses
																	4º	29/07/2016	5/8/2016	1/8/2016	31/07/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	941.313,84	12 Meses
																	5º	27/07/2017	28/07/2017	1/8/2017	31/07/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	1.184.113,68	12 Meses
13607/2016-37	105/2016	1/7/2016	6/7/2016	1/7/2016	30/06/2017	20074/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote	85665	85665	Prestação de Serviços de Vigilância Armada e desarmada	111/183	5.282.245,44	Interfort Segurança	04.008.185/0001-31	Luiz Jeronimo Sobrinho	1º	15/09/2016	22/09/2016	15/09/2016	30/06/2017	Acrescimo de 6,47%	341.585,04	12 Meses
																	2º	27/06/2017	12/7/2017	1/7/2017	30/06/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência	5.713.721,28	12 Meses
																	3º	28/06/2018	11/7/2018	1/7/2018	30/06/2019	Prorrogação por mais 12 meses	5.713.721,28	12 Meses
031467/2015-12	197/2015	20/10/2015	22/10/2015	1/11/2015	31/10/2016	20.076/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	77794	77794	Consultoria especializada em Comunicação em Saúde	183	208.264,44	JP do Amaral Mulatinho Serviços de Comunicação - ME	18.368.679/0001-31	JULIANA BRUNA DE ARAÚJO	1º	31/10/2016	3/11/2016	1/11/2016	31/10/2017	Prorrogação por mais 12 meses e Repactuação de + 6%	220.760,28	12 Meses
																	2º	31/10/2017	8/11/2017	1/11/2017	31/10/2018	Prorrogação da vigência por mais 12 meses e repactuação de cerca de 6% do valor inicial, passando o valor do	234.005,88	12 Meses

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado										Contratada			Termos Aditivos						
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
contrato para 234.005,88.																								

13.8 CONTRATOS DIVERSOS

TABELA 08 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCICIO

Contrato						Licitação a qual o contrato é vinculado				Contratada				Nome do Gestor do Contrato		Termos Aditivos							
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	
001912/2012-52	013/2013	4/3/2013	6/3/2016	5/3/2013	5/3/2014	20.037/2012	Pregão Presencial	Menor	28067	Serviços Graficos e de	111 / 183	203.299,44	WT Comercio Representação	35.291.038/0001-45	Luiz Jeroni	1º	26/02/2014	10/3/2014	5/3/2014	4/3/2015	Prorrogação de Prazo de Vigência	203.299,44	12 Meses

Contrato						Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada				Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
010110/2016-67	035/2016	17/03/2016	11/2/2015	17/03/2016	17/11/2016	20.081/2014	Pregão Presencial	Preço Global	61912	20.023/2014	Reprodução de Documentos	183	2.702.595,25	REFINE - Refeições Industriais Especiais Ltda - EPP	03.210.559/001-34	Kleiber Rodrigues de Mendonça	2º	4/3/2015	24/03/2015	5/3/2015	4/3/2016	Prorrogação de Prazo de Vigência	203.299,44	12 Meses
								3º			4/3/2016						30/03/2016	5/3/2016	4/3/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	203.299,44	12 Meses		
								4º			4/3/2017						13/03/2017	5/3/2017	4/3/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência	203.299,44	12 Meses		
								5º			2/3/2018						22/03/2018	5/3/2018	4/3/2019	Proorgação por mais 12 meses	203.299,44	12 Meses		
								Menor Preço por Item			Fornecimento de Refeições para servidores platonistas e Pacientes internados nas Unidades de Pronto Atendimento da SMS/Natal						1º	17/11/2016	28/11/2016	17/11/2016	17/07/2017	Prorrogação por mais 8 meses e acrescimo de 25%	3.378.240,73	8 meses
47914/2016-11	193/2016	24/11/2016	25/11/2016	1/12/2016	30/11/2017	20032/2016-SMS	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	93638		Lavagem e Engomagem de roupa Hospitalar, com fornecimento em comodato de todo o enxoval.	183	3.438.000,00	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A	06.272.575/0060-08	Luiz Jeronimo Sobrinho	1º	30/11/2017	14/12/2017	1/12/2017	30/11/2018	Prorrogação do contrato por mais 12 meses.	3.438.000,00	12 Meses
								Menor Preço por item			Empresa especializada para disponibilização de Call Center e Serviços de infraestrutura de TI e Softwares de Controle e Gestão em Saúde													
41129/2015-74	082/2016	25/05/2016	27/05/2016	25/05/2016	24/05/2017	20.002/2016	Pregão Eletrônico		88153		Serviços de infraestrutura de TI e Softwares de Controle e Gestão em Saúde	183	270.000,00	VIP7IT Com. e Serv. em informática Ltda. EPP	20.827.027/001-60	José Alexandre Sousa Silva	1º	24/05/2017	14/06/2017	25/05/2017	24/05/2018	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses	270.000,00	12 Meses

Contrato						Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada		Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato		Nome	CNPJ / CPF		Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
48101/2015-68	071/2016	23/05/2016	24/05/2016	23/05/2016	22/05/2017	20007/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	86873	Serviços de Dosimetria Individual	183	20.964,48	Pro Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda.	87.389.086/0001-74	Everton da Silva Rocha	2º	24/05/2018	6/6/2018	25/05/2018	24/05/2019	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses	270.000,00	12 Meses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Contrato						Licitação a qual o contrato é vinculado				Contratada				Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
										controle de vetores e pragas urbanas.					os								
022280/2017-75	136/2017	20/07/2017	26/07/2017	20/07/2017	19/07/2018		Inexigibilidade de de Licitação - Art. 25 Inciso I		139390	Contratação de Serviços de 03(três) assinaturas anuais para consulta a banco de preços em sistema via internet, para uso do setor de Gerenciamento de Compras. Contratação de empresa especializada na incineração de animais de pequeno porte que estão sob o controle do Centro de Zoonoses de Natal e são submetidos a eutanasia,estando os mesmos infectados com zoonoses como a raiva,leishmaniose e calazar,pela Secretaria Municipal de Saude,conforme descrições	100000	23.970,00	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.	07.797.967/0001-95	Wilton Ferreira dos Santos								
056.262/2016-14	006/2018	16/01/2018	29/01/2018	1/2/2018	31/01/2019	022/2017	Termo de Inexibilidade de Licitação		158151	a eutanasia,estando os mesmos infectados com zoonoses como a raiva,leishmaniose e calazar,pela Secretaria Municipal de Saude,conforme descrições	106600	633.600,00	MORADA CEMITERIO LTDA	70.028.675/0001-24									

Processo	Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada		Nome do Gestor do Contrato		Termos Aditivos					Valor do Aditivo	Prazo	
	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Inicio da Vigência			Data Termino da Vigência
											dos serviços constantes do Anexo I do instrumento convocatório.											
004521/2018-85	025/2018	16/04/2018	18/04/2018	16/04/2018	31/12/2018	004521/2018-85	CARONA Ata de RP nº 030/2017		142469	PP. 24072/2017	Prestação de Serviços de Reserva, emissão de Passagens Aereas Nacionais	100000,107000,106400,106500,7000,106600	788.000,00	ORLEANS Viagens e Turismo Ltda. ME	21.331.404/0001-38						Jessica Martins Botelho Silva	

Processo	Nº	Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado				Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Contratada		Nome do Gestor do Contrato		Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Termos Aditivos				Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
		Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	Nº Ata de Registro de Preço	Nome				CNPJ/CPF	Nome	CPF	Data Início da Vigência				Data Término da Vigência						
1229/2018-19	067/2018	18/05/2018	22/05/2018	18/05/2018	17/07/2018		Inexigibilidade de Licitação		173747	Contratação de empresa para Execução de Ações de Capacitação-Cursos / Treinamento nas áreas de Compras Governamentais, Licitações e Contratos Administrativos, através da ministração de aulas presenciais para atender a premente necessidade de capacitação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde que atuam como Gestores de Contratos e/ou exerçam atribuições relacionadas com a matéria	100000	48.900,00	IEGESP - INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	13.110.864/0001-08	MAGDA FABIANA DANTAS DA COSTA	1º	28/05/2018	6/6/2018	28/05/2018	16/07/2018	O presente instrumento, tem por objeto alterar/Adiar o Prazo da Realização dos Cursos						
10567/2018-33	071/2018	8/6/2018	12/6/2018	8/6/2018	8/9/2018	069/2017	CARONA Ata de RP nº 069/2017		176115	contratação de empresa especializad a para prestação de serviço, sob demanda, de traslado rodando, de 03 (Três)	100000	R\$ 17.250,00	CAR COLLECTIO N TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME	14.146.786/0001-64	Evertton da Silva Rocha												

Processo	Nº	Contrato		INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Licitação a qual o contrato é vinculado			Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Contratada		Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Termos Aditivos				Valor do Aditivo	Prazo
		Data da Celebração	Data da Publicação			Nº	Modalidade	Tipo de Licitação				TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço					Nome	CNPJ / CPF	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência		
17420/2018-74	105/2018	30/07/2018	31/07/2018	30/07/2018	29/07/2019			181363	veículos oficiais, tipo ambulância padrão SAMU 192 Natal, marca: Mercedes Benz, modelo: Splinter furgão 415 CDI 10,5m³017, a ser retiradas na cidade de Tatui/SP para até a cidade de Natal/RN com a responsabilidade da empresa contratada <b>Contratação de Serviços de 02 assinaturas anuais para consulta a banco de preços em sistema via internet, para uso do setor de Gerenciamento de Compras.</b>	100000	15.980,00	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda.	07.797.967/0001-95	Edmilson Nascimento dos Santos									

]

## 13.9 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS/COMBUSTIVEIS

TABELA 09 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS /COMBUSTIVEIS EM VIGOR NO EXERCICIO 2018

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada					Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade de	Tipo de Licitação	TC E Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fon te do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/ CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Inicio da Vigência	Data Termina da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
012275/2013-21	037/2013	4/4/2013	11/4/2013	3/4/2013	3/4/2014	010/2012	Pregão Presencial	Carona SEARH /RN	0	010/2012	Manutenção de Corretiva e Preventiva com Substituição de Peças de Veiculos	183	286.985,44	Andre Navarro Mesquita	03.527.573/0001-66	Cleber Ricardo Pires - Rosangela Gonçalves de Oliveira - Arildo dos Santos Aguiar	1º	3/4/2014	8/4/2014	4/4/2014	4/4/2015	Prorogação por mais 12 meses	286.985,44	12 Meses
		Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela Gonçalves de Oliveira	2º	1/4/2015	17/05/2015											5/4/2015	4/4/2016	Prorogação por mais 12 meses	286.985,44	12 Meses				
		Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela Gonçalves de Oliveira	3º	3/4/2016	11/4/2016											5/4/2016	4/5/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	286.985,44	12 Meses				
		Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela Gonçalves de Oliveira	4º	4/4/2017	7/4/2017											5/4/2017	4/4/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência	286.985,44	12 Meses				
019105/2013-77	038/2013	4/4/2013	11/4/2013	4/4/2013	3/4/2014	010/2012	Pregão Presencial	Carona SEARH /RN	0	010/2012	Manutenção de Corretiva e Preventiva com Substituição	183	309.485,57	Caw Distribuidora de Peças LTDA	06.281.627/0001-44	Cleber Ricardo Pires - Rosangela Gonçalves de Oliveira - Arildo dos Santos Aguiar	1º	3/4/2015	8/4/2015	4/4/2014	4/4/2015	Proorgação por mais 12 meses	309.485,57	12 meses
			2º	27/03/2015	10/4/2015											5/4/2015	4/4/2016	Proorgação por mais 12 meses	309.485,57	12 meses				

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada					Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade de	Tipo de Licitação	TC E Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fon te do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/ CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Inicio da Vigência	Data Termino da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
046541/2015-81	206/2015	11/11/2015	13/11/2015	12/11/2015	11/11/2016	24.023/2014	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	000 007/2000 014	007/2014	ção de Peças de Veículos	183	999.999,00	Petrobras Distribuidora S/A	34.274.233/0001-02	Elson Furtado Junior	3º	3/4/2016	11/4/2016	5/4/2016	4/4/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	309.485,57	12 Meses
											Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela Gonçalves de Oliveira						4º	4/4/2017	7/4/2017	5/4/2017	4/4/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência	309.485,57	12 Meses
											Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela Gonçalves de Oliveira						1º	11/11/2016	22/11/2016	12/11/2016	11/11/2017	Prooργação por mais 12 meses com acrescimo de 25%	1.249.998,75	12 Meses
											Gerenciamento do Abastecimento de Combustiveis da Frorta de Veiculos						2º	11/11/2017	20/11/2017	12/11/2017	11/11/2018	Prooργação por mais 12 meses	1.249.998,75	12 Meses
47474/2015-41	003/2017	14/02/2017	15/02/2017	14/02/2017	13/02/2018	20.072/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes	99.043		Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veiculos do SAMU	116500 e 100000	756.488,64	Andre Navarro Mesquita	03.527.573/0001-66	Alfredo Galvão da Silva Junior	1º	8/2/2018	14/02/2018	14/02/2018	13/02/2019	Prorrogação de prazo por mais 12 meses para prestação de serviços de manutenção preventiva e coretiva,com reposição de peças e acessórios originais,guincho,alinhamento,balanciamento,cambagem,lanternaagem,funilaria,e pinturas nos veiculos do SAMU 192 Natal,conforme termo de referencia,anexo I do>Edita.	756.488,64	12 Meses
											2º						5/7/2018	10/7/2018	5/7/2018	13/02/2019	a redução contratual de 07 (sete) motos para 02 (duas) motos:	-149.023,74	7 Meses e 8 dias	

## 13.10 CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

TABELA 10 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM VIGOR NO EXERCICIO 2018

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada		Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos											
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	
029303/2014-20	163/2014	30/07/2014	5/8/2014	30/07/2014	29/07/2015	24.002/2013	Pregão Eletrônico	Adesão SEGE LM	00000	010/2013	Serviço de Locação de 18 Motocicletas sem condutor	183	110.160,00	3A Locações	06.291.731/0001-10	Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela Gonçalves de Oliveira	1º	14/05/2015	21/05/2015	14/05/2015	29/07/2015	Acrescimo de 25%	5.236,00	12 Meses
																	2º	21/07/2015	27/07/2015	30/07/2015	29/07/2016	Prorrogação por mais 12 meses	134.640,00	12 Meses
																	3º	15/06/2016	21/06/2016	30/07/2016	29/07/2017	Prorrogação por mais 12 meses	134.640,00	12 Meses
																	4º	28/07/2017	9/8/2017	30/07/2017	29/07/2018	Prooργação por mais 12 meses	134.640,00	12 Meses
																	5º	25/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	29/07/2019	Prooργação por mais 12 meses	134.640,00	12 Meses
20768/2016-87	100/2016	20/06/2016	21/06/2016	20/06/2016	19/06/2017	24.030/2014	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	72.369	Carona ARP nº 008/2015	Locação de Veiculos tipo Camioneta Pick-UP	183	145.836,00	Santos e Fernandes LTDA - ME	02.909.308/0001-80	Edson Alves dos Santos	1º	30/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	19/06/2018	Prooργação por mais 12 meses	145.836,00	12 Meses
																	2º	19/06/2018	2/7/2018	20/06/2018	19/06/2019	Prooργação por mais 12 meses	145.836,00	12 Meses

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada			Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos										
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Inicio da Vigência	Data Terminoda Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	
22420/2016-24	102/2016	20/06/2016	22/06/2016	20/06/2016	19/06/2017	24030/2014	Pregão Eletrônico	Carona - SEMAD	72369	008/2015	Locação de Motocicletas sem motoristas	183	69.000,00	Liderança Mudanças e Transportes Ltda.	40.796.658/0001-76	Wagner Alves de Araújo	1º	19/06/2017	26/06/2017	20/06/2017	19/06/2018	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses	69.000,00	12 Meses
								Menor Preço por Item			Contratação de empresa especializada de serviço de locação de 05(cinco) Veículos fechados 4x2 (sem condutor e quilometragem livre)para atender a Ronda de Proteção a Saúde						2º	19/06/2018	27/7/2018	20/06/2018	19/06/2019	Prooργação por mais 12 meses		12 Meses
024286/2017-87	153/2017	24/08/2017	30/08/2017	1/9/2017	31/08/2018	24.027/2017	Pregão Eletrônico		123429	020/2017	Veículos fechados 4x2 (sem condutor e quilometragem livre)para atender a Ronda de Proteção a Saúde	116500110000	235.980,00	3A Locações	06.291.731/0001-10	MIRACY TEIXEIRA DE ARAÚJO JÚNIOR	1º	31/08/2018	3/9/2018	1/9/2018	31/08/2019	Prooργação por mais 12 meses	235.980,00	12 Meses
024395/2017-02	154/2017	23/08/2017	28/08/2017	1/9/2017	31/08/2018	24.027/2017	Pregão Eletrônico		123429	020/2017	motocicletas 205 cc, para atender as necessidades da Ronda de Proteçãoa Saúde e ao SAMU	116500110000	178.560,00	J. G SANTOS NETO - ME	11.345.067/0001-84	MIRACY TEIXEIRA DE ARAÚJO JÚNIOR	1º	31/01/2018	5/2/2018	1/2/2018	31/08/2018	Redução Serv. Item 04, redução valor mensal em R\$ 89.280,00 , supressão em cerca de 50% passando de R\$ 178.560,00 para R\$ 89.280,00 p/ locação de 06 Motocicletas 250 cc( S/ condutor e sem comb.) para Ronda de Proteção a Saúde e ao SAMU Natal 192	89.280,00	7 meses

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada		Nome Gestor Contrato	do do	Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/CPF	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Inicio da Vigência	Data Terminoda Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
035004/2017-77	230/2017	29/11/2017	30/11/2017	1/12/2017	30/11/2018	007/2017	Pregão Eletrônico	152368	012/2017		Locação de 7 veículos,iten 12-Ambulância tipo A,para simples remoção e sem motorista,para atender as necessidades do PRAE/SMS Natal para transporte de pacientes acamados as Clinicas de Hemodialise e de fisioterapia no Municipio de Natal.	116500106500	438.480,00	Santos e Fernandes LTDA - ME	02.909.308/0001-80	2º	22/08/2018	23/08/2018	22/08/2018	31/08/2018	Redução das quantidades de serviços do Item 04 (rádios de comunicação móvel), correspondendo assim a uma redução no valor mensal de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), representando uma supressão em cerca de 5,64% (cinco virgula sessenta e quatro por cento) do valor anual total pactuado no Primeiro aditivo, que passará de R\$ 89.280,00 (Oitenta e nove mil, duzentos e oitenta reais), para R\$ 84.240,00 (Oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais)	mensal -R\$ 420,00 total - R\$ 5.040,00	10 dias

## 13.11 CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS

TABELA 11 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS EM VIGOR NO EXERCÍCIO 2018

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada				Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos								
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/ CPF	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	
025232/2015-77	220/2015	27/11/2015	2/12/2015	1/12/2015	30/11/2016	20.079/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	79476		Prestação de Serviços de Locação de Módulos Termo Acusticos / Containers p/ Bases Descentralizadas do SAMU e Dormitórios da UPAs	183	274.999,68	Mondial Windows Ind. e Com. de janelas e Esquadrias Ltda. ME	09.138.083/0001-54	Alfredo Galvão da Silva Junior	1º	1/5/2016	4/5/2016	1/5/2015	30/11/2016	crescimento de quantitativo/Valor	8.400,00	
																	2º	23/11/2016	30/11/2016	1/12/2016	30/11/2017	Proorrgação por mais 12 meses	289.399,68	12 Meses
																	3º	31/05/2017	2/6/2017	1/6/2017	30/11/2017	Acrescimo de 15,709%	21.600,00	
																	4º	7/11/2017	9/11/2017	1/12/2017	30/11/2018	Proorrgação por mais 12 meses	332.559,68	12 Meses
55472/2015-04	231/2015	29/12/2015	31/12/2015	1/1/2016	31/12/2016	20.078/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	80725	20.022/2015	Locação de Condicionadores de Ar para as Unidades Administrativas e de Saúde da SMS	183/111	3.859.500,00	Polyclima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda.	00.504.923/0001-80	ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA	1º	29/11/2016	30/11/2016	1/1/2017	31/12/2017	Prorrogação por mais 12 meses, e acrescimo de 19,28%	4.603.500,00	12 Meses
																	2º	20/12/2017	21/12/2017	1/1/2018	31/12/2018	Proorrgação por mais 12 meses	4.603.500,00	12 Meses
0079/2016-53	058/2016	15/04/2016	26/04/2016	15/04/2016	14/04/2017	20.078/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	80725	20.022/2015	Locação de Condicionadores de Ar para as Unidades Administrativas e de Saúde da SMS	183/111	913.800,00	Polyclima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda.	00.504.923/0001-80	COSTA E SILVA DANTAS SANTOS	1º	4/4/2017	5/4/2017	15/04/2017	15/04/2018	Prorrogação por mais 12 meses	913.800,00	12 Meses
																	2º	13/04/2018	18/04/2018	16/04/2018	15/04/2019	Proorrgação p/ 12 meses E Acrescimo de 24,38%	1.136.592,00	12 meses
54930/2015-80	004/2016	26/01/2016	28/01/2016	26/01/2016	25/01/2017	20.060/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	79480	20015/2015	Locação de Geradores DLS e UPA Potengi	183	153.998,40	WT Comercio e Representações	35.291.038/0001-45	Rosineide Gomes de Araújo Bazerril	1º	22/12/2016	23/12/2016	26/01/2017	25/01/2018	Proorrgação por mais 12 meses	153.998,40	12 Meses
																	2º	25/01/2018	7/2/2018	26/01/2018	25/01/2019	Proorrgação por mais 12 meses	153.998,40	12 Meses
9807/2016-95	077/2016	13/05/2016	16/05/2016	13/05/2016	12/5/2017	20.060/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	79480	20015/2015	Locação de Geradores Hosp. Municipal, UPA	111/183	336.597,60	WT Comercio e Representações	35.291.038/0001-45	Anderson Marcelino Ribeiro da Silva	1º	12/5/2017	19/05/2017	13/05/2017	12/5/2018	Proorrgação por mais 12 meses	336.597,60	12 Meses
																	2º	9/5/2018	25/05/2018	13/05/2018	12/5/2019	Proorrgação por mais 12 meses	336.597,60	12 Meses
47267/2016-48	170/2016	27/10/2016	28/10/2016	27/10/2016	26/10/2017	019/2015 - HUJP	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	99571	019/2015 - HUJP	Locação, Instalação e Manutenção de Usinas Geradoras de Oxigênio - PSA	183	1.500.000,00	AAE Metalpartes Produtos e Serviços Ltda. ME	29.020.062/0001-47	Kleiber Rodrigues Mendonça	1º	21/12/2016	23/12/2016	21/12/2016	26/10/2017	Acrescimo de 24%	360.000,00	12 Meses
																	2º	26/10/2017	30/10/2017	27/10/2017	26/10/2018	Prorrogação do Contrato por mais 12 meses e a	1.756.999,92	12 Meses

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada		Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos										
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/ CPF	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	
17389/2016-18	075/2016	1/11/2016	10/11/2016	1/11/2016	31/10/2017	20.041/2015-	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote	79304	20.007/2016	Instalação, Montagem e Locação de Sistemas de Oxigênio, Sistema de Ar Medicinal, Sistemas de vácuo clínico e fornecimento de Gases Medicinais, Oxig. Gasoso e Líquido,	183	491.464,00	AIR Liquide Brasil LTDA	00.331.788/0024-05	Graco Dorneles Cunha Junior	1º	2/3/2017	23/03/2017	2/3/2017	31/10/2017	redução do preço em cerca de 5,5377% , redução do preço unitário dos itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06,	-	12 Meses
																	2º	8/8/2017	15/08/2017	8/8/2017	31/10/2017	Adequação Técnica da distribuição		
																	3º	31/10/2017	16/11/2017	1/11/2017	31/10/2018	Acrescimento de 0,89% dos item 04 e 05 passando de R\$ 491.464,00 para R\$ 495.831,50		
01966/2016-41	199/2016	13/12/2016	14/12/2016	13/12/2016	12/12/2017	20057/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	99533	004/2016-	Locação de 3 Módulos de Repetição, 20 Transceptores moveis e 25 Transceptores portateis -	183	259.920,00	GAP Service Ltda. ME	03.735.304/0001-95	Raquel Pinto Gurgel	1º	12/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	12/12/2018	Prorrogação por mais 12 meses	259.920,00	12 Meses
50189/2016-69	168/2016	18/10/2016	19/10/2016	18/10/2016	17/10/2017	27481/2015-05	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	90360	004/2016-SEM AD	Locação de Impressoras c/ Fornecimento de Solução de Impressão - Impressoras -	111/183	462.720,00	João Carias de França			1º	17/10/2017	20/10/2017	18/10/2017	17/10/2018	Prooργação por mais 12 meses	462.720,00	12 MESES
																	2º	9/4/2018	12/4/2018	17/04/2018	17/10/2018	Acréscimo quantitativo dos itens, 01, 03 aumentando o valor mensal do contrato em R\$ 5.400,00 ( Cinco mil e quatrocentos reais) correspondendo a 14,00% (quatorze por cento) do valor inicialmente pactuado, passando o valor mensal atual pactuado de R\$ 38.560,00 (Trinta e oito mil. Quinhentos e sessenta reais) para 43.960,00	527.520,00	

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada		Nome do Gestor do Contrato	Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/ CPF	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
																					(Quarenta e três mil novecentos e sessenta reais), e o valor total/anual de R\$ 462.720,00 para R\$ 527.520,00		
025113/2017-86	167/2017	6/9/2017	19/09/2017	19/09/2017	18/09/2018	20.095/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote	83434	014/2017	Prestação de serviços de locação de BIPAP, CPAP, concentrador de Oxigênio, Reservatório Criogenio com fornecimento e utilização dos pacientes do Programa de Oxigenoterapia domiciliar.	116500	294.360,00	AIR Liquide Brasil LTDA	00.331.788/0021-62								

13.12 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIGENTES NO EXERCICIO

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada					Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
059411/2013-46	188/2014	5/9/2014	15/09/2014	12/9/2014	11/9/2015	20.035/2014	Pregão Presencial	Menor Preço Global	58335		Realização de Manutenção Corretiva com	183	58.998,00	José Aurino de Oliveira Filho - ME	09.321.527/0001-92	Francisco Jorge de Lima Freire	1º	10/9/2015	18/09/2015	12/9/2015	11/9/2016	Prorrogação por mais 12 meses	59.998,00	12 Meses

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado						Contratada						Termos Aditivos								
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
											Fornecimento de peças em Equipamentos de Refrigeração					JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA	2º	6/9/2016	12/9/2016	12/9/2016	11/9/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	58.998,00	12 Meses
											3º					11/9/2017	21/09/2017	11/9/2017	10/9/2018	Prorrogação de Prazo da vigência por mais 12 meses	58.998,00	12 meses		
047141/2013-21	303/2014	3/12/2014	8/12/2014	8/12/2014	7/12/2015	20.033/2014	Pregão Presencial	Menor Preço Global		57728	Realização de Manutenção Corretiva com Fornecimento de peças em Equipamentos de Balança	183	251.883,00	José Aurino de Oliveira Filho - ME	09.321.527/0001-92	Francisco Jorge de Lima Freire	1º	7/12/2015	9/12/2015	8/12/2015	7/12/2016	Prorrogação por mais 12 meses	251.883,00	12 Meses
																JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA	2º	2/12/2016	5/12/2016	8/12/2016	7/12/2017	Prorrogação por mais 12 meses	251.883,00	12 Meses
																	3º	29/11/2017	4/12/2017	8/12/2017	7/12/2018	Prorrogação por mais 13 meses	251.883,00	12 MESES
041435/2013-49	089/2015	28/04/2015	5/5/2015	2/4/2015	27/04/2016	20.078/2014	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global		67573	Realização de Manutenção Corretiva em Moveis e Utensilios	183	199.998,60	José Aurino de Oliveira Filho - ME	09.321.527/0001-92	ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA	1º	25/04/2016	3/5/2016	28/04/2016	27/04/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	199.998,60	12 Meses
																	2º	12/4/2017	18/04/2017	28/04/2017	27/04/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência	199.998,60	12 Meses
																	3º	24/04/2018	25/04/2018	28/04/2018	27/04/2019	Prorrogação de Prazo de Vigência	199.998,60	12 Meses
041453/2013-21	125/2014	26/06/2014	1/7/2014	1/7/2014	30/06/2015	20.020/2014	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global		54160	Realização de Manutenção Corretiva de Bonba Dagua	183	19.998,00	José Aurino de Oliveira Filho - ME	09.321.527/0001-92	Francisco Jorge de Lima Freire	1º	30/06/2015	6/7/2015	1/7/2015	30/06/2016	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses	19.998,00	12 Meses
																ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA	2º	30/06/2016	5/7/2016	1/7/2016	30/06/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	19.998,00	12 Meses
																	3º	23/06/2017	28/06/2017	1/7/2017	30/06/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	19.998,00	12 Meses
10.801/2015-80	196/2015	14/10/2015	16/10/2015	14/10/2015	14/10/2016	20.049/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global		77690	Realização de Manutenção Corretiva em Fugões	183	19.317,00	José Aurino de Oliveira Filho - ME	09.321.527/0001-92	RAQUEL DA COSTA E SILVA DANTAS SANTOS	1º	14/10/2016	20/10/2016	15/10/2016	14/10/2017	Prorrogação por mais 12 meses e Supressão de 10,60% do Valor Contratado.	17.269,00	12 Meses
																	2º	11/10/2017	17/10/2017	15/10/2017	14/10/2018	Prorrogação de 12 meses	17.269,00	12 Meses
026979/2015-42	219/2015	24/11/2015	26/11/2015	24/11/2015	23/11/2016	20.057/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote		77947	Realização de Manutenção Corretiva e preventiva em Equipamentos	183	640.047,84	Eletro Hospitalar LTDA - ME	12.650.057/0001-15	JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA	1º	1/7/2016	5/7/2016	1/7/2016	23/11/2016	Prorrogação por ,mais 12 meses com acrescimo de 24,92%	759.542,24	12 Meses

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada				Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Inicio da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
032486/2014-61	178/2015	7/8/2015	11/8/2015	10/8/2015	9/8/2016	20.004/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	74233		Hospitales	183	448.646,40	Eletro Hospitalar LTDA - ME	12.650.057/0001-15	JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA	2º	23/11/2016	28/11/2016	24/11/2016	24/11/2017	Prorrogação por ,mais 12 meses e correção do valor por erro de calculo.	802.710,24	12 Meses
											3º						6/2/2017	10/2/2017	2/2/2017	24/11/2017	Prorrogação por ,mais 12 meses e correção do valor por erro de calculo.	4.540,80	12 Meses	
											4º						22/11/2017	27/11/2017	24/11/2017	24/11/2018	Prorrogação contratual por mais 12 meses	798.169,44	12 Meses	
											1º						9/8/2016	18/08/2016	10/8/2016	9/8/2017	Prorrogação de Prazo de Execução e Redução de 25% do valor inicial pactuado	336.484,70	12 Meses	
											2º						9/8/2017	15/08/2017	10/8/2017	9/8/2018	Prorrogação de Prazo de Execução de 12 meses	336.484,70	12 Meses	
											3º						9/8/2018	15/08/2018	10/8/2018	9/8/2019	Prorrogação de Prazo de Execução de 12 meses - supressão 8,9%	306.400,08	12 MESES	
											1º						13/07/2016	18/07/2016	15/07/2016	14/07/2017	Prorrogação por mais 12 meses e acrescimo de 25%	64.380,24		
023429/2014-91	159/2015	14/07/2015	20/07/2015	15/07/2015	14/07/2016	20.017/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	72613		Realização de Manutenção Corretiva e preventiva de aparelhos de Emissão Oto-Acústico	183	64.380,24	Eletro Hospitalar LTDA - ME	12.650.057/0001-15	ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA	2º	8/11/2016	9/11/2016	8/11/2016	14/07/2017	Acrescimo de 25%, passando o valor do Contrato para 80.475,30/ Anual.	16.095,06	12 Meses
											3º						14/07/2017	20/07/2017	15/07/2017	14/07/2018	Proorgação por mais 12 meses	80.475,36	12 MESES	
											4º						12/7/2018	8/8/2018	15/07/2018	14/07/2019	Proorgação por mais 12 meses	80.475,36	12 Meses	

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada							Termos Aditivos								
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	
053926/2014-13	148/2015	26/06/2015	3/7/2015	1/7/2015	30/06/2016	20.042/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	70453		Realização de Manutenção Corretiva e preventiva em equipamentos tipo: Conjunto Cabine de Audiometria + Audiometria + imitanciometro.	183	65.000,00	Eletro Hospitalar LTDA - ME	12.650.057/0001-15	JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA	1º	30/06/2016	5/7/2016	1/7/2016	30/06/2017	Prorrogação por meses e redução de 13,23%	56.400,00	12 Meses	
												2º					30/06/2017	6/7/2017	1/7/2017	30/06/2018	Prooργação por mais 12 meses	56.400,00	12 Meses		
												3º					28/06/2018	10/7/2018	1/7/2018	30/06/2019	Prooργação por mais 12 meses	56.400,00	12 Meses		
		8/2/2013	9/3/2013	8/2/2013	8/2/2014	20.048/2012	Pregão Presencial	Menor Preço por Item	28220	183	284.300,00	1º	7/2/2014	14/02/2014	8/2/2014	7/2/2018	Prorrogação de Prazo por mais 48 meses	1.137.200,16	48 Meses						
033458/2012-07	015/2013	10/9/2012	15/09/2012	10/9/2012	9/9/2013	20.019/2012	Pregão Presencial	Menor Preço Global	23910		Realização de Manutenção Corretiva e preventiva em equipamentos tipo: Aparelhos de Ultra-som	183	108.996,00	Eletro Hospitalar LTDA - ME	12.650.057/0001-15	ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA	2	30/10/2017	31/10/2017	1/11/2017	7/2/2018	Redução do preço unitario dos serviços com repercussão financeira de 25 % aproximadamente passando e 4 (quatro aparelho para 07(sete) Prooργação por mais 12 meses e redução de 18,21% dos valores unitários	19.150,64		
																	3º	7/2/2018	16/02/2018	8/2/2018	7/2/2019	290.640,00	12 MESES		
																	Francisco Jorge de Lima Freire	1º	6/9/2013	10/9/2013	10/9/2013	9/9/2014	Prooργação por mais 12 meses	108.996,00	12 Meses
042334/2011-23	068/2012	10/9/2012	15/09/2012	10/9/2012	9/9/2013	20.019/2012	Pregão Presencial	Menor Preço Global	23910		Realização de Manutenção Corretiva e preventiva em Equipamentos de fisioterapia	183	108.996,00	Eletro Hospitalar LTDA - ME	12.650.057/0001-15	Francisco Jorge de Lima Freire	2º	9/9/2014	16/09/2014	10/9/2014	9/9/2015	Prooργação por mais 12 meses	108.996,00	12 Meses	
																	JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA	3º	8/9/2015	10/9/2015	10/9/2015	10/9/2016	Prorrogação de Prazo de Vigência e acrescimo de cerca de 24,1%	135.252,00	12 Meses
																	JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA	4º	9/9/2016	20/09/2016	10/9/2016	9/9/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência e supressão de	95.520,00	12 Meses

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada					Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
29,37%																								
042347/2011-01	065/2012	13/08/2012	15/08/2012	13/08/2012	12/8/2013	20.039/2011	Pregão Presencial	Menor Preço Global	18056		Realização de Manutenção Corretiva e preventiva de Clínica Médica de Média Complexidade	183	264.000,00	Francisco Jorge de Lima Freire	12.650.057/0001-15	JOÃO PAULO LUIZ DA SILVA	5º	8/9/2017	18/09/2017	10/9/2017	9/9/2018	Prorrogação de 12 meses	95.520,00	12 Meses
																	1º	1/8/2013	12/8/2013	13/08/2013	12/8/2014	Prooργação por mais 12 meses	264.000,00	12 Meses
																	2º	12/8/2014	19/08/2014	13/08/2014	12/8/2015	Prooργação por mais 12 meses	264.000,00	12 Meses
																	3º	28/07/2015	30/07/2015	13/08/2015	12/8/2016	Prooργação por mais 12 meses com acrescimo de 15,72%	305.517,48	12 Meses
																	4º	12/8/2016	22/08/2016	13/08/2016	12/8/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência e redução de 25%	229.138,11	12 Meses
		5º	3/8/2017	4/8/2017	13/08/2017	12/8/2018	Prorrogação de prazo por mais 12 meses c/ redução de 12,145%	201.315,96	12 Meses															
		19/06/2012	21/07/2012	19/06/2012	18/06/2013	20.042/2011	Pregão Presencial	Menor Preço Global	000018		Realização de Manutenção Corretiva e preventiva de Clínica Médica de Alta Complexidade	183	226.992,00	Francisco Jorge de Lima Freire	1º	12/6/2013	21/06/2013	19/06/2013	18/06/2014	Prooργação por mais 12 meses	226.992,00	12 Meses		
															2º	17/06/2014	24/06/2014	19/06/2014	18/06/2015	Prooργação por mais 12 meses	226.992,00	12 Meses		
															3º	15/06/2015	22/06/2015	19/06/2015	18/06/2016	Prooργação por mais 12 meses e acrescimo de 21,22%	275.172,00	12 Meses		
															4º	17/06/2016	22/06/2016	19/06/2016	18/06/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência e e redução do Valor Contratado	234.960,00	12 Meses		
5º	10/5/2017														12/5/2017	19/06/2017	18/06/2018	Prooργação por mais 12 meses	234.960,00	12 Meses				
035966/2015-83	164/2015	21/07/2015	23/07/2015	1/8/2015	31/07/2015	20.011/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	000071		Realização de Manutenção Corretiva e preventiva e Recuperação de Equipamentos	183	270.000,00	ER Comercio Varejista Serviços LTDA - ME	03.633.939/0001-81	ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA	1º	15/06/2016	21/06/2016	1/8/2016	31/07/2017	Prorrogação de Prazo de Execução	270.000,00	12 Meses
																	2º	22/05/2017	25/05/2017	1/8/2017	31/07/2018	Prooργação por mais 12 meses	270.000,00	12 MESES

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada					Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
064079/2012-51	071/2013	19/06/2013	26/06/2013	19/06/2013	18/06/2014	20.003/2013	Pregão Presencial	Menor Preço por Lote	000035		de esterilização	183	549.960,00	ER Comercio Varejista Serviços LTDA - ME	03.633.939/0001-81	Francisco Jorge de Lima Freire	3º	24/07/2018	8/8/2018	1/8/2018	31/07/2019	Proorrogação por mais 12 meses	270.000,00	12 MESES
											1º						11/6/2014	20/06/2014	19/06/2014	18/06/2015	Prorrogação por mais 12 meses	549.960,00	12 Meses	
											2º						15/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	18/06/2016	Prorrogação por mais 12 meses	549.960,00	12 Meses	
											3º						15/06/2015	19/06/2015	19/06/2016	18/06/2017	Prorrogação de Prazo de Vigência	549.960,00	12 Meses	
											4º						12/6/2017	14/06/2017	19/06/2017	18/06/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	549.960,00	12 Meses	
											1º						24/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	24/06/2016	Prorrogação de Prazo de Vigência	97.200,00	12 Meses	
											2º						21/06/2016	24/06/2016	25/06/2016	24/06/2017	Prorrogação por mais 12 meses, acrescimo quantitativo e Redução de Valor	96.000,00	12 Meses	
022187/2013-11	120/2014	18/06/2014	18/07/2014	25/06/2014	24/06/2015	20.025/2013	Pregão Presencial	Menor Preço Global	54189		Manutenção de Corretiva e Preventiva em Cadeiras Oftalmologicas	183	97.200,00	Tecnodont EIRELE - ME	24.441.883/0001-33	RAQUEL DA COSTA E SILVA DANTAS SANTOS	3º	22/06/2017	17/07/2017	25/06/2017	24/06/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	96.000,00	12 Meses
																	4º	21/06/2018	12/7/2018	25/06/2018	24/06/2019	Redução do valor pactuado em 11% (onze por cento), passando o valor do Contrato de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para R\$ 85.440,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) e a prorrogação da vigência do Contrato nº 120/2014,	85.440,00	12 Meses

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada				Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
por mais 12 meses.																								
023416/2014-11	224/2015	30/11/2015	3/12/2015	1/12/2015	30/11/2016	20.006/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	80184		Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva com fornecimento de peças de Ar Condicionados	183	39.945,00	Polyclima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda.	00.504.923/001-80	JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA	1º	30/11/2016	2/12/2016	1/12/2016	30/11/2017	Prooção por mais 12 meses e redução de 10,86%	35.608,90	12 Meses
																	2º	30/11/2017	6/12/2017	1/12/2017	30/11/2018	Prooção por mais 12 meses		
25223/2015-86	232/2015	29/12/2015	30/12/2015	1/1/2016	31/12/2016	20.088/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	82800		Serviço de recuperação e Manutenção Preventiva e Corretiva em tubulação de gaas butano Manutenção Tecnica Preventiva e Corretiva rede gases Primaria e secundaria	183	634.740,00	MEDGAS Com. e Serv. de Gaases Ltda.	19.658.382/001-73	Renata da Silva Lopes	1º	27/12/2016	29/12/2016	1/1/2017	31/12/2017	Prooção por mais 12 meses	634.740,00	12 Meses
																	2º	20/12/2017	21/12/2017	1/1/2018	31/12/2018	Prooção por mais 12 meses		
15757/2015-02	132/2016	10/8/2016	15/08/2016	10/8/2016	9/8/2017	20.041/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	79304	20.007/2016		183	80.098,56	MEDGAS Com. e Serv. de Gaases Ltda.	19.658.382/001-73	Renata da Silva Lopes	1º	9/8/2017	22/08/2017	10/8/2017	9/8/2018	Prorrogação por mais 12 meses	80.098,56	12 Meses
																	2º	10/8/2018	16/08/2018	10/8/2018	9/8/2019	Prorrogação por mais 12 meses		
52612/2016-84	181/2016	16/11/2016	18/11/2016	16/11/2016	15/11/2017	20017/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	92982		Manutenção de Corretiva e Preventiva em Equip. com características Materno e Seus periféricos	183	158.153,28	Eletro Hospitalar LTDA - ME	12.650.057/001-15	RAQUEL DA COSTA E SILVA DANTAS SANTOS	1º	14/11/2017	23/11/2017	16/11/2017	15/11/2018	Prorrogação por mais 12 meses para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos maternos e seus perifericos	158.153,28	12 Meses
																					Prorrogação de 12 meses para prestação de serviços de manuteção coretiva em equipamentos eletrodomésticos , para atender as			
53566/2016-11	185/2016	18/11/2016	22/11/2016	18/11/2016	17/11/2017	20030/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	97311		Manutenção de Corretiva em equipamentos eletrodesticos	183	37.578,78	A.G. Chaves junior - ME	12.096.176/001-78	ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA	1º	16/11/2017	20/11/2017	18/11/2017	17/11/2018		37.578,78	12 Meses

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada					Termos Aditivos								
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
21737/2015-64	073/2016-6	18/05/2016	19/05/2016	18/05/2016	17/05/2017	20063/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote	86644		Manutenção Preventiva e Corretiva de Detectores Digitais de imagens	183	226.500,00	Eletro Hospitalar LTDA - ME	12.650.057/00-01-15	RAQUEL DA COSTA E SILVA DANTAS SANTOS	1º	17/05/2017	19/05/2017	18/05/2017	17/05/2018	necessidades desta swecretaria		
																	2º	17/05/2018	24/05/2018	18/05/2018	17/05/2019	Proorgação por mais 12 meses	226.500,00	12 Meses
21872/2016-16	115/2016-6	1/8/2016	2/8/2016	1/8/2016	31/07/2017	20090/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	1103		Manutenção Preventiva e Corretiva de Equip. Oftalmologia	183	1.011.654,00	Tecnodont EIRELE - ME	24.441.883/00-01-33	RAQUEL DA COSTA E SILVA DANTAS SANTOS	1º	31/07/2017	15/08/2017	1/8/2017	31/07/2018	Proorgação por mais 12 meses	1.011.645,00	12 Meses
49251/2015-09	133/2016-6	9/8/2016	10/8/2016	9/8/2016	8/8/2017	20015/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	92445		Manutenção Preventiva e Corretiva em Camas Fawler eletrica, adulto e Infantil	183	167.966,40	DIGNAME D LTDA. ME	12.029.737/00-01-61	ANA ELIZABETH MONTENE GRO DA SILVA		4/8/2017	8/8/2017	9/8/2017	8/8/2018	Prorrogação de Prazo por mais 12 meses	167.966,40	12 Meses
49241/2015-53	136/2016-6	22/08/2016	23/08/2016	9/8/2016	8/8/2017	20020/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	92429		Manutenção Preventiva e Corretiva em Arco Cirurgico e intensificador de Imagem	183	180.000,00	KLINIC ASSISTENCIA TÉCNICA MEDICA LTDA.	10.543.201/00-01-99	JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA	1º	10/7/2017	4/8/2017	22/08/2017	21/08/2018	Proorgação por mais 12 meses	180.000,00	12 Meses
001190/2016-60	135/2016-6	8/8/2016	10/8/2016	8/8/2016	7/8/2017	20028/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global	1096		Manutenção Preventiva e Corretiva de Camaras Frigorificas	183	47.649,00	STEEL Empreendimentos Técnicos - EIRELI	08.787.408/00-01-67	Rosineide Gomes de Araújo Bazerril	1º	7/8/2017	16/08/2017	8/8/2017	7/8/2018	Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 12 meses	47.649,00	12 Meses
55198/2015-65	037/2017-7	9/3/2017	14/03/2017	10/3/2017	9/3/2018	20.035/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes	10044	20.025/2016-04	Manutenção Corretiva em Motores para Portão deslizantes	116500	22.800,00	A.G. Chaves Junior - ME	12.096.176/00-01-78	Adilson Francisco de Medeiros								
049569/2016-51	086/2017-7	30/05/2017	6/6/2017	1/6/2017	31/05/2018	24.024/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Item	122.423		Contratação de empresa para prestação de serviço de 12 (doze) manutenção corretiva ao ano em máquina de produção de gelo para Fisioterapia. Contratação de empresa de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de	116500	40.999,92	Nordeste Refrigeração Ltda	08.251.530/00-01-14									12 Meses
04359/2016-51	087/2017-7	31/05/2017	2/6/2017	1/6/2017	31/05/2018	24.023/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Item	122.415			116500	23.598,00	José Aurino de Oliveira Filho - ME	09.321.527/00-01-92	Ana Elizabeth M. Silva								12 Meses

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada				Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Termin o da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
01759/2017-78	192/2017	28/09/2017	5/9/2017	1/10/2017	30/09/2018	24.058	Pregão Eletrônico				refrigeração Bebedouros, Gelágua e purificadores. Contratação de empresa prestadora de serviços de <b>manutenção preventiva e corretiva</b> em equipamentos tipo: Compressor a seco e a óleo - industrial e convencional para atender os serviços de nebulização e odontologia pertecentes as Unidades Municipais de Saúde. prestação dos serviços especializados em instalação, recuperação e <b>manutenção</b> preventiva e corretiva em	116500	43.376,52	E R Comercio Varejista Serviços LTDA - ME	03.633.939/0001-81	ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA								
												116400												
51247/2016-71	010/2018	19/02/2018	27/02/2018	19/02/2018	18/02/2019	24.127	Pregão Eletrônico		153145		preventiva e corretiva em GRUPOS GERADORES existentes nas Unidades de Saúde desta Secretaria	106500	69.999,60	MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA - ME	08.519.304/0001-71	Joannes Paulus Silva dos Santos								
016347/2017-32	005/2018	1/2/2018	6/3/2018	1/3/2018	28/02/2019	24.077	Pregão Eletrônico		148914		prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tais como balança antropométrica, pediátrica, e digital, entre outras (pesar alimentos)	106500 - R\$ 100.232,50	218.689,08	WT DISTRIBUIDORA LTDA	35.291.038/0001-45	Emerson Augusto dos Santos								
												106500 - R\$ 100.232,50												
												106500 - R\$ 100.232,50												
												106500 - R\$ 106400												
												9.112,05												
												106400 - R\$ 9.112,05												

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado							Contratada				Termos Aditivos									
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ / CPF	Nome do Gestor do Contrato	Número	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
050765/2016-78	024/2018	14/03/2018	28/03/2018	1/4/2018	31/03/2019	24.005/2016-78	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes	155.302	24005/2018	Prestação de serviços de <b>manutenção</b> preventiva e corretiva em equipamento de tipo incubadora de transporte, ventilador microprocessado, ventilador mecânico, laringoscópio e lâmina adulto, laringoscópio e lâmina infantil	106500 - R\$ 102.344,00	122.812,80	ACB GONDIM	24.072.996/0001-09	Gestor: Ana Elizabeth M Silva Suplente 01: Josivan N da Costa Suplente 02: Francisco Jorge L. Freire								
		106500 - R\$ 20.468,80																						
23434/2014-01	003/2016	25/01/2016	11/2/2017	1/2/2016	31/01/2017	20013/2015	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote	81722		Manutenção Corretiva de Tensiômetros e Espectrofotômetro	116500,116400	86.920,00	Eletro Hospitalar LTDA - ME	12.650.057/0001-15	RAQUEL DA COSTA E SILVA DANTAS SANTOS	1º	30/01/2017	7/2/2017	1/2/2017	31/01/2018	Proorrgação por mais 12 meses	86.920,00	12 Meses
38130/2016-01	027/2017	6/3/2017	8/3/2017	7/3/2017	6/3/2018	20.076/2016	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes	103276		Manutenção Preeventiva e Corretiva de Elevadores	116500	92.499,00	Elevadores Super Ltda. EPP	02.474.174/0001-11	Adilson Francisco de Medeiros								
018227/2017-70	149/2017	15/08/2017	17/08/2017	16/08/2017	11/2/2018		Dispensa de Licitação		142714	014/2017	manutençaaoo corretiva com reposição de peças de relógio eletronicos de ponto DIMEP para atender as necessidades da SMS O objeto da presente avença consiste na contratação de empresa prestadora dos serviços de manutenção corretiva em Nebulizadores portáteis de 04 saídas - 220 volts	116400 116500 100000	30.968,00	GOOD'S SERVICE COM E SERVIÇOS LTDA	35.277.102/0001-33									
0217/2017-88	059/2018	2/5/2018	3/5/2018	3/5/2018	0305/2019	246003/2018	Pregão Eletrônico		155.291			106400	R\$ 22.888,53	E. R COM. VAREJISTA SERVIÇOS LTDA - ME	03.633.939/0001-81	Cesimar Claudino da Silva								

## 13.13 CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TABELA 13 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES , VIGENTES NO EXERCICIO 2018

Processo	Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado				Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Contratada		Termos Aditivos						Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação				Nome	CNPJ/CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência			
029920/2017-78	168/2017	5/9/2017	8/9/2017	5/9/2017	4/9/2018	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes	133269	Prestação de serviço de realizações de exames laboratoriais em análises clínicas Lote V - <b>IONOGRAMA</b> , no período de <b>12 (doze) meses</b> , 08 (oito) equipamentos automáticos e computadorizados de Ionograma - Modelo Max. ION Marca: MEDMAX disponibilizados e instalados na unidade pertencentes a SMS.	116500	182.820,00	BIOPLENNA DIST. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOSTICO LTDA	13.160.859/0001-00	Jeimes Marques Teodoro							

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada					Termos Aditivos					Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação			
029919/2017-43	166/2017	5/9/2017	6/9/2017	5/9/2017	4/9/2018	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes		133269	Prestaçãi de serviços de realizações de exames laboratórias em análisess clínicas - <b>Lote III - Hormônios e Imunologia</b> , para as quais serão disponibilizados 02(dois) equipamentos automatizados - Laison XL (cód. 10050)com fornecimento dos respectivos reagentes e realizações dps exames/testes. , os mesmos serão intalados no LACEN da SMS	116500	1.599.999,60	DIASORIN LTDA	01.896.764/0001-70	Jeimes Marques Teodoro						
30.615/2017-29	174/2017	8/9/2017	11/9/2017	8/9/2017	7/9/2018	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes		133269	Prestação de serviços de exames laboraóriais em análises clínicas - <b>Lote VII - Hemoglobina Glicada</b> , sera disponibilizado 01 (um) equipamento- Sistema Analisador de Hemoglobinas - Variant II turbo/ Bio Rad Laboratórios - no LACEN pertecente a SMS	116500	121.800,00	NORDE-LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.040.450/0001-69	Jeimes Marques Teodoro						
029922/2017-67	169/2017	5/9/2017	8/9/2017	5/9/2017	4/9/2018	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes		133269	Prestação de serviços de exames laboraóriais em análises clínicas - <b>Lote VI -Microbiologia</b> , sera disponibilizado 02 (dois) equipamentos-01(um) bact Alert 3D 120 BioMérieux de procedência USA e 01(um) Vitek II Compact - BioMérieux de procedência USA, com fornecimento dos reagesntes/insumos necessários a <b>realização dos exames</b> - os equipamentos serão disponibilizados e instalados no LACEN pertecente a SMS	116500	731.520,00	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61.485.900/0007-56	Jeimes Marques Teodoro						

Contrato						Licitação a qual o contrato é vinculado				Contratada				Termos Aditivos											
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	TCE Nº	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo	
029927/2017-90	170/2017	6/9/2017	8/9/2017	6/9/2017	5/9/2018	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço Global por Lotes	133269		Aquisição de insumos e equipamentos necessários para prestação de serviços de exames laboratoriais em análises clínicas - <b>Lote IV - Gasometria</b> , pelo período de 12(doze) meses a serem disponibilizados 05(cinco) equipamentos totalmente automatizados de Gasometria Modelo ABL80 - Marca ?Fabricante RADIOMETER de procedencia Dinamarquesa.	116500	239.904,00	WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	61.485.900/0007-56	Jeimes Marques Teodoro									
								Menor Preço por Lote			Aquisição de insumos e equipamentos necessários para prestação de serviços de exames laboratoriais em análises clínicas - <b>Lote I - HEMATOLOGIA</b> - pelo período de 12 meses a serem disponibilizadas 09(nove) Equipamentos automatizados sendo 07(sete) equip. Modelo BC 5380 - RMS: 80102510725 Marca/Fabricante Minday e 2 (dois) Equip. Modelo BC 5800 Marca/Fabricante Minday RMS 80102510725 instalados nmas Unidades de Saúde da SMS de Natal.														
030412/2017-32	176/2017	18/09/2017	19/09/2017	18/09/2017	17/09/2017	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote	133269		09(nove) Equipamentos automatizados sendo 07(sete) equip. Modelo BC 5380 - RMS: 80102510725 Marca/Fabricante Minday e 2 (dois) Equip. Modelo BC 5800 Marca/Fabricante Minday RMS 80102510725 instalados nmas Unidades de Saúde da SMS de Natal.	116500	984.000,00	CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH	04.666.364/0001-66	Jeimes Marques Teodoro									
031135/2017-85	177/2017	19/09/2017	20/09/2017	19/09/2017	18/09/2018	24.042/2017	Pregão Eletrônico	Menor Preço por Lote	133269		Prestação de serviços de realização de exames laboratoriais em análise clínicas - <b>Lote VIII - Troponina Quantitativa</b> Modelo COBAS H232 no SCANNER - fabricante: Roche MS 10287410670	116500	218.196,00	RDF DIST. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	12.305.387/0001-73	Jeimes Marques Teodoro									

Contrato					Licitação a qual o contrato é vinculado					Contratada					Termos Aditivos								
Processo	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	INICIO DA VIGÊNCIA	TERMINO DA VIGÊNCIA	Nº	Modalidade	Tipo de Licitação	Nº Ata de Registro de Preço	Descrição do Objeto	Fonte do Recurso	Valor do Contrato	Nome	CNPJ/CPF	Nome do Gestor do Contrato	Nº	Data da Celebração	Data da Publicação	Data Início da Vigência	Data Término da Vigência	Objeto do Aditamento	Valor do Aditivo	Prazo
								Menor Preço Global por Lotes		Empresa especializada no fornecimento de insumos e equipamentos necessários para prestação de serviços realização de exames laboratórios em análises clínicas - <b>Lote II - BIOQUIMICA</b> por 12(doza) meses disponibilizados 09(nove) equipamentos, sete(sete) Equip. Modelo BS200E de marca/fabricante: Mindray RMS 80102510220, 02(dois) Equip. Mod. BS400 marca/fabricante Mindray RMS 80102510514, disponibilizados e instalados das unidades da SMS.													
29928/2017-34	171/2017	21/09/2017	25/09/2017	21/09/2017	20/09/2017	24.042/2017	Pregão Eletrônico		133269	09(nove) equipamentos, sete(sete) Equip. Modelo BS200E de marca/fabricante: Mindray RMS 80102510220, 02(dois) Equip. Mod. BS400 marca/fabricante Mindray RMS 80102510514, disponibilizados e instalados das unidades da SMS.	116500	1.118.250,00	VITALIS DIAGNOSTICA LTDA	01.663.156/0001-15	Jeimes Marques Teodoro								

## **LIVRO DE ORDEM DE COMPRAS**

### **13.1 LIVRO - ORDEM DE COMPRAS - MAIO À AGOSTO- 2018**

OC/MC	DATA	FORNECEDOR	MOD. LICIT.	VALOR	Nº PROC
139	4/5/2018	MSHS COMERCIO	ARP 041/2017- PE 24054/2017 - SEMAD-SRP	R\$ 4.649,00	9839/2018-52
141	7/5/2018	CRM LTDA - ME	ADESÃO ARP 31/2017 - PE 29/2017 - PREF. MUN. RIO DO FOGO	R\$ 171.708,70	9429/2018-10
142	8/5/2018	CIR. BEZERRA DISTRIBUIDORA	ARP 008/2018 - PE 24113/2017 - SEMAD	R\$ 51.100,00	11233/2018-87
143	8/5/2018	EXEMPLARMED	ARP 008/2018 - PE 24113/2017 - SEMAD	R\$ 2.670,00	11074/2018-11
144	8/5/2018	DROGAFONTE	ARP 008/2018 - PE 24113/2017 - SEMAD	R\$ 15.960,00	11080/2018-78
145	8/5/2018	CIMED	ARP 008/2018 - PE 24113/2017 - SEMAD	R\$ 42.510,00	11225/2018-31
146	8/5/2018	MULTIFARMA	ARP 008/2018 - PE 24113/2017 - SEMAD	R\$ 7.753,20	11071/2018-87
147	8/5/2018	DIMASTER	ARP 008/2018 - PE 24113/2017 - SEMAD	R\$ 64.792,80	11226/2018-85
148	8/5/2018	ACACIA	ARP 008/2018 - PE 24113/2017 - SEMAD	R\$ 1.318,50	11378/2018-88
150	08.05.2018	VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSP. EIRELI-EPP	ATA RP 008/2018 - PE 24.113/2017 - SEMAD/SMS - PROC.	R\$ 46.489,70	10964/2018-13
151	8/5/2018	CRM LTDA - ME	ARP 041/2017- PE 24054/2017 - SEMAD-SRP	R\$ 22.500,00	11312/2018-98
152	11/5/2018	NDS DISTRIBUIDORA	ARP 008/2017- PE 24113/2017 - SEMAD-SRP	R\$ 70.494,00	10965/2018-50
153	11/5/2018	SOLUMED	ARP 008/2017- PE 24113/2017 - SEMAD-SRP	R\$ 6.280,00	11234/2018-21

OC/MC	DATA	FORNECEDOR	MOD. LICIT.	VALOR	Nº PROC
154	11/5/2018	DACON FARMACOS	ARP 008/2017- PE 24113/2017 - SEMAD-SRP	R\$ 6.710,20	11373/2018-55
156	14/05/2018	EXEMPLARMED	ARP 034/2017 - PE 24.066/2017 - SEMAD	R\$ 660,00	11311/2018-43
157	14/05/2018	A VIVAS COMERCIAL	ARP 034/2017 - PE 24.066/2017 - SEMAD	R\$ 18.185,00	11299/2018-77
160	16/05/2018	clarit comercial eirelli	ADESÃO ARP 008/2017 - PP 006/2016 - SEARH	R\$ 173.054,00	10809/2018-99
162	21/05/2018	CIRURGICA BEZERRA DIST. LTDA	ARP 034/2017 - PE 24.066/2017 - SEMAD	R\$ 44.640,00	11749/2018-21
163	21/05/2018	A VIVAS COMERCIAL	ARP 008/2018 - PE 24113/2017 - SEMAD	R\$ 66.367,10	11235/2018-76
164	21/05/2018	UNI HOSPITALAR	ADESÃO ARP 055/2017 - PE 55/2017 - SESAP	R\$ 350.000,00	10880/2018-71
165	22/05/2018	F WILTON	ADESÃO ARP 071/2016 - PE 71/2016 - SESAP - PROC. 281.051/2015-4	R\$ 382.250,00	10183/2018-11
166	23/05/2018	clarit comercial eirelli	ARP 041/2017- PE 24054/2017 - SEMAD-SRP	R\$ 14.180,00	13129/2018-27
179	7/6/2018	CAPERPASS IND. E COM.	ARP 19/2017 - PE 24.006/2017 - PROC. 1579/2016-13 - SEMAD	R\$ 3.000,00	13143/2018-21
180	7/6/2018	PHOSPODONT LTDA	ARP 041/2017- PE 24054/2017 - SEMAD-SRP	R\$ 5.460,00	13126/2018-93
181	7/6/2018	NUTRIMINAS	ARP 008/2017- PE 24113/2017 - SEMAD-SRP	R\$ 22.280,00	13769/2018-37
182	11/6/2018	MEDFIO	ARP 015/2018 - PE 24046/2017 - PROC. 58278/2016-53 - SEMAD	R\$ 77.600,00	14.939/2018-09

OC/MC	DATA	FORNECEDOR	MOD. LICIT.	VALOR	Nº PROC
183	11/6/2018	MEGA DENTAL	ARP 015/2018 - PE 24046/2017 - PROC. 58278/2016-53 - SEMAD	R\$ 12.049,40	14.925/2018-87
184	11/6/2018	DENTAL UNIVERSO	ARP 015/2018 - PE 24046/2017 - PROC. 58278/2016-53 - SEMAD	R\$ 4.494,00	14.942/2018-14
185	11/6/2018	DENTAL MED	ARP 015/2018 - PE 24046/2017 - PROC. 58278/2016-53 - SEMAD	R\$ 28.000,00	14.943/2018-69
186	11/6/2018	CIRUFARMA LTDA	ARP 015/2018 - PE 24046/2017 - PROC. 58278/2016-53 - SEMAD	R\$ 11.700,00	14.945/2018-58
187	11/6/2018	MIRELLY PINHEIRO	ARP 019/2018 - PE 24.009/2018 - PROC. 15776/2017-92 - SEMAD	R\$ 43.877,80	15.592/2018-11
188	11/6/2018	BIO LÓGICA	ARP 015/2018 - PE 24046/2017 - PROC. 58278/2016-53 - SEMAD	R\$ 10.995,00	14.949/2018-36
189	11/6/2018	UNI HOSPITALAR CEARÁ	ARP 019/2018 - PE 24.009/2018 - PROC. 15776/2017-92 - SEMAD	R\$ 22.822,30	15.594/2018-01
192	21/06/2018	COSTA CAMARGO	ARP 14/2018 - PE 24104/2017 - SEMAD	R\$ 12.650,00	15.910/2018-36
194	04/07/2018	SAMTRONIC	ADESÃO ARP 21/2018 - PE 21/2018 - SESAP	R\$ 270.000,00	15930/2018-15
195	10/7/2018	CIR. BEZERRA DISTRIBUIDORA	DISP. LICIT. ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - PROC. 10616/2018-38	R\$ 22.704,00	10616/2018-38
197	13/07/2018	CIR. BEZERRA DISTRIBUIDORA	DISP. LICIT. ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - PROC. 10615/2018-93	R\$ 4.320,00	10615/2018-93
198	16/07/2018	PROLIMP PROD. E SERVIÇOS	PE 24.062/2018 - PE 27113/2016-30 - SEMAD	R\$ 21.802,50	27.113/2016-30
199	16/07/2018	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO	PE 24.066/2018 - - PROC. 29.768/2017-23 - SEMAD	R\$ 68.000,00	29.768/2017-23

OC/MC	DATA	FORNECEDOR	MOD. LICIT.	VALOR	Nº PROC
200	25/07/2018	NUTRIR SAÚDE STORE EIRELI-ME	PP24002/2018 - ARP 004/2018 - SEMAD	R\$ 9.506,00	19608/2018-57
203	9/8/2018	SUPRAMIL COMERCIAL	ARP 032/2018 - PE 24056/2018 - SEMAD	R\$ 7.800,00	21849/2018-66
205	14.08.2018	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	ARP 026/2017 - PE 24.050/2017 - SEMAD	3.085,50	20304/2018-32
206	14.08.2018	SIGATTI COMERCIAL E DIST. LTDA-ME	ARP 026/2017 - PE 24.050/2017 - SEMAD	9.540,00	20365/2018-08
207	14/08/2018	CRM LTDA - ME	ARP 025/2018 - PE 24.025/2018 - SEMAD	40.459,00	21.860/2018-26
209	14/08/2018	MIRELLY PINHEIRO	ARP 025/2018 - PE 24.025/2018 - SEMAD	24.024,00	21858/2018-57
210	15/08/2018	NEWMED PRODUTOS	ARP 025/2018 - PE 24.025/2018 - SEMAD	59.640,00	21.867/2018-48
211	15/08/2018	INCOTERM	ARP 025/2018 - PE 24.025/2018 - SEMAD	31.173,20	21852/2018-80
212	15/08/2018	W FELIPE	ARP 025/2018 - PE 24.025/2018 - SEMAD	20.900,00	21851/2018-35
214	16/08/2018	W FELIPE	ARP 026/2018 - PE 24.020/2018 - SEMAD	8.172,00	21382/2018-54
215	16/08/2018	W FELIPE	ARP 029/2018 - PE 24.052/2018 - SEMAD	15.615,00	21487/2018-11
216	16/08/2018	CONQUISTA DIST.	ARP 024/2018 - PE 24.008/2018 - SEMAD	7.343,50	21438/2018-71
219	17/08/2018	W T DISTRIBUIDORA	ARP 024/2018 - PE 24.008/2018 - SEMAD	40.000,00	21474/2018-34

OC/MC	DATA	FORNECEDOR	MOD. LICIT.	VALOR	Nº PROC
222	17/08/2018	HOLANDA E PINHO	ARP033/2018 - PE 24076/2018	445.747,00	24081/2018-82
223	17.08.2018	CIRÚRGICA BEZERRA DIST. LTDA	DISP. LICIT. ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 - PROC. 10617/2018-82	12.900,00	10617/2018-82
224	21/08/2018	UNI HOSPITALAR	ARP 034/2017 - PE 24.066/2017 - SEMAD	57.568,00	22164/2018-37
225	21/08/2018	NUTRIMINAS	ARP 034/2017 - PE 24.066/2017 - SEMAD	4.935,00	22169/2018-60
226	23.08.2018	ABBOTT LABORATÓRIOS	ARP 034/2017 - PE 24.066/2017 - SEMAD	49.600,00	22171/2018-39
227	27/08/2018	EXEMPLARMED	ARP 034/2017 - PE 24.066/2017 - SEMAD	924,00	22170/2018-94
228	27/08/2018	CIRUFARMA LTDA	ARP 034/2017 - PE 24.066/2017 - SEMAD	357.915,00	22165/2018-81
229	27/08/2018	F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO	ARP 034/2017 - PE 24.066/2017 - SEMAD	194.557,00	22173/2018-28
230	27/08/2018	NDS DISTRIBUIDORA	ARP 052/2017 - PE 24.104/2017 - SEMAD	129.401,40	23296/2018-86
231	27/08/2018	JOSE ROBERTO DA SILVA	ARP 031/2017 - PE 24.073/2017 - SEMAD	12.000,00	21962/2018-41
237	29.08.2018	COMERCIAL E DIST. PIANCÓ EIRELLI - ME	ARP 031/2017 - PE 24073/2017 - PROC. 8560/2017-71 - SEMAD	2.900,00	22148/2018-44
238	30/08/2018	G.M. VALENCIA	ARP 49/2017 - PE 24071/2017	28.080,00	25754/2018-11

**QUADRO E DETALHAMENTO DE DESPESAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
2001	GABINETE DO SECRETARIO/SMS								
200110	SAUDE								
200110.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
200110.122.0001	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIV								
200110.122.0001.2419	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BEN								
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	11588-6	1.000,00	1.000,00	1,00	0,00	1,00	999,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	11589-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
204910	SAUDE								
204910.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
204910.121.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.121.0003.2436	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GE								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	11770-6	2.000.000,00	524,02	0,00	0,00	0,00	524,02
			0,00	0,00	1.999.475,98	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10783-2	2.300.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
			0,00	0,00	2.029.000,00	0,00	17.873,33	17.270,18	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/107000	10784-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	10785-9	2.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/107000	10786-7	100.000,00	100.000,00	4.769,13	0,00	4.769,13	95.230,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/109403	11719-6	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
204910.122.0001	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIV								
204910.122.0001.2414	GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPA								
3335039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	12615-2	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	40.606,30
			700.000,00	0,00	0,00	0,00	163.092,07	162.823,07	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	1/100000	10803-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1/100000	10804-9	298.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	158.504,00
			0,00	0,00	123.000,00	8.816,00	936,00	6.744,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1/100000	10805-7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,69	6.261,69	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	10806-5	1.191.000,00	758.000,00	72.639,83	0,00	72.639,83	97.993,85
			0,00	0,00	433.000,00	17.945,04	134.069,12	189.737,40	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	10807-3	9.822.000,00	8.724.400,00	330.772,10	0,00	330.772,10	122.158,06
			109.000,00	0,00	1.206.600,00	1.241.475,02	2.602.916,69	887.372,29	
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2/100000	10808-1	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.718,50	2.756.581,76	
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1/100000	10809-0	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	309.852,04
			0,00	0,00	0,00	40.147,96	40.147,42	4.946,86	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1/100000	12587-3	0,00	103.600,00	71.031,21	0,00	71.031,21	30.858,94
			103.600,00	0,00	0,00	1.072,56	1.072,56	1.072,56	
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1/100000	12592-0	0,00	87.000,00	86.885,46	0,00	86.885,46	114,54
			87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P	1/100000	11692-0	1.730.000,00	1.349.000,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00
			433.000,00	0,00	814.000,00	0,00	361.650,00	330.750,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	10810-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1/100000	10811-1	500.000,00	500.000,00	313.170,00	0,00	313.170,00	28.170,00
			0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	156.911,00	
204910.122.0001.2415	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2/100000	10816-2	43.292.000,00	43.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.675.412,37	15.875.794,76	
3319009000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2/100000	10817-0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	162,72	346,45	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/100000	10818-9	131.368.320,00	131.368.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	33.714.421,75	51.453.725,50	
3319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2/100000	10819-7	13.186.000,00	13.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.396.904,33	2.107.973,66	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	2/100000	10820-0	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	431.200,00	647.680,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2/100000	10821-9	3.000.000,00	2.998.411,50	0,00	0,00	0,00	1.826.069,61
			0,00	0,00	1.588,50	19.081,63	28.910,66	23.187,59	
3319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2/100000	10822-7	2.488.000,00	2.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	672.185,66	848.146,74	
3319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	2/100000	10823-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2/100000	10824-3	22.457.000,00	22.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.662.636,18	0,00	
204910.122.0001.2416	VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES D								
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	10814-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<del>3339049000000</del>	<del>AUXÍLIO-TRANSPORTE</del>	<del>2/100000</del>	<del>10815-4</del>	<del>12.000.000,00</del>	<del>12.000.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.769,72	5.594.958,97	
204910.122.0001.2417	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS								
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	10813-8	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	274.169,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.531,13	0,00	
204910.122.0001.2426	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA								
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	10812-0	1.207.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	990.000,00	0,00	41.582,74	14.457,74	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/100000	12620-9	0,00	932.000,00	0,00	0,00	0,00	349.429,93
			990.000,00	0,00	58.000,00	278.488,27	304.081,80	304.081,80	
204910.122.0001.2983	SERVIÇOS BANCÁRIOS								
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	12136-3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1/100000	12687-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.122.0003.2000	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA DO SU								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/100000	10825-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	10826-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/100000	10827-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10828-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10829-4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	10830-8	10.000,00	10.000,00	4.290,00	0,00	4.290,00	5.710,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0003.2002	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PO								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/100000	10787-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<del>3339030000000</del>	<del>MATERIAL DE CONSUMO</del>	<del>7/100000</del>	<del>10788-3</del>	<del>5.000,00</del>	<del>5.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>5.000,00</del>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/100000	10789-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10790-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	10791-3	20.000,00	20.000,00	12.870,00	0,00	12.870,00	7.130,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.122.0003.2448	FORTEALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/100000	10831-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	10832-4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/100000	10833-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/100000	10834-0	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10835-9	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.g

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
EXERCÍCIO: 2018  
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10836-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	46.949,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	2.871,04	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	10837-5	33.000,00	33.000,00	4.290,00	0,00	4.290,00	28.710,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
204910.126.0014	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO								
204910.126.0014.1403	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TECN								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1/100000	10722-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/100000	10792-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/100000	10728-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<del>3339039000000</del>	<del>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</del>	<del>4/100000</del>	<del>10793-0</del>	<del>1.000,00</del>	<del>42.482,00</del>	<del>41.482,00</del>	<del>0,00</del>	<del>41.482,00</del>	<del>1.000,00</del>
			41.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1/100000	10731-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/100000	10794-8	950.000,00	950.000,00	94.380,00	0,00	94.380,00	855.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/109403	11718-8	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
204910.128.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.128.0003.2438	QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRAB								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/107000	10796-4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/107000	10797-2	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	7/107000	10798-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/107000	10799-9	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.g

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/107000	10800-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/107000	10801-4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10795-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/107000	10802-2	303.000,00	303.000,00	61.685,00	0,00	61.685,00	229.555,00
			0,00	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	
204910.301	ATENÇÃO BÁSICA								
204910.301.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.301.0003.1398	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO D								
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/100000	10758-1	1.554.000,00	861.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	660.810,19
			100.000,00	0,00	793.000,00	0,00	36.448,11	0,00	
<del>3449039000000</del>	<del>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</del>	<del>4/106400</del>	<del>10759-0</del>	<del>2.250.000,00</del>	<del>2.250.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>2.250.000,00</del>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/109403	11695-5	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/100000	10760-3	1.100.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	1.454,48
			438.000,00	0,00	0,00	566.005,72	292.641,16	128.747,83	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/102680	10762-0	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/5102300	10761-1	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4/100000	11694-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.301.0003.2437	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRAT								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7/100000	10763-8	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/100000	12555-5	0,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.813.509,12	12.369.351,04	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7/106400	10764-6	23.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	23.718.000,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/106400	12556-3	0,00	23.718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.718.000,00	0,00	0,00	4.143.704,00	5.179.630,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106400	10765-4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10766-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106400	10767-0	4.900.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7/100000	10768-9	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2/100000	12557-1	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240.000,00	0,00	0,00	110.500,00	139.000,00	
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7/100000	10769-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.301.0003.2970	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MA								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/106400	10743-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	12638-1	0,00	86.482,00	86.482,00	0,00	86.482,00	0,00
				86.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106400	10744-1	1.804.000,00	1.728.000,00	82.738,85	0,00	82.738,85	361.685,68
				0,00	76.000,00	781.766,98	679.492,85	398.685,55	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/109403	11693-9	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/100000	10752-2	252.000,00	182.482,00	130.482,00	0,00	130.482,00	52.000,00
				130.482,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/106400	10745-0	3.500.000,00	2.852.000,00	112.369,20	0,00	112.369,20	470.685,41
				0,00	648.000,00	1.328.669,53	1.517.375,85	1.105.355,11	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106400	10746-8	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.211,34	2.211,34	
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/106400	10747-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106400	10748-4	495.000,00	495.000,00	51.041,80	0,00	51.041,80	366.279,27
				0,00	0,00	27.827,36	28.482,26	37.035,22	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/104200	10751-4	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106400	10749-2	12.221.000,00	15.826.311,24	1.937.260,55	0,00	1.937.260,55	2.950.542,76
			4.468.111,24	0,00	862.800,00	2.954.132,69	3.648.506,91	3.285.543,58	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106400	10750-6	2.538.000,00	3.138.000,00	0,00	0,00	0,00	105.784,99
			600.000,00	0,00	0,00	929.815,26	1.725.553,87	1.722.946,12	
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7/106400	10753-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/100000	12609-8	0,00	758.000,00	757.735,45	0,00	757.735,45	264,55
			758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106400	10754-9	1.000,00	718.800,00	66.485,46	0,00	66.485,46	340.269,97
			720.800,00	0,00	3.000,00	-22.061,95	175.024,38	175.024,38	
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7/106400	10755-7	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/102680	10757-3	900.000,00	900.000,00	470.139,00	0,00	470.139,00	280.683,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	149.177,85	108.437,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106400	10756-5	500.000,00	500.000,00	266.393,87	0,00	266.393,87	233.606,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.301.0003.2982	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7/106400	10770-0	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/106400	12558-0	0,00	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/106400	10771-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106400	10772-7	2.429.000,00	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00	912.951,50
			0,00	0,00	1.200.000,00	316.048,50	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/106400	10773-5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106400	10774-3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/106400	10775-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106400	10776-0	804.000,00	804.000,00	46.772,08	0,00	46.772,08	693.569,73
			0,00	0,00	0,00	-9.760,00	11.995,51	16.148,56	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	12669-1	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
			80.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106400	10777-8	1.020.000,00	1.020.000,00	810.810,00	0,00	810.810,00	3.594,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	205.596,00	0,00	
204910.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO								
204910.302.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.302.0003.1437	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/106500	11299-2	297.000,00	297.000,00	19.838,25	0,00	19.838,25	248.562,35
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.279,80	14.680,40	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/106500	11300-0	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	150.379,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<del>3339039000000</del>	<del>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</del>	<del>4/106500</del>	<del>11302-6</del>	<del>14.845.000,00</del>	<del>14.675.000,00</del>	<del>1.213.821,41</del>	<del>0,00</del>	<del>1.213.821,41</del>	<del>1.467.888,09</del>
			0,00	0,00	170.000,00	2.800.616,82	3.691.956,81	1.625.534,85	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106500	11305-0	1.005.000,00	1.000.400,00	0,00	0,00	0,00	84.399,32
			0,00	0,00	4.600,00	336.560,26	525.490,88	473.853,96	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/106500	12593-8	0,00	129.000,00	56.485,46	0,00	56.485,46	68.848,54
			129.000,00	0,00	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/100000	11312-3	200.000,00	581.000,00	340.051,91	0,00	340.051,91	1.512,69
			381.000,00	0,00	0,00	98.119,33	7.899,11	7.899,11	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/106500	11307-7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/5102300	11315-8	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/100000	11316-6	400.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
			0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/106500	11310-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/100000	11319-0	100.000,00	212.000,00	75.008,55	0,00	75.008,55	13.578,45
			112.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/102680	11323-9	125.000,00	125.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/106500	12675-6	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
			45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.1438	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/106500	11332-8	200.000,00	215.000,00	8.099,96	0,00	8.099,96	6.217,53
			15.000,00	0,00	0,00	47.204,18	57.700,85	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/106500	11334-4	4.033.000,00	4.214.000,00	299.792,78	0,00	299.792,78	130.646,44
			196.000,00	0,00	15.000,00	1.066.507,22	1.467.281,69	1.100.939,67	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/107000	11336-0	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	27.029,41
			0,00	0,00	0,00	176.970,59	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/102680	11696-3	1.080.000,00	1.080.000,00	419.340,17	0,00	419.340,17	657.331,89
			0,00	0,00	0,00	3.327,94	0,00	0,00	
204910.302.0003.1439	ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTE								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/100000	11345-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/100000	11346-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/106500	11348-4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/100000	11349-2	250.000,00	250.000,00	59.563,00	0,00	59.563,00	69.780,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	120.657,00	0,00	
204910.302.0003.1970	FORTALECIMENTO DA REDE HOSPITALAR								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	4/106500	11698-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/100000	11352-2	904.000,00	591.000,00	4.267,84	0,00	4.267,84	22.061,70
			0,00	0,00	313.000,00	564.670,46	487.481,70	419.680,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/106500	11353-0	4.245.000,00	4.050.000,00	18.720,20	0,00	18.720,20	51.604,65
			379.000,00	0,00	574.000,00	984.717,42	2.565.996,62	498.638,83	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/109403	11697-1	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00
			0,00	0,00	0,00	350.000,00	349.950,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/109404	11833-8	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4/106500	11354-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/106500	11356-5	6.993.000,00	9.033.400,00	154.213,59	0,00	154.213,59	738.097,84
			2.179.000,00	0,00	138.600,00	1.429.433,40	2.645.962,23	2.174.281,14	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106500	11357-3	660.000,00	544.000,00	1.231,76	0,00	1.231,76	221.846,01
			0,00	0,00	116.000,00	18.555,56	309.199,50	302.366,67	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/100000	12594-6	0,00	243.000,00	205.753,56	0,00	205.753,56	37.246,44
			243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/106500	12585-7	0,00	159.600,00	2.595,00	0,00	2.595,00	155.961,73
			159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,27	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/100000	12605-5	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.888,82
			80.000,00	0,00	0,00	73.111,18	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/102680	11362-0	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	89.990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	115.010,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/106500	11360-3	100.000,00	100.000,00	7.675,20	0,00	7.675,20	90.575,80
			0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2003	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DIAGNÓSTIC								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106500	11415-4	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11436-7	5.380.000,00	5.380.000,00	38.231,67	0,00	38.231,67	1.797.960,65
			0,00	0,00	0,00	3.543.807,68	959.482,30	812.371,48	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	11438-3	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106500	11437-5	300.000,00	300.000,00	30.030,00	0,00	30.030,00	269.970,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2354	FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7/106500	10871-5	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/106500	12550-4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	144.710,48	144.710,48	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/106500	10877-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106500	10887-1	1.155.000,00	985.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	176.072,21
			0,00	0,00	170.000,00	308.121,93	295.595,83	144.380,33	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/106500	10889-8	800.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	307.426,32
			0,00	0,00	150.000,00	306.751,68	27.629,68	20.812,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106500	10893-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,80	4.521,80	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	10897-9	464.000,00	442.000,00	60.410,65	0,00	60.410,65	223.086,25
			65.000,00	0,00	87.000,00	31.415,53	59.750,88	19.872,52	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	10902-9	2.831.000,00	3.634.000,00	140.215,53	0,00	140.215,53	286.985,78
			858.000,00	0,00	55.000,00	808.673,35	980.595,16	373.478,19	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106500	10904-5	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	47.122,66
			0,00	0,00	0,00	55.666,67	120.605,12	120.605,12	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106500	12588-1	0,00	179.000,00	59.596,08	0,00	59.596,08	107.077,39
			179.000,00	0,00	0,00	12.326,53	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/107000	10906-1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/100000	12607-1	0,00	125.000,00	124.504,31	0,00	124.504,31	495,69
			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/102680	10911-8	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2394	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7/106500	11391-3	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/106500	12549-0	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
			292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	11393-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106500	11394-8	85.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.549,10
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	88.492,33	8.116,13	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11395-6	114.000,00	79.000,00	3.856,67	0,00	3.856,67	75.143,33
			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106500	11397-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2396	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE								

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7/106500	11399-9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/106500	12551-2	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/106500	11401-4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	11403-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106500	11407-3	75.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	12.173,46
			0,00	0,00	58.000,00	440,00	4.518,54	132,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106500	11699-8	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11413-8	1.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	369,01
			27.000,00	0,00	0,00	27.630,99	27.630,99	27.630,99	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	11409-0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11410-3	280.000,00	292.000,00	12.486,30	0,00	12.486,30	147.259,51
			70.000,00	0,00	58.000,00	61.512,03	27.910,22	9.710,50	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106500	11414-6	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	6.713,34
			0,00	0,00	0,00	11.133,33	17.714,44	14.153,33	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106500	11416-2	1.000,00	90.000,00	3.380,87	0,00	3.380,87	52.818,82
			89.000,00	0,00	0,00	30.419,44	30.419,44	30.419,44	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/106500	11700-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106500	11701-3	151.000,00	151.000,00	17.160,00	0,00	17.160,00	133.840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106500	11702-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2411	FORTALECIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL D								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	11418-9	123.000,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00	41.166,87
			100.000,00	0,00	4.800,00	0,00	74.778,30	74.778,30	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106500	11419-7	1.660.000,00	879.700,00	9.178,35	0,00	9.178,35	3.134,68
			0,00	0,00	780.300,00	2.903,50	596.516,21	6.440,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/10000	11420-0	2.477.000,00	2.226.000,00	116.017,73	0,00	116.017,73	412.245,08
			0,00	0,00	251.000,00	194.058,68	629.483,25	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/104200	11703-0	2.977.000,00	2.977.000,00	128.071,69	0,00	128.071,69	1.289.411,33
			0,00	0,00	0,00	239.823,30	501.149,48	501.149,48	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11421-9	4.145.000,00	4.839.500,00	263.990,37	0,00	263.990,37	47.328,41
			730.500,00	0,00	36.000,00	60.884,64	1.950.440,13	943.041,69	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106500	11422-7	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	17.288,89
			0,00	0,00	0,00	37.111,11	56.299,18	56.299,18	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106500	12595-4	0,00	85.800,00	60.377,96	0,00	60.377,96	405,40
			85.800,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	8.363,33	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	12676-4	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
			4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/102680	11423-5	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2439	FORTEALECIMENTO DAS UNIDADES DE PR								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/106500	11427-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	11428-6	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/104200	11429-4	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	0,00	2.682.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106500	11430-8	3.576.000,00	1.654.000,00	61.178,76	0,00	61.178,76	130.872,87
			40.000,00	0,00	1.962.000,00	406.889,36	538.716,21	173.382,93	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/109403	11704-8	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106500	11431-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/104200	11432-4	5.718.000,00	5.718.000,00	28.909,50	0,00	28.909,50	2.756.001,82
			0,00	0,00	0,00	2.380.719,25	148.221,27	165.130,87	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11433-2	12.893.000,00	14.339.000,00	165.621,79	0,00	165.621,79	931.603,62
			1.915.000,00	0,00	469.000,00	-443.721,61	5.007.727,49	2.977.293,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106500	11434-0	291.000,00	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	312.355,56
			1.425.000,00	0,00	0,00	788.611,11	837.000,62	522.286,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/100000	12596-2	0,00	302.000,00	150.823,42	0,00	150.823,42	151.176,58
			302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106500	12597-0	0,00	151.000,00	70.940,21	0,00	70.940,21	76.361,07
			151.000,00	0,00	0,00	98,72	98,72	1.778,72	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/102680	11435-9	265.000,00	265.000,00	38.594,12	0,00	38.594,12	4.011,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	161.394,00	123.413,00	
204910.302.0003.2441	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE REG								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/106500	12552-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7/107000	11705-6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/107000	12564-4	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/107000	10732-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/107000	10736-0	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/107000	10738-7	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/107000	10739-5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/107000	10740-9	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/107000	10741-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/107000	10742-5	274.000,00	274.000,00	124.410,00	0,00	124.410,00	147.490,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2442	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOS								
3332039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11706-4	25.873.000,00	27.673.000,07	1.722.573,54	0,00	1.722.573,54	77.426,53
			1.800.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3333139000000	TRANSFERNCIA AO ESTADO E AO DF	7/106500	11707-2	40.662.000,00	40.662.000,00	0,00	0,00	0,00	16.162.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.165.464,75	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3335039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11708-0	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106500	11709-9	16.144.000,00	15.903.000,00	480.907,15	0,00	480.907,15	5.002.541,72
			0,00	0,00	241.000,00	5.257.198,67	2.775.272,08	1.960.031,42	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	11441-3	40.304.000,00	46.465.475,98	1.753.469,76	0,00	1.753.469,76	5.287.991,14
			16.148.475,98	0,00	9.987.000,00	9.149.905,93	18.619.834,47	18.550.875,83	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/104200	11442-1	46.149.000,00	45.050.000,00	949.362,17	0,00	949.362,17	18.273.086,40
			0,00	0,00	1.099.000,00	1.123.366,63	12.802.101,64	11.378.755,94	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11443-0	195.257.000,00	189.034.929,93	3.696.642,88	0,00	3.696.642,88	88.726.585,09
			0,00	0,00	6.222.070,07	12.386.612,00	36.759.823,81	34.697.851,16	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/109403	11720-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7/100000	11444-8	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7/106500	11445-6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/100000	12582-2	0,00	10.589.500,00	301.164,02	0,00	301.164,02	425,70
			10.589.500,00	0,00	0,00	2.141,86	33.299,23	31.157,37	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/104200	12583-0	0,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	21.190,94
			1.099.000,00	0,00	0,00	4.653,15	3.212,78	588.765,10	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106500	11446-4	1.000,00	1.869.070,00	212.553,85	0,00	212.553,85	44.588,65
			1.868.070,00	0,00	0,00	156.632,45	221.745,56	234.384,57	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	12690-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106500	11447-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0003.2445	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106500	11424-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106500	11425-1	1.845.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
			0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/106500	11426-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	12637-3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO								
204910.303.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.303.0003.2421	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FAR								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	10838-3	1.989.000,00	2.133.000,00	16.380,00	0,00	16.380,00	1.300.181,60
			144.000,00	0,00	0,00	144.838,40	727.843,40	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/104200	10839-1	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106700	10840-5	980.000,00	973.500,00	0,00	0,00	0,00	320.406,62
			0,00	0,00	6.500,00	419.200,00	2.494,00	10.174,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/100000	10841-3	6.145.000,00	6.001.000,00	774.086,00	0,00	774.086,00	4.658.152,60
			0,00	0,00	144.000,00	568.761,40	439.360,00	0,00	
<del>3339032000000</del>	<del>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D</del>	<del>7/104200</del>	<del>10842-0</del>	<del>1.960.000,00</del>	<del>1.960.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>1.520.640,00</del>
			0,00	0,00	0,00	439.360,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/106700	10842-1	3.918.000,00	3.918.000,00	30.987,20	0,00	30.987,20	2.425.906,99
			0,00	0,00	0,00	700.055,28	309.788,48	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/109403	11710-2	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106700	12598-9	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	92,00
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00	6.408,00	
204910.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
204910.304.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.304.0003.1436	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	4/100000	11123-6	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/100000	11128-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/106600	11148-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4/100000	11129-5	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/100000	11130-9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/106600	11150-3	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/106600	11153-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/100000	12682-9	0,00	102.250,00	102.250,00	0,00	102.250,00	0,00
			102.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/106600	11155-4	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/106600	11163-5	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/106600	11162-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.304.0003.2447	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/100000	10844-8	31.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.250,00	-30.250,00	750,00	750,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	10845-6	95.000,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	9.687,52
			0,00	0,00	56.500,00	26.636,85	23.221,63	5.007,32	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/100000	10846-4	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	817,11
			0,00	0,00	57.000,00	-57.817,11	2.182,89	2.182,89	
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/106600	10848-0	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10847-2	490.000,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	50.896,30
			43.000,00	0,00	0,00	0,00	123.125,06	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	10849-9	786.000,00	1.527.000,00	145.661,21	0,00	145.661,21	342.867,01
			886.000,00	0,00	145.000,00	274.061,98	340.573,58	379.804,51	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106600	10855-3	38.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			40.000,00	0,00	0,00	33.400,00	43.320,00	9.920,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/100000	10850-2	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106600	12633-0	0,00	105.000,00	56.485,46	0,00	56.485,46	48.514,54
			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7/100000	11711-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	10851-0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/100000	10852-9	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
				0,00	0,00	0,00	29.576,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106600	10853-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106600	10854-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
204910.305.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.305.0003.1972	FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTR								
<del>3339030000000</del>	<del>MATERIAL DE CONSUMO</del>	<del>4/106600</del>	<del>11164-3</del>	<del>23.000,00</del>	<del>23.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>23.000,00</del>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/106600	11165-1	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.305.0003.2393	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA POLIT								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/106600	11712-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106600	11166-0	42.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	2.462,92
				30.000,00	0,00	42.619,00	60.447,08	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106600	11167-8	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11168-6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11169-4	204.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	125.248,77
				0,00	0,00	0,00	19.500,48	24.375,60	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106600	11170-8	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106600	11171-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7/106600	11172-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	12616-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/100000	12608-0	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	10.398,11
			105.000,00	0,00	0,00	40.576,22	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106600	11173-2	132.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106600	11174-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.305.0003.2444	FORTEALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE Z								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7/100000	11195-3	8.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.310.000,00	0,00	0,00	0,00	
<del>3319011000000</del>	<del>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</del>	<del>7/100000</del>	<del>12553-9</del>	<del>0,00</del>	<del>8.310.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>
			8.310.000,00	0,00	0,00	0,00	3.997.526,18	4.697.351,14	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7/106600	11196-1	5.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.945.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/106600	12554-7	0,00	5.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.945.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.256,00	2.286.656,99	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/106600	11199-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/100000	11197-0	250.000,00	44.482,00	31.482,00	0,00	31.482,00	374,50
			44.482,00	0,00	250.000,00	12.625,50	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106600	11198-8	461.000,00	613.460,00	87.525,00	0,00	87.525,00	243.312,55
			377.800,00	0,00	225.340,00	128.136,10	152.665,24	122.022,28	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106600	11721-8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	11714-5	48.000,00	504.518,00	49.518,00	0,00	49.518,00	2.986,48
			499.518,00	0,00	43.000,00	0,00	222.670,48	11.933,60	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11200-3	1.452.000,00	2.722.000,00	201.304,71	0,00	201.304,71	581.117,59
			1.393.000,00	0,00	123.000,00	111.605,86	609.697,23	746.761,45	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106600	11201-1	71.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	27.000,00	16.700,00	17.854,33	12.211,62	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/109403	11713-7	118.000,00	118.000,00	36,80	0,00	36,80	16.903,20
			0,00	0,00	0,00	36.800,00	55.080,00	45.900,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106600	12599-7	0,00	49.540,00	0,00	0,00	0,00	49.311,23
			49.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,77	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/100000	11203-8	366.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
			0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11202-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/5102300	11204-6	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/100000	12586-5	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	294,27
			142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106600	11205-4	120.000,00	216.000,00	113.078,06	0,00	113.078,06	6.921,94
			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106600	11206-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.305.0003.2449	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/106600	11175-9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	780,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106600	11176-7	133.000,00	107.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	49.050,00
			0,00	0,00	26.000,00	45.450,00	909,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/100000	11715-3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/106600	11177-5	80.000,00	30.000,00	20.980,00	0,00	20.980,00	9.020,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106600	11178-3	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,31	2.504,31	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11179-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11180-5	243.000,00	148.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			50.000,00	0,00	145.000,00	140.500,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106600	11181-3	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.g

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETID O	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11182-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106600	11183-0	40.000,00	40.000,00	34.320,00	0,00	34.320,00	5.680,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.305.0003.2450	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/106600	11185-6	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/106600	11186-4	165.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	13.461,21
			30.000,00	0,00	99.000,00	27.270,00	73.448,79	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106600	11187-2	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11188-0	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<del>3339039000000</del>	<del>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</del>	<del>7/106600</del>	<del>11184-8</del>	<del>17.000,00</del>	<del>17.000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>17.000,00</del>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11189-9	1.153.000,00	1.688.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	347.391,01
			595.000,00	0,00	60.000,00	45.374,00	771.730,30	769.300,25	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/106600	11190-2	69.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
			0,00	0,00	25.000,00	0,00	38.600,00	38.600,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106600	11191-0	1.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.542,06
			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/106600	11192-9	100.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
			0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/106600	11193-7	48.000,00	58.500,00	34.708,03	0,00	34.708,03	5,97
			35.500,00	0,00	25.000,00	5.586,00	18.200,00	18.200,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/106600	11194-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
204910.306.0003	VIVER COM SAÚDE								
204910.306.0003.2981	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/107000	11716-1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL - RN8432324900 - CNPJ :

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/05/2018 à 31/08/2018

DADOS DA DESPESA		RECURSO	RED UZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/107000	11717-0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/100000	10778-6	1.300.000,00	1.300.000,00	828.160,00	0,00	828.160,00	6.910,88
			0,00	0,00	0,00	464.929,12	232.464,56	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/106400	10779-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/107000	10781-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/107000	10780-8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7/100000	10782-4	400.000,00	250.000,00	44.190,00	0,00	44.190,00	136.766,00
			0,00	0,00	150.000,00	49.430,00	19.130,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				856.103.320,00	221.694.729,24	23.185.746,45	0,00	23.185.746,45	198.508.982,79
TOTAIS DA EXECUÇÃO			120.913.393,29	0,00	107.183.424,55	57.202.325,44	207.897.061,25	196.620.004,02	