



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE 2016
Gestão do SUS em Natal

RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE 2016
GESTÃO DO SUS EM NATAL

Luiz Roberto Leite Fonseca
Secretário Municipal de Saúde

Marcelo Bessa de Freitas
Secretário Adjunto de Gestão de Trabalho e Suporte
Imediato aos Serviços de Saúde

Maria da Saudade de Azevedo Moreira
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

SUMÁRIO

1.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	5
2.	IDENTIFICAÇÃO.....	6
3.	DADOS CADASTRAIS DA SMS.....	6
4.	DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS.....	6
5.	INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS.....	6
6.	REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS.....	7
7.	FORÇA DE TRABALHO.....	8
8.	DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO.....	15
9.	OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL.....	33
10.	INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL.....	41
11.	SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS.....	45
12.	EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	47
13.	AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO.....	54
14.	SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO. 3º QUADRIMESTRE/2016.....	55
15.	ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE.....	79
16.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	83
17.	ANEXOS.....	86

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Secretaria Municipal de Saúde do Natal apresenta este Relatório Detalhado Quadrimestral (RDQ), referente ao período de setembro a dezembro de 2016, em cumprimento do que dispõe a Lei Complementar n.º 141/2012 e tornando públicas as ações desenvolvidas por esta secretaria. Ainda conforme as disposições da referida legislação, este relatório contém o delineamento da rede física de saúde pública e privada prestadora de serviços ao SUS disponível aos munícipes de Natal; a força de trabalho que compõe a 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 e as perspectivas para a saúde pública no município.

Trata-se de um documento importante no âmbito da gestão, uma vez que possui uma interface com os instrumentos básicos do planejamento do SUS - O Plano Municipal de Saúde (vigência 2013-2017), a Programação Anual de Saúde (PAS 2016) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) e, ao mesmo tempo em que denota a transparência do gestor no que tange ao cumprimento de suas responsabilidades com a política de saúde, propicia o exercício do controle social.

2. IDENTIFICAÇÃO

UF:	Rio Grande do Norte
Município:	Natal
Quadrimestre:	3º quadrimestre – Setembro a dezembro /2016

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
Email:	sms@natal.rn.gov.br ; smsnatal@rn.gov.br
Site da SMS:	www.natal.rn.gov.br

4. DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DA SMS

Nome:	Luiz Roberto Leite Fonseca
Data de posse:	02/02/2015 – DOM nº – 2960
Ato de posse: Nº	004712015

5. INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DA SMS

a. PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período:	2014 a 2017
Ato de aprovação CMS:	Resolução nº 090/2013 – CMS – NATAL – RN
Data de aprovação:	12/12/2013

b. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Período:	2016
Ato de aprovação CMS:	Resolução nº 016/2016 – CMS – NATAL – RN
Data de aprovação:	29/12/2016

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

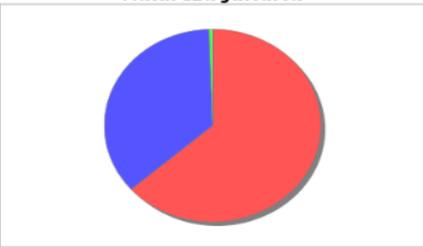
A rede de serviços do SUS em Natal, conta com 203 estabelecimentos de saúde, sendo a maioria de gestão municipal, cujo percentual é de 81,28%.

Observa-se que parte das unidades prestadoras de serviço da rede do SUS, no âmbito municipal tem dupla gestão, e estas totalizam 28 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.

Tabela 1: 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	22	8	10	4
▶ MUNICIPAL	103	103	0	0
▶ PRIVADA	73	51	0	22
▶ OUTROS	1	0	0	1
Total	203	165	10	28

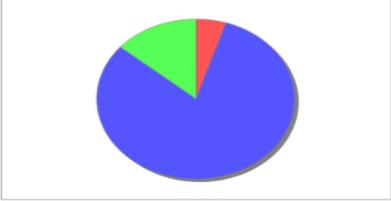


Natureza Jurídica

● Pública 63,55% ● Privada 35,96% ● Outros 0,49%

Tabela 2: Rede de saúde do SUS por tipo de gestão

Tipo de estabelecimento	total	Tipo de gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	6	4	2	0
CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	1	0	1	0
CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	2	1	1	0
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS	1	1	0	0
CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	2	0	0	2
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	5	5	0	0
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	54	54	0	0
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	40	27	2	11
CONSULTORIO ISOLADO	1	1	0	0
COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	2	2	0	0
FARMACIA	1	0	1	0
HOSPITAL ESPECIALIZADO	12	10	0	2
HOSPITAL GERAL	9	5	1	3
HOSPITAL/DIA - ISOLADO	5	5	0	0
LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	1	0	0	1
POLICLINICA	5	5	0	0
POSTO DE SAUDE	1	1	0	0
PRONTO ATENDIMENTO	3	3	0	0
PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	1	1	0	0
TELESSAUDE	1	0	1	0
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	26	17	1	8
UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	2	2	0	0
UNIDADE MISTA	2	2	0	0
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	18	18	0	0
UNIDADE MOVEL TERRESTRE	2	1	0	1
Total	203	165	10	28



Tipo de Gestão

● Estadual 4,93% ● Municipal 81,28% ● Dupla 13,79%

7. FORÇA DE TRABALHO

A Secretaria Municipal de Saúde–SMS possui 7.900 servidores. Ressalta-se que é possível ter variação nos dados informados, para mais ou para menos, devido a atualização e alimentação do sistema ainda estar em fase de conclusão.

A rede de serviços da SMS tem se expandido e se complexificado nos últimos anos, exigindo o ingresso de mais trabalhadores, sejam profissionais de saúde ou mesmo administrativos. Em virtude disso, há um déficit de profissionais, que vem sendo minimizado com contratos temporários, o que não é a situação ideal, porém é o que tem assegurado a continuidade dos serviços.

Durante o ano de 2015 houve a necessidade da realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais por até 01 (um) ano através do Edital nº 001/2015, admitindo apenas uma prorrogação, em virtude da finalização de contratos realizados por processos anteriores considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público de não interromper a prestação dos serviços na rede de atenção à saúde do município de Natal.

Conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público, os respectivos contratos encerrarão com a nomeação dos novos servidores advindos do concurso público para provimento de cargos.

Na medida em que forem chamados os candidatos aprovados em concurso público, a substituição será objetiva e em ordem ascendente, de forma que aqueles que tiverem em vínculo precário (contrato temporário) há mais tempo serão os primeiros substituídos de forma sucessiva pelos candidatos aprovados no concurso público, de acordo com a ordem

classificatória. Esse processo pode ocorrer mesmo que não decorrido o primeiro ano do contrato vigente.

Das vagas ofertadas, o cargo de médico teve o menor número de inscritos e a categoria dos profissionais de enfermagem o maior quantitativo de inscrições. A realização do concurso público visa o preenchimento de vagas em atenção ao déficit atual de servidores da SMS, decorrente de possíveis aposentadorias e a cobertura de vagas dos contratos temporários.

O relatório de dimensionamento da força de trabalho que antecedeu a realização do concurso público apontou a necessidade de um total de 4.665 vagas.

Porém o edital nº 004/2016 deflagrado em 03 de maio do ano corrente para a realização do concurso público, devido a restrições orçamentárias do município ofertou um total de 1.339 vagas, distribuídas entre nível superior e médio ligados as Leis Complementares nº 118 e 120/2010.

O concurso público deflagrado pelo referido edital para provimento de vagas do quadro de pessoal da SMS, foi anulado através da Portaria nº 1.652/2016-GS/SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município de 01 de setembro do ano corrente e estabeleceu novo prazo de 180 (cento e oitenta dias) para contratação de nova empresa, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

A SMS através do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), está trabalhando para o cumprimento do prazo ofertado, tendo em vista a necessidade imperiosa de minimizar o déficit de pessoal na Secretaria e de prezar pela política de desprecarização do trabalho no âmbito do SUS.

Contudo, diante da impossibilidade atual de suprir o déficit de pessoal com servidores efetivos, continuamos convocando profissionais para contratação temporária classificados no Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2015 para assumir vagas remanescentes. Tendo em vista que as contratações temporárias possuem alta rotatividade devido ao desligamento dos profissionais, gerando a necessidade de novas convocações obedecendo à ordem classificatória para preencher as vagas existentes na rede de atenção à saúde.

Estes profissionais estão distribuídos em todos os níveis de complexidade (Atenção Básica, Média e Alta complexidade), bem como na sede da Secretaria, trabalhando com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção da categoria médica que laboram 20 (vinte) horas semanais, seja ela em regime de plantão de 12 h ou em jornada diária de 08 h.

Com base na folha de pagamento do 3º quadrimestre/2016, a SMS gasta com profissionais temporários o total líquido de R\$ 12.798.605,15 (R\$ 3.199.651,29/mensal).

Nesse contexto, cabe salientar a necessidade premente da realização do concurso público, que prevê a contratação efetiva de servidores dos diferentes níveis e áreas de formação, com vistas a garantir a qualidade da assistência prestada, bem como a regularidade e a continuidade dos serviços hoje disponibilizados à população da cidade do Natal.

Abaixo seguem os dados que foram extraídos do Sistema de Gerenciamento de Lotação do Servidor (SIGLOS). Informamos que é possível ter variação no quantitativo, para mais ou para menos, devido à atualização do sistema que ainda está em fase de conclusão.

Quadro 01: Força de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde por Cargo e origem.

Cargo	ORIGEM/SITUAÇÃO											TOTAL POR GRUPO	TOTAL POR CARGO	
	SMS	Comissionado	Contrato temporário	Cooperativa	Estagiário	FUNASA/ MS	SESAP	MAIS MÉDICOS/ ALIMENTAR/ URBANA	TERCEIROS	OUTROS	Outros			
Gestão														
Cargo em Comissão		68											68	0.86%
Nível Superior														
Médico	416		7	443		23	37	67			1	994	13%	
Enfermeiro	280		239			12	28				1	560	7%	
Farmacêutico	70		43			5	2			1		121	2%	
Nutricionista	73		14				7		3		1	98	1%	
Psicólogo	58	0	18	0	0	0	4	0	0	0	0	80	1%	
Farmacêutico Bioquímico	42		43				5		1		1	92	1%	
Assistente Social	42		43				5		1		1	92	1%	
Outros profissionais de Nível Superior	231	0	75	0	52	11	68	0	0	4	12	453	6%	
Nível Médio														
Técnico em Enfermagem	423		640				6			2	3	1074	14%	
Agente Administrativo	158		220			21	28		9		5	441	6%	
Auxiliar de Enfermagem	201					26	1		1			229	3%	
Outros profissionais de Nível Médio	192	0	217	0	64	10	87	0	4	6	4	584	7%	
Nível Fundamental														
Agente Comunitário de Saúde	759											759	10%	
Auxiliar de Serviços Gerais	158		4			11	120		1	390	1	685	9%	
Agente de Controle de Endemias	565					78						643	8%	
Outros profissionais de Nível Fundamental	427	68	18	0	0	32	84	0	26	320	25	932	12%	
TOTAL GERAL												7900	100%	

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Lotação do Servidor SIG-LOS, relatório extraído em 19/01/2017.

Nota: O quadro com a opção "Outros" do campo Origem/Situação equivale ao grupo de profissionais da ALIMENTAR, Outras Prefeituras do RN, Outros órgãos Estaduais, Outros órgãos Municipais de Natal, PROVAB, Servidores cedidos a outros órgãos e URBANA.

PROVAB e Mais Médicos

Compete ao Núcleo de Provimentos e Regulação, realizar a adesão do município de Natal/RN aos programas de provisão de Médicos Mais Médicos e PROVAB do Ministério da Saúde; validar a precedência dos profissionais médicos; acolher, receber documentação, realizar lotação nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família; expedir atos de comunicação e de expediente ao Ministério de saúde, Ministério Público, Controladoria Geral da União do RN, Secretaria de Estado da Saúde Pública e outros órgãos, quando necessário; realizar avaliações UNASUS, bem como, solicitar a inserção dos profissionais no SCNES.

A coordenação do Núcleo de Provimentos e Regulação – Programas de provisão de Médicos “Mais Médicos para o Brasil e PROVAB” da SMS Natal/RN, realizou a validação e homologação de 20 profissionais do PROVAB cobrindo parte do vazio assistencial de médicos. Atualmente a SMS está contemplada com a lotação de 50 (cinquenta) médicos MM e 19 (dezenove) médicos do PROVAB, porém ainda temos um vazio assistencial de 22 médicos, o que prejudica o atendimento à população. Entretanto, é importante ressaltar que os médicos dos referidos programas não devem substituir os médicos efetivos.

Quadro 02 – Quantitativo de médicos na Secretaria Municipal de Saúde

PROFISSIONAL			
PROVAB	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Médicos	20	20	19
Total	20	20	19
MAIS MÉDICOS			
Médicos	53	54	50
Total	53	54	50
TOTAL GERAL	73	74	69

Estágios

A SMS Natal recebe estagiários nas modalidades obrigatório e não obrigatório. É importante ressaltar que na modalidade de estágio obrigatório há um alto número de alunos em função da duração dos estágios, que, dependendo do curso, podem durar semanas, quinzenas ou meses.

O Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde tem investido na qualificação dos processos de seleção e acompanhamento de estágios, buscando a articulação com as instituições formadoras, a normatização do ingresso dos estudantes e o acompanhamento do próprio estágio, o que ainda é um grande desafio, pela dificuldade de assegurar preceptores com perfil para realizar esse trabalho, além da demora das diversas instâncias da SMS em repassar informações como faltas, afastamentos por motivos de doença, férias ou mesmo desligamento dos estudantes.

Cabe destacar a importância da articulação entre ensino e serviço, onde tanto ganham os estudantes e instituições formadoras, que encontram na SMS um cenário de prática imprescindível à formação dos profissionais, quanto ganha a própria SMS, que recebe a injeção de novos conhecimentos e experiências, com a presença dos estudantes, o que contribui para a formação de melhores profissionais para o SUS.

Quadro 01: Quantitativo de estagiários na SMS.

ESTAGIÁRIO			
Obrigatório curricular	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Ensino Técnico	1695	2050	2258
Ensino Superior	1327	2000	2236
Total	3022	4050	4494
Não obrigatório	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre

ESTAGIÁRIO			
Obrigatório curricular	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre
Ensino Técnico	64	65	66
Ensino Superior	65	62	58
Total	129	127	124
Total geral	3151	4177	4618

Fonte: DGTES, Dezembro/2016.

FOLHA DE PAGAMENTO

Quadro 04 - Folha de pagamento

ESPECIFICAÇÃO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL
SAÚDE	33.606.903,96	33.633.561,49	32.890.850,78	100.130.046,23
GERAL	11.664.783,45	11.663.348,13	11.372.870,56	34.701.002,14
ESTADO	4.952.766,44	4.691.286,29	4.504.839,22	14.148.891,95
AG. ENDEMIAS	5.208.440,29	4.447.072,76	4.509.286,92	14.164.799,97
AG. COMUNITÁRIOS	6.188.676,75	6.069.241,69	6.095.155,82	18.353.074,26
SUDS	228.616,84	222.814,96	219.805,68	671.237,48
CONT. TEMPORÁRIOS	10.862.992,59	12.758.037,28	12.798.605,15	36.419.635,02
TOTAL	72.713.180,32	73.515.362,60	72.391.414,13	218.588.687,05

8. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS NO PERÍODO

Receita

O município de Natal arrecadou 94,33% do previsto para o ano de 2016, correspondente ao montante de R\$ 1.167.128.198,99 sua receita de impostos e transferências intergovernamentais para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde de acordo com os dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária(RREO). Importante ressaltar que houve uma frustração na expectativa de receita na ordem de R\$ 70.172.002,01, fato que se verificou principalmente na receita de impostos líquida (I)(Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos/ITBI que foi de 70,27% e Imposto de Renda Retido na Fonte /IRRF- 70,57%).

Quadro 05: Receitas para apuração e aplicação em Serviços Públicos de Saúde, até o 3º quadrimestre/2016

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	558.563.000,00	561.185.201,00	499.677.453,88	88,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.942.000,00	94.942.000,00	104.406.116,43	109,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	73.119.000,00	73.119.000,00	51.386.709,59	70,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	293.907.000,00	293.907.000,00	269.306.056,63	91,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	63.783.000,00	63.864.469,00	45.071.338,61	70,57
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.200.000,00	11.595.547,00	11.786.676,02	101,64
Dívida Ativa dos Impostos	22.612.000,00	24.397.158,00	17.720.556,60	72,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	675.475.000,00	675.475.000,00	667.450.745,11	98,82
Cota-Parte FPM	281.000.000,00	281.000.000,00	299.596.806,08	106,61

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
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.429,92	48,59
Cota-Parte IPVA	68.670.000,00	68.670.000,00	64.804.836,60	94,37
Cota-Parte ICMS	325.000.000,00	325.000.000,00	302.287.945,41	93,01
Cota-Parte IPI-Exportação	267.000,00	267.000,0	312.175,66	116,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	533.000,00	533.000,00	446.551,44	83,78
Desoneração ICMS (LC 87/96)	533.000,00	533.000,00	446.551,44	83,78
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) - I + II	1.234.038.000,00	1.237.300.201,00	1.167.128.198,99	94,33

Fonte: SIOPS

A previsão inicial de receitas de transferências de recursos do Governo Federal e do Estado para financiamento da saúde em 2016 foi de R\$ 315.758.000,00 tendo sido atualizada para R\$399.873.512,90 em virtude da incorporação de R\$ 84.115.512,90 de crédito suplementar para efetivação da cobertura de valor não contabilizado como receita do município por ter sido descontado do montante relativo ao Teto financeiro da média e Alta Complexidade e transferido diretamente para os órgãos e prestadores de serviços de saúde pelo Fundo Nacional de Saúde.

Nesse sentido, convém esclarecer que os recursos federais são transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com a Programação Pactuada e Integrada - PPI, publicada em ato normativo específico.

A matéria é normatizada pela Portaria GM/MS Nº. 204, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, com o respectivo monitoramento e controle. Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde passaram a ser organizados e transferidos na forma de seis Blocos de Financiamento, dentre os quais figura o Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade

Ambulatorial e Hospitalar – MAC, de onde foram descontados os valores anteriormente mencionados para efetuação dos devidos repasses.

Cabe salientar que os blocos de financiamento são constituídos por componentes, de acordo com as especificidades de suas ações e os serviços de saúde pactuados. Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento são transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento, observados os atos normativos específicos. O Fundo Nacional de Saúde realiza descontos ao efetuar os repasses mensalmente para os Estados, os Municípios e para o Distrito Federal, no âmbito do Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade. Estes descontos decorrem de Empréstimos Consignados, Termo de Cessão de Crédito, Contratualizações com Hospitais Universitários/EBSERH, PROSUS, CONASS, CONASEMS, Pagamento a Maior, Decisão Judicial e Acórdãos do TCU.

As receitas adicionais para financiamento da saúde de transferências Federal e Estadual para financiamento da saúde em 2016 totalizaram o montante R\$ 295.464.441,87 e corresponderam a 69,97% da previsão orçamentária. Percentual considerado abaixo das expectativas, em função da frustração no repasse por parte do Ministério da Saúde dos recursos de custeio da qualificação do SAMU e o atraso no repasse de algumas parcelas do ano de 2016 referente aos meses de novembro e dezembro que só ocorrem no ano de 2017 dos blocos da Atenção Básica e Vigilância à saúde e Investimento. Cabe ainda ressaltar que a Gestão Estadual não tem conseguido repassar os valores referentes a contrapartidas obrigatórias (referentes as UPAS, Farmácia Básica, SAMU e Termo de Cooperação (TCEP) para apoiar o custeio das ações empreendidas no âmbito do município que só neste ano de 2016 foi na ordem de R\$ 26.499.159,03 , além dos passivos de anos anteriores.

Quadro 06. Receitas adicionais para financiamento da saúde até o 3º quadrimestre/2016.

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	338.145.000,00	422.260.512,90	295.464.441,87	69,97
Provenientes da União	270.863.000,00	354.978.512,90	254.847.397,69	71,19
Provenientes dos Estados	64.589.000,00	64.589.000,00	38.089.840,97	58,97
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	2.693.000,00	2.693.000,00	2.527.203,21	93,84
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	338.145.000,00	422.260.512,90	295.464.441,87	69,97

Fonte: SIOPS

Despesas

Com relação às despesas com saúde, foi orçamentado um valor inicial de R\$ 608.025.000,00, tendo sido atualizada para R\$ 764.752.512,90 para o ano de 2016 em virtude da suplementação feita no bloco de Média e Alta Complexidade onde foi incorporado os descontos efetuados pelo FNS que são repassados diretamente para o Estado (PCEP), EBSERH e CONASEMS, conforme justificativa anterior e do incremento de R\$ 57.708.000,00 referentes a Pessoal e Encargos Sociais da fonte de recursos próprios do município. Desse montante, foram liquidadas 84,42% que corresponde ao valor de R\$ 611.895.661,93 e inscritas em restos à pagar não processadas 645.626.251,99. Observa-se um nível considerado regular de liquidação, de acordo com o parecer técnico da COFIN(Comissão de Orçamento e Finanças) do CNS (Conselho Nacional de Saúde).

Ao analisarmos as despesas, verificamos que no tocante a sua natureza, elas ocorrem quase na sua totalidade no grupo de despesas correntes (98,89%), 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.. sendo a maior parte destinada aos custos com pessoal e encargos sociais. Até o final de dezembro, foram liquidados 86,81% do total orçado para esse grupo de despesas.

No que diz respeito às despesas de Capital, que nesse caso se refere as despesas relacionadas a aquisição de equipamentos, realização de obras , etc.. correspondem a investimentos do município na saúde. Verifica-se que foram liquidadas apenas 33,28% da dotação orçamentaria desse tipo de despesa. Nesse sentido, identificamos a baixa capacidade de investimentos que os municípios enfrentam, diante do quadro de subfinanciamento da saúde, principalmente na esfera federal.

Com relação as 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 liquidados R\$ 314.376.981,70 que corresponderam 49,46% do total dos gastos com a saúde, sendo superada pelas despesas pagas com os recursos próprio do município de Natal que custearam 50,54% destas.

O município de Natal aplicou 28,38% 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 n 141/2012), tendo executado um montante de R\$ 156.180.040,44 acima do limite mínimo constitucional.

Quadro 07: Despesas com saúde, realizadas por Grupo de Natureza de Despesa no 3º quadrimestre /2016.

Despesas com saúde (Por Grupo de Natureza de Despesa)	Dotação inicial	Dotação atualizada (e)	Despesas Executadas		
			Liquidadas até o bimestre(f)	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	%(f+g/e)
DESPESAS CORRENTES	561.759.000,00	730.666.142,90	605.118.659,95	29.161.971,59	86,81
Pessoal e Encargos Sociais	223.127.000,00	280.835.000,00	265.673.349,87	320.054,91	94,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	338.632.000,00	449.831.142,90	339.445.310,08	28.841.916,68	81,84
DESPESAS DE CAPITAL	46.266.000,00	34.086.370,00	6.777.001,98	4.568.618,47	33,28
Investimentos	46.266.000,00	34.086.370,00	6.777.001,98	0,00	33,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	608.025.000,00	764.752.512,90	611.895.661,93	645.626.251,99	84,42

Fonte: SIOPS

Quadro 08: Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, realizada no 3º quadrimestre/2016.

Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas executadas		
			Liquidadas até o bimestre(h)	Inscritas em restos a pagar não processados (i)	%[(h+i)/IV9 f+g]
Despesas c/ inativos e pensionistas			0,00	0,00	0,00
Despesa com assistência à saúde que não atende ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com outros recursos	0,00	0,00	280.646.391,64	27.664.211,66	47,75
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	280.646.391,64	27.664.211,66	47,75
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras ações e serviços não computados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados inscritos indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira ¹	-	-		6.066.378,40	-
Despesas custeadas com disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar cancelados ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos vinculados à 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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)				314.376.981,70	48,69
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VI-[IV(f+g)-V(h+i)]				321.249.270,29	-

Fonte: PMN/RREO–anexo XII

Quadro 09: Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais. 3º quadrimestre/2016.

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%4	28,38
Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional $[VI(h+i)-(15 \cdot IIIb)/100]$	156.180.040,44

Fonte: PMN/RREO–anexo XII

Em relação aos restos a pagar(RP), foram inscritos no ano de 2016 o montante de R\$ 125.539.816,49 (processados e não processados), sendo a maioria dos processados inscritos na fonte de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (Recursos erário municipal) num total de R\$ 66.062.031,63 . Já os restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa, foi na ordem de R\$ 33.730.590,00 referente ao ano de 2016.

Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores ao de 2016 totalizam o valor de R\$ R\$ 113.558.655,88, sendo também que a maioria deles foram inscritos na fonte de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (Recursos erário municipal) na ordem de R\$ 71.425.454,91. Portanto, o valor de restos a pagar incluindo os anos anteriores somam a quantia de R\$ 239.098.472,37.

Quadro 10: Restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa. 3º quadrimestre/2016

RP Inscritos em 2016 e inscritos em exercícios anteriores.	Inscritos 2016			Inscritos em exercícios anteriores			Total 2016
	Processados (a)	Não Processados (b)	Total (c-a+b)	Processados (d)	Não Processados (e)	Total (f-d+e)	Total (g-c+f)
Total.	91.809.226,4 3	33.730.590,0 6	125.539.816,4 9	102.038.587,6 2	11.520.068,2 6	113.558.655,8 8	239.098.472,3 7
Fonte: Impostos e Transferências	59.995.653,2 3	6.066.378,40	66.062.031,63	69.006.343,93	2.419.110,98	71.425.454,91	137.487.486,5 4

RP Inscritos em 2016 e inscritos em exercícios anteriores.	Inscritos 2016			Inscritos em exercícios anteriores			Total 2016
	Processados (a)	Não Processados (b)	Total (c-a+b)	Processados (d)	Não Processados (e)	Total (f-d+e)	Total (g-c+f)
Constitucionais e Legais							
Fonte. Receita de transferências do SUS (incluindo convênios)	31.813.573,20	27.664.211,66	59.477.784,86	33.032.243,69	9.100.957,28	42.133.201	101.610.985,83
Fonte. Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte. outras fontes (incluindo Royalties)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SIOPS / PMN/RREO–anexo XII

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 11: 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 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Fonte: PMN/RREO–anexo XII

Na avaliação das despesas por subfunção, evidenciada no quadro abaixo, podemos observar que a Assistência Hospitalar e Ambulatorial abrange maior parte das despesas com saúde do município e correspondeu a 49,99% das despesas totais e sua previsão para o ano de 2016 foi de R\$ 409.422.495,90, tendo sido empenhadas nesse quadrimestre o montante de R\$ 322.732.632,32 representando 78,83% e R\$ 295.330.067,53(72,13%) do previsto. Cabe ainda ressaltar, que o pagamento dos prestadores ambulatoriais e hospitalares estão incluídos nessa despesas e que dentre estes, o pagamento das cooperativas médicas vem ocasionando um forte impacto orçamentário e financeiro no montante gastos com a saúde no município de Natal. Um dos fatores que contribui para esse nível regular de liquidação é o não repasse dos recursos financeiro da fonte estadual.

As despesas da Atenção Básica corresponderam a 10,03% de todas as despesas liquidadas. Sua dotação orçamentária atualizada com o valor de R\$ 85.839.389,57, tendo sido empenhados 75,42%(R\$ 64.742.210,44) desse montante. As previsões orçamentárias para a Vigilância epidemiológica e para Vigilância Sanitária correspondem a 2,08% e 0,34 % de todo o orçamento da saúde, respectivamente. Observa-se ainda que o percentual de despesas liquidadas na Vigilância Epidemiológica foi de 71,33% e na Sanitária 55,48%. Já em relação aos empenhos emitidos o percentual para Epidemiológica foi de 80,53% e na Sanitária 58,90%.

As despesas classificadas como Outras Subfunções, estão as atividades orçamentárias de despesas com pessoal, custeio de água, energia elétrica, combustível, ações do controle social e vale transporte. Representam um percentual bastante significativo no total das despesas, um valor de R\$ 236.135.454,94 , com percentual de 38,59% de todas as despesas com a saúde. Essa subfunção foi a que teve a a segunda maior execução orçamentária em relação as despesas empenhadas, no ano de 2016 foi de R\$ 236.879.454,94 e seu percentual de execução em relação a previsão orçamentária inicial foi de 99,01%. 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.

Quadro 12: Despesas com saúde por subfunção.

Despesas	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesas Empenhadas		
			Liquidadas até o bimestre(l)	Inscritas em restos a pagar não processados (m)	$\%[(l+m)/total(l+m)] \times 100$
Atenção Básica	79.982.000,00	85.839.389,57	61.655.086,88	3.087.123,56	10,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	315.186.000,00	409.422.495,90	295.330.067,53	27.402.564,79	49,99
Suporte Profilático e Terapêutico	8.494.000,00	8.494.000,00	4.698.268,53	51.730,00	0,74
Vigilância Sanitária	3.229.000,00	3.697.000,00	2.051.263,89	126.488,12	0,34
Vigilância Epidemiológica	13.238.000,00	16.662.627,43	11.866.726,05	1.532.397,96	2,08
Alimentação e Nutrição	1.810.000,00	1.398.000,00	138.376,56	786.703,18	0,14
Outras Subfunções	186.086.000,00	239.239.000,00	236.135.872,49	743.582,45	36,69
TOTAL	608.025.000,00	764.752.512,90		645.626.251,99	100,00

Fonte: PMN/RREO-anexo XII

INDICADORES FINANCEIROS

Com relação aos indicadores financeiros merece destaque o aumento percentual da receita própria aplicada em Saúde que passou dos 26,25% em 2015 para 28,38% no ano de 2016, tendo ultrapassado o limite mínimo de 15% exigido pela LC 141/2012. Tal aumento se justifica em virtude da redução das receitas de transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município (Indicador 1.3), das transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município (Indicador 1.4) e das transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município (Indicador 1.5). Além disso houve a abertura de serviços como a UPA Potengi e o pleno funcionamento do Hospital Municipal, resultando em um aumento das

despesas e gerando uma sobrecarga para o município de Natal, que teve que aumentar as contrapartidas para assegurar a continuidade dos serviços.

Como consequência positiva, vale ressaltar que houve um aumento nas despesas com a aquisição de medicamentos, passando de 0,76% em 2015 para 0,88% em 2016.

Finalmente, ao analisarmos as despesas, percebe-se que apesar do aumento do percentual de aplicação da receita própria do município em saúde, ocorreu uma redução da despesa em R\$/por habitante (R\$ 751,13 para R\$ 735,62), em decorrência da redução das receitas de transferências estadual e da União ocorridas no ano de 2016 e também dos altos valores comprometidos com pessoal, que também aumentaram, passando de 35,80% para 41,20%.

Quadro 13: Indicadores

INDICADORES		RESULTADO ATÉ 3º QUADRIMESTRE 2015 (%)	RESULTADO ATÉ 3º QUADRIMESTRE 2016 (%)
1.1	Participação % da receita de impostos na receita total do Município	26,34	22,77
1.2	Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município	49,30	53,22
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	31,23	25,35
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	89,23	84,80
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	53,33	43,30
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	56,15	53,18
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante	R\$ 751,13	735,62
2.2	Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	35,80	41,20
2.3	Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,73	0,88
2.4	Participação % da desp. com serviços de terceiros – pessoa jurídica na despesa total com Saúde	40,19	40,96

INDICADORES		RESULTADO ATÉ 3º QUADRIMESTRE 2015 (%)	RESULTADO ATÉ 3º QUADRIMESTRE 2016 (%)
2.5	Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	3,45	1,76
3.1	% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde	47,46	46,55
3.2	% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012	26,25	28,38

Fonte: SIOPS

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 quadrimestre, segue quadro abaixo (Quadro1), com o detalhamento das **DESPESAS LIQUIDADAS** no terceiro quadrimestre de 2016:

Quadro 24: Quadro de detalhamento de despesas liquidadas por quadrimestre do ano de 2016.

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
FOLHA DE PAGAMENTO	78.593.757,64	72.091.211,67	128.008.090,80	278.693,10
Contrato por tempo determinado	11.022.193,66	10.027.533,44	18.410.251,91	39.459.979,01
Salário Família	33.169,20	9.839,02	2.491,94	45.500,16
Vencimentos e vantagens	56.345.357,83	44.965.374,31	81.605.017,39	182.915.749,53
Obrigações Patronais	5.191.478,14	11.634.013,95	19.876.413,76	36.701.905,85
Outras despesas variáveis	436.144,00	334.400,00	557.960,00	1.328.504,00
Despesas de exercícios anteriores (pessoal)	354.383,65	1.948.888,27	1.279.508,58	3.582.780,50
Indenizações trabalhistas	298.219,45	201.519,60	1.101.328,33	1.601.067,38
Auxílio-alimentação	2.697.921,20	1.249.392,00	2.315.367,13	6.262.680,33
Auxílio-transporte	2.213.928,73	1.687.590,92	2.850.739,33	6.752.258,98
Obrigações tributárias e contributivas	961,78	758,9	3.050,20	4.770,88
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0	31.901,26	5.962,18	37.863,44
DIÁRIAS	4.700,00	30.248,00	45.870,00	80.818,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.431.788,35	8.024.811,63	10.542.993,76	20.999.593,74
Gás engarrafo	56.056,87	262.410,09	188.933,28	507.400,25
Gêneros de alimentação	175.563,82	681.066,41	1.532.119,13	2.388.749,38
Material odontológico	0	354.551,71	109.271,99	463.823,70

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Material de expediente	7.820,00	277.536,00	480.519,74	765.875,74
Material químico	20.787,65	0	16.500,00	37.287,65
Material educativo e esportivo	0	0	103.365,00	103.365,00
Material Hospitalar	2.076.987,72	3.158.968,72	5.016.519,82	10.252.476,26
Material para manutenção de veículos	87.132,29	97.430,09	130.535,13	315.097,51
Material de sinalização visual e afins	7.440,00	2.880,00	172.968,30	183.288,30
Material de processamento de dados	0	1.806,74	229.877,35	231.684,09
Material acondicionado e embalagem	0	15.450,00	6.672,00	22.122,00
Material de cama, mesa e banho	0	6.112,80	0	6.112,80
Material de copa e cozinha	0	63.000,00	38.502,60	101.502,60
Material de limpeza e produtos de higienização	0	2.551.540,92	1.161.375,13	3.712.916,05
Uniformes, tecidos e aviamentos	0	8.000,00	90.020,00	98.020,00
Material para manutenção de bens móveis	0	0	4.087,91	4.087,91
Material elétrico e eletrônico	0	0	185.567,6	185.567,60
Material de proteção e segurança	0	95.510,85	235.680,42	331.191,27
Material laboratorial	0	17.016,00	0	17.016,00
Material biológico	0	84.924,00	0	84.924,00
Material para utilização em gráfica	0	197.899,70	628.271,46	826.171,16
Material para reabilitação profissional	0	27.194,20	0	27.194,20
Material para jardinagem	0	20.486,60	0	20.486,60
Ferramentas	0	28.000,00	0	28.000,00
Outros materiais de consumo (fórmulas enterais,dieta, produtos formulados,etc..)	0	73.026,80	212.206,90	285.233,70
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.517.675,00	1.681.326,95	7.922.127,09	12.121.129,04
Gêneros alimentícios	0	0	108.250,00	108.250,00
Medicamentos de distribuição gratuita	1.159.822,50	146.729,80	2.670.457,74	3.977.010,04
Medicamentos de consumo das unidades (Material Farmacológico)	1.357.852,50	1.505.492,15	4.940.219,35	7.803.564,00
Outros(sonda, agulha insulina,proteína etc..)	0	29.105,00	203.200,00	232.305,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	316.553,65	530.468,26	593.808,43	1.440.830,34
Diárias a colaboradores eventuais no PAS	0	2.640,00	0	2.640,00

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Locação de imóveis	316.553,65	527.828,26	578.808,43	1.423.190,34
Serviço de seleção e treinamento	0	0	15.000,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.207.728,57	103.253.316,17	99.979.681,09	247.440.725,80
Assinatura de periódicos e anuidades	6.978,40	21.350,40	4.535,20	32.864,00
Confecção de chaves e carimbos	0	220	500,00	720,00
Exposições, congressos, conferências, palestras	0	18.000,00	1.790,00	19.790,00
Festividades, homenagem e recepções	0	127.978,00	363.815,61	491.793,61
Fretes e transporte de encomendas	0	0	16.260,00	16.260,00
Serviços Técnicos profissionais	156.885,64	392.214,10	392.214,10	941.313,84
Locação de imóveis	813.038,61	1.364.442,33	1.673.901,45	3.851.382,39
Locação de Máquinas e equipamentos	903.506,11	2.124.963,98	2.433.794,44	5.462.264,53
Manutenção e conservação de bens e imóveis	725.228,13	1.878.457,59	1.299.502,08	3.903.187,80
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	839.206,66	1.045.841,45	1.377.367,59	3.262.415,70
Manutenção e conservação de veículos	10.766,70	29.859,13	44.461,88	85.087,71
Manutenção e conservação de bens móveis	52.175,42	86.577,94	171.911,45	310.664,81
Manutenção de software	0	49.887,22	153.430,99	203.318,21
Fornecimento de alimentação	702.834,34	1.287.574,45	1.781.251,83	3.771.660,62
Serviços de energia elétrica	629.024,01	845.531,40	2.321.711,33	3.796.266,74
Serviços Domésticos	350.627,31	1.020.661,90	1.016.271,33	2.387.560,54
Serviços de comunicação em geral	197.722,10	414.147,12	230.200,47	842.069,69
Serviços Médicos, odontológicos e Laboratoriais	32.493.892,94	75.161.663,30	66.963.685,99	174.619.242,23
Serviços gráficos	33.645,22	66.780,17	100.377,13	200.802,52
Serviços de processamento de dados	0	1.055,10	216.785,05	217.840,15
Serviço de Telecomunicações	0	0	298.277,59	298.277,59
Vigilância Ostensiva e monitorada	443.673,56	1.327.534,24	1.859.799,84	3.631.007,64
Limpeza e conservação (ASG)	3.474.807,38	4.410.264,25	5.904.099,00	13.789.170,63
Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional	391.725,37	587.332,15	1.434.178,56	2.413.236,08
Serviço de publicidade e propaganda	0,00	0,00	6.756,40	6.756,40
Locação de veículos com mão-de-obra	1.353.048,13	1.567.733,13	3.484.727,88	6.405.509,14

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Locação de veículos sem mão-de-obra	83.067,86	68.344,03	261.274,25	412.686,14
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Vigilância armada, combustível,etc..)	545.874,68	2.202.206,61	4.230.100,73	6.978.182,02
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Regularização do repasse do HUOL e MEJEC descontado do teto MAC de Natal)	0	7.112.196,18	1.936.698,92	9.048.895,10
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Regularização do repasse do desconto CONASEMS do teto MAC de Natal)	0	40.500,00	-	40.500,00
TRANSFERÊNCIA AO ESTADO E AODF FUNDO A FUNDO	0	0	40.876.406,68	40.876.406,68
Transferência a Estado fundo a fundo	0	0	40.876.406,68	40.876.406,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	567.955,63	729.760,02	1.783.890,08	3.081.605,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA(Reformas de Unidades)	0,00	0,00	75.740,19	75.740,19
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.724.528,01	132.492,56	474.748,07	3.331.768,64
Outros	2.691.357,45	115.224,67	474.748,07	3.281.330,19
Outros	33.170,56	17.267,89	0	50.438,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	1.923.187,47	1.646.030,14	3.569.217,61
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos	0	1.321.829,15	674.857,68	1.996.686,83
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0	21.452,00	11.806,00	33.258,00
Equipamentos e processamento de dados	0	0	297.040,76	297.040,76
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	0	25.117,20	0	25.117,20
Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos	0	21.011,56	0	21.011,56
Veículos de tração mecânica	0	296.826,00	0	296.826,00
Aparelhos, equipamentos e utensílios laboratoriais	0	12.000,00	6.694,00	18.694,00
Aparelhos, equipamentos e utensílios odontológicos	0	192.784,96	7.045,20	199.830,16
Mobiliário geral	0	0,00	204.174,50	204.174,50

TIPO DE DESPESAS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Total
Mobiliário clínico	0	0	23.612,00	23.612,00
Veículos diversos	0	0	420.800,00	420.800,00
Outros materiais permanentes	0	32.166,60	0	32.166,60
TOTAL	131.364.686,85	188.422.877,88	292.108.097,20	611.895.661,93

Fonte: E-Cidade

Ao analisarmos o quadro acima referente ao detalhamento das despesas liquidadas ocorridas no quadrimestre podemos observar que o maior percentual foi com o pagamento no elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, na ordem de R\$ 99.979.681,09, com destaque nos Serviços Médicos, odontológicos e Laboratoriais na ordem de R\$ 66.963.685,99, que são os pagamentos referentes aos prestadores ambulatoriais, hospitalares e cooperativas médicas, que representam o impacto da destinação dos recursos da saúde na Média e Alta Complexidade.

Vale salientar que houve um incremento na aquisição de medicamentos em relação aos quadrimestres anteriores, além disso pode-se verificar o elevado custo da folha de pagamento em virtude da abertura de novos serviços e o impacto que ela representa no total das despesas na saúde. Cabe ainda ressaltar, uma redução do consumo de material de limpeza e produtos de higienização em relação ao quadrimestre anterior tendo sido reflexo das medidas de racionalização de despesas que estão sendo adotadas pelo departamento de logística desta secretaria.

Quadro 15: Detalhamento de despesas liquidadas relativas aos prestadores hospitalares e ambulatoriais /2106

TIPO DE DESPESAS				
HOSPITALARES	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
COOPANEST RN-COOP. DOS MÉDICOS ANEST. RN LT	1.470.677,03	5.223.875,05	2.628.521,56	9.323.073,64
COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE	9.194.387,28	23.957.027,17	20.645.997,42	53.797.411,87
HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL	3.218.534,71	4.584.581,21	7.327.268,56	15.130.384,48
HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO	3.558.045,13	6.331.823,98	6.569.214,12	16.459.083,23
NATAL HOSPITAL CENTER	207.235,07	1.724.872,65	799.711,32	2.731.819,04
LIGA N.R.C.D.C. HOSP. LUIS ANTONIO	3.003.858,66	6.857.165,03	5.395.289,88	15.256.313,57
SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO	551.644,47	1.457.389,71	1.382.000,46	3.391.034,64
CLÍNICA ORT. E TRAUM. DE NATAL LTDA - HOSP	4.906.198,26	9.944.745,37	5.827.243,10	20.678.186,73
AMBULATORIAIS				
ADOTE - ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS DEF	110.335,16	607.344,44	485.257,15	1.202.936,75
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.901,55	21.405,15	21.757,35	54.064,05
CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE	45.530,00	57.421,00	124.661,00	227.612,00
CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO RN	176.790,18	376.292,78	393.674,16	946.757,12
CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO S/C LTDA.	36.702,65	68.212,45	67.789,34	172.704,44
CENTRO DE N. PSICO PEDAGOGIA LTDA	1.545,90	8.189,80	7.870,30	17.606,00
CENTRO EST. E REABILIT. TUTUBARÃO	58.176,00	116.015,45	145.416,62	319.608,07
CENTRO SUVAG	426.587,55	853.681,94	865.867,47	2.146.136,96
CL. DE MAMA DE NATAL S.C LTDA	21.212,86	51.233,80	52.691,98	125.138,64
CLÍNICA CARDIA SERVIÇOS MÉDICOS	26.323,17	122.171,59	135.085,17	3.283.579,93
CLÍNICA DE OLHOS DE NATAL LTDA	2.871,56	21.041,11	99.234,14	123.146,81
CLÍNICA DE OLHOS SANTO ANDRE LTDA	21.744,57	117.281,00	178.491,51	317.517,08
CLÍNICA DE RX. E ULTRAS SC. LTDA	35.625,00	83.871,95	72.490,30	191.987,25
CONSÓRCIO DNA CENTER/VITALIS	1.336.089,63	2.683.274,83	3.165.060,02	7.184.424,48
INSTITUTO DE OLHOS LOS ANGELES LTDA	112.270,34	132.191,44	235.467,04	479.928,82

TIPO DE DESPESAS				
HOSPITALARES	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA	242.049,96	525.528,93	617.564,98	1.385.143,87
INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI	5.957,00	152.702,05	187.224,13	345.883,18
INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA	58.213,11	260.580,28	467.657,10	786.450,49
INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL	1.720.869,96	3.132.779,38	5.125.844,97	9.979.494,31
JJ SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS E HOSPITALAR	65.276,50	126.727,15	207.216,55	399.220,20
LABORATÓRIO AN PATOLO E CITOPAT LTDA	5.134,20	7.768,38	17.004,55	29.907,13
LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA	15.957,23	49.383,83	54.700,65	120.041,71
LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA CLÍNICA DE	11.173,64	29.847,50	33.495,43	74.516,57
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CIRÚRGICA	42.431,31	126.013,52	110.497,17	278.942,00
LABORATÓRIO RODOLFO VIRCHOW AN P. CITO	16.126,48	23.459,59	40.673,44	80.259,51
LIATEC LABORATÓRIO	102.161,85	211.305,84	217.901,23	531.368,92
NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	24.801,48	106.693,90	191.304,33	322.799,71
OFTALMOCLÍNICA NATAL LTDA	62.276,98	139.889,47	126.757,66	328.924,11
OFTALMODONTO CENTER LTDA	85.502,18	386.922,93	320.965,65	793.390,76
OTOCENTRO RN S/S.	157.760,23	621.094,01	761.548,88	1.540.403,12
PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA LTDA	593.153,18	1.674.264,76	1.262.167,39	3.529.585,33
PRONTOCLÍNICA DE OLHOS LTDA	16.190,00	143.269,08	41.886,00	201.345,08
PRONTO RIM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA RENAL	0,00	93.060,00	221.749,00	314.809,00
SOS DIÁLISE	0,00	42.983,00	0	42.983,00
TRADE-RIO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	573.553,24	1.395.115,72	0	1.968.668,96
UDFACE UNIDADE DE DEFEITOS DA FACE LTDA	58.782,00	94.326,00	12.160,00	165.268,00
UNIDADE DE FISIOTERAPIA LTDA	49.799,40	100.078,90	99.525,40	249.403,70
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	53.436,28	270.240,28	153.522,06	477.198,62
CLINICA ORTOPÉDICA DE NATAL	0,00	46.519,90	65.543,45	112.063,35
PRO RAD C. EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	0,00	716,00	716,00
TOTAL GERAL	28.882.411,53	74.891.423,02	66.963.685,99	174.619.242,23

Fonte: E-Cidade/2017

9. 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, podemos observar que apesar do número de procedimentos terem aumentado no segundo quadrimestre, nesse terceiro quadrimestre ocorreu uma redução em todos grupos apresentados a seguir. Vale ressaltar que a ocorrência de atraso no salários dos servidores do município de Natal, acarretando greves e paralisações tendo causado impacto diretamente na produção dos serviços de saúde.

Quadro 26: Procedimentos de **Atenção Básica** realizados, por grupo de procedimento /2016

Grupo procedimento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	TOTAL
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	282.217	251.859	215.647	534.076
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	18.411	12.362	12.824	30.773
03 Procedimentos clínicos	427.866	276.58	328.609	704.446
04 Procedimentos cirúrgicos	18.360	11.596	16.597	29.956
08 Ações complementares da atenção à saúde	382	419	482	801
Total	747.236	552.816	574.159	1.300.052

Fonte: SARGSUS

Quadro 17: Procedimentos em caráter de Urgência realizados, por grupo de procedimento /2016.

Grupo procedimento	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE*				3º QUADRIMESTRE*			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. Aprov.	Valor aprovado	AIH Aprov.	Valor total(R\$)	Qtd. Aprov	Valor aprovado	AIH Aprov.	Valor total (R\$)	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Aprov.	Valor total (R\$)
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	3.184	87.668,34	1	26.217,67	2.815	74657,34	-	-	1.93	45.890,85	-	0,00
03 Procedimentos clínicos	17	195,22	10.302	13.870.101,64	3.169	37.045,67	8.732	12.123.048,91	6.897	68.065,54	10.831	15.149.736,66
04 Procedimentos cirúrgicos	804	19.027,23	4.035	6.362.941,66	412	9.761,64	3.424	4.740.096,43	769	19.849,11	4.399	6.426.567,10
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	0,00	178	969.992,06	-	-	72	214.281,00	-	0,00	95	215.085,80
Total	4.005	106.890,79	14.516	21.229.253,03	6.396	121.464,65	12.228	17.077.426,34	9.596	133.845,50	15.325	21.791.391,56

Quadro 18: Procedimentos para Atendimento/Acompanhamento Psicossocial realizados/2016.

Forma organização	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE*				3º QUADRIMESTRE*			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. Aprov.	Valor Aprov.	AIH Aprov.	Valor_total	Qtd. Aprov.	Valor aprovado	AIH Aprov	Valor total	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Aprov.	Valor total
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	10.005	17.080,20	0	0,00	11.619	22.498,17	-	0,00	10.094	11.370,27	-	0,00
Total	10.005	17.080,20	0	0,00	11.619	22.498,17	-	0,00	10.094	11.370,27	-	0,00

Fonte: SARGSUS

Quadro 19: Procedimentos de Atenção Especializada de Média complexidade e Alta Complexidade hospitalar e ambulatorial por grupo de procedimento / 2016.

GRUPO PROCEDIMENTO	1º QUADRIMESTRE				2º QUADRIMESTRE*				3º QUADRIMESTRE*			
	AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR		AMBULATORIAL		HOSPITALAR	
	Qtd. aprovada	Valor_ aprovado	AIH_ aprovadas	Valor_total	Qtd. aprovada	Valor_ aprovado	AIH_ aprovadas	Valor_ total	Qtd. aprovada	Valor_ aprovado	AIH_ aprovadas	Valor_ total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	1.083	4.703,372	0	0	768	3.155,90	-	-	580	3.187,60	-	0,00
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	1.192.679	8.879.233,91	41,00	52.399,06	1.013.922	6.938.630,886	34	21.893,39	1.187.799	8.022.761,15	42	32.043,03
03 Procedimentos clínicos	890.182	6.549.734,01	12.723,00	16.443.640,56	698.628	4.729.481,11	11.118,00	14.488.913,85	1.081.528	6.352.998,20	14.115	18.094.868,75
04 Procedimentos cirúrgicos	11.317	1.561.936,35	12.998,00	29.794.185,52	8947	1.336.339,79	9.995,00	22.698.918,04	10.497	1.489.353,35	11.848	27.185.160,43
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	1.8960	263.281,36	318,00	2.057.030,80	1.247	184.954,59	183,00	1.993.503,45	1.972	274.993,09	192	1.111.329,58
Total	2.097.157	21.957.557,63	26.080	48.347.255,94	1.723.512	13.192.562,27	21.330,00	39.203.228,73	2.282.376	16.143.283,39	26.197	46.423.401,79

Fonte: SARGSUS

Quadro 20: Quantidade e valor aprovado do grupo de procedimentos da Assistência Farmacêutica relativa a medicamentos / 2016

Grupo procedimento	1º trimestre		2º trimestre*		3º trimestre*	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	Qtd. aprovada	Valor aprovado	Qtd. aprovada	Valor aprovado
06 Medicamentos	2.143.542	805.992,86	2.321.608	1.138.294,89	2.895.871	392.168,22
Total	2.143.542	805.992,86	2.321.608	1.138.294,89	2.895.871	392.168,22

Fonte: SARGSUS

Quadro 21: Quantidade dos procedimentos de Vigilância em Saúde realizados. 3º quadrimestre/2016

Grupo procedimento	Qtd. Aprovada*		
	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º Quadrimestre
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	8.474	1.716	5.897,00
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	0,00	0,00	14,00
Total	8.474	1.716	6.041,00

Fonte: SARGSUS

PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Os quadros seguintes mostram a produção de serviços que compõem a Rede de Urgência e Emergência no município: UPAs 24h, Maternidades e hospital municipal.

Quadro 22: Produção por tipo de serviço das Unidades de Pronto Atendimento – UPAs 24h/2016.

SERVIÇOS	PRODUÇÃO - UPA DR. RUY PEREIRA (UPA PAJUÇARA)			UPA ESPERANÇA			UPA POTENGI			Total
	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	1º QUAD.	2º QUAD.	3º QUAD.	
CLÍNICA MÉDICA	28.602	17.003	17978	57.720	42.039	51.495	16.381	27.527	28.554	287.299
ODONTOLOGIA	1.314	1510	1601	4.979	4.527	4534	-	-	-	18.465
PEDIATRIA	13.419	7.329	7623	3.005	11.831	15.526	6.032	11.748	12.668	58.819
SERVIÇO SOCIAL	1.891	2.030	1556	2.254	2703	3035	727	1.484	1.987	17.667
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	1.023	1.234	1580	1.764	1.501	1566	132		357	9.157
LABORATÓRIO	50.518	37.980	35352	83.355	68.777	78.454	6.601	10.850	12.074	383.961
RAIO-X	2.402	3.256	3275	3.979	4.638	3273	0	23	2545	23.391
USUÁRIO ORIUNDO DO SISTEMA CARCERÁRIO	-	-	-	-	-	-	16	26	24	66
TOTAL	99.169	70.342	68.965	154.051	124.185	142.357	29.889	51.658	58.209	798.825

Fonte: Departamento de Atenção Especializada (DAE). SMS Natal, Setembro de 2016

A UPA Potengi foi inaugurada em Março/2016; portanto, os dados do 1º quadrimestre referem-se aos meses de março, abril e maio. A UPA Potengi não possui serviço de odontologia.

Quadro 23: Número de partos realizados nas maternidades municipais, por tipologia/2016.

TIPO DE PARTO	MATERNIDADE LEIDE MORAIS			MATERNIDADE FELIPE CAMARÃO			MATERNIDADE Dr. ARAKEN IRERÊ PINTO			TOTAL
	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	1º Quad.	2º Quad.	3º Quad.	
Partos normais	539	539	465	323	302	188	408	440	358	3.562
Partos cesáreas	304	356	385	-	-	-	327	410	190	1.972
Fórceps	-	-	-	-	6	2	9	6	3	26
P. Domiciliar	0	-	-	4	0	0	-	2	2	08
TOTAL	843	895	850	327	308	190	744	858	553	5.568

Quadro 24: Atendimento do SAMU 192 Natal – total de chamados telefônicos

TOTAL DE CHAMADOS	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
TOTAL DE CHAMADOS	22.772	20.862	19.459	63.093

Fonte: Relatório do 3º quadrimestre 2016/ SAMU

Quadro 25: Número de atendimentos por tipo de viatura (veículo de socorro)

POR TIPO DE VIATURA	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
MOTOLÂNCIAS	92	82	115	289
USB	5.224	5.314	4.581	15119
USA	1.027	865	827	2719
TOTAL GERAL	6343	6261	5523	18127

Fonte: Relatório do 3º quadrimestre 2016/ SAMU

Quadro 26: Total de chamados por especialidade médica

POR ESPECIALIDADE	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	TOTAL
CLÍNICO	13.120	10.129	9.201	32450
NÃO INFORMADO	1.916	3.230	3.010	8156
NEONATO	131	125	102	358
OBSTÉTRICO	442	403	391	1236
PEDIATRIA	1.242	990	802	3034
PSIQUIATRIA	1.749	1.729	1.663	5141
TRAUMA	4.172	4.256	4.290	12718
TOTAL GERAL	22.772	20.862	19.459	63093

Fonte: Relatório do 3º quadrimestre 2016/ SAMU

Quadro 27: Número de Equipamentos retidos (macas)

DATA	NOME DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
JANEIRO/2016	MACA	334
FEVEREIRO/2016	MACA	393
MARÇO/2016	MACA	530
ABRIL/2016	MACA	437
MAIO/2016	MACA	449
JUNHO/2016	MACA	375
JULHO/2016	MACA	433
AGOSTO/2016	MACA	356
SETEMBRO/2016	MACA	431
OUTUBRO/2016	MACA	433
NOVEMBRO/2016	MACA	261
DEZEMBRO/2016	MACA	230

Fonte: Relatório do 3º quadrimestre 2016/ SAMU

Quadro 28: Número de atendimentos no pronto-socorro por quadrimestre, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN

Pronto Socorro	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Pediátrico	17.208	13.794	13.778	44.780
Adulto	25.413	18.405	18.229	62.047
Ortopédico	6.590	6.200	6.708	19.498
Total	49.211	38.399	38.715	126.325

Fonte: NSC/ HMN *Dados sujeitos a alterações

Quadro 29: Número de atendimentos no pronto-socorro pediátrico por classificação, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN

CLASSIFICAÇÃO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Azul	365	150	288	803
Verde	9.876	9.365	9.283	28.524
Amarelo	2.902	2.036	2.568	7.506
Vermelho	07	03	04	14
Sem registro	4.058	2.240	1.635	7.933
Total	17.208	13.794	13.778	44.780

Fonte: NSC/ HMN *Dados sujeitos a alterações

Quadro 30: Número de atendimentos no pronto-socorro pediátrico por distrito sanitário de residência, Hospital Dr. Newton Azevedo, Natal/RN, de janeiro a dezembro de 2016.

DISTRITO DE ORIGEM	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Norte I	1.241	1.091	1.075	3.407
Norte II	1.207	752	771	2.730
Leste	5.783	4.436	4.742	14.961
Sul	2.163	2.246	2.571	6.980
Oeste	6.244	4.878	4.195	15.317
Outros municípios	570	391	424	1.385
Total	17.208	13.794	13.778	44.780

Fonte: NSC/ HMN *Dados sujeitos a alterações

Quadro 31: Número de atendimentos no **pronto-socorro adulto** por classificação, Hospital Dr. Newton Azevedo / 2016.

CLASSIFICAÇÃO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Azul	1.280	937	958	3.175
Verde	14.132	10.547	11.452	36.131
Amarelo	4.159	2.432	2.573	9.164
Vermelho	64	47	46	157
Sem registro	5.778	4.442	3.200	13.420
Total	25.413	18.405	18.229	62.047

Fonte: NSC/ HMN *Dados sujeitos a alterações

Quadro 32: Número de atendimentos no **pronto-socorro adulto** por distrito e município de residência, Hospital Dr. Newton Azevedo/2016.

DISTRITO DE ORIGEM	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Norte I	1.759	1.407	1.616	4.782
Norte II	1.828	1.062	1.418	4.308
Leste	11.379	8.686	7.518	27.583
Sul	2.910	2.877	3.082	8.869
Oeste	6.949	3.934	3.729	14.612
Outros municípios	588	439	866	1.893
Total	25.413	18.405	18.229	62.047

Fonte: NSC/ HMN *Dados sujeitos a alterações

Quadro 33: Número de atendimentos no **pronto-socorro ortopédico** por distrito, município de residência e mês de ocorrência, Hospital Dr. Newton Azevedo /2016.

DISTRITO DE ORIGEM	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
Norte I	751	781	1.134	2.666
Norte II	731	732	1.070	2.533
Leste	1.719	1.673	1.533	4.925
Sul	976	1.025	1.029	3.030
Oeste	2.276	1.925	1.787	5.988
Outros municípios	108	93	155	356
Total	6.561	6.229	6.708	19.498

Fonte: NSC/ HMN * Dados sujeitos a alterações

10. INDICADORES DE MONITORAMENTO QUADRIMESTRAL

Quadro 34: Indicadores de monitoramento quadrimestral

Nº	INDICADOR	META ANUAL	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Unid.	AVALIAÇÃO/COMENTARIOS do 3º quadrimestre
1	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.		61%	64%	63,3%		A baixa cobertura aconteceu devido ao cálculo do 3º quadrimestre ter sido realizado com a estimativa da população 877.662 (IBGE 2016) divulgada pela SEMURB, em novembro de 2016. Já o do 2º quadrimestre foi realizado com a estimativa de 869.954 (IBGE 2015). Houve também a saída dos Médicos Pediatras da Atenção Básica, reduzindo a quantidade de Horas Ambulatoriais na Atenção Básica Tradicional
2	Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal.		38%	47%	49,7%		A ampliação da cobertura ocorreu pelo ingresso de profissionais via processo seletivo, permitindo consistir as equipes e a reestruturação de algumas UBS, permitindo a abertura de novas salas de odontologia.
3	Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado	19	16	19	19	N. Absoluto	Aumento de unidades de saúde notificantes de violência interpessoal/autoprovocada em virtude do ciclo de capacitações em vigilância das violências promovidos pelo SVE.
4	Número de óbitos maternos		03	0	03	N. Absoluto	Maior interação entre as instituições envolvidas no fluxo da investigação de óbitos maternos.
5	Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	80%	70,52%	36,47%	5,55%	%	Proporção de óbitos infantis e fetais investigados-Com a descentralização das investigações dos óbitos para os distritos sanitários, ainda em fase de adaptação, ocorreram alguns problemas que dificultaram a investigação dos óbitos nesse quadrimestre. Dentre eles, podemos citar a falta de pessoal, nº insuficiente de veículos, falta de combustível e problemas na internet.
6	Proporção de óbitos maternos investigados	100%	100 %	0	0	%	Proporção de óbitos maternos investigados-Referente a dificuldade para o encerramento dos 03 óbitos ocorridos nesse quadrimestres podemos citar a dificuldade em acesso aos prontuários hospitalares e recebimentos nas fichas de investigações, bem como problemas de incompatibilidade de agenda dos médicos com o grupo técnico para o encerramento dos casos.

Nº	INDICADOR	META ANUAL	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Unid.	AVALIAÇÃO/COMENTARIOS do 3º quadrimestre
7	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	90%	94,5%	84,21%	30,15%	%	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados- Afastamento temporário dos técnicos responsáveis pelas investigações ocasionou essa redução do percentual, fato já superado e atualmente estes percentuais em em 95,78% e 90,41% no 2º e 3º quadrimestre respectivamente.
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	95	38	63	66	N.Absoluto	Aumento da detecção dos casos de sífilis devido a ampliação do nº de serviços que realizam o teste rápido possibilitando a identificação de novos casos e também a intensificação das notificações no SINAN; Falta da penicilina para o tratamento dos parceiros das gestantes sendo estes submetidos ao tratamento alternativo que não tem comprovação científica de cura de 100% dos casos. Hoje o Brasil vive uma epidemia de sífilis, não sendo uma realidade apenas vivida no município de Natal.
9	Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas	70%	10%	10%	20%	%	Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas- Ausência de busca ativa no território objetivando identificar pessoas não vacinadas em virtude de deficit de recursos humanos nas equipes. Não houve desabastecimento de imunobiológicos e insumos, foi ofertada um ciclo de capacitações em rotinas básicas de vacinação e sistema de informação do programa nacional de imunização (SIPNI).
10	Número absoluto de óbitos por dengue	5	5	0	0	N.Absoluto	Ampliação no número de óbitos por Chikungunya, ou seja, óbitos por arboviroses.
11	Número de casos notificados por dengue		10.058	2.465	551	N.Absoluto	No início de 2016 o município vivenciou uma epidemia de Dengue, aliada a introdução do vírus febre da chikungunya que elevou o numero absoluto de casos.
12	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	90%	33%	33%	167%	%	A meta anual é a realização de 572 coletas para análise, e 190 no quadrimestre. Foram realizadas no terceiro 318 coletas, e em todo ano de 2016, foram realizadas 699 coletas, atingindo 122,1% da meta anual.
13	Nº de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados.	Município notificado pelo ao	305	359	232	N.Absoluto	Neste primeiro quadrimestre observa-se uma diminuição de 18,6% na frequência do número de casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho, quando comparado ao mesmo período de 2015, no entanto, houve

Nº	INDICADOR	META ANUAL	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	Unid.	AVALIAÇÃO/COMENTARIOS do 3º quadrimestre
		menos um agravo					uma melhora significativa na qualidade das notificações quanto ao preenchimento das fichas do SINAN, principalmente do campo "ocupação" que é um indicador do PQAVS, cuja meta foi alcançada.
14	Nº de denúncias atendidas em relação às recebidas	100%	88%	58,24%	68,15%	%	1º Quadrimestre/Foram recebidas 954 denúncias e foram atendidas 839. 2º Quadrimestre/foram recebidas: 867 denúncias e foram atendidas 505 3º Quadrimestre/foram recebidas: 292 denúncias e foram atendidas: 202

Quadro 35: Número de exames citopatológicos realizados nos distritos sanitários por quadrimestre/2016.

DISTRITOS	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		Meta anual	Nº de exames realizados no ano	% de alcance de meta anual
	META	Nº EXAMES	META	Nº EXAMES	META	Nº EXAMES			
DS NORTE I	2.948	1.235	2.948	1.802	2.948	2170	8.844	4.726	53,44
DS NORTE II	3.484	1.365	3.484	1.468	3.484	1721	10.452	4.305	41,19
OESTE	4.288	1.134	4.288	1.825	4.288	2737	12.864	5.440	42,29
LESTE	3.216	1.816	3.350	1.980	3.350	2008	9.916	5.319	53,64
SUL	2.680	1.404	2680	1.940	2.680	2358	8.040	5.112	63,58

11. SITUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DA SMS

Quadro 36: Relação das unidades de saúde da SMS com obras iniciadas no 3º quadrimestre/2016

OBRAS INICIADAS	TIPO DE OBRA	FONTE 111	FONTE 183	FONTE 181	VALOR (R\$)
CCZ	REFORMA E AMPLIAÇÃO	72.927,43	287.554,50	350.000,00	710.481,93
FELIPE CAMARÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO (REINÍCIO)	464.311,09	154.770,36	-	619.081,45
SANTA BEATRIZ	CONSTRUÇÃO	370.032,74	-	-	370.032,74
ARTHUR VEIGA	CONSTRUÇÃO	442.849,93	233.250,06	-	676.099,99
JARDIM PROGRESSO	CONSTRUÇÃO	229.842,11	763.276,63	-	993.118,74
UPA SUL	CONSTRUÇÃO	1.164.381,46	1.388.038,05	-	2.552.419,51
USF NOVA DESCOBERTA	REFORMA E AMPLIAÇÃO	27.712,68	149.919,19	-	177.631,87

Fonte. SMS Natal. Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica. Janeiro de 2017, conforme valores contratados.

Quadro 37: Relação das unidades de Saúde da SMS com obra concluída. 3º quadrimestre/2016

OBRAS CONCLUÍDAS	TIPO DE OBRA	FONTE 111	FONTE 183	VALOR (R\$)
PANATIS	REFORMA E AMPLIAÇÃO	45.055,21	202.323,11	247.378,32
APARECIDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO	256.234,60	149.923,80	457.707,71
BRÁSILIA TEIMOSA	REFORMA	-	205.745,76	205.745,76
CIDADE NOVA	REFORMA	51.929,13	146.084,52	198.013,65

Fonte. SMS Natal. Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica. Janeiro de 2017. Conforme valores contratados.

Quadro 38: Relação das unidades de saúde da SMS que se encontram em andamento 3º quadrimestre/2016.

OBRAS	TIPO DE OBRA	FONTE 111	FONTE 183	FONTE 181	VALOR (R\$)
EM ANDAMENTO					
PAJUÇARA	REFORMA	-	611.836,90	-	611.836,90
CEREST	REFORMA	-	1.117.997,80	-	1.117.997,80
SANTA BEATRIZ	CONSTRUÇÃO	370.032,74	-	-	370.032,74
ARTHUR VEIGA	CONSTRUÇÃO	442.849,93	233.250,06	-	676.099,99
JARDIM PROGRESSO	CONSTRUÇÃO	229.842,11	763.276,63	-	993.118,74
CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES	REFORMA E AMPLIAÇÃO	72.927,43	287.554,50	350.000,00	710.481,93
CAPS AD NORTE	CONSTRUÇÃO	265.072,39	1.060.484,65	-	1.325.557,04
UPA SUL	CONSTRUÇÃO	1.164.381,46	1.388.038,05	-	2.552.419,51

Fonte: SMS Natal. Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica. Janeiro de 2017. Conforme valores contratados.

Quadro 39: Relação das unidades de saúde da SMS que se encontram em processo de licitação 3º quadrimestre/2016.

OBRAS	TIPO DE OBRA	FONTE 111	FONTE 183	VALOR (R\$)
EM PROCESSO LICITATÓRIO				
USF ÁFRICA	REFORMA	-	149.977,91	Aguarda licitar
UBS CIDADE SATÉLITE	REFORMA	-	149.709,49	Aguarda licitar
USF PONTA NEGRA	REFORMA	-	149.039,86	Aguarda licitar
USF BOM PASTOR	REFORMA	-	49.266,09	Aguarda licitar
USF MIRASSOL	REFORMA	-	149.655,60	Aguarda licitar
USF POTENGI	REFORMA	-	149.087,30	Aguarda licitar
USF VALE DOURADO	REFORMA	-	149.334,07	Aguarda licitar
USF ROCAS	REFORMA	-	149.960,37	Aguarda licitar
USF PLANALTO	REFORMA	-	149.698,00	Aguarda licitar
USF KM6	REFORMA	-	133.149,29	Aguarda licitar
USF NOVA DESCOBERTA	REFORMA	-	149.919,19	Aguarda licitar
ACADEMIAS DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO	65.417,73*	360.000,00	Aguarda licitar

Fonte: SMS Natal. Departamento de Infraestrutura Física e Tecnológica. Janeiro de 2017, conforme valores pré-aprovados pelo Ministério da Saúde e orçamento estimado*.

12. EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Política Municipal de Educação Permanente em Saúde da cidade do Natal tem como pressuposto na sua construção as diretrizes da Política nacional de EPS, do referencial acumulado nos planos municipais de saúde, na história dos conselhos de saúde e das conferências de saúde. Enfim, pelas contribuições apresentadas e demandadas pelos trabalhadores, gestores e usuários do SUS nos mais diferentes contextos e fóruns.

Quadro 40: Qualificações promovidas pela SMS em parceria com outras instituições. 3º quadrimestre/2016

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
CAPACITAÇÕES	
Treinamento Admissional Novos Condutores	21
Treinamento Admissional Novos Médicos	09
Projeto SAMUZINHO	35
Projeto SAMUZINHO	35
Avaliação Prática de SBV	02
Instrução e Entrega das Jaquetas Airbag para Condutores de Motolância	08
Atualização para Administração de Metalyse	53
Encontro para Qualificação da Linha do Cuidado da Sífilis/HIV na Rede de Atenção do Distrito Sanitário Oeste	64
Revisão de Abordagem Inicial ao Politraumatizado, Imobilizações, Uso de Colar Cervical e Rolamentos 90 e 180	05
Bradiarritmias e Taquiarritmias	04
SBV e Manobras de Desengasgo	16
Arritmias Cardíacas	07
Revisão e Interpretação de letrocardiograma: Noções Básicas	25
SAMU e Comunidade	160
Curso Básico de Motociclista – GMAU	44
Suporte Básico de Vida – PM cedidos ao TER	09
Admissão para médicos – Regulação e Politrauma	01
Capacitação de Notificação de violencia interpessoal	34
IMV – Capacitação para funcionários do SAMU	14

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
Convulsão, queimaduras e fraturas - Inst. Anita Garibaldi	21
Socorros de urgência - agentes de segurança do TJ	15
SBV - UPA Esperança	16
SBV para leigos - LAMINOR	24
Dirigibilidade técnica e redução de custos em frota - condutores SAMU 192	55
SBV para Academia MaxFit	15
SAVC, EAP, Estado de Mal Epilético, DPOC e Asma - Treinamento Admissional para Médico	01
Noções Básicas sobre Eletrocardiograma	47
Higienização das Mãos e Prevenção de Quedas	14
Palestra sobre alimentação	10
Biossegurança e Multivacinação	44
Segurança do Paciente	11
Palestra sobre Suicídio	16
Treinamento kanban	10
Tenda do conto	08
Palestra sobre cuidados paliativos e luto com a psicóloga Milena Câmara	20
Curso de atualização em hemoterapia e transporte de hemocomponentes	15
Protocolo em Higienização hospitalar	16
Reunião do NAQH (Núcleo de acesso a qualidade hospitalar)	07
Curso de Protocolo Alveolar e cálculo da PEEP IDEAL - Dr Eduardo	12
Capacitação em suporte básico e avançado de vida com Enf. Luiz Alves M. Filho	27
Treinamento em medicamentos de alta vigilância	20
Treinamento JMT sobre higienização hospitalar	43
Dieta enteral	13
Abertura do Novembro Azul	16
POP's do NIR	07
Protocolo de Avaliação da Força muscular Respiratória	03
Protocolo de Aspiração Oro e Nasotraqueal	03
Protocolo de prevenção de quedas	23
Treinamento transporte Intra-hospitalar	15
Dietas enterais em UTI	14
Protocolos de Assistência de Enfermagem com drenos de tórax e curativo de acesso venoso central	20
Protocolo de administração de medicamentos por via parenteral	12
Jornada Norte Rio Grandense de Segurança do Paciente	08

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
Seminário de Arboviroses	02
Jornada Multiprofissional de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante	36
Capacitação para operacionalização do Sistema de Informações sobre agravos de notificação (SINAN), para profissionais de saúde que atuam na vigilância epidemiológica distrital e em âmbito hospitalar	20
Capacitação no SIPNWEB	06
Capacitação. E-SUS	21
Educação Permanente para o Cuidado às DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais nas Redes de Atenção.	06
Notificar é Preciso: Notificação de Violência Interpessoal / Autoprovocada	02
Estimulação Precoce para ACS	02
Violencia Domestica	7
Tabagismo	01
Capacitação de Rotinas Básicas de Vacinação	01
Sinais de Alerta para Atraso do DNPM	01
Atualização do protocolo de Feridas da Rede municipal de Saúde	01
Estimulação Precoce de crianças portadoras de Microcefalia	04
Capacitação pedagógica para preceptoría (Presencial)	03
Capacitação Software Tabwin	01
Capacitação Epidemiologia Espacial (Geoprocessamento)	03
Combate ao suicidio	35
Manejo clinico sífilis e dst	02
Direito dos usuarios acolhimento/ouvidoria do SUS	01
Melhoria de qualidade do Pre Natal	01
Notificar e preciso:notificação de violencia	01
Semana do bebe	04
Prevenção do suicidio	20
Prevenção do Câncer infanto- Juvenil promovido pela Casa Durval Paiva	52
Capacitação de conselheiros locais de Saúde dos Distritos Sanitários	06
Capacitação de assistência ao Pré-Natal com ênfase em acolhimento e classificação de risco.	13
Semana de práticas integrativas de apoio aos profissionais do Departamento de Vigilância em Saúde, incentivando a meditação. Asanas de yoga, oportunizando uma rotina com mais qualidade de vida.	30
Semana Nacional do Trânsito em parceria com os órgãos que compõe o Projeto Intersetorial Vida no Trânsito	08
Palestras educativas em escolas referente a determinados agravos de DNCI	50

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
Palestras em Instituições de Ensino Superior (UnP e UFRN), reuniões e treinamentos nas Unidade Sentinelas do VIGIAR	4
III Jornada de Biologia Parasitária na UFRN	50
II Congresso de Saneamento do Nordeste no Hotel SERHS	4
II Fórum de Qualidade do Ar de Natal e Políticas Públicas na condição de palestrante	5
Fórum Estadual de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador, no Meio Ambiente e na Sociedade – CEAGRO	1
Projeto EDUCANVISA nas escolas municipais Lourdes Godeiro(Gramorezinho) e Almerinda Bezerra(Guarapes)	200
Semana de práticas integrativas de apoio aos profissionais do Departamento de Vigilância em Saúde, para apoio ao uso de ferramentas de meditação (Asanas de yoga)	30
Capacitação dos profissionais do HMN, para a implantação de 05 leitos em saúde mental.	48
Fóruns Intersetoriais em saúde mental para os profissionais dos distritos sanitários, envolvendo outras instituições e Secretarias municipais.	348
Matriciamento e educação permanente em saúde mental.	381
Projeto SAMU e Comunidade realizado uma vez por mês.	160
Projeto SAMUZINHO.	35
Encontros distritais como parte do curso de Manejo Clínico em Sífilis, HIV e Aids, promovido pelo NESC/UFRN	100
Palestras sobre saúde do homem para os agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses, nos cinco distritos sanitários da SMS	400
Capacitação em acolhimento e classificação de risco obstétrico	20
Capacitação Estimulação Precoce	22
II Fórum Saúde Mental	8
Sub-totais	3.303
OFICINAS	
Oficina de planejamento da VISA	65
Oficina avaliação DGTES	60
Oficina Conselho Municipal de saúde	140
Oficina Saúde da Criança	80
Oficina dos Idosos do Distrito Sul	80
Oficina de acolhimento de estagiários do SEPAES	40
Pastoral da Saúde - Planejamento e capacitação em suporte básico de vida	200
Oficina com os Auditores	45
Oficina de capacitação para servidores do hospital municipal de Natal onde foram abordados os temas: prevenção de acidentes de trabalho grave, acidentes com exposição	02

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
a material biológico e a importância da notificação dos acidentes e agravos relacionados ao trabalho.	
Classificação de risco no PRÉ-NATAL	01
Manejo clínico DST HIV/SÍFILIS	10
Oficina Saúde do trabalhador	12
Fórum de Saúde Mental	01
Semana do Bebê natalense.	02
Saúde mental (UFRN/CAPS-OESTE)	02
Interfases de gênero - drogas	01
Seminário norterio-grandense ist/hiv	01
II oficina sobre cuidado compartilhado em saúde mental	05
Supervisão temática sobre economia solidária e geração de renda	02
Supervisão temática sobre gênero	06
Supervisão temática sobre uso de drogas pela população de rua	03
Supervisão temática sobre saúde mental de crianças e adolescentes	08
Oficina de capacitação para servidores do hospital municipal de Natal	40
Oficina de Planejamento, envolvendo todos os núcleos e demais setores do Departamento de Vigilância em Saúde, ASPLAN, Conselho Municipal de Saúde	12
Oficinas distritais para construção da Linha de Cuidado ao paciente com sobrepeso e obesidade no município, 3 oficinas.	180
Oficina IST'S	10
Sub-totais	1.008
CURSOS	
Curso de Direito Sanitário	55
Curso DVS - Atualização em coletas de amostras de alimentos e água	56
Curso DVS - Capacitação na Utilização dos Instrumentos Infantis e Fetais	80
Curso de preceptoría em parceria com a UFRN	80
Atualização Refletindo e Organizando o Processo de Trabalho em Saúde: Mudanças Possíveis	01
Curso de Atualização Pedagógica para o exercício da Docência/Preceptoría de serviços de Saúde - UFRN	03
Curso de Manejo Clínico em sífilis e HIV	01
Hepatologia do milênio-congresso internacional	01
Atualização para Preceptores - UFRN	01
Aspectos conceituais, estratégias e potencialidades para o cuidado à saúde do trabalhador na APS	01

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
Curso de desenvolvimento das Virtudes para Tratamento da Saúde e Auto Cura	01
Curso de Atualização Refletindo e Organizando o Processo de Trabalho em Saúde. Mudanças Possíveis	2
Curso de Coleta de Amostras	35
Curso de Direito Sanitário	40
Curso de Controle de Pragas e Vetores	20
Curso "Atualização do Profissional em Sala de Vacina", formando multiplicadores, que realizarão novo curso de atualização em imunização para toda a Rede de Saúde, no primeiro quadrimestre de 2017.	2
Curso sobre I Manejo Integrado Pragas Urbanas do RN, participação no IV Sem Desastres na UFRN.	3
Curso de Manejo Clínico em sífilis e HIV	3
Curso de atualização pedagógica para o exercício da docência/preceptorial em serviços de saúde, desenvolvido em parceria com a UFRN.	01
Curso de Estimulação Precoce para agentes comunitários de saúde, em parceria com a Uni-RN	107
Curso de Manejo Clínico das DST/Aids e Hepatites Virais na Atenção Básica	253
Sub-totais	746
FÓRUM	
Fórum Estadual de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos na Saúde do Trabalhador, no Meio Ambiente e na Sociedade – CEAGRO. Foi aprovado o Regimento Interno e Regulamento das Comissões Temáticas; apresentado os resultados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – PARA/ANVISA, 2012; Lançamento do Dossiê da ABRASCO e apresentado o tema: Mercado, Impactos à Saúde, Regulação e Controle.	01
Fórum das Urgências	15
Fórum do Distrito Oeste: Saúde do Trabalhador	150
A MOSTRA DE SAÚDE DA SMS	180
Seminário "O bem nascer: O pré-natal em questão"	02
Cuidado as crianças,adolescentes e suas familias em situação de risco.	01
Vigilancia de obitos infantis e fetais	01
Sub-totais	350
CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/SEMINÁRIOS/CONFERÊNCIAS/MOSTRA/ JORNADA	
Seminário de vigilância de zoonoses	120
II Seminário de Saúde do Trabalhador	300
Ouvidoria: Seminário sobre fluxo de regulação	100

EDUCAÇÃO PERMANENTE	Nº DE PARTICIPANTES
Mostra de Saúde Distrito Sul	200
Mostra da Saúde Distrito Oeste	200
Jornada Norte Riograndense de Qualidade e Segurança do Paciente	250
Seminário Intersetorial: Uma reflexão a partir de vários atores sociais sobre o Sistema Carcerário e de Segurança Pública do RN	15
WorkShop do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do RN	1
Seminário Intersetorial: Uma reflexão a partir de vários atores sociais sobre o Sistema Carcerário e de Segurança Pública do RN	60
Seminário “O Cuidado às crianças, adolescentes e famílias em situação de violência no município de Natal-RN”, Juntamente com a UFRN	100
I Seminário: <i>“Bem nascer: O Pré-Natal em questão”</i> , com objetivo de instituir o fluxo de atenção as gestantes na Rede Municipal	99
Workshop: o cuidado às crianças, aos adolescentes e suas famílias em situação de violência	10
Sub-totais	1.455
ESPECIALIZAÇÃO/MESTRADO/DOCTORADO	
Especialização em Vigilância em Saúde - Parceria com o Hospital Sírio Libanês	60
Especialização de Saúde em Qualidade e Segurança ao Paciente - Parceria com o Hospital Sírio Libanês	80
Sub-totais	140
Total Geral	6.862

13. AUDITORIAS E PROCESSOS DE CONTROLE EXTERNO

Órgão Responsável pela auditoria: DAPES/SAS/MS

Demandante: CGSPCD/DAPES/SAS/MS

Nº da auditoria: 626

Finalidade da auditoria: Providências tomadas para atendimento de paciente em fila de espera para AASI.

Status da auditoria: Em andamento

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde do Natal

Recomendações: Em andamento

Encaminhamentos: Em andamento

Órgão Responsável pela auditoria: SEAUD/RNDENASUS/SGEP/MS

Demandante: SEAUD/RN

Nº da auditoria: 215

Finalidade da auditoria: Disponibilizar a documentação/ informação para comunicado de cooperação técnica.

Status da auditoria: Em andamento

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde do Natal

Recomendações: Em andamento

Encaminhamentos: Em andamento

14. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO. 3º QUADRIMESTRE/2016

Síntese das ações desenvolvidas no 3º quadrimestre de 2016 para o alcance das metas programadas, segundo as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saúde vigente. Cabe destacar que as ações correspondem àquelas relacionadas na PAS 2016 para o quadrimestre em questão e a outras que foram definidas para adequar a realidade operacional à conjuntura institucional, a fim de responder à necessidade de ajuste permanente das programações existentes.

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

- ❖ Realizada a III Mostra SUS Natal em comemoração aos 30 anos da SMS, com o slogan “Você faz parte dessa história”;
- ❖ Concluído revisão e atualização bibliográfica, científica e técnica do Guia Básico de prevenção e tratamento de feridas da SMS/Natal, com previsão de lançamento para o início de 2017.
- ❖ Em parceria com o DGTES, realizou atualização do quadro de lotação dos médicos na ESF e solicitou 20 profissionais ao projeto Mais Médicos para constituição das Equipes;
- ❖ Elaboração da proposta de parametrização do atendimento na Atenção Básica, que deverá ser aprovada e publicada no próximo quadrimestre;
- ❖ Atualização do Guia Básico de Atenção à Saúde Bucal, com previsão de publicação e distribuição para toda rede de atenção do município de Natal no início de 2017;

- ❖ Instalação de gabinete odontológico na entrega da USF José Sarney pós reforma da unidade;
- ❖ Implantação do atendimento odontológico com equipo portátil no Serviço de Atenção Domiciliar - SAD;
- ❖ A Unidade Odontológica Móvel (UOM) iniciou suas atividades em dezembro/2016 na unidade de Planície da Mangueiras;
- ❖ Acompanhamento de 04 estagiárias do curso de serviço social do UNIFACEX em estágio curricular de 450 horas;
- ❖ Visitas às unidades de medidas socioeducativas, com Ministério da Saúde, para um diagnóstico situacional, no sentido de consolidar o plano operativo de atenção integral à saúde dos adolescentes em conflito com a lei;
- ❖ Apresentação da Política Municipal de Atenção à Saúde do Homem para os trabalhadores da fábrica Coats têxtil.
- ❖ Apoio à Ação do Homem Portuário realizada na Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), na qual foram ofertados testes rápidos e aplicação de diversas vacinas para mais de 100 homens;
- ❖ Foi concluído e apresentado na III Mostra de Saúde da SMS, o Guia Básico de Atenção à Saúde do Idoso para profissionais de saúde;
- ❖ Participação nas reuniões mensais, como membro do Conselho Municipal do Idoso, e realização de visitas às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) filantrópicas e privadas do município;
- ❖ Ações voltadas à saúde Prisional com: atendimentos do médico generalista; atendimento odontológico; pactuação dos Exames de Imagem e Tratamento de Sífilis para gestantes e companheiros com a maternidade Municipal Leide Moraes; pactuação para consultas com especialistas, exames de Laboratório, entre outros atendimentos com a Policlínica Zona Norte;
- ❖ Foram aplicadas 9.866 mega doses de vitamina A (100.000 UI e 200.000 UI) em crianças de 06 a 59 meses de idade;

- ❖ Foram realizadas 40 ações de intensificação de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família em diferentes Unidades de Saúde e nos Centros de Referência em Assistência Social;
- ❖ Ação em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids com realização de teste rápido de HIV e Sífilis, distribuição material educativo e preservativo nas unidades de saúde;
- ❖ Realização de ações voltadas as DST/Aids e Hepatites Virais para as pessoas privadas de liberdade (saúde prisional) – Realização de Teste rápido de HIV e Sífilis e pactuação do tratamento da Sífilis para os casos positivos;
- ❖ Ação na UFRN tendo como foco a testagem rápida, na faixa-etária de 16 á 26 anos, foram realizados 544 testes HIV e Sífilis, sendo 16 casos positivos para Sífilis e 4 positivos para HIV;
- ❖ Encontros Distritais para discutir a linha de cuidado para as IST e HIV/AIDS com profissionais das unidades básicas, maternidades, UPAS, CAPS, policlínicas, escolas e demais serviços e instituições do território;
- ❖ Elaborado um documento pelo DAB e a Assistência Laboratorial com orientações sobre as solicitações de exames laboratoriais de HIV, sífilis e hepatites B e C, reforçando a importância do teste rápido nas unidades de saúde.
- ❖ Realizado diagnóstico da situação de saúde das populações em áreas descobertas pela Estratégia Saúde da Família;
- ❖ Capacitação dos cirurgiões-dentistas e auxiliares em saúde bucal em e-SUS AB/CDS;
- ❖ Elaboração de Nota Técnica para gestores das unidades de saúde – Fluxo de Envio de Dados do CDS;
- ❖ Encontro Nacional de Coordenadores de Saúde da Mulher, promovido pelo Instituto Nacional do Câncer-INCA, no Rio de Janeiro;
- ❖ I Simpósio de Saúde Sexual e reprodutiva masculina;
- ❖ VI Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, em Recife-PE;
- ❖ IX semana de valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, com o tema "A Primeira Infância e os Desafios do Milênio", realizada em Brasília-DF, em novembro/2016;

- ❖ Oficinas para discussão do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), para apoio e fortalecimento das unidades e equipes contratualizadas.

Atenção Especializada

- ❖ Elaboração de Protocolos de procedimentos e rotinas no acesso à Rede de Urgência e Emergência e Maternidades: Acolhimento do usuário nas unidades de Pronto atendimento (UPA); Monitoramento de Cirurgias eletivas; Funcionamento dos núcleos de regulação; Fluxo de atendimento da ortopedia.; Fluxo do atendimento clínico e cirúrgico em unidades de urgência de Natal; Critérios para solicitação de internamento clínico no Hospital Municipal; Acesso ao atendimento à criança para casos de alergia alimentar; Articulação entre a atenção básica e unidades de pronto atendimento (UPA) para a consultas, avaliações e internamentos; Acesso aos serviços de Reabilitação; Acesso aos serviços especializados de odontologia; Acesso ao desbridamentos em lesões por pressão; Acolhimento e atendimento às pessoas em situação de violência; Acesso ao Pré-natal e ao parto de alto risco; solicitação de parecer às unidades de atenção especializada, acesso e acompanhamento de infecção congênita; Acesso ao sistema de regulação nas unidades de saúde; Acesso e acompanhamento à oncologia; Acesso ao acompanhamento da equipe multidisciplinar de reabilitação para casos de infecções congênitas;
- ❖ Atualização dos impressos da Rede Especializada;
- ❖ Realizado supervisão temática do Projeto Protegendo Vidas;
- ❖ Participação do Núcleo de Saúde Mental nas reuniões do Fórum da Urgência;
- ❖ Realização da Supervisão Clínico Institucional dos Serviços de Saúde Mental;
- ❖ Realização de rodas de conversa com as Residências Terapêuticas sobre o processo de desinstitucionalização;
- ❖ Publicação da portaria que institui o Comitê de Controle de Infecção Hospitalar dos serviços especializados da Rede Municipal de Saúde;
- ❖ Habilitação e qualificação da UPA Potengi junto ao Ministério da Saúde;
- ❖ Inserção de todos os serviços de odontologia especializada na regulação;

- ❖ Definição do fluxo para os atendimentos de casos de violências, e do fluxo de atendimento às crianças com Microcefalia;
- ❖ Publicação da Portaria N° 509/2016-GS/SMS de 05 de dezembro 2016, que define o desenho/fluxo da Rede Cegonha no município;
- ❖ Implementação do método de controle e validação da esterilização (teste biológico) nas Centrais de Material Esterilizado das Maternidades;
- ❖ Pactuação entre os serviços de saúde (rede de atenção) para o pré-natal de alto risco e vinculação do parto de alto risco;
- ❖ Realizado reparos e manutenção na Policlínica Zeca Passos com recuperação de todos os consultórios médicos;
- ❖ Separação dos serviços da Atenção Básica unidade cidade da esperança da Atenção Especializada na Policlínica Oeste;
- ❖ Adequação da antiga sala de vacina em um mini auditório na Policlínica Oeste;
- ❖ Elaboração do Projeto da Central de Execução de Penas Alternativas (CEPA) na Policlínica Oeste;
- ❖ Inclusão das consultas/procedimentos de fisioterapia no SISREG.
- ❖ Implementação de programas de proteção à saúde do trabalhador, como campanhas de multivacinação, fornecimento de preservativos, solicitação de testes rápidos para HIV, HBSAg e Anti- HCV;
- ❖ Realização da Tenda do conto em parceria com NST –SUS /SMS;
- ❖ Promoção de eventos que valorizem o trabalhador no Hospital em datas comemorativas, dia dos trabalhadores, dia das mães com sorteios de brindes, lanche e momentos musicais, atividades que promovem o alívio do estresse;
- ❖ Implantação do Núcleo de Acesso a Qualidade Hospitalar (NAQH);
- ❖ Implantação e Avaliação mensal do Indicador de taxa de densidade de incidência de Pneumonia associada a ventilação mecânica na UTI.
- ❖ Elaboração dos protocolos assistenciais e realização de capacitações das equipes multiprofissionais;

- ❖ Ações educativas com acompanhantes e pacientes, de prevenção de quedas doenças respiratórias, etc.

Rede de atenção às urgências (SAMU)

- ❖ Aquisição de 182 de coturnos e macacões;
 - ❖ Contratação de empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal;
 - ❖ Contratação de empresa especializada para o fornecimento de alimentação preparada;
- Até o 2º quadrimestre/2016 o SAMU Natal era operacionalizado por apenas um contrato e uma empresa, após diversas reuniões e avaliações, seguindo orientações da Controladoria e do TCE, com recomendações para maior competitividade na licitação, evitando o monopólio na prestação do serviços ao SAMU, foram abertos vários processos licitatórios para a operacionalização do serviço, conforme descritos abaixo,
- ❖ Contratado pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, nas categorias de: Condutor, Operador de Frota, Operador de Tráfego, Telefonista Auxiliar da Regulação Médica, Lavador de Veículos e Auxiliar de Manutenção;
 - ❖ Contratar pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, para atender atividades de apoio administrativo, técnico e operacional às áreas administrativas bem como as atividades de fiscalização/supervisão;
 - ❖ Contratação de empresa especializada para a locação de 03 (três) Módulo de Repetição (Tx/Rx) Digital Troncalizado em 800MHz, 20 (vinte) Transceptores Moveis P25 com capa de proteção, 25 (vinte e cinco) Transceptores Portáteis P25;
 - ❖ Contratação de empresa especializada em Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças e acessórios originais;
 - ❖ Implantação de novos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), com objetivo de padronizar protocolos;
 - ❖ Surpevisão e treinamento na qualidade e utilização dos produtos usados para desinfecções das viaturas, controlando dessa forma o uso indiscriminado;

- ❖ Ampliação do quadro da assistência por motolância através de processo de seleção interna de qualificação para técnicos de enfermagem;
- ❖ Implantação do ponto eletrônico com melhor controle de frequência e assiduidade;
- ❖ Concluído a construção do abrigo das ambulâncias e reforma da Central de Regulação;
- ❖ Manutenção predial com troca de todas as janelas e pintura geral do prédio.

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

- ❖ Implementação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) nas salas de vacinas da SMS/Natal;
- ❖ Implantação de política de segurança dos dados nos Distritos, através de conta de email criada exclusivamente para salvamento em nuvem;
- ❖ Continuidade do processo de descentralizações e expansão do SINAN NET e SINAN ON LINE para a UPA Potengi;
- ❖ Realização do Inquérito de Tracoma 2016;
- ❖ Retomada busca ativa de pacientes portadores de agravos de notificação compulsória repassados pelo Hemonorte à Vigilância Epidemiológica;
- ❖ Implementação das ações de Vigilância Epidemiológica das Violências e Acidentes, e capacitação de profissionais visando o fortalecimento da notificação de violência interpessoal e autoprovocada;
- ❖ Participação no Conselho Municipal de Saneamento Básico de Natal (COMSAB);
- ❖ Vistoria nas sucatas de Natal em conjunto com URBANA e SEMURB;
- ❖ Participação do Fórum FECEAGRO no Ministério Público;
- ❖ Elaboração do material informativo da VIGIPEQ (Banners, cartilhas, folders);
- ❖ Participação do Observatório de Políticas e Sistemas de Saúde/RN e Rede Nordestina de Observatórios;
- ❖ Realizado vistoria na CEASA em conjunto com a Vigilância Sanitária, CCZ, Semurb,

CAERN e Ministério Público;

- ❖ Levantamento dos dados para elaboração do Mapa de Riscos do DVS;
- ❖ Visita, orientação e abastecimento junto ao serviço de Nutrição da Maternidade Leide Morais;
- ❖ Atualização do estoque de hipoclorito nas unidades da rede de saúde da SMS;
- ❖ Participação em evento Saúde na praça, junto a unidade do Jiqui;
- ❖ Foram notificados 334 casos, onde 63,52% dos trabalhadores acometidos são do sexo masculino; 49,84% encontram-se na faixa etária de 20 a 34 anos;
- ❖ Operação conjunta com a SEMSUR, SEMURB, GUARDA MUNICIPAL, STTU para o ordenamento da Praia de Ponta Negra;
- ❖ Discussão do protocolo e atendimento a denúncias sobre os acumuladores;
- ❖ Participação em diversas Audiências com o Ministério Público, sobre os temas: Alimentação saudável nas Escolas, Feiras Livres, Reordenamento da Orla de Ponta Negra;
- ❖ Fiscalização em 15 serviços, nos quais foi avaliado o Levantamento Radiométrico e o Teste de Qualidade de Equipamentos de Radiodiagnóstico Médico e Odontológico (tomografia, mamografia, Raio X, hemodinâmica);
- ❖ Foram avaliados 05 mamógrafos, ação que visa garantir o correto diagnóstico no programa de rastreamento dos cânceres de mama;

Diretriz 3 – Garantia da Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS.

Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS

- ❖ Supervisão e orientação técnica às farmácias das unidades básicas de saúde do município;
- ❖ Conferência de validades e estoques nas farmácias das unidades, orientando sobre o descarte de insumos vencidos;
- ❖ Concluído e apresentado a gestão o projeto "Farmacêuticos Distritais", que trata da responsabilidade técnica sobre as farmácias das UBS, contou com o envolvimento do Ministério Público, e órgãos da área, o projeto será transformado em portaria;

- ❖ Realizado levantamento de consumo de todas as unidades, estoque no almoxarifado e necessidade de aquisição desses produtos para o período de quatro meses (nov – dez – jan e fev);
- ❖ Estabelecimento de parceria com a UFRN a fim de transformar uma farmácia de unidade básica, em Farmácia Básica Escola, para acolher estudantes do curso de farmácia da universidade.

Diretriz 4 – Garantia do apoio diagnóstico no âmbito do SUS.

Investimento em equipamentos.

- ❖ Realizada manutenção preventiva e corretiva em diversos equipamentos médico-hospitalares;
- ❖ Resolução de 90% na manutenção dos equipamentos de esterilização – num prazo não superior a 48 horas;
- ❖ Introdução de sistema de “reserva técnica” – para equipamentos de pequeno porte hospitalar, para as unidades: materno, 24 horas e UPAs;
- ❖ Monitoramento "in loco" nos contratos e nos serviços médico-hospitalar;
- ❖ Recuperação das balanças pediátricas e antropométricas de toda a rede;
- ❖ Climatização de mais de 100 salas, com o intuito de promover a ambiência saudável;
- ❖ Manutenção do programa para a recuperação da mobília (móveis e utensílios), na rede municipal de saúde;
- ❖ Adequação do Antigo Hospital dos Pescadores – HOSPESC – para implantação de outros serviços no térreo;
- ❖ Foram concluídas as obras de reforma nas UBS de Panatis, Aparecida e Brasília Teimosa;
- ❖ Participação em Curso de Engenharia e Arquitetura Hospitalar promovido pela empresa ENGPAC.

Investimento em obras.

- ❖ Continuação das obras de construção das UBS de Arthur Veiga, Jardim Progresso e Santa Beatriz;

- ❖ Continuação da obra de construção da UPA sul;
- ❖ Inauguração das obras de reforma das UBS Cidade Nova, Brasília Teimosa e Aparecida;
- ❖ Adequação do antigo Hospital dos Pescadores;
- ❖ Licitação das obras de reforma do LACEN e da construção da unidade de acolhimento aguardando homologação;
- ❖ Licitada obra de reforma de Nova Descoberta aguardando ordem de início de serviço;
- ❖ Encaminhados projetos e orçamentos revisados para licitação da construção das academias de saúde;
- ❖ Manutenção das unidades de saúde para os cinco distritos, 4 lotes através da licitação e 1 (sul) por dispensa;
- ❖ Serviço de manutenção realizado nas unidades de Cidade Praia, José Sarney, Zeca Passos, Hospital Municipal, APTAD, Mirassol, Araken Pinto.

Diretriz 5 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS.

Gestão do Trabalho

- ❖ Revisão do Plano da Educação Permanente 2016;
- ❖ Execução da pesquisa de avaliação da cultura de segurança do hospital municipal Dr. Newton Azevedo;
- ❖ Execução da Emenda Parlamentar para a Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Natal;
- ❖ Publicação da portaria 478/2016-GS/SMS em 24/11/2016, que institui o Protocolo Único de Conduta para acidentes em serviço com material biológico, na rede municipal de saúde/Natal;
- ❖ Continuidade do projeto Vida Saudável;
- ❖ Início das atividades da sala de acolhimento e escuta do trabalhador do SUS/Natal;
- ❖ Acolhimento interprofissional (medicina, enfermagem, psicologia, nutrição, farmácia, biomedicina) aos trabalhadores da sede da SMS;
- ❖ Orientação/consulta nutricional através de agendamento individualizado;

- ❖ Estudo, orientado pela Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, para criação do instrumento de pesquisa acerca do perfil epidemiológico do trabalhador da SMS/Natal;
- ❖ Implantação de ferramenta online de gerenciamento de tarefas compartilhadas do NSTS;
- ❖ Instituição de formulário online (Comunicação de Acidente em Serviço - CAS) para informar acidentes envolvendo trabalhadores da SMS/Natal;
- ❖ Realização de curso de capacitação em arquitetura hospitalar promovido pela empresa de engenharia ENGPAC;
- ❖ Realizado seminário municipal sobre saúde do trabalhador, com a participação de aproximadamente 250 pessoas;
- ❖ Continuação do II Ateliê de Dança Circular, para formar multiplicadores na Rede e promover a saúde dos trabalhadores da SMS;
- ❖ Realizado o II módulo de capacitação em Tenda do Conto, visando formar multiplicadores entre os trabalhadores do SUS/Natal;
- ❖ Educação em saúde do servidor em parceria com a UNP, através de rodas de conversas e palestras em temáticas diversas.

Diretriz 6 – Potencialização da gestão participativa por meio de ações de apoio à mobilização e ao controle social, à educação popular, à busca da equidade e à ouvidoria do SUS.

- ❖ Visitas às unidades de saúde para divulgar a Ouvidoria do SUS;
- ❖ Participação da oficina de capacitação à intervenção das Ouvidorias do SUS no combate ao mosquito *Aedes Aegypti*, transmissor das doenças Dengue, Chikungunya e Zika em Brasília/DF;
- ❖ Participação na Sala de Comando e Controle de Combate ao Mosquito *Aedes aegypti*.

Quadro 41: Atendimentos da ouvidoria por tipo de atendimento/2016

Tipo de Atendimento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
TELEFONE	198	139	136	473
PESSOALMENTE	79	114	100	293

EMAIL	19	15	20	54
FORMULÁRIO WEB	26	21	16	63
TOTAL	322	289	272	883

Diretriz 7 – Implementação de novo modelo de gestão, centrado no planejamento integrado, na informação em saúde, na intersectorialidade e na relação interfederativa, com foco em resultados e em um financiamento estável.

- ❖ Realização do Café com Asplan – fórum mensal com chefes de planejamento dos Distritos Sanitários;
- ❖ Realização de encontros quadrimestrais para o monitoramento e avaliação dos instrumentos de gestão e planejamento do SUS;
- ❖ Realização de fóruns distritais para Monitoramento e avaliação das ações do quadrimestre;
- ❖ Implantados relógios de ponto em setenta unidades de saúde;
- ❖ Beneficiadas quarenta unidades básicas de saúde com a implantação do cabeamento de redes para melhoria da infraestrutura de TI e acesso a Internet;
- ❖ Realizada a ligação através de fibra óptica da intranet da SMS;
- ❖ Concluído o processo de licitação e compra de mias de 500 computadores para melhoria do parque tecnológico da SMS;
- ❖ Implantado o Sistema de Controle de Informação (Documentos virtuais) para evitar o gasto com papel;
- ❖ Em processo de elaboração o protocolo de manutenção e suporte em informática da SMS;
- ❖ Realizadas Intervenções nas unidades de saúde sobre o uso e atualização do sistema e-SUS em parceria com o Departamento de Atenção Básica e os Distritos sanitários;
- ❖ Acompanhamento da alimentação dos Sistema Mais Médicos e Provac;

- ❖ Concluído e implantado o Sistema denominado SMS-Ensino para o gerenciamento dos diversos tipos de estágio e cadastro dos estagiários;
- ❖ Encontra-se em desenvolvimento o sistema de solicitação de Alvará Web;
- ❖ Encontra-se em desenvolvimento um sistema o gerenciamento das demandas judiciais recebida denominado CONJUD;
- ❖ Montado um servidor virtual para interligação das informação da SMS e o TCE.

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

- ❖ Aditivo dos contratos: Hospitalar e Ambulatorial – Cooperativa dos Médicos; Ambulatorial – Clínica de Olhos de Natal; Ambulatorial – Laboratório de Anatomia Patológica; Ambulatorial – Instituto Pedro Cavalcanti; Ambulatorial – Instituto de Ortopedia de Natal
- ❖ Plano de Ação junto às policlínicas, para implementação e atualização da Ficha de Produção Orçamentária – FPO;
- ❖ Treinamento com as policlínicas Norte, Sul , Oeste e Zeca Passos, do município, sobre o preenchimento do BPA – I e Ficha de Produção Orçamentária- FPO;
- ❖ Treinamento de TABWIN, para servidores do DRAC;
- ❖ Treinamento com as unidades de saúde do município de Natal, sobre a inclusão dos procedimentos da fisioterapia para marcação pelo sistema;
- ❖ Treinamento com as unidades de saúde do município de Natal, sobre o fluxo da regulação, para unificar o atendimento;
- ❖ Seminário Atenção Especializada e Regulação, tema: Atenção Especializada Linha de Cuidado Ortopedia;
- ❖ Atualização e impressão do cartão SUS, cerca de 700 unidades, CIENTEC/UFRN;
- ❖ Atualização, edição e impressão do cartão do SUS dos profissionais da saúde e usuários do SUS, na III mostra SUS/Natal;
- ❖ Recadastramento de todos os operadores e cadastradores do cartão do SUD de Natal-RN,

nos Distritos Sanitários e unidades de Saúde;

- ❖ Implantado o protocolo clínico nas unidades de saúde, para normatização dos encaminhamentos e autorização de exames.

Diretriz 9 - Modernização da gestão administrativa, orçamentária e financeira.

- ❖ Dedetização de cupins em toda a área do Departamento de Logística e Suporte Imediato aos Serviços de Saúde;
- ❖ Reunião de elaboração de licitação de Impressos para o ano 2017;
- ❖ Elaboração de licitação de material de limpeza e higiene pessoal para os prontos atendimentos;
- ❖ Aditivo de 25% do contrato de material gráfico, para suprir a necessidade de todas as unidades de saúde;
- ❖ Apoio técnico e logístico às unidades recém inauguradas;
- ❖ Recolhimento de material patrimonial inservível em todas as unidades (para leilão);
- ❖ Apoio logístico na campanha de vacinação.

DIFICULDADES

- ❖ Inconstância nas contrapartidas do Ministério da Saúde e do governo estadual para o custeio do SAMU 192;
- ❖ Espaço da base do SAMU insuficiente para acomodar todos os equipamentos e os materiais de farmácia;
- ❖ Faltam recursos para executar obras de acessibilidade, casa do lixo, dique e proteção das motolâncias;
- ❖ Dificuldade em renovar a frota de veículos do SAMU;

- ❖ Falta repasse de recurso do Ministério da Saúde para Habilitação das Motolâncias e Qualificação da Central de Regulação e Viaturas;
- ❖ Segurança e limpeza das Bases Descentralizadas realizadas de forma precária;
- ❖ Existência de clarões assistenciais na atenção básica;
- ❖ Corte de gastos com combustível, a partir do mês de novembro, inviabilizando o trabalho das Equipes de Consultório de Rua e outras, que dependem do deslocamento contínuo;
- ❖ Recursos humanos insuficientes para composição dos Núcleos de Saúde do Adolescente e da Mulher, dificultando a condução das políticas correlatas;
- ❖ Necessidades de escolta para transportar as pessoas privadas de liberdade aos serviços de saúde e falta de contrapartida da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUC), bem como Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) em relação ao fornecimento de insumos, exames e recursos humanos para o atendimento dos apenados e agentes penitenciários.
- ❖ Necessidade de ampliação da Central Municipal de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos situada no Departamento de Logística e Serviços;
- ❖ Inexistência de um plano de qualificação dos profissionais da vigilância sanitária e também de um Plano de Cargo Carreira e Salário;
- ❖ Inexistência de informatização dos processos de trabalho da VISA;
- ❖ Número reduzido de técnicos na vigilância sanitária para dar conta das demandas de inspeções e das atividades fins de cada Núcleo;
- ❖ Permanece a dificuldade enfrentada com relação ao trâmite processual em relação aos pedidos de licitação para os serviços que se encontram descobertos, os quais muitas vezes são infrutíferas, além da morosidade, que retarda/inviabiliza o andamento das ações acordadas na PAS 2016;
- ❖ Perdura ainda a demora, em alguns casos, no trâmite processual com a Secretaria SEMOV, que prejudica os prazos contratuais quando da realização de aditivos e pagamentos de medições;

- ❖ Dificuldade de pessoal, principalmente no tocante a carência de profissionais do próprio quadro da SMS, em relação a arquitetos, engenheiros e técnicos para funcionamento adequado do departamento de infraestrutura e logística;
- ❖ Dificuldade que persiste se reporta ao corte de recursos da fonte 111, em razão do reordenamento das despesas municipais para contrapartida das obras;
- ❖ Altos índices de absenteísmo (consultas não confirmadas) no sistema, bem como dificuldade de notificação e registro dos atendimentos realizados nas consultas e exames da atenção especializada;
- ❖ A estrutura física inadequada das Policlínicas, interferindo no acolhimento e ampliação de serviços;
- ❖ Quantidade insuficiente de equipamentos nos serviços de fisioterapia;
- ❖ A necessidade de novos computadores para dispensação de medicamentos à população, usando a ferramenta Hórus do Ministério da saúde;
- ❖ O abastecimento irregular de alguns medicamentos...
- ❖ Sala de Raios-X da Policlínica Zeca Passos ainda sem funcionar;
- ❖ Computadores e Impressora insuficientes para os processos de trabalho;
- ❖ Resistência/dificuldade de alguns profissionais em atuar com saúde mental de acordo com o modelo de clínica necessário;
- ❖ Número de profissionais insuficiente com experiência em UTI para repor o quadro funcional;
- ❖ Necessidade de um software de consulta médica, que possibilite gerar relatórios gerenciais;
- ❖ Falta de reposição de funcionários contratados pela JMT em casos de faltas, atestados e licença médica nos finais de semana e feriados;
- ❖ Inexistência de servidores efetivos para reposição de faltas/férias/atestados médicos.

SINTESE DAS AÇÕES POR DISTRITO – 3º QUADRIMESTRE

Quadro 35: Síntese das ações por distrito sanitário/2016

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
<p>OBRAS INICIADAS USF Gramoré, USF Vista Verde, UBS Pajuçara.</p> <p>OBRAS CONCLUÍDAS USF Parque da Dunas.</p>		<p>OBRAS INICIADAS US Pirangi</p> <p>OBRAS CONCLUÍDAS US Jiqui (anexo), APTAD, UMS Cidade Satélite(Ambulatório), Planalto</p>	<p>OBRAS INICIADAS USF Brasília Teimosa e USF Aparecida.</p> <p>OBRAS CONCLUÍDAS USB São João e USF Passo da Pátria.</p>	<p>OBRAS INICIADAS USF Felipe Camarão II (Reforma parada); USF Quintas; USF Cidade Nova (Reforma parada); USF Guarapes; USF Nazaré; USF Monte Líbano; USF Novo Horizonte.</p> <p>OBRAS CONCLUÍDAS USF Nova Cidade; USF Monte Líbano; USF Guarapes; USF Bairro Nordeste; USF Novo Horizonte; (Concluso com pendências na parte Elétrica, dependo da COSERN).</p>

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
				USF Felipe Camarão III
<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: (Receberam enfermeiros USF Gramoré USF Vista Verde USF Cidade Praia USF Nova Natal UBS Pajuçara UPA Todas as unidades de saúde receberam técnico de enfermagem, técnico administrativo, e agente de saúde.</p>	<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: Todas as unidades do Distrito receberam profissionais do contrato temporário</p> <p>Nº de profissionais por Categoria. Recebemos vários profissionais das categorias: Odontólogos, ASBs, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Agentes administrativos.</p> <p>Sem Informação de quantitativo devido à ausência de profissionais no Núcleo de Recursos Humanos no Distrito</p>	<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: US Ponta Negra US Nova Descoberta UMS Satélite UBS Satélite US Candelária Policlinica Neópolis US Candelária US Mirassol US Planalto US Jiqui</p> <p>Nº de profissionais por Categoria. 02 ACD 03 Dentista 11 Enfermeira</p>	<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: Hospital, SAE, CAPS AD, CAPS III, UM Mãe Luiza, CRO Morton Mariz, CEI Zeca Passos, SAD, CEI Leste II, Sede do Distrito, USF B. Teimosa, USF Guarita, USF Rocas, USF Aparecida, UBS São João, USF F. Comunitária, UBS Alecrim, CEASI, CEREST, UBS Lagoa Seca.</p> <p>Nº de profissionais por Categoria. Farmacêutico: 07 Assistente Social: 04 Psicólogo: 01 Aux. Farmácia: 02</p>	<p>FORÇA DE TRABALHO Lotação novos profissionais</p> <p>Nome das US: USF Novo Horizonte USF Nazaré USF Nova Cidade USF Cidade Nova USF Quintas USF KM 06 USF Monte Líbano USF Guarapes USF Bom Pastor UMI Quintas UMI Felipe Camarão PAI Sandra Celeste Policlínica CAPS Oeste CAPS Infante-Juvenil Residência Terapêutica UPA Esperança Sede do Distrito SAMU PRAE</p>

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
		26 Téc. Enfermagem 02 Téc de laboratório 02 Ag. Comunitário 05 Ag. Administrativo 01 GASG	Fisioterapeuta: 08 Téc. Enfermagem: 89 Bioquímico: 01 Médicos: 05 Agent. Administrativo: 07 Nutricionista: 03 Enfermeiro: 28 Diretor: 03 Diretor Técnico: 01 Porteiro: 08 Téc. Radiologia: 04 Téc. de Laboratório: 06 Téc. Manutenção: 01 Recepcionista: 02 ASG: 06 Dentista: 07 Agente de saúde: 02 Agente Comunitário de saúde: 05 Aux. Consultório Dentário: 07	Nº de profissionais por Categoria. ACS: 02 Administrador: 01 Agen. Administrativo: 09 ACS: 02 ASB: 03 Assistente Social: 05 Auxiliar Administrativo: 03 Auxiliar de Farmácia: 04 Bioquímico: 01 Dentista: 07 Copeiro: 01 Direção: 02 Enfermeiro: 33 Estagiário: 01 Farmacêutico: 13 Médico: 07 Motoboy: 01 Motorista: 01 Nutricionista: 03 Psicólogo: 01

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
				Recepcionista: 04 Téc. em Enfermagem: 107 Téc. em Radiologia: 09
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</p> <p>Nome das US que receberam: Todas unidades receberam</p> <p>Mobiliário. Cadeiras armário, birôs.</p> <p>Equipamento. Médico-hospitalar. Balanças infantis e adultos. Nebulizador portátil.</p> <p>Computadores. Todas as unidades receberam um computador por equipe.</p>	<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</p> <p>Nome das US que receberam:</p> <p>Equipamento. Médico-hospitalar. Balança Infantil e Adulto, Tensiômetro, Sonar, Compressor de Nebulização, nebulizador portátil, Estetoscópio, Aparelho de Profilaxia, gabinetes odontológicos, esfignomamômetro, foco clínico, lanterna clínica, otoscópio, régua antropométrica, desfibrilador cardíaco, capinografos</p> <p>Mobiliário.</p>	<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</p> <p>Nome das US que receberam: Todas</p> <p>Equipamento. Médico-hospitalar. Recebimento de balanças digitais (adulto e infantil), tensiômetro, estetoscópio (adulto e infantil), sonar, compressor para nebulização e foco ginecológico.</p> <p>Mobiliário. Armário arquivo, Birô, longarina, cadeira fixa, cadeira giratória</p> <p>Computadores.</p>	<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</p> <p>Nome das US que receberam: UBS Lagoa Seca, CEI Zeca Passos, UM Mãe Luiza, USF Rocas, USF P. Pátria, USF Comunitária, UBS São João, CRO Morton Mariz, USF Guarita.</p> <p>Equipamento. Balança Infantil e Adulto, Tensiômetro, Sonar, Compressor de Nebulização, Estetoscópio, Aparelho de Profilaxia e Caneta de Alta e Baixa rotação.</p> <p>Médico-hospitalar. Balança Infantil e Adulto, Tensiômetro, Sonar, Compressor de Nebulização,</p>	<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</p> <p>Mobiliário.</p> <p>Computadores. Quintas: 5 Bom Pastor: 5 Bairro Nordeste: 5 Monte Líbano: 4 Novo Horizonte: 3 KM 06: 4 Nazaré: 15 Cidade Nova: 5 Nova Cidade: 3 UMI Felipe Camarão: 7 Felipe Camarão II: 5 Felipe Camarão III: 5 Guarapes: 4 Sede do Distrito: 5</p>

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
	<p>Armários, Arquivos, Birôs, Longarinas, Cadeiras, Estantes, Mesas, quadro branco</p> <p>Computadores. Recebemos os computadores referentes às respectivas salas de Vacina, se totalizando 11 computadores.</p>	04 Computadores DELL	<p>Estetoscópio, Aparelho de Profilaxia e Caneta de Alta e Baixa rotação.</p> <p>Mobiliário. Armários, Arquivos, Birôs, Longarinas, Cadeiras, Estantes, Mesas.</p> <p>Computadores. Micro computadores completos.</p>	
<p>SERVIÇOS IMPLANTADOS.</p> <p>----</p>	<p>SERVIÇOS IMPLANTADOS. Apoio institucional ao PMAQ e E-SUS</p> <p>Matriciamento e Vinculação das gestantes do pré-natal acompanhadas nas UBS com a Maternidade Leide Morais</p> <p>Teste rápido de HIV e Sífilis em Igapó, Panatis</p>	<p>SERVIÇOS IMPLANTADOS. Foram implantados os serviços de Teste do Pezinho e Teste Rápido para HIV e Sífilis em todas as unidades</p>	Implantação dos serviços do Novo Hospital Municipal.	<p>SERVIÇOS IMPLANTADOS. Início do planejamento para abertura da Unidade Básica das Quintas e a Unidade Básica de Cidade da Esperança.</p>

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
<p>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES.</p> <p>Nome das US (Tipo de manutenção).</p> <p>USF Nordelândia.</p>	<p>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES.</p> <p>Nome das US (Tipo de manutenção).</p> <p><u>Potengi</u>: manutenção predial da sala de vacina e de E-SUS e ampliação da casa de compressor odontológico</p> <p><u>ale Dourado</u>: manutenção da pia da sala de vacina</p> <p><u>PZN</u>: hidráulicos rebocos e climatização</p>	<p>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES.</p> <p>Nome das US (Tipo de manutenção).</p> <p>Planalto: Pintura</p> <p>APTAD: Pintura, Revisão do Telhado, Revisão elétrica e hidráulica</p> <p>Jiqui(anexo): Pintura, cobertura de PVC, Revisão elétrica e hidráulica</p>	<p>Manutenção no prédio do novo hospital municipal de Natal.</p>	<p>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES.</p> <p>Nome das US (Tipo de manutenção).</p> <p>Felipe Camarão III: Retelamento e pintura da unidade;</p> <p>KM 06: Pintura da unidade.</p> <p>Sede do Distrito: Manutenção nos parte elétrica e troca de lâmpadas.</p>
<p>REGULAÇÃO MÉDICA</p> <p>Todas as unidades de saúde tem regulação implantada.</p>	<p>REGULAÇÃO MÉDICA</p> <p>Inserção de ginecologia de alto risco, Exames de Alta Complexidade descentralizados na Policlínica Zona Norte (Manhã) e Sede do Distrito Sanitário Norte II (Tarde)</p>	<p>REGULAÇÃO MÉDICA</p> <p>Exame de Alta Complexidade passou a ser marcado pelas Unidades e Distrito.</p>	<p>REGULAÇÃO MÉDICA</p> <p>Regulação de Média Complexidade é realizada em todas as unidades do Distrito Sanitário Leste; Regulação de Alta Complexidade é realizada na Sede do Distrito Sanitário Leste e CEI Zeca Passos.</p>	<p>REGULAÇÃO MÉDICA</p> <p>Regulação de Média Complexidade é realizada em todas as unidades do Distrito Oeste, tendo em vista que no 3º Quadrimestre tivemos dificuldade em algumas unidades como Felipe Camarão II pelas questões da conectividade.</p>

DISTRITO NORTE I	DISTRITO NORTE II	DISTRITO SUL	DISTRITO LESTE	DISTRITO OESTE
				Regulação de Alta Complexidade é realizada na Sede do Distrito Sanitário Oeste.

Atividades de promoção e educação em saúde

Quadro Grupos de promoção à saúde desenvolvidos, por distrito sanitário / 2016.

Grupos	Distritos Sanitários					SMS
	Norte 1	Norte 2	Sul	Oeste	Leste	Total
Idosos	06	04	08	12	05	35
Gestantes	04	07	03	12	05	31
Hipertensos	03	05	05	11	06	30
Diabéticos	08	05	04	10	05	32
Atividade Física/Dança	04	04	06	10	8	32
Caminhada	04	-	-	04	-	08
C&D coletivo	02	06	01	06	01	16
Terapêuticos	-	04	08	03	05	20
Adolescentes	01	-	-	05	03	09
Outros	05	03	14	09	16	47
Total	37	38	49	82	54	260

15. ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

DISTRITO SANITÁRIO LESTE

Grupo Viva Mais UBS Lagoa Seca

O grupo Viva Mais desenvolveu diversas atividades como artesanatos, teatro, música (grupo de canto), poesias, danças folclóricas e modernas, além de atividades educativas de acordo com calendário da saúde e de datas comemorativas.



CEASI

Participação do coral dos Idosos em Setembro, no corredor do CEASI; e comemoração do dia internacional do idoso.



US Familiar Comunitária

Orientações e palestras sobre temáticas abordadas como: novembro azul, dia da criança, dia do idoso, seminário de saúde do trabalhador do SUS e dia mundial de luta contra AIDS.



DISTRITO SANITÁRIO OESTE

USF Bairro Nordeste

O Grupo de Caminhada levando orientação e motivando a prática de exercícios físicos, encontro de velhos e novos amigos, animação, meditação com muito mais saúde.

C&D Coletivo

Orientações às mães sobre a importância do cuidado e atenção à criança, chamando a atenção para práticas e hábitos saudáveis, com ênfase no aleitamento materno no acompanhamento e realização de exames e demais procedimentos inerentes a essa fase da criança (teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, vacinas, etc).



DISTRITO SANITÁRIO SUL

Salas de Espera

Orientações e palestras sobre temáticas abordadas nos grupos da unidade, orientando como conviver com a hipertensão, diabetes, a importância da realização do teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho e vacinas.



Ação de Promoção

Palestras nos grupos de diabéticos “Doce Vida” e de hipertensos, abordando temas diversos, relacionados ao cotidiano do público.



DISTRITO SANITÁRIO NORTE I

USF José Sarney

Grupo saúde do homem, comemoração ao dia internacional do homem.



USF Parque das Dunas

Grupo de fantoche, realiza trabalhos nas escolas municipais de Natal.



USF Pompéia

Matriciamento realizado pela equipe de saúde mental do CAPS AD, com os profissionais da USF Pompéia.



DISTRITO SANITÁRIO NORTE II

Atividades EDUCATIVAS

Ações da equipe de saúde bucal no CMEI Paulina Engracia, atividades lúdicas com pinturas sobre o tema trabalhado.



Outubro Rosa

Atividade lúdica com mulheres, orientações sobre prevenção ao câncer de mama.



Saúde da Criança

Semana Mundial de Aleitamento Materno”, conversando com as mães sobre a amamentação como prática natural e seus inúmeros benefícios da amamentação para a criança.



16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2016 foi pleno de desafios, especialmente para o Sistema único de Saúde. O cenário de crise econômica instalado no país tem repercutido negativamente em todos os municípios, e em Natal/RN não tem sido diferente.

Apesar disso, o ano foi concluído registrando-se importantes avanços no SUS municipal. Entre eles, pode-se destacar que o percentual de aplicação mínima de recursos para a saúde alcançou 28,38%, quando o Ministério da Saúde preconiza 15%, conforme a Lei Complementar n.º 141/2012. Atualmente, o valor referente à diferença entre o valor executado pelo município de Natal e o limite mínimo constitucional equivale a R\$ 156.180.040,44. Diante de um contexto em que é notório o enfraquecimento do SUS, esses dados demonstram a disposição e o compromisso do gestor municipal com o fortalecimento da política pública de saúde.

Nesse 3º quadrimestre houve importantes investimentos na área de medicamentos, além da conclusão das obras de reforma e ampliação de alguns serviços, como Aparecida, Brasília Teimosa, Cidade Nova e Panatis; e foi retomada a construção da UPA Zona Sul, que está em fase de conclusão, além da reforma do Centro de Controle de Zoonoses e do CEREST, dentre outras.

Na leitura deste relatório é importante que sejam observados alguns aspectos merecedores de destaque, como o cabeamento de 40 unidades básicas de saúde para melhoria da infraestrutura de tecnologia da informação e acesso à internet, bem como a aquisição de 500 computadores, para estas, com o objetivo de implantação do prontuário eletrônico. Nesta área, cabe destacar ainda, a implantação do Sistema de Controle de Informação (SCI), de documentos virtuais para reduzir o gasto com papel.

Acrescente-se que a continuidade do processo de educação permanente possibilitou uma melhor preparação dos profissionais de saúde, alcançando o total de

6.862 profissionais capacitados, o que, em última análise, eleva a capacidade resolutive do sistema. Ao lado disso, vale destacar a continuidade da articulação ensino-serviço, através da estruturação de uma política de estágio.

Cabe ainda, o registro do cancelamento do concurso público deflagrado pelo edital n.º 004/2016 para provimento de vagas do quadro de pessoal da SMS, anulado através da Portaria n.º 1.652/2016-GS/SEMAD, publicada no Diário Oficial do Município de 01 de setembro do ano corrente e estabeleceu novo prazo de 180 (cento e oitenta dias) para contratação de nova empresa, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

A SMS através do Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), está trabalhando para o cumprimento do prazo ofertado, tendo em vista a necessidade imperiosa de minimizar o déficit de pessoal na Secretaria e de prezar pela política de desprecarização do trabalho no âmbito do SUS.

Na área de gestão e regulação do trabalho, outros aspectos importante são a instalação do relógio de ponto em 70 serviços de saúde, entre atenção básica e especializada, para monitorar e assegurar o cumprimento da carga horária dos profissionais, a fim de garantir uma melhor qualidade na assistência ao usuário; e a definição de parâmetros assistenciais, com o lançamento de portarias específicas.

Registra-se, ainda, neste quadrimestre, os 30 anos de existência da Secretaria Municipal de Saúde, que foram celebrados através de vários eventos, como a publicação do livro dos 30 anos, a III Mostra de SUS de Natal, com o lançamento de Protocolos de procedimentos e rotinas no acesso à Rede de Urgência e Emergência e Maternidades e os Guias de Saúde Bucal e Saúde do Idoso.

Em se tratando dos indicadores de monitoramento quadrimestral, vale salientar a melhora na cobertura de saúde bucal, em virtude do ingresso de profissionais via processo seletivo, permitindo consistir as equipes e a reestruturação de algumas UBS, permitindo a abertura de novas salas de odontologia. Por outro lado, em relação à sífilis, percebeu-se que havia uma subnotificação. Neste quadrimestre, com a intensificação do trabalho junto às equipes de saúde e dos distritos sanitários, houve um aumento da detecção dos casos de sífilis devido a ampliação do nº de serviços que realizam o teste rápido possibilitando a identificação de novos casos e também a intensificação das notificações no SINAN; falta da penicilina para o tratamento dos parceiros das gestantes sendo estes submetidos ao tratamento alternativo que não tem comprovação científica de cura de 100% dos casos. Hoje o Brasil vive uma epidemia de sífilis, não sendo uma realidade apenas vivida no município de Natal.

A proporção de vacinas do calendário básico de vacinação da criança com coberturas vacinais alcançadas- Ausência de busca ativa no território objetivando identificar pessoas não vacinadas em virtude de deficit de recursos humanos nas equipes. Não houve desabastecimento de imunobiológicos e insumos, foi ofertada um ciclo de capacitações em rotinas básicas de vacinação e sistema de informação do programa nacional de imunização (SIPNI).

Ocorre que a consecução dos objetivos inerentes a esse processo, dada a sua complexidade, demanda tempo e requer a realização de muitos ajustes para o cumprimento das metas elencadas no Plano Municipal de Saúde vigente, pormenorizadas nas Programações Anuais de Saúde.

17. ANEXOS

LICITAÇÃO

QUADRO DE LICITAÇÕES DO 3º QUADRIMESTRE – SMS NATAL

(PREGÕES ELETRONICOS)

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
1	43175/2014-27	PE 20.001/2015	Aquisição de um aparelho de Raio X para mamografia	322.333,33	175.000,00	183	CONCLUÍDO CAD - SEF EM 08/12/2015
3	037584/2014-94	PE 20.003/2015	Aquisição de material para esterilização	338.604,55	-	183	CPL/ AGENDAR ABERTURA
4	032486/2014-61	PE 20.004/2015	Manutenção de equipamento de Raio X	448.646,40	448.646,40	183	CONCLUÍDO /APOIO DO GABINETE PARA ASSINATURA
5	023424/2014-68	PE 20.005/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares laboratorial	150.753,60		183	CPL/CONFECÇÃO DE MINUTA
6	023416/2014-11	PE 20.006/2015	Manutenção corretiva em equipamentos de refrigeração	554.196,60	39.945,00	111	CAD/CONCLUÍDO
7	048259/2014-57	PP 20.007/2015	Aquisição de material médico hospitalar/ SRP	11.428.794,00		183	CANCELADO/ARQUIVADO
8	45015/2014-12	PP 20.008/2015	Aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, soluções degermantes e saneantes/SRP	2.775.418,00	699.006,80	111/183	CONCLUÍDO/CAD
9	48253/2014-80	PP 20.009/2015	Aquisição de material médico hospitalar /SRP	2.775.418,00	854.884,60	183/111	CONCLUÍDO/CAD
10	045048/2014-62	PP 20.010/2015	Aquisição de Medicamentos Injetáveis/SRP	14.788.497,92	4.656.039,50	183/111	CONCLUÍDO CAD
11	035966/2014-83	PE 20.011/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de esterilização autoclaves,	361.080,48	270.000,00	183/111	CONCLUÍDO/CAD
12	014107/2014-51	PE 20.012/2015	Manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores	364.800,00	99.990,00	183	CONCLUÍDO/CAD
13	23434/2014-01	PE 20.013/2015	Manutenção em Equipamentos básicos hospitalares	152.362,00	86.920,00	183	CPL/MARCADA PARA 15/12
14	025072/2014-85	PE 20.014/2015	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI	41.518,65	22.294,55	183	CPL/ ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO
15	047661/2014-14	PE 20.015/2015	Aquisição de sacolas de algodão cru	300.000,00			ENCAMINHO AO COF - DOTAÇÃO
16	005277/2014-44	PE 20.016/2015	Serviço de capina, limpeza e remoção de material inorgânico	44.371,73			RETORNOU AO DIFT

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
17	023429/2014-91	PE 20.017/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de emissão otoacústico	93.930,00	64.380,24	183	CPL/CONCLUÍDA
18	036469/2014-01	PE 20.018/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares	706.280,06		183	ANULADA/ DIFT
19	028082/2014-72	PE 20.019/2015	Aquisição de material elétrico,	469.551,53		183/111	CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
20	028098/2014-85	PE 20.020/2015	Aquisição de material hidráulico/SRP	141.694,10		183/111	PROCESSO DEVOLVIDO AO SAD LAF
21	005310/2014-36	PE 20.021/2015	serviços de serralheria (esquadrias, janelas, portões, grades, etc).				COF/ORÇAMENTO
22	041508/2014-83	PE 20.022/2015	Aquisição de material de Limpeza/SRP	17.219.328,30			ENCAMINHADO AO DLS/ARQUIVAR
23	041518/2014-19	PE 20.023/2015	Aquisição de material de Expediente/SRP	5.457.732,64			SETOR DE COMPRAS/NOVA PESQUISA
24	028127/2014-17	PE 20.024/2015	Aquisição de material para construção				RETORNOU AO DIFT
25	028109/2014-27	PE 20.025/2015	Aquisição de Ferramentas e Equipamentos de Proteção Familiar				RETORNOU AO DIFT
26	037567/2014-57	PE 20.026/2015	Aquisição de Miçangas e afins	227.198,27			DAB
27	003459/2015-61	PE 20.027/2015	Aquisição de Soluções e Suspensões Oftálmicas (colírios)/SRP	1.702.951,25	952.287,00		CONCLUÍDO/CAD
28	058708/2014-75	PE 20.028/2015	Manutenção preventiva e corretiva em Centrais de Nebulização e Compressores Odontológicos	405.460,00			ASSEJUR /MINUTA DO EDITAL
29	055272/2014-62	PE 20.029/2015	Manutenção em mobiliários hospitalares (berço, camas hospitalares, etc)	253.548,72			DIFT/ PARA SUSPENSÃO
30	015085/2014-46	PE 20.030/2015	Aquisição de vale refeição	365.216,00			CPL/ PARA PROVIDÊNCIAS
31	006435/2015-64	PE 20.031/2015	Aquisição de 01 bisturi Eletrônico de alta frequência, para o Centro reprodutivo de Natal	7.810,20	R\$ 4.920,00		CONCLUÍDO CAD
32	01470/2015-97	PE 20.032/2015	Aquisição de Medicamentos Antimicrobianos (itens desertos e fracassados do PP 20.083/2014)/SRP	5.258.598,33	2.979.394,00		CONCLUÍDO / CAD
33	056227/2014-25	PE 20.033/2015	Aquisição de Passagens Aéreas	122.831,10			SEF/ PARA PROVIDÊNCIAS
34	053936/2014-59	PE 20.034/2015	Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca. DABIATLANTE, GNATUS, DENTEMED, KAVO e OLSEN	1.360.100,00			CONCLUÍDO/CAD - PARA PROVIDÊNCIAS

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
35	040459/2014-61	PE 20.035/2015	Locação de espaço para eventos, locação de Equipamentos diversos/SRP	2.227.830,85			CPL/ PARA PROVIDÊNCIAS
36	045687/2014-28	PE 20.036/2015	Serviço de Confecção de Carimbos	21.831,33	13.397,71		CONCLUÍDO/CAD
37	050964/2014-14	PE 20.037/2015	Aquisição de Transpaleta manual, empilhadeira manual e bateria tracionária	322.333,33			DLS - AJUSTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
38	039115/2014-18	PE 20.038/2015	Aquisição de MAT PERMANENTE Equipamnetos para Acupuntura	16.320,52			CPL/ABERTURA - 23/09/2015- ANÁLISE DAS PROPOSTAS
39	039114/2014-65	PE 20.039/2015	Aquisição de MAT CONSUMO Equipamentos para Acupuntura	326.575,53	271.778,45		CONCLUÍDO/CAD
40	045686/2014-83	PE 20.040/2015	SERVIÇOS CHAVES E CORRELATOS	22.353,33			CPL/ AGENDAR ABERTURA
41	015757/2015-02	PE 20.041/2015	Locação de sistemas de oxigênio	3.771.884,52			CPL / MARCADA LICITAÇÃO PARA 19/01/2016
42	053926/2014-13	PE 20.042/2015	Manutenção preventiva e corretiva em Audiômetro	118.800,00			DESERTA
43	013459/2015-70	PP 20.043/2015	Aquisição de material médico hospitalar / (SUBSTITUINDO O PP 20.007-2015)/SRP	19.698.223,19	6.537.589,70		CONCLUÍDA/COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
44	016272/2015-28	PE 20.044/2015	Contratação de empresa especializada na veiculação (publicação) de avisos de licitação em jornal de grande circulação no Estado do Rio Grande do Norte	76.466,66	59.400,00		HOMOLOGADA/CONCLUÍDA
45	019205/2015-65	PE 20.045/2015	Contratação de Consultoria Especializada em Comunicação em Saúde, para o DVS e SMS	92.280,00			CANCELADO
46	009313/2015-20	PE 20.046/2015	Manutenção em elevadores de monta carga				DIFT/ PARA PROVIDÊNCIAS
47	017069/2015-79	PE 20.047/2015	Aquisição de Filme STRETCH	195.430,00	117.860,00		CONCLUÍDO / CAD
48	017460/2015-73	PE 20.048/2015	Fornecimento de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares/SRP	3.642.608,65	1.414.284,30		CPL - CONFECÇÃO DO EDITAL
49	010801/2015-80	PE 20.049/2015	Manutenção corretiva de fogões	19.407,75	19.317,00		CONCLUÍDO / CAD
50	015137/2015-65	PE 20.050/2015	Fornecimento de material para Reabilitação (Material de Consumo)/SRP	64.747,08	53.163,10		CAD/CONCLUÍDO
51	021185/2015-92	PE 20.051/2015	Aquisição de Módulos de Capnografia/SRP	40.760,01	39.888,00		SETOR DE COMPRAS
52	021982/2015-70	PE 20.052/2015	Fornecimento de material de consumo hospitalar/SRP	516.249,88	187.098,40		COMISSÃO DE RP - 17/11/2015
53	022399/2015-86	PE 20.053/2015	Aquisição de instrumentos cirurgicos/SRP	232.682,12	192.116,30		HOMOLOGADA/COMISSÃO RP
54	027353/2015-53	PE 20.054/2015	Aquisição de materiais de proteção individual, protetor solar corporal e labial/SRP	813.736,00	185.943,96		HOMOLOGADA/ COMISSÃO DE REGISTRO

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
55	025614/2015-09	PE 20.055/2015	Aquisição de café de Açúcar/SRP	23.832,20	16.185,00		HOMOLOGADA/CAD
56	026967/2015-18	PE 20.056/2015	Aquisição de lixeiras hospitalares/SRP	1.315.656,50			CPL/ MARCAR LICITAÇÃO PARA 13/01/2016
57	026979/2015-42	PE 20.057/2015	Manutenção de Equip. Hospitalares - Clinica medica/SRP	25.632,40	640.047,84		CAD/CONCLUÍDO
58	025224/2015-21	PE 20.058/2015	Aquisição de rodenticidas/SRP	168.756,00	33.882,80		CAD/CONCLUÍDO
59	024384/2015-52	PE 20.059/2015	Aquisição de equipamento laboratorial permanente	62.773,92	6.694,00		HOMOLOGADA
60	021831/2015-11	PE 20.060/2015	Locação de grupo gerador elétrico/SRP	45.666,67	648.996,00		CONCLUÍDO/COMISSÃO DE RP
61	028439/2015-01	PE 20.061/2015	Manutenção de extintores	16.053,03			CPL/ - 02/12/2015- FRACASSADO (2ª Chamada) PARA 14/01/2016
62	013468/2015-61	PE 20.062/2015	Fornecimento de material permanente para Reabilitação Física/SRP	1.399.738,55			CPL/MARCADA PARA 08/12
63	021737/2015-62	PE 20.063/2015	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de dois Detectores digitais	18.735,33			DIFT/ PARA PROVIDÊNCIAS
64	021696/2015-12	PE 20.064/2015	Aquisição de medicamentos em diversas apresentações e formas farmacêuticas/SRP	21.217.623,00	12.360,00		CPL/ ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
65	027357/2015-31	PE 20.065/2015	Aquisição de acessórios para ventiladores e multiparâmetro/SRP	923.808,40	894.120,00		COMISSÃO DE RP - 07/12//2015
66	020334/2015-04	PE 20.066/2015	Aquisição de pares de tênis para fardamento dos agentes de saúde/SRP	201.760,00	117.000,00		DAB/ PARECER TÉCNICO
67	026939/2015-09	PE 20.067/2015	Registro de Preços para fornecimento de colchões/SRP	240.463,67	92.303,40		CPL/ MARCADA PARA 03/12
68	020114/2015-72	PE 20.068/2015	Aquisição de um Castramóvel/SRP	446.800,00	420.800,00		COMISSÃO DE RP - 04/01/2016
69	021175/2015-57	PE 20.069/2015	Aquisição de calçados mas e fem (EPI), para o DVS	445.967,03			ABERTURA - 07/10/2015/ ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
70	026981/2015-11	PE 20.070/2015	Aquisição de 5.000 cintas de processo elástica/SRP	28.700,00			CAD/INEXISTÊNCIA DE ARP
71	023157/2015-18	PE 20.071/2015	Registro de Preço para aquisição de materiais permanentes para cozinha /SRP	462.178,50	55.097,20		CAD/CONCLUÍDO
72	028300/2015-50	PE 20.072/2015	Aquisição de Bombas d'gua	28.141,66	21.011,46,		CPL/MARCADA PARA 04/12
73	028445/2015-51	PE 20.073/2015	Aquisição de Equipos de Bombas de Infusão/SRP	6.047.840,00	3.258.400,00		CPL - MARCADA LICITAÇÃO 15/12/2015
74	022469/2015-04	PE 20.074/2015	Contratação de empresa de segurança armada/SRP	1.823.821,80			SAD/AJUSTE NA TR

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
75	029185/2015-31	PE 20.075/2015	Aquisição de material de consumo para odontologia/SRP	1.736.617,22	775.989,60		CONCLUÍDA/COMISSÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
76	031497/2015-12	PE 20.076/2015	Contratação de Consultoria Especializada em Comunicação em Saúde	231.731,64	208.264,44		CAD/CONCLUÍDO- DILIGÊNCIA PARA O SEF
77	021591/2015-55	PE 20.077/2015	Manutenção corretiva em eletrodomésticos	53.314,64			FRACASSADO
78	021967/2015-21	PE 20.078/2015	Locação de condicionador de ar/SRP	3.727.994,40	4.798.800,000		CONCLUÍDO/CAD
79	025232/2015-77	PE 20.079/2015	Contratação de empresa para locação de 03 módulos T. acústico (05 containers)	159.660,00	274.999,68		CAD/CONCLUÍDO
80	021725/2015-38	PE 20.080/2015	Manutenção corretiva em equipamentos eletro-eletrônicos	44.745,11			FRACASSADO/ 2º chamada PARA 13/01/2016
81	026944/2015-11	PE 20.081/2015	Contratação de empresa para fornecimento de refeições das UPAS, CCZ, Policlínicas/SRP	7.468.400,00			GABINETE PARA ASSINATURA
82	019390/2015-98	PE 20.082/2015	Aquisição de Material de jardinagem e manutenção veicular	45.604,04			CPL - ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
83	36310/2015-69	PE 20.083/2015	Aquisição de materiais de proteção individual/EPI - luvas, máscaras.	54.527,30			CPL/ AGENDADA PARA 27/11/2015
84	021133/2015-16	PE 20.084/2015	Aquisição de material médico hospitalar consumo / SRP	2.775.418,00			CPL/ AGENDAR ABERTURA
85	036262/2015-17	PE 20.085/2015	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo/SRP	587.466,00	587.000,00		CPL - MARCADA LICITAÇÃO 12/01/2016
86	032613/2015-11	PE 20.086/2015	Aquisição de material de consumo para procedimentos ortopédicos/SRP	1.600.453,33			CPL/ ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
87	023157/2015-18	PE 20.087/2015	Aquisição de material permanente				CPL/CONFECÇÃO DA MINUTA
88	025223/2015-86	PE 20.088/2015	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva na rede de gás butano	636.759,96	634.740,00		HOMOLOGADA E ADJUDICADA-CAD
89	012227/2015-02	PE 20.089/2015	Materiais para estruturação da central de abastecimento farmacêutico	394.277,06			CPL/ ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
90	21872/2015-16	PE 20.090/2015	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de oftalmologia	193.395,96			SEO/ PARA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
91	36652/2015-89	PE 20.091/2015	Aquisição de água mineral/SRP	160.524,00	159.156,00		CONCLUÍDA/CAD
92	028450/2015-63	PE 20.092/2015	Aquisição de veículos novos/SRP	4.560.895,11			CPL/PARA REVALIDAR AS PROPOSTAS
93	055259/2014-11	PE 20.093/2015	Aquisição de material de consumo EPI- EBOLA	1.671.070,50			CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA

Nº DE ORD.	Nº DO PROCESSO	MOD.	OBJETO	VALOR ESTIMADO	VALOR LICITADO	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
94	036654/2015-78	PE 20.094/2015	Aquisição de Jalecos e Camisas SRP	249.225,50	97.302,00		CPL/ AGENDADA PARA 16/12/2015
95	013832/2015-92	PE 20.095/2015	Contratação de empresa especializada em Oxigenoterapia.	1.927.982,40			CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
96	039432/2015-15	PE 20.096/2015	Aquisição de gêneros alimentícios/SRP	10.496.988,00			CPL/ MARCADA LICITAÇÃO PARA 14/01/2016
97	044903/2015-07	PE 20.097/2015	Contratação de empresa de transporte(carga e descarga)	16.366,67	13.240,00		CAD/CONCLUÍDO
98	039626/2015-11	PE 20.098/2015	Contratação de empresa para prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em elevadores	17.161,32	17.161,32		CPL - MARCADA LICITAÇÃO 12/01/2016
99	020118/2015-51	PE 20.099/2015	Contratação de empresa especializada em Clínica e/ ou Hospital Veterinário para castração de cães e gatos.	184.380,00			DGTES/PARA PROVIDÊNCIAS
100	35386/2015-77	PE 20.100/2015	Contratação de empresa especializada em confecção de placas de identificação, sinalização e letras.	1.495.919,20			CPL/ AGENDADA PARA 11/12/2015
101	036267/2015-31	PE 20.101/2015	Contratação de empresa especializada em serviços de lavagem e engomagem.	3.679.200,00			CPL - MARCADA LICITAÇÃO PARA 15/01/2016 - RECURSO
102	039353/2015-04	PP 20.102/2015	Serviços técnicos e elaboração de projetos				SETOR DE COMPRAS/NOVA PESQUISA
103	036655/2015-12	PE 20.103/2015	Aquisição de Equipamentos médicos hospitalares	995.000,00			CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
104	036647/2015-76	PE 20.104/2015	Aquisição de sacos de coletas	32.000,00			ASSEJUR PARA ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL
105	029186/2015-85	PE 20.005/2015	Materiais para cozinha (consumo)/SRP				CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
106	040496/2015-51	PE 20.106/2015	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conservação e limpeza/SRP	10.364.568,82			CAD
107	032592/2015-25	PE 20.107/2015	Aquisição de Material de Limpeza/SRP				CPL - CONFECÇÃO DA MINUTA
108	039116/2015-35	PE 20.108/2015	Contratação de empresa especializada em confecção de fardamento para o SAMU				CPL - CONFECÇÃO DO EDITAL
109	039066/2015-96	PE 20.109/2015	Locação de mão-de-obra para o SAMU	11.866.043,52			CPL - EDITAR
110	039429/2015-93	20.110/2015	Contratação de Consultoria Especializada para fornecimento de água potável	2.568.732,00			CPL/ PARA PROVIDÊNCIAS
111	034265/2015-16	20.111/2015	Aquisição de veículo MOTO - 250 cilindradas				

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
					Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE	
001	08967/2015-36	ENG	R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Reforma da unidade básica de Candelária	001/2016	012948/2016-95	1º	DIFT	7/1/16	3/10/16	200.925,43		10.301.051.1-398	111 / 183
002	026978/2015-06	ENG	Vale & Vale	Reforma da Unidade Básica de Aparecida	002/2016	022458/2016-05	1º	DIFT	18/7/16	16/9/16	406.158,40		10.301.051.1-398	111 / 183
003	023434/2014-01	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, com chamada técnica/mão de obra, fornecimento de peças e aferição nas Unidades de Saúde da Secretária Municipal de Natal - SMS	003/2016			DIFT	1/2/16	31/01/17	86.920,00	7.243,34	10.302.001.2-414 10.301.051.2-970 10.302.051.1-437	183
004	054930/2015-80	SER	WT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Locação de Grupo Gerador	004/2016			DIFT	26/1/16	26/01/17	153.998,40	12.833,20	10.302.051.2-439 10.302.001.2-414	183
005	003775/2016-14	CON	SOLUMED	Medicamentos injetáveis	005/2016			DLS	22/2/16	30/06/16	241.881,00		10.321.051.2.439 10.302.051.2.442 10.303.051.2.421 10302.051.1-970	183
006	001960/2016-74	PER	PROTEC EXPORT	aquisição de equipamentos, conforme abaixo especificado, para as Unidades de Atenção	006/2016			DIFT	22/2/16	21/10/16	5.080,00		10.302.051.1.437	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Especializada da rede de saúde do município de Natal											
007	052903/2015-72	PER	SIMENS	aquisição de aparelho de raios-x, microprocessado com gerador de alta frequência conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades das Unidades de Pronto Atendimento do Potengi e a Unidade de Pronto Atendimento do Satélite	007/2016			DAE	2/3/16	31/12/16	190.400,00		10.302.051.2-439	183
008	001768/2016-71	PER	MÓVEIS ANDRADE	aquisição de equipamentos, mobiliários a serem utilizadas na abertura da Unidade de Pronto Atendimento do Potengi, UTI do Hospital Municipal de Natal e Maternidades Municipais de Natal	008/2016			DAE	22/2/16	31/12/16	184.200,00		10.302.051.1-437 10.302.051.2-439	183
009	022415/2014-50	PER	PHILLIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	aquisição de 2 (duas) Unidades Radiológicas Móveis	009/2016	001677/2016-42		DAE	16/3/16	31/12/16	162.000,00		10.302.051.2-439	183
010	022423/2014-04	PER	FANEM LTDA	aquisição de equipamentos mobiliário hospitalar - Item 09 - Cama de Parto para PPP	010/2016			DAE	22/2/16	31/12/16	82.000,00		10.302.051.1.438	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
011	039299/2014-16	CON	D-HOSP	aquisição de análogos de insulina	011/2016			DAF	24/2/16	24/08/16	810.630,00		10.303.051.2-421 10.301.051.2-970 10.302.051.2-442	111 / 183
012	045586/2016-69	CON	MAJELA	Aquisição de Análogos de Insulina	012/2016			DAF	13/3/16	13/06/16	104.450,00		10.303.051.2-421 10.301.051.2-970	183
013	001831/2016-86	PER	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS	Aquisição de Monitores multiparâmetros pré Configurados/Modular	013/2016			DAE	22/3/16	31/12/16	292.560,00		10.302.051.2-439	183
014	001128/2016-78	CON	A.M. MOLITERNO	aquisição de materiais de uso em procedimentos odontológicos para a Rede Municipal de Saúde de Natal, para atender as necessidades dos Serviços de Odontologia que atuam no âmbito da Atenção Básica, Atenção Especializada e Urgências em Odontologia	014/2016			DAF	7/3/16	7/9/16	250.640,70		10.302.051.2-442 10.302.051.2-394 10.301.051.2-970 10.302.051.2-439	183
015	039626/2015-11	SER	GRALHA ELEVADORES	contratação de empresa para prestação de serviços continuados, com fornecimento de peças e insumos de manutenção preventiva e corretiva de elevadores	015/2016			DIFT	1/3/16	1/3/17	17.161,32	1.430,11	10.302.001.2-414	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
016	007743/2016-98	PER	OWL PRODUÇÃO DE EVENTOS	aquisição de bombas d'água - Item 01 - Conjunto Motobomba Centrífuga	016/2016			DAD	8/3/16	31/12/16	10.324,00		10.301.051.2-982 10.302.051.1-437	183
017	006393/2016-42	CON	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS	Aquisição sob demanda de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	017/2016			DAD	1/3/16	31/12/16	159.156,00		10.302.001.2-414 10.302.051.2-442 10.302.051.2-970	111 / 183
018	007745/2016-87	PER	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	aquisição de bombas d'água - Itens 02 e 03 (Conjunto Motobomba - Bomba D'água Centrífuga)	018/2016			DAD	1/3/16	31/12/16	10.687,56		10.301.051.2.982 10.302.051.1.437	183
019	003966/2016-86	CON	ESPICIFARMA COMERCIO	Aquisição de Material Médico Hospitalar.	019/2016			DAF	2/3/16	2/8/16	520.795,00		10.301.051.2.970 10.302.051.2.442 10.303.051.2.421 10.302.051.2.439 10.301.051.2.982	183
020	006555/2016-42	SER	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Fornecimento de gases medicinais na modalidade de Usina, com instalação dos equipamentos geradores de gases (Oxigênio por PSA e Ar Comprimido Medicinal por Compressores) suas redes de Distribuição e monitoramento até os pontos de uso; fornecimento de acessórios	020/2016			DAE	2/3/16	2/9/16	927.000,00		10.302.051.2-439	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			de ponto de uso (fluxômetros, umidificadores e vacuômetros)											
021	002422/2016-05	PER	MODIFICAR INDUSTRIA SERVIÇOS E VEICULOS	aquisição de veículo equipado para realizar cirurgias de castração de cães e gatos e fêmeas de pequeno, médio e grande porte	021/2016			SPAT	10/3/16	10/9/16	420.800,00		10.305.051.2-444	111
022	003831/2016-11	CON	L.M LADEIRA & CIA LTDA	aquisição de materiais de uso em procedimentos odontológicos para a Sede Municipal de Saúde de Natal	022/2016			DAF	16/3/16	16/09/16	262.259,00		10.302.051.2-442 10.302.051.2-394 10.301.051.1-970 10.302.051.2-439	183
023	012425/2016-49	PER	CRM COMERCIAL LTDA - ME	aquisição de material laboratorial permanente, os quais serão utilizados no Departamento de Vigilância à Saúde da SMS	023/2016			DVS	7/3/16	31/12/16	12.000,00		10.305.051.2-444	183
024	007292/2016-99	CON	EDNALDO LOPES GONÇALVES	Aquisição de Gêneros Alimentícios - Lote 15 - Item 15.2 (carne de Charque), Lote 16 - Item 16.1(Carne Bovina Alcatra - Bife), 16.2 (Carne Bovina Alcatra - ISCA), Item 16.3(Carne Bovina Músculo - Cubo)	024/2016			DAB	8/3/16	8/6/16	941.313,84	164.358,00	10.302.051.2.354 10.302.051.2.442	183
025	007339/2016-14	CON	JML - SERVIÇO LOCAÇÃO DE	Aquisição de Gêneros Alimentícios	025/2016			DAB/NAN	8/3/16	5/6/16	43.522,50		10.302.051.2.354 10.302.051.2.442	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			MÃO DE OBRA E COM. LTDA											
026	006152/2016-01	CON	A AZEVEDO DA SILVA	Aquisição de Gêneros Alimentícios	026/2016			DAB/NAN	8/3/16	5/6/16	95.838,00		10.302.051.2.354 10.302.051.2.442	183
027	06523/2016-47	CON	A S MOURA - EPP	Aquisição de Gêneros Alimentícios	027/2016	023407/2016-93	1º	DAB/NAN	8/3/16	5/6/16	156.243,64		10.302.051.2.354 10.302.051.2.442	183
028	04.728/2016-98	CON	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	aquisição de Material Médico Hospitalar, para garantir o funcionamento regular dos serviços de saúde desta Secretaria Municipal de Saúde	029/2016			DAF	14/3/16	31/12/16	295.000,00		10.302.051.2-442 10.302.051.2-439 10.302.051.1-970	183
029	5305/2016-95	SER	LUCIENE BENTO DO NASCIMENTO BRITO - ME (CANTINHO DA CHAVE)	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro para abertura de fechaduras diversas para portas, portões e cadeados	030/2016			DVS	14/3/16	14/09/16	160.000,00		10.305.051.2-444 10.304.051.2-447	183
030	007647/2016-40	SER	MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELAS E ESQUADRIAS LTDA - ME	contratação de empresa para locação de 03 (três) conjuntos modulares de contêineres termo acústicos, a serem utilizados como sala de observação e hidratação da Unidade de Pronto Atendimento da Esperança, Unidade de Pronto Atendimento do Pajuçara e	031/2016			DAE	17/3/16	17/09/16	117.000,00	19.500,00	10.301.051.2-982	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Unidade de Pronto Atendimento do Potengi											
031	003944/2016-16	CON	MSHS COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Aquisição de Material Farmacológico - Itens. 03.25.30,34 e 35 do Registro de Preços nº 20.008/2015-SMS/Natal	032/2016			DAF	15/3/16	15/09/16	162.894,00		10.303.051.2.421 10.302.051.2.442 10.301.051.2.970 10.302.051.2.439 10.302.051.1.970	183
032	06373/2016-71	CON	ARGENTINA COMERCIO E GÁS LTDA - ME	Aquisição, sob demanda, de gás GLP acondicionado em botijões de 13 e 45 kg e a granel	033/2016			SAD	16/3/16	31/12/16	293.500,00		10.302.051.2-970 10.304.051.2-447 10.305.051.2-444 10.302.051.2-396 10.302.001.2414 10.302.051.2-439 10.302.051.2-354 10.302.001.2-414 10.302.051.1-970	111 / 183
033	007779/2016-71	CON	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de Gêneros Alimentícios - Lote 13 - Item 13.1 (Peixe em Posta congelado de 1ª qualidade sem sal). 13.2 (Peixe Filetado congelado sem sal)	034/2016			DAB/NAN	15/3/16	12/6/16	64.020,00		10.302.051.2.354 10.302.051.2.442	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
034	042331/2011-90	CON	REFINE - REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA - EPP	contratação de empresa para fornecimento de refeições (desjejum/almoço/ Lanche da Tarde/ Jantar e Ceia) para servidores plantonistas e pacientes adultos e pediátricos das seguintes Unidades: SAMU, Unidade Mista de Mãe Luiza, Centro Clínico José Carlos Passos, CEO Morton Mariz, Policlínica Norte, UPA Pajuçara, UPA Esperança, UPA Potengi e UPA Satélite e para Servidores do DVS	035/2016			DIFT	17/3/16	17/09/16	2.702.595,25	337.844,40	10.302.051.2-439 10.305.051.2-444 10.305.051.2-450 10.302.051.2-411	183
035	002758/2016-60	PER	FANEM LTDA	aquisição de de equipamentos hospitalares a serem destinadas a unidades básicas e especializadas da Hospital Municipal de Natal	036/2016			DAE	16/3/16	31/12/16	213.600,00		10.302.051.1-437 10.302.051.2-411 10.302.051.1-438	183
036	002764/2016-17	PER	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	aquisição de de equipamentos hospitalares a serem destinadas a unidades básicas e especializadas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal	037/2016			DAE	17/3/16	31/12/16	182.670,00		10.302.051.1-437 10.302.051.2-411 10.302.051.2.439	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
037	006824/2016-71	CON	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE - ME	Aquisição de gêneros alimentícios, Grupo 6 - Leguminosas, Grupo 8 - Açúcares, Grupo 10 - Cereais, conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	038/2016			DAB/NAN	1/4/16	1/7/16	90.702,40		10.302.051.2.354 10.302.051.2.442	183
038	008017/2016-92	SER	ELISBERTO V. TORRES EIRELI-ME (ELETRIC MANUTENÇÃO)	prestação de serviços manutenção de extintores (com teste de resistência, trocas de peças, colocação de placas de identificação, instalação e recarga, e demarcação de solo) existentes nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Natal e prédios administrativos, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias	039/2016			DIFT	16/5/16	12/11/16	29.230,00		10.301.051.2-982 10.302.001.2-414 10.302.051.2-442 10.302.051.2-439	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
					Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE	
039	008017/2016-92	PER	DENT-FLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de clinica medica de alta complexidade e seus perifericos	040/2016			DAB/SB	6/4/16	31/12/16	2.142,00		10.301.051.2-970	183
040	12227/2015-02	PER	CAPELLI & CAPELLI LTDA	aquisição de materiais que serão utilizados na reestruturação do espaço para adequado funcionamento da Central de Abastecimento Farmacêutico destinada ao armazenamento e distribuição de medicamentos e material médico hospitalar nesta Secretaria Municipal de Saúde	041/2016			DLS	8/4/16	31/12/16	204.174,50		10.302.051.1-439	183
041	012432/2016-41	PER	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	aquisição de material laboratorial permanente, os quais serão utilizados no Departamento de Vigilância à Saúde da SMS, pelo Centro de Controle de Zoonoses	043/2016			DLS	11/4/16	31/12/16	6.694,00		10.305.051.2-444	183
042	009234/2016-08	CON	EDNALDO LOPES GONÇALVES	Aquisição de Gêneros Alimentícios - Lote 07 e Lote 15	044/2016			DAB/NAN	31/3/16	29/06/16	36.854,00		10.302.051.2.354 10.302.051.2.442	183
043	019390/2015-98	PER	DIPAR FERRAGENS EIRELE-EPP	Aquisição de equipamentos e materiais que serão utilizados no núcleo de transportes e na jardinagem do Centro de	045/2016			DVS	19/4/16	31/12/16	45.603,80		10.305.051.2-444	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Natal/RN											
044	013136/2016-67	SER	MMC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando à Manutenção Preventiva e Corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade do Natal I referente ao LOTE 3 - Unidades do Distrito Sanitário Sul	046/2016	013136/2016-67	1º	DIFT	1/4/16	28/9/16	439.226,58		10.301.051.2-970 10.302.051.2-354 10.302.051.2-439 10.302.001.2-414 10.305.051.2-444 10.304.051.2-447 10.302.051.2-396 10.305.051.2.393 10.305.051.2-450	183
045	013059/2016-45	SER	R.V.V - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando à Manutenção Preventiva e Corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade do Natal, referente ao LOTE II - Unidades do Distrito Sanitário Norte II	047/2016			DIFT	1/4/16	28/9/16	602.975,85		10.301.051.2-970 10.302.051.2-354 10.302.051.2-439 10.302.001.2-414 10.305.051.2-444 10.304.051.2-447 10.302.051.2-396 10.305.051.2.393/ 10.305.051.2-450	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
046	013064/2016-58	SER	R.V.V - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN TOS LTDA	contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando à Manutenção Preventiva e Corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade do Natal, referente ao LOTE I - Unidade do Distrito Sanitário Norte I	048/2016			DIFT	1/4/16	180 dias	427.341,01		10.301.051.2-970 10.302.051.2-354 10.302.051.2-439 10.302.001.2-414 10.305.051.2-444 10.304.051.2-447 10.302.051.2-396 10.305.051.2.393/ 10.305.051.2-450	183
047	013119/2016-20	SER	R.V.V - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN TOS LTDA	contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando à Manutenção Preventiva e Corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade do Natal, referente ao LOTE V - Unidade do Distrito Sanitário Oeste	049/2016			DIFT	1/4/2016	28/9/16	600.966,77		10.301.051.2-970 10.302.051.2-354 10.302.051.2-439 10.302.001.2-414 10.305.051.2-444 10.304.051.2-447 10.302.051.2-396 10.305.051.2.393 / 10.305.051.2-450	183
048	013092/2016-72	SER	R.V.V - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN TOS LTDA	contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando à Manutenção Preventiva e Corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade do Natal, referente ao	050/2016			DIFT	1/4/16	28/9/16	468.223,62		10.301.051.2-970 10.302.051.2-354 10.302.051.2-439 10.302.001.2-414 10.305.051.2-444 10.304.051.2-447 10.302.051.2-396 10.305.051.2.393 10.305.051.2-450	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
									Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	
				LOTE IV - Unidade do Distrito Sanitário Leste										
049	06961/2016-13	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços nas funções de Almoхарife (item. 03), Carregadores (item. 06) e Recepcionistas (item. 10), conforme abaixo especificado, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Natal	051/2016			SAD	19/4/16	18/04/17	986.367,00	82.197,25	10.302.051.2.439	183
050	007797/2016-53	PER	DABI ATLANTE S.A INDÚSTRIA MÉDICO ODONTOLÓGICA	aquisição de equipamentos para odontologia, abaixo especificados, os quais serão utilizados na complementação dos procedimentos a serem executados nas Unidades de Saúde do Nata	052/2016			DAB	26/4/16	31/12/16	175.252,96		10.301.051.2-970	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
051	009219/2016-51	PER	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME	aquisição equipamentos tipo Pulverizador Costal, para serem utilizados pelos técnicos que atuam no Centro de Controle de Zoonozes, no Controle Vetorial pelas equipes de Tratamento Residencial, os quais serão utilizados no Departamento de Vigilância à Saúde de Secretaria Municipal de Saúde	054/2016			DVS	14/4/16	11/10/16	32.166,60		10.305.051.2.444	183
052	008021/2016-51	PER	R. DE F. TORRES - EPP (COMERCIAL SANTO ANTONIO)	aquisição de equipamentos para odontologia, abaixo especificados, os quais serão utilizados na complementação dos procedimentos a serem executados nas Unidades de Saúde do Natal	055/2016			DAB	22/4/16	31/12/16	15.390,00		10.301.051.2-970	183
053	011736/2016-91	CON	HALEX INTAR INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	Aquisição de Material Médico Hospitalar, para garantir o funcionamento regular dos serviços de saúde desta Secretaria Municipal de Saúde	056/2016			SAF	15/4/16	31/12/16	443.000,00		10.303.051.2-421 10.302.051.2-439 10.302.051.2-442 10.302.051.1-970 10.301.051.2-970	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
054	08552/2016-43	CON	WT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios, conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	057/2016			DAB/NAN	14/4/16	12/7/16	51.600,00		10.302.051.2.354 10.302.051.2.442	183
055	009579/2016-53	SER	POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	serviço de locação de condicionadores de ar (janela e split) com instalação dos mesmos, e individualização de circuitos, e balanceamento de cargas e Limpeza dos Drenos conforme necessidade, para atender as necessidades das Unidades Administrativas e de Saúde do Natal	058/2016			DIFT	15/4/16	14/04/17	913.800,00	76.150,00	10.305.051.2.450 10.302.051.2.354 10.305.051.2.444 10.302.001.2.414 10.302.051.2.439 10.301.051.2.970	111 / 183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
					Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE	
056	002778/2016-31	PER	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU - ME	aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares, Item 01(Armário Vitrine), Item 11(Cama Hospitalar de Fawler Infantil), Item 14(Carro de Transporte de Detritos), Item 15(carro de Transporte de Roupas Limpas), Item 19(Divã Clínico), Item 20(Escada c/ 2 Degaus), Item 28(Negatoscópio),Item 34(Suporte de Hamper)	059/2016			DAE	26/12/16	31/12/16	64.723,00		10.302.051.1.437 10.302.051.2.439	183
057	012240/2016-34	CON	WT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	aquisição de material de limpeza, Itens. 24, 25, 66, 103, 104 e 107 para abastecer a Rede Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde	060/2016			DLS	18/04/16	16/08/16	318.275,00		10.302.051.2-439 10.301.051.2-982 10.302.051.2-442	183
058	067576/2014-72	ENG	R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Panatis	061/2016	036762/2016-21	1º	DIFT	2/5/16	27/1/17	247.378,32		10.301.051.1-398	111 / 183
059	08001/2016-80	PER	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU - ME	aquisição de equipamentos, mobiliários a serem utilizadas nas Unidades Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal - POLTRONA RECLINÁVEL ESTRUTURA	062/2016			DAE	16/5/16	31/12/16	66.690,00		10.301.051.1-398	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
									Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	
060	03813/2016-39	PER	GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	aquisição de equipamentos, mobiliários a serem utilizadas nas Unidades Especializadas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal – CADEIRA, BIOMBO, CARRO CURATIVO ...	063/2016			DAE	6/5/16	31/12/16	94.029,00		10.302.051.2-439 10.302.051.1-437 10.301.051.2-970 10.302.051.1-970	183
061	014197/2016-41	PER	VETELLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	aquisição de veículos novos, para substituição e ampliação da frota veicular do Departamento de Vigilância e Saúde, para o desenvolvimento das ações programadas por este Departamento do município de Natal/RN	064/2016			DVS	4/5/16	31/12/16	296.826,00		10.305.051.2-444	183
062	08390/2016-43	SER	SANTOS & FERNANDES LTDA – ME	serviço de contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de Veículos Tipo VAN, com motorista. Conforme descrição abaixo, para suprir as necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS	065/2016			DVS	27/04/2016	24/10/2016	768.000,00	128.000,00	10.305.051.2-444	183
063	013806/2016-45	SER	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	empresa especializada para disponibilização de software de controle e gestão em saúde, sem limites no número de usuários, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para atender as necessidades do	066/2016			SAMU	4/5/16	31/10/16	88.800,00	14.800,00	10.302.051.2-411	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Serviços de Atenção Móvel de Urgência SAMU 192 Natal (central de Regulação) contemplando 12 (doze) postos de trabalho											
064	012889/2016-55	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	Contratação Emergencial de empresa especializada na operacionalização das atividades administrativas e de apoio ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU 192 NATAL)	067/2016			SAMU	28/4/16	25/10/16	5.540.978,10	923.496,35	10.302.051.2-411	111 / 183
065	010045/2016-70	CON	PADRÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	Contratação de Empresa que preste serviço referente à Material Impressos, para o abastecimento da Rede Municipal de Saúde	068/2016			DLS	23/5/16	31/12/16	653.008,56		10.301.051.2-982 10.302.051.2-396 10.302.051.2-439 10.302.051.2-354 10.302.051.1-970	183
066	010045/2016-70	SER	PRONTO RIM SERVIÇOS DE EMERGENCIAS RENAI S/C LTDA	contratação emergencial de serviço móvel de hemodiálise para atendimento aos pacientes do SUS, portadores de Doença Renal Aguda ou em agudização da Doença Renal Crônica sem condições de deslocamento, internados ou em observação na rede municipal de saúde de Natal	069/2016			DLS	2/5/16	29/10/16	594.000,00	99.000,00	10.302.051.2-442	111 / 183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
									Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	
067	015384/2016-42	PER	INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	adesão a Ata de Registro de Preços do Ministério da Saúde para aquisição de 04 (quatro) ventiladores Mecânicos	070/2016			DAE	28/5/16	31/12/16	147.760,00		10.302.051.2-441	183
068	048101/2015-68	SER	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Proteção Radiológica Pessoal, com fornecimento de dosímetros (medidores de radiações gama e X, certificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para atender aos servidores públicos municipais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico nas Unidades Públicas da Rede Municipal de Saúde	071/2016			DAE	23/5/16	22/05/17	20.964,48	1.747,04	10.302.051.1-437 10.302.051.2-439	183
069	018768/2016-17	SER	SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA. ME	prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Natal	072/2016			GS	5/5/16	31/12/16	573.697,00		10.122.001.2.448 10.128.051.2.438 10.302.001.2.414 10.302.051.2.446 10.304.051.2.447 10.128.051.2.438 10.301.051.2.970 10.302.051.1.970 10.302.051.2.354 10.302.051.2.394	111 / 183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
												10.302.051.2.396 10.302.051.2.411 10.302.051.2.439 10.302.051.2.441 10.302.051.2.446 10.304.051.2.447 10.304.051.2.393 10.304.051.2.444 10.304.051.2.449 10.304.051.2.450 10.306.051.2.981		
070	021737/2015-62	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) detector digital de estado sólido para captura de imagens, pertencentes a UPA Cidade da Esperança e UPA Pajuçara	073/2016			DIFT	18/5/16	17/05/17	226.500,00		10.302.051.2-439	183
071	012242/2016-23	CON	POLIMAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA. EPP	objetivo referenciar a aquisição de produtos e material de higiene, limpeza e cozinha, Itens: 11, 12, 15, 16, 29, 34, 40, 41, 51, 52, 62, 67, 70, 84, 85, 92 e 94 para abastecer a Rede Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde	074/2016			DLS	11/5/16	13/09/16	452.223,55		10.301.051.2-982 10.305.051.2.444 10.302.051.2-439	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
072	009807/2016-95	SER	WT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	contratação de empresa especializada em locação de grupo gerador eletrônico automático, Itens 01 e 02 com instalação, manutenção e fornecimento de materiais e combustível, visando atender as necessidades do Hospital Municipal de Natal, Maternidade Arakem, Unidades de Pronto Atendimento - UPA Potengi, UPA Pajuçara e Prédio do Nivel Central da SMS	077/2016			DIFT	13/5/16	12/5/16	336.597,60	28.049,80	10.301.051.2-414 10.302.051.2.439 10.302.051.1.970 10.128.051.2.438	111 / 183
073	014352/2016-20	PER	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	aquisição de Eletrocardiógrafo, conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades dos Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Nata	080/2016			DAE	23/5/16	31/12/16	34.799,94		10.302.051.2-439 10.302.051.1-970	183
074	018089/2016-48	PER	MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	aquisição de cadeiras para banho, conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades das Unidades Especializadas e Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Natal	081/2016			DAE	25/5/16	31/12/16	6.109,35		110.302.051.2-439 10.302.051.1-970 10.302.051.1-437	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
075	041129/2015-74	SER	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	contratação de empresa especializada para disponibilização de solução integrada de Call Center e Serviços de Infraestrutura de TI e Software de Controle e Gestão em Saúde, sem limite no número de usuários, para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 NATAL (Central de Regulação) pelo período de até 12 (doze) meses contemplando 12 (doze) postos de trabalho	082/2016			SAMU	25/5/16	24/05/16	270.000,00	22.500,00	10.302.051.2-411	183
076	018408/2016-15	PER	VIBEL COMERCIAL EIRELI	aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	083/2016			DAE	7/6/16	31/12/16	39.935,04		10.302.051.2-970 10.302.051.1-970 10.302.051.1-437	183
077	016730/2016-18	PER	VIBEL COMERCIAL EIRELI	aquisição de material de oxigenoterapia a serem utilizados nas Unidades de Atenção Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	084/2016			DAE	7/6/16	31/12/16	2.359,80		10.302.051.2-439 10.302.051.1-437	183
078	019944/2016-38	PER	ASAP INDÚSTRIA MÉDICA LTDA - EPP	aquisição de material Oftalmológico, conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades das	085/2016			DAE			11.600,00		10.302.051.1-437	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Unidades Básicas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal											
079	015168/2016-05	CON	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	aquisição de material de expediente, com base na carona na Ata de Registro de Preços nº 011/2015 da SME, para abastecer a Rede Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde	086/2016			DLS	23/3/16	21/7/16	411.382,90		110.302.051.2-439 10.302.051.2-354 10.301.051.2-982 10.305.051.2-449	183
080	018206/2016-73	PER	PHOSPODONT LTDA	aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	087/2016			DAE	23/5/16	31/12/16	5.089,74		10.302.051.1-437 10.302.051.1-970 10.302.051.2-439	183
081	018195/2016-21	PER	A.M. MOLITERNO - EPP	aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	088/2016			DAE	7/6/16	31/12/16	79.555,94		10.302.051.1-437 10.302.051.1.970/ 10.302.051.2-439 10.302.051.2-970	183
082	019645/2016-01	CON	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	aquisição de produtos formulados para nutrição enteral e oral, alimentação especializada, para garantir o funcionamento regular dos serviços de saúde desta Secretaria Municipal de Saúde.	089/2016			DAB/NAN	30/5/16	31/12/16	162.000,00		10.303.051.2-439 10.302.051.2-442	111 / 183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
083	019631/2016-80	CON	WT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	aquisição de produtos formulados para nutrição enteral e oral, alimentação especializada, para garantir o funcionamento regular dos serviços de saúde desta Secretaria Municipal de Saúde.	090/2016			DAB/NAN	31/5/16	31/12/16	62.100,00		10.303.051.2-439 10.302.051.2-442	111 / 183
084	019631/2016-80	PER	VENTTO TECNOLOGIA E SAÚDE LTDA - EPP	aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Negatoscópios e Oftalmoscópios, conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas relacionados abaixo, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal	091/2016			DAE	30/6/16	31/12/16	197.987,81		110.301.051.2.970 10.302.051.1.437	183
085	017163/2016-51	CON	D-HOSP DIST. HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Aquisição emergencial de Medicamento trombolíticos (Tenecteplase 40mg e Tenecteplase 50mg) para atender os Serviços Hospitalares e de Urgência e Emergência da Rede Municipal de Saúde de Natal, os quais serão utilizados no Departamento de Vigilância à	092/2016			SAF	2/6/16	31/8/16	62.100,00		10.303.051.2.421 10.302.051.2-442 10.302.051.1-970	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Saúde de Secretaria Municipal de Saúde											
086	067086/2014-76	ENG	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	094/2016			DIFT	21/6/16	20/06/16	710.481,93		10.305.051.2-444	111 / 181 / 183
087	018220/2016-77	PER	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	095/2016			DAE			33.491,23		10.302.051.1-437 10.302.051.1-970 10.302.051.2-439 10.302.051.2-970	183
088	012448/2016-53	SER	RICARDO JOSÉ SANTANA SIMINEA - ME	Contratação de empresa especializada em Gerenciar, Organizar, Produzir e Executar Eventos para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde	096/2016			GS	13/6/16	31/12/16	518.025,00		10.305.051.2.393 10.302.051.2-396 10.305.051.2-449 10.301.051.2-970 10.128.051.2-438 10.302.051.2-441 10.304.051.2-447 10.305.051.2-444 10.302.051.2-354 10.302.051.2-442 10.301.051.2.982	111 / 183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
089	016008/2016-75	SER	OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (LIMPADORA RIOGRANDENSE	contratação de empresa para a prestação de serviços de sucção e transportes de dejetos, incluindo desentupimento em fossas sépticas, sumidouros, caixas de passagem e caixas de gordura, com a finalidade de esgotamento de fossas sépticas para atender as Unidades de Saúde e Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde	099/2016			DIFT	20/6/16	17/12/16	7.950,00		10.302.001.2-414 10.301.051.2-970 10.302.051.2-442 10.304.051.2-447	111 / 183
090	020768/2016-87	SER	SANTOS & FERNANDES LTDA - ME	contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de 03(três) veículos(item 07), sem motorista, conforme especificações abaixo, para atender as necessidades do do Departamento de Vigilância em Saúde (SVS e SVE) da SMS/Natal	100/2016			SPAT	20/6/16	19/06/16	145.836,00	12.153,00	10.305.051.2.450 10.304.051.2.447	183
091	039429/2015-93	SER	MAR AZUL LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	contratação de empresa para fornecimento de água potável através de carros pipa de 15.000 litros e 10.000 litros, para fazer o abastecimento das Unidades de Saúde da rede municipal conforme necessidades (priorizando as	101/2016			DIFT	21/6/16	20/06/16	17.100,00		10.302.051.1-970 10.302.051.2-354 10.302.001.2-414 10.302.051.2-439 10.301.051.2-970	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			unidades 24 horas, Maternidades e Unidades de Pronto Atendimento)											
092	022420/2016-24	SER	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de 10(dez) Motocicletas (item 08), sem motorista, conforme especificações abaixo, para atender as necessidades do do Departamento de Vigilância em Saúde / CCZ da SMS/Natal.	102/2016			DVS	20/6/16	19/06/16	69.000,00	5.750,00	10.304.051.2.444	183
093	024039/2016-08	PER	VIBEL COMERCIAL EIRELI	aquisição de instrumentos cirúrgicos a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	103/2016			DAE	6/6/16	31/12/16	864,96		10.302.051.2-970	183
094	011232/2016-71	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Copeiragem, conforme Carona a Ata de Registro de Preço nº 01/2015, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 23/2015 da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, para	104/2016			SAD	22/6/16	21/06/16	322.587,00	26.882,25	10.302.051.2.439	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde de Natal											
095	013607/2016-37	SER	INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA	prestação de serviços especializados em Vigilância e Segurança Armada e Desarmada, que deverão ser executadas nas Unidades de Saúde, todas localizadas na cidade do Natal de forma contínua, visando proteger as instalações, bens patrimoniais e a incolumidade dos servidores e funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Natal - SMS	105/2016			SAD	22/6/16	21/06/16	5.282.245,44	440.187,12	10.302.001.2-414 10.302.001.2-970 10.302.001.2-354 10.302.001.2-439 10.302.001.2.442	183
096	020195/2016-91	SER	MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELAS E ESQUADRIAS LTDA - ME	Contratação Emergencial de empresa para locação de 03 (três) CONJUNTOS MODULARES DE CONTEINERS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE a serem utilizados para funcionamento de consultórios clínicos de enfermagem e médico, NASF, sala de vacina, curativo, recepção e administrativo para 03 (três) Unidades de Saúde do Município de Natal (USF Felipe Camarão II, USF Planície das	106/2016			DAB/SB	22/6/16	19/12/16	252.000,00	42.000,00	10.301.051.2-970	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Mangueiras, e comunidade de Alto da Torre)											
097	024106/2016-86	PER	COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Otoscópio, conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas	107/2016			DAE	13/7/16	31/12/16	31.400,00		10.301.051.2.970	183
098	024078/2016-05	PER	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP	aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Esfigmomanômetro adulto e Lanterna Clínica, conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas	108/2016			DAE	20/7/16	31/12/16	18.550,00		10.301.051.2.970	183
099	024055/2016-92	PER	GUSTAVO PESSOA MARQUES FERREIRA - ME (BOMPORTE)	aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Estetoscópio Duplo Inox Adulto, conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades das	109/2016			DAE	6/7/16	31/12/16	3.596,00		10.301.051.2.970	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Unidades Básicas e Unidades Especializadas											
100	024115/2016-77	PER	ROSÂNGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME	aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Doppler Vascular Portátil, conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas	110/2016			DAE	13/7/16	31/12/16	6.933,28		10.301.051.2.970	183
101	006824/2016-71	SER	NUCLEO COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de implantação de infraestrutura para sistema de cabeamento com fornecimento de materiais, de forma fracionada, para atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal de Natal Dr. Newton Azevedo	111/2016			USINFO	6/7/16	5/7/17	1.457.086,2 1		10.301.051.2.982 10.301.051.2.970 10.304.051.2.447 10.305.051.2.450 10.302.051.2.442	183
102	024112/2016-33	PER	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Foco Ginecológico Sem Espelho, conforme especificações abaixo, visando atender as	112/2016			DAE	14/07/16	31/12/16	69.500,00		10.301.051.2.970	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			necessidades das Unidades Básicas e Unidades Especializadas											
103	016880/2016-13	SER	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	fornecimento de energia elétrica pela CONTRATADA a todas as unidades consumidoras pertencente a conta contrato coletivo nº 6300010120 da CONTRATANTE, sob a contraprestação de pagamento de fatura de energia elétrica mensal, e, de acordo com as regras estabelecidas na legislação para a presente prestação de serviço público, sem prejuízo das condições ora pactuadas - RECIBO TCE 1053	113/2016			SAD	13/7/16	12/7/17	4.158.362,48	346.530,20	110.122.001.2-426 10.302.051.2-354 10.301.051.2.970/ 10.304.051.2-447 10.302.051.2-439	111 / 183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
104	043503/2015-76	SER	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme o que disciplina o Regulamento Geral dos Serviços, aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.079, de 27 de janeiro de 1981, Lei de Saneamento Básico nº 11.445/2007 e Decreto Federal nº 7.217/2010, normas de defesa do consumidor e normas emitidas pela entidade reguladora, no relacionado às dimensões técnicas, econômicas e social, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.445/2007 e as normas internas vigentes, às unidades consumidoras de responsabilidade do CONTRATANTE - RECIBO TCE 1203	114/2016			SAD	16/7/16	15/7/17	1.200.000,00	100.000,00	10.302.051.2-354 10.301.051.2-970 10.302.051.1-970 10.302.051.2-439 10.305.051.2-450 10.122.001.2-426 10.305.051.2-444	111 / 183
105	021872/2015-16	SER	TECNODONT NOSSA ARQUITETURA EIRELLI - ME	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de oftalmologia. Refrator de Greens, Projetor de Optótipos, Oftalmoscópio Direito, Oftalmoscópio Binocular Indireto, Auto-Refrator, Mesa Complata	115/2016			DIFT	1/8/16	31/7/17	1.011.654,00	84.304,50	10.302.001.2-414 10.302.051.1-437	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Elétrica, Lâmpada de Fenda, Lensômetro, Auto-Tonometro											
106	015266/2016-34	SER	CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	contratação de serviço de 02 (duas) assinaturas anuais para consulta a banco de preços em sistema via Internet, para uso do setor de Gerenciamento de Compras	116/2016			DAD/SCP	21/7/16	20/7/17	13.980,00		10.302.001.2-414	111
107	039340/2016-16	CON	C TRAJANO PINTO ME	Aquisição de gêneros alimentícios, Lote II (polpas de frutas), conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	117/2016			DAB/NAN	22/7/16	31/12/16	113.349,88		10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
108	039330/2016-72	CON	AMARANTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios, Lote VII (Leite e Derivados), conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	118/2016			DAB/NAN	22/7/16	31/12/16	86.985,12		10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	183
109	039328/2016-01	CON	A.S. MOURA EPP	Aquisição de gêneros alimentícios, Lote V (peixes), conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria	119/2016			DAB/NAN	22/7/16	31/12/16	185.006,92		10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Municipal de Saúde de Natal/RN											
110	039339/2016-83	CON	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	Aquisição de gêneros alimentícios, Lote IX (Biscoito, Bolacha e Pão), conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	120/2016			DAB/NAN	22/7/16	31/12/16	118.045,20		10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
111	039324/2016-15	CON	A. AZEVEDO DA SILVA	Aquisição de gêneros alimentícios, Lote XI (Adoçante, Café, Chás e Outros), conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	121/2016			DAB/NAN	22/7/16	31/12/16	101.808,20		10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	183
112	039334/2016-51	CON	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Aquisição de Material Descartável, Lote XIII (Produtos Descartáveis), conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria	122/2016			DAB/NAN	22/7/16	31/12/16	134.395,84		10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Municipal de Saúde de Natal/RN											
113	039338/2016-39	CON	V. RODRIGUES ME	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Lote IV (Carnes) e Lote VI (Frangos e Derivados), conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	123/2016			DAB/NAN	22/7/16	31/12/16	902.009,40		10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
114	039332/2016-61	CON	J. NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Lote I (Frutas), Lote III (Verduras e Legumes), Lote X (Achocolatado, Enlatados, Óleos e outros) e Lote XII (Aveia, Cereais Instantâneos e outros), conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	124/2016			DAB/NAN	22/7/16	31/12/16	497.906,47		10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	183
115	035485/2016-30	CON	JET COMERCIO VAREJISTA LTDA. - ME	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Cereais, Massas e Farináceos (itens. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15) conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção	125/2016			DAB/NAN	25/7/16	31/12/16	234.582,00		10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN											
116	035082/2016-91	CON	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades de todas as Unidades de Saúde desta Secretaria Municipal de Saúde	126/2016			DLS	26/7/16	31/12/16	350.200,00		10.301.051.2-970 10.305.051.2-444 10.302.051.2-439 10.302.051.1-970	111 183
117	035324/2016-46	CON	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades de todas as Unidades de Saúde desta Secretaria Municipal de Saúde	127/2016			DLS	26/7/16	31/12/16	202.742,00		10.301.051.2-982 10.302.051.1-970 10.302.051.2-439 10.305.051.2-444	183
118	038092/2016-88	CON	PHOSPODONT LTDA	aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, degermantes e saneantes, 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-	128/2016			DAF		31/12/16	54.535,00		10.301.051.2-982 10.303.051.2-421 10.302.051.2-394 10.302.051.2-396	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			atendimento desta Secretaria Municipal de Saúde											
119	037.993/2016-52	CON	F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO	aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, degermantes e saneantes, 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	129/2016			DAF	4/8/16	31/12/16	200.345,00		10.301.051.2-982 10.303.051.2-421 10.302.051.2-442	183
120	037996/2016-96	CON	CRM COMERCIAL LTDA - ME	aquisição de soluções de soluções parenterais de pequeno e grande volume, degermantes e saneantes, 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	130/2016			DAF	2/8/16	31/12/16	24.900,00		10.301.051.2-982	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
121	038092/2016-88	CON	VALMIR BARBOSA DE MORAIS - ME	fornecimento de acessórios para ventiladores e monitores multiparâmetros presentes nas Unidades de Saúde do Município	131/2016			DAF	3/8/16	31/12/16	71.798,00		10.302.051.2-439	183
122	049251/2015-09	SER	DIGNAMED LTDA - ME	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos tipo camas fawler adulto e infantil, tipo elétrica	133/2016			DIFT	9/8/16	8/9/17	167.966,40	13.997,20	10.302.001.2-414	183
123	030389/2016-03	SER	TRANSVERT ELEVADORES LTDA - ME	contratação de empresa para prestação de serviços de Modernização em Elevadores	134/2016			DIFT	2/8/16	31/12/16	34.490,00		10.302.001.2-414	183
124	01190/2016-60	SER	STEEL EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS - EIRELI	empresa para manutenção Corretiva e Preventiva de equipamentos tipo. Câmara Frigorífica	135/2016			DIFT	8/8/16	7/8/17	47.649,00	7.292,25	10.302.001.2-414 10.305.051.2-444	183
125	049241/2015-53	SER	KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA - LTDA	contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo: arco cirúrgico e intensificador de imagem	136/2016			DIFT	22/8/16	21/8/17	15.000,00	180.000,00	10.302.001.2-414	183
126	024117/2016-66	PER	INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO	aquisição de aparelhos e equipamentos médicos-hospitalares, Cardiovesor	137/2016			DAE	19/8/16	31/12/16	109.600,00		10.302.051.1.970 10.302.051.2-439 10.302.051.1-438	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			HOSPITALAR - LTDA											
127	035676/2016-00	CON	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	assegurar o cumprimento das determinações judiciais interposta contra a Secretaria Municipal de Saúde, adquirindo os suplementos alimentar NUTRINIMAX MULTIFIBER E FORTINI, o qual será utilizado no atendimento aos munícipes LOHANY VALENTINA DE LIMA AZEVEDO, Processo Judicial nº 0107687-45.2016.8.20.0001 e MARIA CLARA DA SILVA, Processo Judicial nº 0108080-67.2016.8.20.0001	138/2016			DAB/NAN	15/8/16	31/12/16	17.440,20		10.306.051.2-981	183
128	039969/2016-58	PER	A.M. MOLITERNO - EPP	aquisição de instrumentos cirúrgicos (bacia Inox) a serem utilizados nas Unidades Básicas e Especializadas da Secretaria de Saúde de Natal	140/2016			DAE	23/8/16	31/12/16	504,15		10.302.051.2-970	183
129	041734/2016-26	CON	FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARM. CEARENSE LTDA	aquisição de soluções parenterais de pequeno e grande volume, degermantes e saneantes, para atender as necessidades dos usuários do	142/2016			DAF	24/8/16	31/12/16	118.080,00		10.301.051.2-970 10.303.051.2-421 10.302.051.2-439	183

PROCESSO Nº		TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
					Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE	
				Sistema Único de Saúde em Natal										
130	039115/2014-18	PER	CRM COMERCIAL LTDA	aquisição de material permanente para atividades de acupuntura para atender as demandas das Unidades de Saúde de Atenção Básica e Especializada da Secretaria de Saúde de Natal	143/2016			DAE	24/8/16	31/12/16	5.999,98		10.302.051.2-396 10.305.051.2-393	183
131	039115/2014-18	PER	5 ELEMENTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA - ME	aquisição de material permanente para atividades de acupuntura para atender as demandas das Unidades de Saúde de Atenção Básica e Especializada da Secretaria de Saúde de Natal	144/2016			DAE	25/8/16	31/12/16	2.160,00		10.302.051.2-396 10.305.051.2-393	183
132	036566/2016-57	CON	MAJELA HOSPITALAR LTDA	aquisição de análogos de insulina, através do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades de usuários do atendidos por esta Secretaria Municipal de Saúde, por força de decisões do Poder Judiciário, conforme conteúdo da ação civil pública nº 001.02.006801-9, necessárias para garantir o abastecimento e a dispensação de	147/2016			DLS	31/8/16	31/12/16	511.080,00		10.302.051.2-442 10.303.051.2-421 10.301.051.2-970	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			medicamentos ao longo do ano de 2016											
133	024118/2016-19	CON	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. EPP	Aquisição de Material de Expediente - Itens 26, 27, 37, 39, 76, 81, 106, 121 e 124 conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades das Unidades de Saúde pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN	148/2016			DLS	2/9/16	31/12/16	124.691,60		10.305.051.2.444 / 10.301.051.2.970	183
134	042331/2011-90	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de clínica medica de alta complexidade e seus periféricos	056/2012	016868/2016-17	4º	DIFT	19/6/16	18/06/17	275.172,00	22.931,00	10.302.001.2-414	183
135	026979/2015-42	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares	219/2015	022762/2016-44	1º	DIFT	24/11/15	23/11/16	799.542,24	66.628,52	10.301.051.2-970 10.302.051.2-439	183
136	039782/2012-21	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção preventiva e corretiva em 04 equipamentos tipo: aparelhos de ultra-som	015/2013		1º	DIFT	8/2/14	7/2/18	1.137.200,00	23.691,67	10.302.051.2-442	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
137	025942/2013-35	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de clínica médica de média complexidade e seus periféricos	065/2012	026977/2015-53	3º	DIFT	13/8/15	12/8/16	305.517,48	25.459,79	10.302.001.2-414	183
138	032486/2014-61	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	contratação de empresa para Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06(seis) aparelhos de Raio X e 04(quatro) processadoras com seus periféricos	178/2015			DIFT	10/8/15	9/8/16	448.646,40	37.387,20	10.302.051.1-970	183
139	023.429/2014-91	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção preventiva e corretiva em três (03) aparelhos de Emissão Oto-Acústico	159/2015	016786/2016-64	1º	DIFT	15/7/16	14/07/17	64.380,24	5.365,02	10.302.001.2-414 10.302.051.1-437	183
140	053926/2014-3	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	à contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos	148/2015	016850/2016-15	1º	DIFT	1/7/16	30/06/17	56.400,00	4.700,00	10.302.001.2.414	183
141	042334/2011-23	SER	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de clínica medica de alta complexidade e seus periféricos	068/2012		3º	DIFT	10/9/15	10/9/16	135.252,00	11.271,00	10.302.001.2-414	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
142	062390/2014-27	ENG	S & S. CONSTRUÇÕES	Construção do CAPS AD III - Zona Norte	033/2015	03262/2016-11	3º	DIFT	9/4/16	6/10/16	1.325.557,04		10.302.051.2-354	183
143	002187/2013-11	SER	TECNODONT	à contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de cadeiras oftalmológicas	120/2014	022041/2016-34	2º	DIFT	25/6/16	24/06/17	96.000,00	8.000,00	10.302.001.2-414	183
144	066850/2014-96	ENG	TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	contratação da empresa especializada na prestação de serviços de engenharia visando a reforma nas U. S.B.	129/2015	051427/2015-72	4º	DIFT	26/2/16	28/08/16	550.307,53		10.301.051.2-970	111 183
145	000598/2016-14	ENG	Vale & Vale	Reforma da Unidade Básica de Pajuçara	040/2015	02481/2016-75	4º	DIFT	9/2/16	4/12/16	801.485,90		10.301.051.2-970	183
146	050818/2015-70	ENG	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	prestação de serviços de engenharia visando a Reforma das Unidades de Saúde da Família, Lote II - USF Vista Verde, Lote III - USF Nazaré e Lote IV - USF Gramoré, desta Secretaria.	169/2015	008980/2016-76	3º	DIFT	21/2/16	21/05/16	588.702,69		10.301.051.1-398	111 / 183
147	002872/2014-28	SER	WT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços Gráficos	013/2013	053054/2015-74	3º	CAD	5/3/16	4/3/17	203.299,44	16.941,62	10.312.051.2-982 10.302.051.2-439 10.302.001.2-414 10.305.051.2-444 10.302.001.2-414	111 / 183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
148	037631/2010-76	SER	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A	Prorrogação do contrato serviços de lavagem e engomagem de 30.000 kg rouparia hospitalar	020/2011	009773/2016-39	6	CAD	1/4/16	31/03/17	1.759.500,00	146.625,00	10.302.001.2-414 10.301.051.2-970 10.302.051.2-354 10.302.051.2-439	183
149	008826/2013-51	SER	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	locação de 01 grupo gerador de energia elétrica automático, gerador trifásico (380Vac-60HZ fase/fase e 220Vac-60HZ fase/neutro), potencia de 55KVA; motor 04 cilindros (combustível diesel), e com gabinete acústico, para o Centro Cirúrgico e quatro salas obstétricas na Maternidade das Quintas, pelo período de 12 (doze) meses	024/2012		4º	DIFT	8/3/15	7/3/16	21.000,00	1.750,00	10.302.001.2.414	183
150	017425/2015-54	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia	122/2015	002982/2016-51	1º	SGCA	25/5/16	24/05/17	1.358.172,00	113.181,00	10.301.051.2-970 10.302.001.2-414 10.302.051.2-354	183
151	029303/2014-20	SER	3 A LOCAÇÕES	serviço de locação de 18 de motocicletas, sem motorista, para suprir as necessidades do Programa Municipal de Controle a Dengue/PMDC	163/2014	013919/2016-41	3º	DVS	30/7/16	29/07/17	134.640,00	11.220,00	10.305.051.2.444 10.305.051.2-450	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
152	032469/2014-23	SER	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR	serviços de sucção e transportes de dejetos, incluindo desentupimento em fossas sépticas, sumidouros, caixas de passagem e caixas de gordura, com a finalidade de esgotamento de fossas sépticas	076/2015			DAE	1/4/15	31/3/16	49.632,00	4.136,00	10.301.051.2-970 10.304.051.2-447 10.302.001.2-414	111 / 183
153	041435/2013-49	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	contratação da empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva em móveis e utensílios.	089/2015	03900/2016-96	1º	DIFT	28/4/16	27/04/17	199.998,60	16.666,65	10.302.001.2-414 10.301.051.2-970	183
154	041453/2013-21	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	contratação da empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em bombas d' água..	125/2014	019843/2016-67	2º	DIFT	1/7/16	30/06/17	19.998,00	1.666,50	10.302.001.2-414 10.301.051.2-970	183
155	010801/2015-80	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Serviço de Manutenção Corretiva em fogões	196/2015			DIFT	14/10/15	14/10/16	19.317,00		10.302.001.2-414 10.301.051.2-970 10.302.051.1-437	183
156	041457/2013-17	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	fornecimento de peças em equipamentos	221/2014	026668/2015-54	1º	DIFT	22/9/14	21/9/16	17.400,00	1.450,00	10.302.001.2-414 10.301.051.2-970	183
157	025223/2015-86	SER	MEDGAS	Serviço de recuperação e manutenção preventiva e	232/2015			DIFT	1/1/16	31/12/16	634.740,00	52.895,00	10.302.001.2-414 10.302.051.2-439	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			corretiva em tubulação de gás de cozinha											
158	042703/2012-69	SER	ELISBERTO V. TORRES EIRELI-ME (ELETRIC MANUTENÇÃO)	serviço de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de copa e cozinha das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 12 (doze) meses	085/2011		5º	DIFT	2/11/15	1/11/16	403.399,68	33.616,64	10.302.001.2-414	183
159	047141/2013-21	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	fornecimento de peças em equipamentos	303/2014	041639/2015-41	1º	DIFT	8/12/15	7/12/16	251.883,00	20.990,25	10.302.001.2-442 10.301.051.2-970	183
160	049347/2012-12	SER	Maq Laren Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda	Locação de Impressoras	080/2012		3º	USINFO	15/10/15	14/10/16	180.000,00	15.000,00	10.301.051.2-970 10.305.051.2-450 10.302.001.2-414	111 / 183
161	055862/2013-12	SER	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Serviços de instalação de montagem e locação de sistemas de ar comprimido medicinal, sistema de vácuo clínico com manutenção técnica corretiva, incluído o fornecimento dos gases medicinais: oxigênio líquido, gasoso, ar comprimido e óxido nítrico	216/2014	042136/2015-93	1º	DAE	1/10/15	30/09/16	548.915,52	45.742,96	10.302.051.1.438 10.302.051.1.970 10.302.051.2.442 10.302.051.2.439	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
162	052705/2015-17	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços nas Funções de Copeiros de Hospital I e III, Cozinheiro de Hospital I, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Natal.	229/2015			CAD	17/12/15	16/12/16	725.208,00	60.434,00	10.302.051.1-970	183
163	052881/2015-41	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços nas Funções de Almojarife, Carregadores e Recepcionistas para atender as necessidades do Hospital Municipal de Natal.	228/2015			CAD	17/12/15	16/12/16	1.416.768,00	118.064,00	10.301.051.2-970 10.302.001.2-414 10.304.051.2-447 10.302.051.2-439	183
164	032595/2015-69	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia	182/2015			CAD	1/10/15	30/09/16	1.348.815,00	112.401,25	10.301.051.2-970 10.302.001.2-414 10.304.051.2-447 10.302.051.2-439	183
165	058640/2014-24	SER	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia	304/2014	044615/2015-44	1º	CAD	1/12/15	30/11/16	10.270.014,00	855.834,50	10.301.051.2-970 10.302.001.2-414 10.302.051.2-354 10.302.051.2-442 10.304.051.2-447	111 / 183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
166	059411/2013-46	SER	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	empresa especializada na realização de manutenção corretiva com fornecimento de peças em equipamentos de refrigeração	188/2014	026974/2015-10	1º	DIFT	12/9/15	11/9/16	797.976,00	58.998,00	10.302.001.2-414 10.301.051.2-970	183
167	064079/2012-51	SER	E.R. COMERCIAL VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	manutenção preventiva e corretiva em gabinete odontológicos	071/2013	018126/2016-08	3º	DLS	19/6/16	18/6/17	549.960,00	45.830,00	10.302.001.2-414 10.301.051.2-970	183
168	065192/2014-15	SER	SANTOS & FERNANDES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	203/2013		3º	CAD	1/3/16	28/02/17	3.944.964,00	328.747,00	10.302.001.2-414 10.305.051.2-450 10.304.051.2-447 10.305.051.2-444 10.302.001.2-414 10.302.051.2-354 10.302.051.2-442	111 / 183
169	21243/2012-35	SER	TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	Renovação do serviços de operacionalização e manutenção de frota veicular e apoio administrativo ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU	036/2011		4º	SAMU	1/5/15	31/04/16	7.800.000,00	650.000,00	10.302.017.2-411	111
170	025232/2015-77	SER	MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELAS E	Serviço de locação de 3 módulos termo acústicos	220/2015	013820/2016-49	1º	DIFT	1/5/16	30/11/16	283.399,68	24.116,64	10.302.051.2-411	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			ESQUADRIAS LTDA - ME											
171	64972/2014-48	SER	3 A LOCAÇÕES	contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviço de Locação de Veículos	205/2013	049613/2015-41	3º	CAD	20/1/16	19/01/17	585.720,00	48.810,00	10.305.051.2-450 10.304.051.2-447 10.301.051.2-442 10.302.001.2-414	111 / 183
172	8661/2013-18	SER	INTERFORT SEGURANÇA	Contratação de Empresa Especializada em Vigilância e Segurança Armada 24 horas, 12X36 Noturno e 12X36 Diurno, nas Unidades da SMS/Natal.	119/2013	035404/2015-11	4º	CAD	1/9/15	31/8/16	2.662.041,36	221.836,78	10.302.001.2-414 10.301.051.2-970 10.302.051.2-354	111 / 183
173	016272/2015-28	SER	GIBBOR	contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de avisos de licitações e pregões no Diário Oficial da União - DOU e Jornal de Grande Circulação no Estado do RN (Tribuna do Norte), para atender as necessidades da Comissão Permanente de Licitação - CPL /SMS Natal	155/2015			DAD	10/7/15	10/7/16	59.400,00	4.950,00	10.302.001.2-414	111
174	031497/2015-12	SER	JP DO AMARAL MULATINHO	Consultoria especializada em comunicação em Saúde	197/2015			DVS	1/11/15	31/10/16	208.264,44	17.355,37	10.305.051.2-450 10.305.051.2-393	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
												10.304.051.2-447 10.305.051.2-444		
175	023416/2014-11	SER	POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	Manutenção corretiva em equipamentos de refrigeração	224/2015			DIFT	1/1/16	31/12/16	39.945,00	3.328,75	10.301.051.2-970 10.302.001.2-414 10.302.051.1-437	183
176	21967/2015-21	SER	POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	Locação de Condicionadores de AR	231/2015	055472/2015-04		DIFT	1/1/16	31/12/16	3.859.500,00	321.625,00	10.302.051.2-354 10.305.051.2-450 10.305.051.2-444 10.302.051.2-442 10.302.051.2-439 10.301.051.2-970	111 / 183
177	033627/2014-62	ENG	PLANA EDIFICAÇÕES	Reforma do CEREST	208/2015		1º	DIFT	12/11/15	11/9/16	1.117.997,80	111.799,78	10.302.051.2-396	183
178	037735/2014-51	SER	PETROBRAS	Gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veiculos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado.	206/2015	046541/2015-81		DAD	12/11/15	11/11/16	999.999,00		10.301.051.2-970 10.302.001.2-414 10.305.051.2-444 10.122.001.2-447 10.305.051.2-450	183
179	019480/2015-89	SER	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES	02 assinaturas anuais para consulta a banco de preços em sistema via Internet, para uso	134/2015			DAD	11/6/15	11/6/16	13.980,00		10.302.001.2-414	111

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE		
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE			
			do setor de gerenciamento de compras.												
180	041079/2012-82	ENG	HW ENGENHARIA LTDA	prorrogação por 06 (seis) meses, referente aos serviços de engenharia para construção de 07 Unidades Básicas de Saúde - UBS	201/2013			3º	DIFT	12/2/16	31/12/16	4.470.000,00		10.301.017.1-398	111 183
181	041079/2012-82	ENG	HW ENGENHARIA LTDA	PRORROGAÇÃO POR 12(DOZE) MESES, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS E 02(DUAS) UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE (UPA)	202/2013	055737/2015-66		4º	DIFT	13/01/16	12/6/16	5.394.811,21		10.301.017.1-398	111 183
182	054861/2014-2	ENG	HEL CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA	Reforma da Unidade Básica das quintas e Santarém	128/2015	022066/2016-38		7º	DIFT	22/2/16	22/08/16	681.934,38		10.301.051.2-970	111 183
183	024428/2015-44	SER	ECT - CORREIOS	a prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos	174/2015				DAD	2/9/15	2/9/16	36.000,00	3.000,00	10.302.001.2-414 10.304.051.2-447 10.301.051.1.970	111 / 183
184	035966/2015-83	SER	E.R. COMERCIAL VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de manutenção Preventiva.	164/2015	018179/2016-39		1º	DLS	1/8/16	31/07/17	270.000,00	22.500,00	10.301.051.2-970 10.302.051.2-439	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			corretiva e recuperação de equipamentos de esterilização											
185	061871/2014-15	SER	COSERN	Fornecimento de energia	072/2015	013215/2016-78	1º	DAD	17/6/15	16/06/16	3.816.250,00		10.122.001.2-426	111 183
186	019171/2013-47	SER	TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	serviço de contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviço de Locação de Veículos	204/2013	0052709/2015-97	2º	SPAT	29/02/16	28/02/17	1.285.488,00	107.124,00	10.302.001.2-414	183
187	014107/2014-51	SER	MFMB ELETROCEL	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Instalação, Recuperação e Manutenção Preventiva e Corretiva em Grupos Geradores	183/2015			DIFT	1/9/15	31/08/16	99.990,00	8.332,50	10.302.001.2-414	183
188	066881/2014-47	ENG	HEL CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA	prestação de serviços de engenharia Lote I visando a Reforma da Unidade de Saúde da Família de Soledade II	168/2015	016245/2016-36	5º	DIFT	21/5/16	19/08/16	359.113,84		10.301.051.1-398	183
189	012275/2013-21	SER	CAW DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	execução de serviço de manutenção preventiva e e corretiva com substituição de peças e acessórios originais dos fabricantes, sem uso prévio e assistência mecânica, elétrica reboque, lanternagem e pintura em geral dos veículos	038/2013	08777/2016-08	3º	SPAT	5/4/16	4/4/17	309.485,57		10.302.017.2-407 10.304.017.2-424 10.305.017.2-425	183

PROCESSO Nº	TIPO	CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE	
				Nº	PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL	ATIVIDADE		
			oficiais desta Secretaria Municipal de Saúde											
190	012275/2013-21	SER	ANDRE NAVARRO MESQUITA-EPP	execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios originais dos fabricantes, sem uso prévio e assistência mecânica, elétrica reboque, lanternagem e pintura em geral dos veículos e motocicletas oficiais Secretaria Municipal de Saúde	037/2013	08604/2016-81	3º	SPAT	5/4/16	4/4/17	286.985,44		10.302.017.2-407 10.304.017.2-424 10.305.017.2-425	183
191	003646/2013-83	SER	ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES PERICIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	Contratação de empresa de Construção Civil para prestação de serviços de Engenharia Civil, Arquitetura e de Técnico de Nivel Médio (engenharia)	100/2013	07354/2016-62	4º	SEM	1/8/16	31/07/17	941.313,84	78.442,82	10.302.001.2-414	111
TOTAL											114.582.743,47	7.069.092,22		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS AMBULATORIAIS ATUALIZADOS EM 17.01.2017

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO
									111	183-ESTADO	183	FAEC	POR VIGÊNCIA
A D O T E	073/12	5843/14-18	SERV. AMB. ODONT. E FISIOT.	121.191,20	13.12.12 a 12.12.13	3º TA	13.12.14 a 12.12.17	121.713,97	-	-	121.713,97	-	4.381.712,92
A P A E	169/14	5830/14-49	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	5.327,30	19.10.14 a 18.10.17	-	-	-	-	-	5.327,30	-	191.782,80
CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA	244/14	04987/14-57	SERV. AMB. EM OFTALMOLOGIA	67.343,60	01.11.14 a 31.10.19	-	-	-	-	-	38.430,90	28.912,70	4.040.616,00
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 NEUROPSICOPELAGOGIA	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	132/14	63760/13-62	SERV. AMB. EM FONOAUDIOL.	438.964,00	17.07.14 a 16.07.19	-	-	-	-	-	438.964,00	-	26.337.840,00
CEORN	079/16	12233/16-32	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	122.661,72	20.05.16 a 19.05.17	-	-	-	-	-	122.661,72	-	1.471.940,64
CLÍNICA ARTICULAR	107/14	48090/14-35	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	25.281,70	15.06.14 a 14.06.15	2º TA	15.06.16 a 14.06.17	-	-	-	25.281,70	-	303.380,40
CLÍNICA CÁRDIA	292/14	05832/14-38	SERV. AMB. EM ENDOSCOPIA	26.324,50	28.11.14 a 27.11.17	-	-	-	11.427,10	-	14.897,40	-	947.682,00

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO
									111	183-ESTADO	183	FAEC	POR VIGÊNCIA
CLÍNICA DE FRATURAS	022/15	31558/14-52,	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	9.489,75	24.02.15 a 23.02.20	1º TA	25.04.16 a 23.02.20	11.757,50	1.687,00	2.530,50	7.540,00	-	658.420,00
CLÍNICA DE MAMA DE NATAL	025/13	60253/13-96	SERV. AMB. EM RAD.IODAG..	15.009,75	24.05.13 a 23.05.14	3º TA	24.05.16 a 23.05.17	15.010,05	-	-	5.965,05	9.045,00	180.120,60
CLÍNICA DE OLHOS NATAL	204/15	47431/15-36	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	93.079,67	01.12.15 a 30.11.16	1º TA	01.12.16 a 30.11.17	-	-	-	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	09.06.16 a 08.06.17	34.528,34	-	-	34.528,34	-	414.340,08
CLÍNICA DE RX E ULTRASSON.	103/14	63775/13-21	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	27.976,30	20.06.14 a 19.06.17	-	-	-	-	-	5.476,30	22.500,00	1.007.146,80
JJ SERV. MÉDICOS CLÍN.	019/14	58632/13-62	SERV. AMB. EM RAD. E ULTRAS.	51.774,00	17.02.14 a 16.02.15	2º TA	17.02.16 a 16.02.17	51.774,00	-	-	27.000,00	27.000,00	621.288,00
DNA/VITALIS	064/11	20257/14-01	SERV. AMB. EM ANAL. CLÍN.	537.481,00	04.08.11 a 03.08.12	5º TA	04.08.16 a 03.08.17	671.851,25	-	-	671.851,25	-	8.062.215,00
GRUPO REVIVER NATAL	159/16	8034/2016-20	SERV. AMB. EM MAMOGRAFIA	87.247,00	071016 a 06.10.17	-	-	-	-	-	87.247,00	-	1.046.964,00

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO
									111	183-ESTADO	183	FAEC	POR VIGÊNCIA
INSTITUTO DE OLHOS LOS ANGELES	171/14	5002/14-19	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	75.758,96	24.08.14 a 23.08.19	-	-	-	-	-	46.846,51	28.912,45	4.545.573,60
INSTITUTO DE ORTOPEdia DE NATAL	189/15	32644/15-63	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	148.564,31	21.09.15 a 20.09.16	1º TA	21.09.16 a 20.09.17	111.424,00	18.891,92	28.337,88	64.194,20	-	1.337.088,00
INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI	201/16	50608/2016-62	SERV. AMB. EM OTORRINO.	55.449,30	21.12.16 A 20.12.17	-	-	-	-	-	55.449,30	-	665.391,60
INSTITUTO POT. DE OFTALMOLOGIA	230/14	54952/13-88	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	41.358,82	01.10.14 a 30.09.19	-	-	-	-	-	41.358,82	-	2.481.529,20
L.R.S. FILHOS HOSP.-PRONTONEURO	255/14	5826/14-81	SERV. AMB. EM MAMOG. ULT.	44.137,70	10.11.14 a 09.11.19	-	-	-	-	-	44.137,70	-	2.648.262,00
LAB. DE ANAT. PAT. E CITOPATOLOGIA	099/13	54935/13-41	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	11.160,00	06.09.13 a 05.09.14	3º TA	06.09.16 a 05.09.17	11.159,88	-	-	11.159,88	-	133.918,56
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 DE PAT. CIRÚRGICA	053/15	45679/14-81	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	39.758,00	20.03.15 a 19.03.20	-	-	-	-	-	39.758,00	-	2.385.480,00
LABORATÓRIO RUDOLF	029/12	49341/13-18	SERV. AMB. EM	8.136,00	01.04.12 a	4º TA	01.04.16 a	8.136,26	-	-	8.136,26	-	97.635,12

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO
									111	183-ESTADO	183	FAEC	POR VIGÊNCIA
VIRCHOW			ANATOMOP.		31.03.13		31.03.17						
LIATEC	148/16	38836/16-64	SERV. AMB. EM ANATOMOP.	64.126,82	01.09.16 a 31.08.17	-	-	-	-	-	64.126,82	-	769.521,84
NÚCLEO DE ORT. E TRAUM. - NOT	042/16	7824/16-98	SERV. AMB. EM TRAUM.ORTOP.	47.978,03	31.03.16 a 30.03.17	-	-	-	7.862,47	11.793,71	28.321,85	-	575.736,36
OFTALMOCLÍNICA DE NATAL	184/14	63792/13-68	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	55.636,28	26.08.14 a 25.08.19	-	-	-	-	-	41.218,08	14.418,20	3.338.176,80
OFTALMODONTOCENTER.	084/15	45820/14-46	SER. AMB. EM OFTALMOLOGIA	138.718,83	24.04.15 a 23.04.16	1º TA	24.04.16 a 23.04.17	146.718,18	-	-	93.045,76	53.672,80	1.760.618,16
OTOCENTRO	311/14	4977/14-11	SERV. AMB. EM FONOAUDIOL.	372.883,26	09.12.14 a 08.12.19	-	-	-	-	-	147.883,26	225.000,00	22.372.995,60
PRONTOCLÍNICA DE OLHOS	115/14	9888/13-81	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	63.765,68	10.06.14 a 09.06.15	2º TA	10.06.16 a 09.06.17	-	-	-	40.765,68	23.000,00	765.188,16
TUTUBARÃO	067/13	48221/14-84	SERV. AMB. EM FISIOTERAPIA	29.597,70	15.06.13 a 14.06.14	3º TA	15.06.16 a 14.06.17	-	-	-	29.597,70	-	355.172,40
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	042/14	5428/15-45	SERV. AMB. EM OFTALMOL.	75.297,58	12.05.14 a 11.05.15	2º TA	12.05.16 a 11.05.17	92.088,47	-	-	61.081,68	31.006,60	1.105.061,64

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROC.	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR MENSAL PÓS ADITIVO	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIMADO
									111	183-ESTADO	183	FAEC	POR VIGÊNCIA
T O T A L	-	-	-	2.996.115,44	-	-			39.868,49	42.662,09	2.557.836,44	482.142,75	95.647.058,72

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.

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS HOSPITALARES ATUALIZADOS EM 17.01.2017

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROCESSO	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR PÓS ADITIVO	TERMO DE APOST.	VALOR PÓS APOST.	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIM.
											111	183-ESTADO	183	← FAEC	POR VIGÊNCIA
COOPANEST	150/13	063763/2013-04	SERV. MÉDICO. EM ANEST.	1.500.000,00	23.09.13 a 22.09.17	3ª TA	02.12.15 a 22.09.17	1.875.000,00	-	-	592.229,79	993.344,79	358.000,00	1.425,42	67.500.000,00

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROCESSO	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR PÓS ADITIVO	TERMO DE APOST.	VALOR PÓS APOST.	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIM. POR VIGÊNCIA
											111	183-ESTADO	183	← FAEC	
					4										
COOPMED	305/14	027661/2013-17	SERV. MÉD. ESP.	4.146.099,17	02.12.14 a 01.12.15	2ª TA	02.12.16 a 01.12.17	5.182.623,96	2º APOST.	5.490.615,98	3.409.842,31	850.000,11	1.150.000,00	80.773,56	62.731.447,62
EBSERH/HOSPITAL ONOFRE LOPES	174/14	029757/2014-09	SERV. MÉD. ESPECIALIZ.	2.972.281,57	17.08.14 a 16.08.19	1ª 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	029746/2014-11	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	47642/2015-79	SERV. EM OFTALMOLOGIA	54.001,86	01.12.15 a 30.11.16	1ª TA	01.12.16 a 30.11.17	-	-	-	-	-	54.001,86	-	648.022,32
HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL	160/15	19014/2015-01	SERV. HOSP. E AMB. ESP.	2.700.059,12	15.07.15 a 14.07.16	1ª TA	15.07.16 a 14.07.17	-	-	-	451.661,46	677.492,18	1.543.658,14	27.247,34	32.400.709,44
HOSP. INF. VARELA SANTIAGO	308/14	52296/2014-60	SERV. MÉD. ESP.	1.373.780,08	05.12.14 a 04.12.19	1ª TA	10.07.15 a 04.12.19	1.435.345,36	-	-	-	-	1.435.345,36	-	85.751.329,92

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROCESSO	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR PÓS ADITIVO	TERMO DE APOST.	VALOR PÓS APOST.	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIM. POR VIGÊNCIA
											111	183-ESTADO	183	← FAEC	
HOSPITAL MEMORIAL	186/14	024125/2014-41	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
INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL	015/14	052030/2013-36	SERV. MÉD. EM CARD. UTL...	1.378.271,19	31.01.14 a 30.01.19	1º TA	25.05.15 a 30.01.19	1.552.926,53	-	-	142.228,74	213.342,10	1.137.354,69	60.000,00	90.206.408,02
LIGA CONTRA O CÂNCER	307/14	03706/2014-49	SERV. HOSP. E AMB. EM ONC.	1.833.333,33	04.12.14 a 03.12.19	-	-	-	-	-	-	-	1.810.833,33	22.500,00	109.999.999,80
PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA	146/16	37145/2016-43	SERV. HOSP. EM B.-MAXILO	450.000,00	01.09.16 a 31.08.17	-	-	-	-	-	92.374,19	138.561,32	219.064,49	-	5.400.000,00
SOC. PROF. HEITOR CARRILHO	149/15	20330/2015-18	SERV. MÉD. EM PSIQUIAT.	366.907,20	25.06.15 a 24.06.16	1º TA	25.06.16 a 24.06.17	-	-	-	41.923,30	62.884,80	262.099,20	-	4.402.886,40
VISÃO CLÍNICA DE OLHOS	028/16	1526/2016-94	SERV. EM OFTALMOLOGIA	48.961,86	08.03.16 a 07.03.17	-	-	-	-	-	-	-	48.961,86	-	587.542,32
TOTAL	-	-	-	19.221.994,16	-	-	-	15.911.034,08	-	-	5.343.269,44	3.855.139,78	13.628.652,93	477.088,64	860.537.424,24

PRESTADOR	Nº DO CONT.	Nº DO PROCESSO	OBJETO	VALOR MENSAL DO CONTRATO	VIGÊNCIA	ADITI-VAÇÃO	VIGÊNCIA DO ADITIVO	VALOR PÓS ADITIVO	TERMO DE APOST.	VALOR PÓS APOST.	VALOR MENSAL POR FONTE				VALOR ESTIM. POR VIGÊNCIA
											111	183-ESTADO	183	← FAEC	
PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE CONTINUAM TRABALHANDO MESMO SEM CONTRATO															
NATAL HOSPITAL CENTER*	-	-	SERV. MÉD. ESPECIALIZ.	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-

Este prestador está sem contrato, mas, realiza procedimentos de TMO, num valor estimado de R\$ 400.000,00/mês.

OBS. 1. Os valores por vigência são estimativo, 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.

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA/OBRAS -EM ANDAMENTO 2017

Nº DE ORD EM	PROCESSO Licitação			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR		FONTE
	Proc. Nº	Modalidad e e n Nº	TCE.			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	ATIVIDADE	
001	46419/2016-95	Disp. de Licitação	100.769	TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	Conclusão da Construção da UBS Jardim Progresso	186/2016	46419/2016-95		DIFT	18/11/16	6/5/16	993.118,74	10.301.051.1.398	111 e 183
002	41881/2016-04	Disp. de Licitação	100.578	TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	Conclusão da Construção da UBS Santa Beatriz	183/2016	41881/2016-04		DIFT	17/11/16	5/5/17	370.032,74	10.301.051.1.398	111
003	54859/2014-54	Conc. Publica nº 20.009/2015	93.276	R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Serviços de Reforma e Ampliação da UBS Nova Descoberta	195/2016	54859/2014-54		DIFT	1/12/16	27/09/17	177.631,87	10.301.051.1.398	111/183
004	18314/2014-84	TP. 20003/2014	S/Nº	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	Reforma UBS Felipe Camarão II	248/2014	14071/2015-96	1º	DIFT	24/11/16	23/05/17	619.081,45	10.301.051.2.970	183/111
005	46416/2016-51	Disp. de Licitação	100.768	MMC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Construção UBS - Arthur Veiga	187/2016	46416/2016-51		DIFT	18/11/16	16/05/17	676.099,99	10.301.051.1.398	111/183
006	26978/20	Conc. Publica nº	79.423	Vale & Vale	Reforma da Unidade	002/2016	51649/2016	3º	DIFT	18/7/16	29/01/1	406.158,40	10.301.051.1-	111 / 183

	15-06	20.004/20 15			Básica de Aparecida		-76				7		398	
007	67576/20 14-72	Conc. 20.002/20 15	78.718	R DE PAULA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde do Panatis	061/2016	50188/2016 -14	3º	DIFT	2/5/16	28/03/1 7	297.512,52	10.301.051.1- 398	111 / 183
008	67086/20 14-76	Conc. Publica Nacx. 20.006/20 15	78.721	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	Reforma e Ampliação do CCZ	094/2016	67086/2014 -76		DIFT	21/6/20 16	20/06/2 017	710.481,93	10.305.051.2- 444	111 / 181 / 183
009	41884/20 16-30	Disp. de Licitação	96.643	R.V.V - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UPA DA ZONA SUL	150/2016	41884/2016 -30		DIFT	13/9/20 16	11/3/20 17	2.552.419,51	10.302.051.2- 439	183
010	62390/20 14-27	TP. 20001/20 15	00.066	S & S. CONSTRUÇÕES	Construção do CAPS AD III - Zona Norte	033/2015	03262/2016 -11	4º	DIFT	9/4/201 6	6/4/201 7	1.325.557,04	10.302.051.2- 354	183
011	66850/20 14-96	TP. 20.002/20 15-SMS	66.104	TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	Prestação de serviços de engenharia visando a Reforma nas UBS - Pirangi, Nova Natal, Brasília Teimosa	129/2015	46731/2016 -89	6º	DIFT	8/6/201 5	31/03/2 017	590.774,13	10.301.051.2- 970	111 / 183
012	51601/20 14-04	TP. 016/2014- SMS	63.608	Vale & Vale	Reforma da Unidade Basica de Pajuçara	040/2015	55773/2016 -19	5º	DIFT	9/2/201 6	2/2/201 7	801.485,90	10.301.051.2- 970	183
013	33627/20 14-62	TP. 20014/20	61.769	PLANA EDIFICAÇÕES LTDA	Reforma do CEREST	208/2015	41702/2016 -21	2º	DIFT	12/11/2 015	17/01/2 017	1.117.997,80	10.302.051.2- 396	183

		14 - SMS												
TOTAL													10.638.352,02	

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – SERVIÇOS DE TERCEIROS- CONTINUADOS – DIVERSOS , EM VIGOR EM 2017

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade de e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
01	44260/2016-74	Dispensa de Licitação	98.113	SANTOS & FERNANDES LTDA - ME	Prestação de Serviços de Locação de Motocicletas para Ronda da Saúde e Samu	162/2016	44260/2016-74		DAD/ Set. Transp.	14/12/16	11/4/17	136.800,00	22.800,00	10.302.051.2.411, 10.302.001.2.414, 10.301.051.2.970, 10.302.051.2.411, 10.302.001.2.414	183 111
02	43963/2016-85	PE. 20053/2016	99.523	Sec. Publicidade Ltda.	Prestação de Serviços de Publicação de	196/2016	43963/2016-85		DIFT	7/12/16	6/12/17	71.880,00	5.990,00	10.302.001.2.414	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					Avisos de licitação										
03	47764/2015-65	PE. 20029/2016	93.541	PRO-RAD CONSULTORES SEM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	Prestação de Serviços de medições de radiações Ionizantes em áreas adjacentes	158/2016	47764/2015-65		DAE	18/09/16	17/09/17	43.992,00	3.666,00	10.302.051.2.439, 10.302.051.1.437	183
04	27481/2015-05	PE. 004/2016 - SRP nº 004/2016 - SEMAD	90.360	Maq Laren Máquinas, Móveis e Equipamentos Ltda	Prestação de Serviços de Locação de Impressoras	168/2016	50189/2016-68		USINFO	18/10/16	17/10/17	462.720,00	38.560,00	10.302.001.2.414, 10.302.051.1.970, 10.302.051.1.438, 10.305.051.2.444, 10.302.051.2.411, 10.301.051.2.970, 10.301.051.2.977	111/183
05	15757/2015-02	PE. 20.041/2015 - SRP nº 20.007/2016	79.304	MEDGAS COM. E SERV. DE GASES LTDA.	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da Rede Gases Primaria e Secundaria	132/2016	17398/2016-09		DIFT	10/8/16	9/8/17	80.098,56	6.674,88	10.302.051.2.442,	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade de e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
06	44260/2016-74	Disp. de Licitação - Processo nº 44260/2016-74	98.13	L. Dos Santos Laurentino - TECH Prol	Locação de Veículos para a Ronda de Proteção à Saúde	161/2016	44260/2016-74		DAD/Set. Transp.	13/10/16	10/4/17	315.000,00	52.500,00	10.302.051.2.411, 10.302.001.2.414, 10.301.051.2.970, 10.302.051.2.411, 10.302.001.2.414	183 e 111
07	12661/2016-65	PE. 20032/2016 - SRP nº 20.027/2016	93.638	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTÉIS S.A	Prestação de Serviços de Lavagem e Engomagem de Rouparia Hospitalar, com fornec. Comodato de Enxoval.	193/2016	47914/2016-11		DAD/SAD	1/12/16	30/11/17	3.438.000,00	286.500,00	10.305.051.2.444, 10.301.051.2.970, 10.302.051.2.354, 10.302.051.2.439, 10.302.001.2.411 e 10.302.051.1.970	183
08	01966/2016-41	PE. 20.057/2016	99.533	GAP Service Ltda. - ME	Prestação de Serviços de Locação de 03 Módulos de Repetição etc, etc.	199/2016	01966/2016-41		SAMU	13/12/16	12/12/17	259.920,00	21.660,00	10.302.051.2.411	183
09	53651/2016-80	PE. 20030/2016, Processo nº	97.311	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Prestação de Serviços de Manutenção de Eletrodomésticos Microondas etc.	184/2016	53651/2016-80		DIFT	18/11/16	17/11/17	6.000,00	500,00	10.301.051.2.970, 10.302.001.2.414, 10.302.051.2.439	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
		5555/2016-25													
10	52612/2016-84	PE. 20.017/2016	92.982	Eletro Hospitalar Ltda.	Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos Hosp. Camas, berços etc.	181/2016	52612/2016-84		DIFT	16/11/16	15/11/17	158.153,28	13.179,44	10.302.051.2.439, 10.302.001.2.414	183
11	17389/2016-18	PE/20.041/2015 - SRP. 20.007/2016 - Processo nº 15.757/2015-02	79.304	AIR Liquid Brasil Ltda.	Prestação de Serviços Fornec. de Oxigenio/ Gases e Sistemas	075/2016	17389/2016-18		DAE	1/11/16	31/10/17	491.464,00	40.955,33	10.302.051.2.442 E 10.301.051.2.970	183
12	53566/2016-11	PE. 20.030/2016 - Processo nº 5555/2016	97.311	A.G. Chaves Junior - ME	Prestação de Serviços de manutenção Equipamentos Eletrodomésticos	185/2016	53566/2016-11		DIFT	18/11/16	17/11/17	37.578,78	3.131,57	10.301.051.2.970, 10.302.001.2.414, 10.302.051.2.439	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
		6-25													
13	47267/2016-48	PE. 019/2015 - Ata RP 019/2015 - HUJB/UF CG	99.571	AAE METALPARTES Prod. e Serv. Ltda. ME	Prestação de Serviços de Locação de Usinas Geradoras de Oxigênio	170/2016	53659/2016-46	1º	DAE	21/12/16	26/10/17	1.860.000,00	155.000,00	10.302.051.2.442, 10.302.051.2.439, 10.302.051.1.970	183
14	Inexigibilidade	49559/2016-15	99.941	ECT - Correios	Serviços de Correios	180/2016	49559/2016-15		DAD/SAD	16/11/16	15/11/2017	60.000,00	5.000,00	10.302.051.1.970, 10.302.051.2.439, 10.302.001.2.414, 10.304.051.2.447, 10.302.051.2.354, 10.302.051.2.411.	111 e 183
15	23434/2014-01	PE. 20.013/2015	81.722	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	prestação de serviços de manutenção corretiva, com chamada técnica/mão de obra, fornecimento	003/2016	23434/2014-01		DIFT	1/2/16	31/01/17	86.920,00	7.243,34	10.302.001.2-414 10.301.051.2-970 10.302.051.1-437	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade de e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					de peças e aferição nas Unidades de Saúde da Secretária Municipal de Natal - SMS										
16	54930/2015-80	PE. 20060/2015 - SMS - SRP - nº 20.015/2015 - Proc. nº 21831/2015-11	79.480	WT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Prestação de Serviços de Locação de Grupo Gerador	004/2016	52988/2016-70	1º	DIFT	26/1/16	25/01/17	153.998,40	12.833,20	10.302.051.2-439 10.302.001.2-414	183
17	10110/2016-67	PP. 20081/2014 - SRP nº 20023/2014 - SMS	61.912	REFINE - REFEIÇÕES INDUSTRIAIS ESPECIAIS LTDA - EPP	Prestação de Serviços de fornecimento de refeições (desjejum/almoço/ Lanche da Tarde/ Jantar e Ceia) para servidores plantonistas e pacientes adultos e pediátricos das	035/2016	53495/2016-57	1º	DAE	17/11/2016	17/07/2017	3.378.240,73	422.280,09	10.302.051.2-439 10.305.051.2-444 10.305.051.2-450 10.302.051.2-411	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					seguintes Unidades e para Servidores do DVS										
18	9579/2016-53	PE. 20.078/2015 - SRP nº 20022/2015 - Processo nº 21967/2015-21	80.725	POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	serviço de locação de condicionadores de ar (janela e split) com instalação dos mesmos, e individualização de circuitos, e balanceamento de cargas e Limpeza dos Drenos conforme necessidade, para atender as necessidades das Unidades Administrativas e de Saúde do Natal	058/2016	9579/2016-53		DIFT	15/4/2016	14/04/2017	913.800,00	76.150,00	10.305.051.2.450 / 10.302.051.2.354 / 10.305.051.2.444 / 10.302.001.2.414 / 10.302.051.2.439 / 10.301.051.2.970	111 / 183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
19	48101/2015-68	PE. 20.007/2016	86.873	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	prestação de serviço de Proteção Radiológica Pessoal, com fornecimento de dosímetros (medidores de radiações gama e X, certificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para atender aos servidores públicos municipais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico nas Unidades Públicas da Rede Municipal de Saúde	071/2016	48101/2015-68		DAE	23/5/2016	22/05/2017	20.964,48	1.747,04	10.302.051.1-437 / 10.302.051.2-439	183
20	21737/2015-62	PE. 20063/2015	86.644	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) detector	073/2016	21737/2015-62		DIFT	18/5/2016	17/05/2017	226.500,00	18.875,00	10.302.051.2-439	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					digital de estado sólido para captura de imagens, pertencentes a UPA Cidade da Esperança e UPA Pajuçara										
21	009807/2016-95	PE: 20.060/2015 - SRP nº 20.015/2015 - Proc. nº 21831/2015-11	79.480	WT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	contratação de empresa especializada em locação de grupo gerador eletrônico automático, Itens 01 e 02 com instalação, manutenção e fornecimento de materiais e combustível, visando atender as necessidades do Hospital Municipal de Natal, Maternidade Arakem., Unidades de Pronto Atendimento -	077/2016	9807/2016-95		DIFT	13/5/2016	12/5/2017	336.597,60	28.049,80	10.301.051.2-414 10.302.051.2.439 10.302.051.1.970 10.128.051.2.438	111 / 183

Nº DE OR DE M	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					UPA Potengi., UPA Pajuçara e Predio do Nivel Central da SMS										
22	041129/2015-74	PE: 20.002/2016	88.153	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA-EPP	Prestação de Serviços para disponibilização de solução integrada de Call Center e Serviços de Infraestrutura de TI e Software de Controle e Gestão em Saúde, sem limite no número de usuários, para atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 NATAL (Central	082/2016	41129/2015-74		SAMU	25/5/2016	24/05/2017	270.000,00	22.500,00	10.302.051.2-411	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					de Regulação) pelo período de até 12 (doze) meses contemplando 12 (doze) postos de trabalho										
23	35788/2014-91	PE: 24030/2014 - SRP n 008/2015 - SEMAD	72.369	SANTOS & FERNANDES LTDA - ME	prestação dos serviços de locação de 03(três) veículos(item 07), sem motorista, conforme especificações abaixo, para atender as necessidades do do Departamento de Vigilância em Saúde (SVS e SVE) da SMS/Natal	100/2016	20768/2016-87		Set. Transp.	20/6/2016	19/06/2017	145.836,00	12.153,00	10.305.051.2.450 10.304.051.2.447	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
24	39429/2015-93	PE. 20.001/2016	92.1 19	MAR AZUL LOCAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	fornecimento de água potável através de carros pipa de 15.000 litros e 10.000 litros, para fazer o abastecimento das Unidades de Saúde da rede municipal conforme necessidades (priorizando as unidades 24 horas, Maternidades e Unidades de Pronto Atendimento)	101/2016	39429/2015-93		DIFT	21/6/2016	20/06/2017	17.100,00	1.425,00	10.302.051.1-970 10.302.051.2-354 10.302.001.2-414 10.302.051.2-439 10.301.051.2-970	183
25	22420/2016-24	PE. 24030/2014 - SRP nº 008/2015 - SMS, Processo nº 35788/20	72.3 69	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA	prestação dos serviços de locação de 10(dez) Motocicletas (item 08), sem motorista, conforme especificações abaixo, para atender as necessidades do do Departamento de	102/2016	22420/2016-24		DVS	20/6/2016	19/06/2017	69.000,00	5.750,00	10.304.051.2.444	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
		14-91			Vigilância em Saúde / CCZ da SMS/Natal.										
26	26083/2016-44	PP. 19/2015 - SRP nº 11/2015 - SEPOG - Fortaleza - CE	S/Nº	NUCLEO COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS LTDA	prestação do serviço de implantação de infraestrutura para sistema de cabeamento com fornecimento de materiais, de forma fracionada, para atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal de Natal Dr. Newton Azevedo	111/2016	26083/2016-44		USINFO	7/7/2016	6/7/2017	1.457.086,21	242.847,70	10.301.051.2.970 / 10.304.051.2.447 / 10.305.051.2.450 / 10.302.051.2.442,	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
27	16880/2016-13	Disp. de Licitação	1053	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN	Fornecimento de Energia Eletrica	113/2016	16880/2016-13		SAD	13/7/2016	12/7/2017	4.158.362,48	346.530,20	10.122.001.2-426 / 10.302.051.2-354 / 10.301.051.2.970 / 10.304.051.2-447 / 10.302.051.2-439, 10.122.001.2.426	111 / 183
28	Inexigibilidade	46503/2015-76	1203	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	Fornecimento de Aguas e Serviços de Esgoto	114/2016	46503/2015-76		SAD	16/7/2016	15/7/2017	1.200.000,00	100.000,00	10.302.051.2-354 / 10.301.051.2-970 / 10.302.051.1-970 / 10.302.051.2-439 / 10.305.051.2-450 / 10.305.051.2-444 10.122.001.2-426	111 / 183
29	21872/2015-16	PE. 20.090/2015	1103	TECNODONT NOSSA ARQUITETURA EIRELLI - ME	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de oftalmologia. Refrator de Greens, Projetor de Optótipos, Oftalmoscópio	115/2016	21872/2015-16		DIFT	1/8/2016	31/7/2017	1.011.654,00	84.304,50	10.302.001.2-414 / 10.302.051.1-437	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade de e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					Direito, Oftalmoscópio Binocular Indireto, Auto-Refrator, Mesa Complata Elétrica, Lâmpada de Fenda, Lensômetro, Auto-Tonometro										
30	15266/2016-34	Inexigibilidade de Licitação	1753	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	contratação de serviço de 02 (duas) assinaturas anuais para consulta a banco de preços em sistema via internet, para uso do setor de Gerenciamento de Compras	116/2016	15266/2016-34		DAD/Compra	21/7/2016	20/7/2017	13.980,00	13.980,00	10.302.001.2-414	111
31	049251/2015-09	PE: 20015/2016	92.445	DIGNAMED LTDA - ME	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos tipo camas fawler adulto e infantil, tipo	133/2016	49251/2016-09		DIFT	9/8/2016	8/9/2017	167.966,40	13.997,20	10.302.001.2.414	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					elétrica										
32	1190/2016-60	PE. 20.028/2016	1096	STEEL EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS - EIRELI	manutenção Corretiva e Preventiva de equipamentos tipo: Câmara Frigorífica	135/2016	01190/2016-60		DIFT	8/8/2016	7/8/2017	47.649,00	7.292,25	10.302.001.2-414 / 10.305.051.2-444	183
33	49241/2015-53	PE. 20.020/2015	92.429	KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA - LTDA	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo: arco cirúrgico e intensificador de imagem	136/2016	49241/2016-53		DIFT	22/8/2016	21/8/2017	180.000,00	15.000,00	10.302.001.2-414	183
34	5552/2016-91	PE. 20.034/2016	92.981	CARLNASC ENGENHARIA CLÍNICA LTDA - ME	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tipo: Compressores a seco e a óleo -	152/2016	5552/2016-91		DIFT	16/9/2016	15/9/2017	150.000,00	12.500,00	10.302.001.2-414 / 10.301.051.2-970	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					industrial e convencional para atender os serviços de nebulização e odontologia										
35	42331/2011-90	PP: 20042/2011	000018	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de clinica medica de alta complexidade e seus perifericos	056/2012	16868/2016-17	4º	DIFT	19/6/2016	18/06/2017	234.960,00	19.580,00	10.302.001.2-414	183
36	26979/2015-42	PE: 20057/2015	77.947	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares	219/2015	48226/2016-79	2º	DIFT	24/11/2016	23/11/2017	802.710,24	66.892,52	10.301.051.2-970 / 10.302.051.2-439	183
37	39782/2012-21	PP: 20048/2012	28.220	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Prestação de Serviços de manutenção	015/2013	39782/2012-21	1º	DIFT	8/2/2014	7/2/2018	1.137.200,00	23.691,67	10.302.051.2-442	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					preventiva e corretiva em 04 equipamentos tipo: aparelhos de ultrassom										
38	42347/2011-01	PP: 20039/2011	18056	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de clínica médica de média complexidade e seus periféricos	065/2012	36658/2016-37	4º	DIFT	13/8/2016	12/8/2017	229.138,11	19.094,84	10.302.001.2-414	183
39	32486/2014-61	PE: 20004/2015	74.233	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 06(seis) aparelhos de Raio X e 04(quatro) processadoras com	178/2015	36709/2016-21	1º	DIFT	10/8/2016	9/8/2017	336.484,80	28.040,40	10.302.051.1-970	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					seus periféricos										
40	23429/2014-91	PE: 20017/2015	72.613	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção preventiva e corretiva em três (03) aparelhos de Emissão Oto-Acústico	159/2015	45205/2016-00	2º	DIFT	15/7/2016	14/07/2017	80.475,30	6.706,28	10.302.001.2-414 / 10.302.051.1-438	183
41	53926/2014-13	PE:20042/2015	70.453	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	à contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos	148/2015	16850/2016-15	1º	DIFT	1/7/2016	30/06/2017	56.400,00	4.700,00	10.302.001.2.414	183
42	42334/2011-23	PP: 20019/2012	23910	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME	manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de clinica medica de alta complexidade e	068/2012	37619/2016-57	4º	DIFT	10/9/2016	9/9/2017	95.520,00	7.960,00	10.302.001.2-414	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade de e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					seus periféricos										
43	02187/2 013-11	PP. 20.025/2 013	54.1 89	TECNODONT NOSSA ARQUITETURA EIRELLI - ME	Prestação dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de cadeiras oftalmologicas	120/20 14	22041/2016 -34	2º	DIFT	25/6/2 016	24/06/2 017	96.000,00	8.000,00	10.302.001.2-414	183
44	1912/20 12-52	PP. 20.037/2 012 - SMS	28.0 67	WT COMERCIO E REPRESENTAÇ ÕES LTDA	Serviços de Reprografia	013/20 13	53054/2015 -74	3º	CAD	5/3/20 16	4/3/201 7	203.299,44	16.941,62	10.312.051.2-982 / 10.302.051.2-439 / 10.302.001.2-414 / 10.305.051.2-444 / 10.302.001.2-414	111 / 183
45	29303/2 014-20	PE. 24002/20 13 - SRP nº 010/2013 - SEGELM	S/Nº	3 A LOCAÇÕES	serviço de locação de 18 de motocicletas, sem motorista, para suprir as necessidades do Programa Municipal de Controle a	163/20 14	13919/2016 -41	3º	DVS	30/7/2 016	29/07/2 017	134.640,00	11.220,00	10.305.051.2.444 / 10.305.051.2-450	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					Dengue/PMDC										
46	41435/2013-49	PE. 20078/2014	67.573	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	contratação da empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva em móveis utensílios.	089/2015	13820/2016-49	1º	DIFT	28/4/2016	27/04/2017	199.998,60	16.666,65	10.302.001.2-414 / 10.301.051.2-970	183
47	41453/2013-21	PE. 20.020/2014	54.160	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	contratação da empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva em bombas água..	125/2014	019843/2016-67	2º	DIFT	1/7/2016	30/06/2017	19.998,00	1.666,50	10.302.001.2-414 / 10.301.051.2-970	183
48	010801/2015-80	PE. 20049/2015	77.690	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Serviço de Manutenção Corretiva em fugões	196/2015	42406/2016-47	1º	DIFT	15/10/2016	14/10/2017	17.269,00	1.439,08	10.302.001.2-414 / 10.301.051.2-970 / 10.302.051.1-437	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
49	41457/2 013-17	PE. 20.061/2 013	60.1 43	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Serviços de Manutenção com fornecimento de peças em equipamentos	221/20 14	36708/2016 -86	2º	DIFT	22/9/2 016	21/9/20 17	17.400,00	1.450,00	10.302.001.2.414 / 10.301.051.2-970	183
50	25223/2 015-86	PE. 20.088/2 015	82.8 00	MEDGAS	Serviço de recuperação e manutenção preventiva e corretiva em tubulação de gás de cozinha	232/20 15	25223/2015 -86	1º	DIFT	1/1/20 17	31/12/2 017	634.740,00	52.895,00	10.302.001.2-414 / 10.302.051.2-439	183
51	54672/2 010-27	PP. 20017/20 11	13.3 10	ELISBERTO V. TORRES EIRELI-ME (ELETRIC MANUTENÇÃ O)	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de copa e cozinha das Unid. Saude período de 12 (doze) meses	085/20 11	42656/2016 -87	6º	DIFT	2/11/2 016	1/11/20 17	33.616,64	2.801,39	10.302.001.2-414	183
52	47141/2 013-21	PP. 20.033/2 014	57.7 28	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA	Serviços de manutenção com fornecimento de	303/20 14	42422/2016 -30	2º	DIFT	8/12/2 016	7/12/20 17	251.883,00	20.990,25	10.302.001.2-442 / 10.301.051.2-970	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
				FILHO - ME	peças em equipamentos										
53	59411/2013-46	PE. 20035/2014	58.335	JOSÉ AURINO DE OLIVEIRA FILHO - ME	Serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças em equipamentos de refrigeração	188/2014	26700/2016-10	2º	DIFT	12/9/2016	11/9/2017	58.998,00	4.916,50	10.302.001.2.414 / 10.301.051.2-970	183
54	64079/2012-51	PP. 003/2013	00.035	E.R. COMERCIAL VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	manutenção preventiva e corretiva em gabinete odontológicos	071/2013	018126/2016-08	3º	DIFT	19/6/2016	18/6/2017	549.960,00	7,00	10.302.001.2-414 / 10.301.051.2-970	183
55	19171/2013-47	PP. 20.049/2013	43.208	SANTOS & FERNANDES LTDA - ME	Prestação de Serviços de Locação de Veículos	203/2013	57390/2016-77	4º	DAD/ Set. de Transp.	29/02/2016	28/02/2017	3.644.164,00	305.347,00	10.302.001.2.414 / 10.305.051.2-450 / 10.304.051.2-447 / 10.305.051.2-444 / 10.302.001.2-414 / 10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-442	111 / 183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
56	25232/2015-77	PE. 20079/2015	79.476	MONDIAL WINDOWS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELAS E ESQUADRIAS LTDA - ME	Seviço de locação de 3 modulos termo acusticos	220/2015	48684/2016-43	2º	DIFT	1/12/2016	30/11/2017	289.399,68	24.116,64	10.302.051.2.41110.302.051.2.439	183
57	64972/2014-48	PE. 20049/2013- Proc. 19171/2013-47	43.208	3 A LOCAÇÕES	Prestação de Serviço de Locação de Veiculos	205/2013	48900/2016-15	3º	DAD/ Setor de Transp.	20/1/2016	19/01/2017	585.720,00	48.810,00	10.305.051.2-450 / 10.304.051.2-447 / 10.301.051.2-442 / 10.302.001.2-414	111 / 183
58	031497/2015-12	PE. 20076/2015		JP DO AMARAL MULATINHO	Consultoria especializada em comunicação em Saúde	197/2015	45142/2016-83	1º	DVS	1/11/2016	31/10/2017	220.760,28	18.396,69	10.304.051.2.447, 10.305.051.2.393, 10.305.051.2.450, 10.305.051.2.444	183
59	23416/2014-11	PE. 20006/2015	80.184	POLYCLIMA AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	Manutenção corretiva em equipamentos de refrigeração	224/2015	43055/2016-91	1º	DIFT	1/12/2016	30/11/2017	35.608,00	2.967,33	10.301.051.2-970 10.302.001.2-414 10.302.051.1-437	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
60	55472/2015-04	PE. 20.078/2015 - SRP nº 20022/2015 - Processo nº 21967/2015-21	80.725	POLYCLIMAR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA	Locação de Condicionadores de AR	231/2015	46748/2016-36	1º	DIFT	1/1/2017	31/12/2017	4.603.500,00	383.625,00	10.302.051.2-354 10.305.051.2-450 10.305.051.2-444 10.302.051.2-442 10.302.051.2-439 10.301.051.2-970	111 / 183
61	46541/2015-81	PE. 24023/2014 - SRP nº 007/2014 - SEMAD	S/Nº	PETROBRAS	Gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veiculos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado.	206/2015	44726/2016-31	1º	DAD/ Set. Transp.	12/11/2016	11/11/2017	1.249.998,75	104.166,56	10.301.051.2-970 / 10.302.001.2-414 / 10.305.051.2-444 / 10.122.001.2-447 / 10.305.051.2-450/ 10.302.051.2.411	183
62	35966/2015-83	PE. 20011/2015	00.071	E.R. COMERCIAL VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de manutenção Preventiva, corretiva e recuperação de	164/2015	018179/2016-39	1º	DIFT	1/8/2016	31/07/2017	270.000,00	22.500,00	10.301.051.2-970 / 10.302.051.2-439	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					equipamentos de esterilização										
63	19171/2013-47	PP: 19171/2013-47	43.208	TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Prestação de Serviço de Locação de Veículos	204/2013	0052709/2015-97	2º	DAD/ Setor de Transp.	29/02/2016	28/02/2017	1.285.488,00	107.124,00	10.302.001.2-414	183
64	19105/2013-77	PP. SRP 010/2012 - SEARH, Processo nº 17.723/2012-6, 12275/2013-21	S/Nº	CAW DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	Serviço de manutenção preventiva e e corretiva com substituição de peças e acessórios originais dos fabricantes, sem uso prévio e assistência mecânica, elétrica reboque, lanternagem e pintura em geral dos veículos oficiais desta Secretaria Municipal de Saúde	038/2013	08777/2016-08	3º	DAD/ Setor de Transp.	5/4/2016	4/4/2017	309.485,57	25.790,46	10.302.051.2.439, 10.305.051.2.444	183

Nº DE ORDEM	PROCESSO LICITATÓRIO			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
65	19124/2013-01	PP. SRP 010/2012 - SEARH. Processo nº 17.723/2012-6, 12275/2013-21	S/Nº	ANDRE NAVARRO MESQUITA-EPP	Serviço de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios originais dos fabricantes, sem uso prévio e assistência mecânica, elétrica reboque, lanternagem e pintura em geral dos veículos e motocicletas oficiais Secretaria Municipal de Saúde	037/2013	08604/2016-81	3º	DAD/ Setor de Transp.	5/4/2016	4/4/2017	286.985,44	23.915,45	10.302.051.2.439, 10.304.051.2.447, 10.302.051.2.439, 10.305.051.2.444	183
TOTAL												39.399.062,77	3.433.994,38		

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA – EM VIGOR EM 2017

Nº DE ORD.	PROCESSO Licitatório			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade de e nº	TCE							INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
01	03646/2013-83	PP, 20022/2013	37.752	ENGEFAC – ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES PERICIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.	Contratação de empresa de Construção Civil para prestação de serviços de Engenharia Civil, Arquitetura e de Técnico de Nivel Médio (engenharia)	100/2013	07354/2016-62	4º	DIFT	1/8/16	31/07/17	941.313,84	78.442,82	10.302.001.2-414	111
02	58640/2014-24	PP, 20.037/2014, SRP nº 20.004/2014, Proc.	S/Nº	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização,	304/2014	51656/2016-78	2º	CAD/SAD	1/12/16	30/11/17	10.270.014,00	855.834,50	10.301.051.2-970 / 10.302.001.2-414 / 10.302.051.2-354 / 10.302.051.2-442 / 10.304.051.2-447	111 / 183

Nº DE ORD.	PROCESSO Licitação			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE.							INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
		10420/2014-10			serviços de portaria e serviços de rouparia										
03	17425/2015-54	PP, 20.037/2014 - SRP nº 20.004/2014 - SMS	S/Nº	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia	122/2015	02982/2016-51	1º	CAD/SAD	25/5/2016	24/05/2017	1.358.172,00	113.181,00	10.301.051.2-970 / 10.302.001.2-414 / 10.302.051.2-354	183

Nº DE ORD.	PROCESSO Licitação			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE.							INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
04	32595/2015-69	PP: 20.037/2014, SRP nº 20.004/2014, Proc. 10420/2014-10	S/Nº	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	prestação de Serviços de Auxiliares de Cozinha (área hospitalar) serviços de higienização, serviços de portaria e serviços de rouparia	182/2015	47648/2016-27	1º	CAD/SAD	1/10/2016	30/09/2017	1.348.815,00	112.401,25	10.301.051.2-970 / 10.302.001.2-414 / 10.304.051.2-447 / 10.302.051.2-439	183
05	52881/2015-41	PE: 001/2015 - SISRP - EBSERH - HUOL	S/Nº	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	prestação de Serviços nas Funções de Almoxarife, Carregadores e Recepcionistas para atender as necessidades do Hospital Municipal de	228/2015	54801/2016-72	1º	CAD/SAD	17/12/2016	16/12/2017	1.416.768,00	118.064,00	10.301.051.2-970 / 10.302.001.2-414 / 10.304.051.2-447 / 10.302.051.2-439	183

Nº DE ORD.	PROCESSO Licitatório			CONTRATADO	OBJETO	CONTRAT O Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADIT IVO	GEST OR	VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalida de e nº	TCE.							INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
					Natal.										
06	52705/ 2015- 17	PE: 023/201 5 - SRP nº 01/2015 - EBSERH - UFPB	S/Nº	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	prestação de Serviços nas Funções de Copeiros de Hospital I e III, Cozinheiro de Hospital I, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Natal.	229/2015	53518/2016- 23	1º	CAD/ SAD	17/12/2 016	16/12/20 17	725.208,00	60.434,00	10.302.051.1-970	183

Nº DE ORD.	PROCESSO Licitação			CONTRATADO	OBJETO	CONTRAT O Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADIT IVO	GEST OR	VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalida de e nº	TCE.							INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
07	06961/2016-13	PE: 001/2015 - SRP: EBSERH - HUOL	S/Nº	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	Prestação de Serviços nas funções de Almoхарife (item. 03), Carregadores (item. 06) e Recepcionistas (item. 10), conforme abaixo especificado, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Natal	051/2016	06961/2016-13		SAD/ CAD	19/4/2016	18/04/2017	986.367,00	82.197,25	10.302.051.2.439	183
08	11232/2016-71	PE: 23/2015 - SRP nº 01/2015 - EBSERH	S/Nº	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	prestação de Serviços de Copeiragem, para atender as necessidades	104/2016	11232/2016-71		CAD /SAD	1/7/2016	30/06/2017	322.587,00	26.882,25	10.302.051.2.439	183

Nº DE ORD.	PROCESSO Licitatório			CONTRATADO	OBJETO	CONTRAT O Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADIT IVO	GEST OR	VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalida de e nº	TCE.							INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
		- UFPB			da Secretaria Municipal Saúde de Natal										
09	13607/ 2016- 37	PE. 20074/2 015 - SRP n 20.011/2 016 - Processo n 22469/2 015-04	85.665	INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA	prestação de serviços especializados em Vigilância e Segurança Armada e Desarmada, que deverão ser executadas nas Unidades de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Natal - SMS	105/2016	39829/2016- 80	1º	SAD	1/7/201 6	30/06/20 17	5.713.721, 28	476.143,44	10.302.001.2-414 / 10.302.001.2-970 / 10.302.001.2-354 / 10.302.001.2-439 / 10.301.051.2.970 / 10.301.051.2-411 / 10.302.001.2.442	183

Nº DE ORD.	PROCESSO Licitatório			CONTRATADO	OBJETO	CONTRAT O Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADIT IVO	GEST OR	VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalida de e nº	TCE.							INICIO	FIM	GLOBAL	MENSAL ESTIMADO	ATIVIDADE	
10	34647/2016-12	PE: 20.062/2016-SRP Nº 20037/2016-SMS	97.376	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	Prestação de Serviços terceirização de Mão de Obra , de Apoio Operacional e Administrativo para o SAMU	182/2016	52858/2016-37		SAM U	17/11/2016	16/11/2017	6.385.374,00	532.114,50	10.302.051.2.411, 10.302.051.2.442, 10.302.051.2.442	183 e 111
11	53235/2016-81	PE: 12/2016 - SRP nº 12/2016 - EBSERH - HUOL	105.673	JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA-ME	Serviços de Terceirização de Mão de Obra - Supervisor para HMN e SAMU	202/2016	53235/2016-81		SAM U	1/1/2017	31/12/2017	199.995,00	16.666,25	10.302.051.1.970, 10.302.051.2.411, 10.302.051.2.442	111 e 183
TO TA L												29.668.335,12	2.472.361,26		

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA / MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - EM VIGOR EM 2017

Nº DE ORD EM	PROCESSO Licitatório			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE,			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	ESTIMADO MENSAL	ATIVIDADE	
01	21175/20 16-38	Conc. nº 20.008/2 015	84.8 72	RVV. Construções e Empreendimentos Ltda.	Serv. Manutenção Estrutura Física dos Imóveis - DS Oeste	166/2016	50267/2016- 25		DIF T	26/10/1 6	25/10/17	1.005.282, 84	83.773,57	10.301.051.2.970, 10.302.001.2.442, 10.302.051.2.354, 10.302.051.2.439, 10.302.001.2.414, 10.305.051.2.444, 10.305.051.2.450, 10.304.051.2.447, 10.302.051.2.396, 10.305.051.2.393, 10.302.051.1.437	111 e 183
02	21175/20 16-38	Conc. nº 20.008/2 015	84.8 72	RVV. Construções e Empreendimentos Ltda.	Serv. Manutenção Estrutura Física dos Imóveis- DS Leste	165/2016	50270/2016- 49		DIF T	26/10/2 016	25/10/17	782.915,06	65.242,92	10.301.051.2.970, 10.302.001.2.442, 10.302.051.2.354, 10.302.051.2.439, 10.302.001.2.414, 10.305.051.2.444, 10.305.051.2.450, 10.304.051.2.447, 10.302.051.2.396, 10.305.051.2.393, 10.302.051.1.437	111 e 183

Nº DE ORD EM	PROCESSO Licitatório			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE.			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	ESTIMADO MENSAL	ATIVIDADE	
03	21175/20 16-38	Conc. nº 20.008/2 015	84.8 72	RVV. Construções e Empreendimentos Ltda.	Serv. Manutenção Estrutura Física dos Imóveis - DS NorteII	164/2016	50273/2016- 82		DIF T	26/10/1 6	25/10/17	1.045.179, 28	87.098,27	10.301.051.2.970, 10.302.001.2.442, 10.302.051.2.354, 10.302.051.2.439, 10.302.001.2.414, 10.305.051.2.444, 10.305.051.2.450, 10.304.051.2.447, 10.302.051.2.396, 10.305.051.2.393, 10.302.051.1.437	111 e 183
04	21175/20 16-38	Conc. nº 20.008/2 015	84.8 72	RVV. Construções e Empreendimentos Ltda.	Serv. Manutenção Estrutura Física dos Imóveis - DS Norte I	163/2016	50260/2016/ 11		DIF T	26/10/1 6	25/10/17	716.144,18	59.678,68	10.301.051.2.970, 10.302.001.2.442, 10.302.051.2.354, 10.302.051.2.439, 10.302.001.2.414, 10.305.051.2.444, 10.305.051.2.450, 10.304.051.2.447, 10.302.051.2.396, 10.305.051.2.393, 10.302.051.1.437	111 e 183

Nº DE ORD EM	PROCESSO Licitatório			CONTRATADO	OBJETO	CONTRATO				VIGÊNCIA		DO VALOR			FONTE
	Proc. Nº	Modalidade e nº	TCE.			Nº	Proc. de PAGAMENTO	ADITIVO	GESTOR	INICIO	FIM	GLOBAL	ESTIMADO MENSAL	ATIVIDADE	
05	50531/2016-21	Disp. Licitação	104.024	Dantas Rocha Incorporações Imobiliárias Ltda. ME	Serv. Manutenção Estrutura Fisica dos Imoveis DS SUL	198/2016	50531/2016-21		DIF T	9/12/16	6/6/17	388.632,26	32.386,02	10.301.051.2.970, 10.302.051.2.354, 10.302.051.2.439, 10.302.001.2.414, 10.305.051.2.444, 10.305.051.2.450, 10.304.051.2.447, 10.302.051.2.396, 10.305.051.2.393, 10.302.001.2.414.	111 e 183
TOTAL												3.938.153,62	328.179,47		

QDD



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAL - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	
204910.122.0001.2415 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
3319004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2/111	1419-2	14.225.000,00	39.460.000,00	0,00	0,00	0,00	20,99
		26.808.000,00	0,00	1.573.000,00	39.459.979,01	39.459.979,01	34.056.268,48	
3319009000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2/111	1420-6	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	27.499,84
		0,00	0,00	0,00	45.500,16	45.500,16	45.500,16	
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/111	1421-4	129.472.000,00	144.334.883,42	0,00	0,00	0,00	163.838,44
		26.050.400,00	0,00	11.187.516,58	144.171.044,98	144.171.044,98	144.170.008,55	
3319013000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2/111	1423-0	3.203.000,00	12.072.367,64	0,00	0,00	0,00	227.683,11
		8.909.016,58	0,00	39.648,94	11.844.684,53	11.844.684,53	0,00	
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	2/111	1424-9	1.227.000,00	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	496,00
		102.000,00	0,00	0,00	1.328.504,00	1.328.504,00	1.328.504,00	
3319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2/111	1425-7	4.042.000,00	4.134.948,94	0,00	0,00	0,00	232.113,53
		93.348,94	0,00	400,00	3.902.835,41	3.582.780,50	3.579.603,57	
3319094000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	2/111	9849-3	488.000,00	1.703.500,00	0,00	0,00	0,00	102.432,62
		1.270.500,00	0,00	55.000,00	1.601.067,38	1.601.067,38	1.441.412,91	
3319096000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	2/111	1426-5	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	24.136,56
		89.650,00	0,00	27.650,00	37.863,44	37.863,44	37.863,44	
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2/111	1427-3	24.615.000,00	24.953.300,00	0,00	0,00	0,00	96.078,68
		343.000,00	0,00	4.700,00	24.857.221,32	24.857.221,32	0,00	
204910.122.0001.2416 VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES D								
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3/111	1428-1	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	
3339049000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2/111	1429-0	5.000.000,00	6.774.000,00	0,00	0,00	0,00	21.741,02
		1.774.000,00	0,00	0,00	6.752.258,98	6.752.258,98	6.752.258,98	
204910.122.0001.2417 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS								
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3/111	6805-5	360.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	305,56
		136.000,00	0,00	18.000,00	477.694,44	477.694,44	279.723,00	
3339092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3/111	10004-8	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	647,02
		18.000,00	0,00	0,00	17.352,98	17.352,98	17.352,98	
204910.122.0001.2426 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA								
3339039000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/111	5408-9	950.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	223.042,05
		0,00	0,00	50.000,00	676.957,95	637.791,28	633.791,28	

Base: natal



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAL - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/111	8461-1	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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	8462-0	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	4/111	8463-8	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.675,88
				0,00	0,00	180.000,00	64.324,12	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/183	8464-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
204910.128.0051	VIDA SAUDÁVEL								
204910.128.0051.2438	QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRAB								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/111	9850-7	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	
Base: n.º 3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	9851-5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
				0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9852-3	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	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8564-2	49.000,00	113.923,47	0,00	0,00	0,00	1.448,76
				116.923,47	0,00	52.000,00	112.474,71	89.092,71	89.092,71
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/111	9853-1	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	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	9854-0	56.000,00	10.076,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	45.923,47	10.076,53	10.076,53	10.076,53
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/111	9855-8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/183	9452-8	0,00	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 -	7/111	9348-3	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8565-0	113.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	912,00
				52.000,00	0,00	71.000,00	93.088,00	74.823,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9454-4	0,00	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,

21 NATAL - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO

DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

Período: 01/01/2016 à

31/12/2016

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL			
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO			
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8566-9	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204910.301	ATENÇÃO BÁSICA									
204910.301.0051	VIDA SAUDÁVEL									
204910.301.0051.1398	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE									
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/111	9420-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	9421-8	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 -	4/111	9411-0	0,00	75.589,57	0,00	0,00	0,00	35.122,97	
			400.000,00	0,00	324.410,43	40.466,60	2.332,83	2.332,83		
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	9412-9	500.000,00	500.000,00	17.661,90	0,00	17.661,90	482.338,10	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Base: n	3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/111	8561-8	1.500.000,00	807.432,06	65.802,79	0,00	65.802,79	4.564,35
				160.000,00	0,00	852.567,94	737.064,92	529.246,75	239.523,16	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/181	9844-2	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/183	8560-0	8.830.000,00	4.641.800,00	149.919,19	0,00	149.919,19	3.347.041,47	
			0,00	0,00	4.188.200,00	1.144.839,34	1.035.443,29	1.035.443,29		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/181	9481-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4/111	8423-9	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00		
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	4/111	9958-9	0,00	32.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.567,94	0,00	0,00	32.567,94	32.567,94	32.567,94		
204910.301.0051.2437	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRAT									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/111	8427-1	13.068.000,00	19.998.000,00	0,00	0,00	0,00	436.100,18	
			6.930.000,00	0,00	0,00	19.561.899,82	19.561.899,82	19.561.899,82		
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	8428-0	25.622.000,00	25.622.000,00	0,00	0,00	0,00	9.832.372,62	
			0,00	0,00	0,00	15.789.627,38	15.789.627,38	15.789.627,38		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9856-6	526.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	508.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAI - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8672-0	2.300.000,00	1.988.163,10	78.000,00	0,00	78.000,00	329.308,94	
			300.000,00	0,00	611.836,90	1.580.854,16	420.448,56	412.817,56		
204910.301.0051.2982	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÃO E SERVIÇOS									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	9845-0	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9437-4	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		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8515-4	585.000,00	1.480.200,00	0,00	0,00	0,00	129,61	
			895.200,00	0,00	0,00	1.480.070,39	1.480.070,39	1.442.966,17		
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/183	8516-2	150.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
			0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7/183	8524-3	1.814.000,00	1.034.800,00	0,00	0,00	0,00	139.095,10	
			0,00	0,00	779.200,00	895.704,90	527.332,19	491.351,19		
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9846-9	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9436-6	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		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8528-6	2.204.000,00	1.425.746,00	773.872,06	0,00	773.872,06	6.318,96	
			0,00	0,00	778.254,00	645.554,98	310.392,46	293.652,26		
204910.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO									
204910.302.0001	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIV									
204910.302.0001.2414	GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPA									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	1/111	9848-5	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	
			0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1/111	1401-0	144.000,00	279.591,71	0,00	0,00	0,00	15.560,71	
			187.700,71	0,00	52.109,00	264.031,00	264.031,00	88.054,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1/183	1402-8	906.000,00	906.000,00	551,00	0,00	551,00	669.417,95	
			0,00	0,00	0,00	236.031,05	236.031,05	127.538,75		
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	1/111	1403-6	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	1/111	1404-4	45.000,00	37.697,00	0,00	0,00	0,00	36.194,33	
			0,00	0,00	7.303,00	1.502,67	1.502,67	1.502,67		

Base: natal



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAL - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA	RECURSOS	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/111	1405-2	870.000,00	793.438,65	0,00	0,00	0,00	772,01
				189.000,00	0,00	265.561,35	792.666,64	792.666,64	586.798,08
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/183	9480-3	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	183.115,17
				0,00	0,00	169.884,83	169.884,83	129.721,69	
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/111	1408-7	6.012.000,00	6.532.269,64	16.913,89	0,00	16.913,89	550.480,25
				1.718.010,00	0,00	1.197.740,36	5.964.875,50	5.223.039,88	3.691.330,42
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/183	1410-9	14.333.000,00	14.296.773,00	90.318,45	0,00	90.318,45	6.427.099,32
				0,00	36.227,00	7.779.355,23	7.717.305,80	5.538.812,98	
333904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2/111	4648-5	3.600.000,00	6.354.000,00	0,00	0,00	0,00	91.319,67
				2.754.000,00	0,00	0,00	6.262.680,33	6.262.680,33	6.262.680,33
333904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1/111	1412-5	80.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	29,12
				2.800,00	0,00	78.000,00	4.770,88	4.770,88	961,78
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1/111	1413-3	0,00	42.203,00	0,00	0,00	0,00	104,08
				42.203,00	0,00	0,00	42.098,92	42.098,92	42.098,92
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1/183	1415-0	0,00	36.227,00	0,00	0,00	0,00	16.372,59
				36.227,00	0,00	0,00	19.854,41	19.854,41	13.227,00
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/111	9385-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1/183	9477-3	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
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1/111	1418-4	50.000,00	50.000,00	450,00	0,00	450,00	49.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204910.302.0001.2415	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
3319001000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNE	1/111	1400-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204910.302.0051	VIDA SAUDÁVEL								
204910.302.0051.1437	ESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DOS S								
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/111	9441-2	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
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/183	8702-5	1.000,00	2.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.900,00	0,00	455,80	2.444,20	2.444,20	2.444,20
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	9305-0	280.000,00	278.555,80	1.182,57	0,00	1.182,57	219.357,60
				455,80	0,00	1.900,00	58.015,63	44.801,03	31.951,05

Base: natal



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAI - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/183	8545-6	1.513.000,00	1.513.000,00	0,00	0,00	0,00	1.348.301,87	
				0,00	0,00	164.698,13	161.066,67	108.832,42		
204910.302.0051.2354	FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	8879-0	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	273.818,56	
				0,00	0,00	561.181,44	561.181,44	561.181,44		
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8884-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	
				0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	10073-0	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36.000,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8886-2	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049,40	0,00	1.049,40	387.457,20	
				0,00	0,00	661.493,40	629.515,87	510.968,55		
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/111	8887-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/183	8888-9	700.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	297.788,60	
				0,00	0,00	221.211,40	221.211,40	45.321,40		
Base: natal										
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8889-7	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.714,84	
				0,00	0,00	1.285,16	1.285,16	1.285,16		
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/183	8892-7	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8893-5	209.000,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	201.916,14	
				233.500,00	0,00	235.883,86	232.773,21	208.249,35		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	10032-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8894-3	2.076.000,00	1.888.250,00	137.918,95	0,00	137.918,95	224.721,13	
				0,00	0,00	1.525.609,92	1.461.714,65	1.244.579,25		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/183	9997-0	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	74,64	
				129.700,00	0,00	102.425,36	102.425,36	96.425,36		
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/111	9978-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9979-1	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00	5.241,65	
				37.450,00	0,00	32.208,35	32.208,35	32.208,35		
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	10031-5	0,00	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,

21 NATAI - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9296-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	10029-3	0,00	52.000,00	25.573,72	0,00	25.573,72	26.426,28	
				52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8895-1	2.501.000,00	2.501.000,00	515.072,39	0,00	515.072,39	1.985.927,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9349-1	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	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8897-8	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	776.843,56	
				0,00	0,00	0,00	10.156,44	0,00	0,00	
204910.302.0051.2394	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	8546-4	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	9424-2	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	7/111	9434-0	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	7/183	8557-0	80.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	37.738,40	
				119.000,00	0,00	0,00	161.261,60	161.261,60	136.324,82	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	9425-0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8558-8	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9435-8	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8559-6	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	
204910.302.0051.2396	IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	9841-8	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8606-1	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	

Base: natal



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAL - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9460-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8607-0	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,15
				70.000,00	0,00	0,00	93.277,85	93.277,85	79.915,15	
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8608-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8610-0	90.000,00	110.400,00	6.770,73	0,00	0,00	6.770,73	16.541,60
				20.400,00	0,00	0,00	87.087,67	79.482,81	79.482,81	
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8611-8	357.000,00	248.093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	154.031,59
				0,00	0,00	108.906,64	94.061,77	52.613,16	21.078,82	
333909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9842-6	1.000,00	19.506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506,64
				18.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9746-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8613-4	1.118.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9461-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8614-2	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.686,58
				0,00	0,00	0,00	38.313,42	1.073,14	0,00	
204910.302.0051.2411	FORTALECIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL D									
333901400000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8573-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	10043-9	0,00	85.644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21.187,44
				85.644,00	0,00	0,00	64.457,12	64.457,12	35.337,12	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	9971-6	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.276,67
				625.000,00	0,00	0,00	75.723,33	75.723,33	74.900,00	
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8574-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	8575-8	1.800.000,00	1.879.355,44	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	703.352,43
				165.000,00	0,00	85.644,56	1.173.503,01	1.035.914,38	715.319,01	
333903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8576-6	8.347.000,00	8.742.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.585.350,14
				1.020.000,00	0,00	625.000,00	7.149.149,86	6.701.047,35	5.561.449,54	

Base: natal



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAL - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL			EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	9475-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9828-0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	8577-4	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	9829-9	1.800.000,00	1.319.000,00	0,00	0,00	0,00	1.319.000,00
				0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	8578-2	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00
				115.000,00	0,00	0,00	114.870,00	114.870,00	114.870,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8579-0	480.000,00	480.000,00	259.453,33	0,00	259.453,33	219.921,67
				0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
204910.302.0051.2439	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8453-0	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
Base: natal									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8454-9	4.080.000,00	3.273.409,32	42.324,85	0,00	42.324,85	110.848,71
				349.309,32	0,00	1.155.900,00	3.120.235,76	2.904.201,64	2.267.870,03
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8476-0	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 -	7/111	9463-3	0,00	0,00	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 -	7/183	8455-7	10.740.000,00	9.843.883,68	20.153,33	0,00	20.153,33	795.627,04
				814.900,00	0,00	1.711.016,32	9.028.103,31	8.909.212,10	7.364.400,45
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/183	9999-6	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	212,34
				518.000,00	0,00	0,00	517.787,66	482.057,57	465.704,33
3339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	7/183	9288-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9788-8	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00	480.000,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	9283-5	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 -	7/183	9295-9	400.000,00	195.707,00	0,00	0,00	0,00	195.707,00
				0,00	0,00	204.293,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAI - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	8457-3	350.000,00	1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	30.472,21	
				1.003.000,00	0,00	0,00	1.322.527,79	493.954,35	493.954,35	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8458-1	2.645.000,00	2.355.500,00	0,00	0,00	0,00	967.461,95	
				0,00	0,00	289.500,00	1.388.038,05	1.022.961,34	1.022.961,34	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	9462-5	2.600.000,00	2.600.000,00	21.750,00	0,00	21.750,00	1.297.005,25	
				0,00	0,00	0,00	1.281.244,75	1.177.654,39	1.021.223,99	
204910.302.0051.2441	IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULAD									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	9455-2	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	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8501-4	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	
				0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9456-0	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	7/183	8477-8	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	55.053,49	
				0,00	0,00	0,00	9.946,51	0,00	0,00	
Base: natal										
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8479-4	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8480-8	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	154.946,51	
				0,00	0,00	0,00	20.053,49	0,00	0,00	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8481-6	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	7/111	9457-9	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	7/183	8506-5	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.302.0051.2442	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAT									
3332039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9987-2	0,00	40.084.227,55	0,00	0,00	0,00	31.035.332,45	
				40.119.227,55	0,00	35.000,00	9.048.895,10	9.048.895,10	8.991.840,76	
3333139000000	TRANSFERENCIA AO ESTADO E AO DF	7/183	9988-0	0,00	43.955.785,35	0,00	0,00	0,00	3.079.378,67	
				43.955.785,35	0,00	0,00	40.876.406,68	40.876.406,68	40.876.406,68	
3335039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9986-4	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

51.000 - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8470-0	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8471-9	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204910.302.0051.2446	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE A									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8684-3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9467-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8685-1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8686-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8687-8	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base: natal										
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9468-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8688-6	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204910.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
204910.303.0051	VIDA SAUDÁVEL									
204910.303.0051.2421	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, APOIO P									
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	8412-3	700.000,00	686.748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146.521,45
				24.850,00	0,00	38.101,75	540.226,80	528.851,80	379.011,80	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8415-8	2.034.000,00	2.034.000,00	32.130,00	0,00	32.130,00	129.633,36	
				0,00	0,00	0,00	1.872.236,64	1.831.881,64	1.587.299,14	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/111	8416-6	1.300.000,00	1.300.250,00	0,00	0,00	0,00	64,80	
				25.100,00	0,00	24.850,00	1.300.185,20	1.300.185,20	688.530,40	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/183	8417-4	4.460.000,00	4.460.000,00	79,20	0,00	79,20	3.435.572,66	
				0,00	0,00	0,00	1.024.348,14	1.024.348,14	864.029,90	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/111	10008-0	0,00	13.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.001,75	0,00	0,00	13.001,75	13.001,75	13.001,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

21 NATAI - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
204910.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
204910.304.0051	VIDA SAUDÁVEL									
204910.304.0051.1436	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICI									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	4/111	9444-7	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/111	9445-5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4/183	8596-0	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		
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4/111	9446-3	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	12.000,00	11.909,41	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/111	8598-7	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4/183	8599-5	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/111	8601-0	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4/183	8602-9	1.000.000,00	709.000,00	189.688,21	0,00	189.688,21	519.311,79	
				0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4/183	8604-5	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204910.304.0051.2447	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GE									
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/111	8641-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/111	8642-8	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8643-6	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	12.000,00	11.980,00	11.980,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	9837-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	
				0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8645-2	47.000,00	523.340,00	0,00	0,00	0,00	77.963,26	
				555.640,00	0,00	79.300,00	445.376,74	442.450,84	427.561,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAL - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/111	8646-0	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00		
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8647-9	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/183	8649-5	0,00	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 -	7/183	8651-7	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/111	8652-5	148.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	43.061,59	
				0,00	0,00	4.938,41	4.938,41	0,00		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8653-3	1.336.000,00	1.767.160,00	500,00	0,00	500,00	183.829,58	
				539.300,00	0,00	108.140,00	1.582.830,42	1.517.535,23	1.471.922,68	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/111	8654-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Base: natal 3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	8655-0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
				1.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
3339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7/183	9810-8	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		
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9476-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	9838-8	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	8656-8	138.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8657-6	27.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	196.843,56	
				180.000,00	0,00	0,00	10.156,44	0,00	0,00	
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9839-6	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		
204910.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
204910.305.0051	VIDA SAUDÁVEL									
204910.305.0051.2393	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA POLÍ									
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8438-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	870,00	
				0,00	0,00	130,0	130,0	130,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAL - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	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	7/111	9447-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8439-5	20.000,00	196.258,00	6.182,61	0,00	6.182,61	51.191,39
				176.258,00	0,00	138.884,00	138.884,00	89.837,25	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8440-9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
3339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8441-7	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	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8442-5	519.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	50.682,61
				0,00	0,00	434.317,39	411.402,19	398.333,51	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9840-0	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 -	7/183	9824-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	8562-6	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8563-4	320.000,00	62.742,00	0,00	0,00	0,00	62.742,00
				0,00	0,00	257.258,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8444-1	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.843,56
				0,00	0,00	10.156,44	0,00	0,00	
204910.305.0051.2444	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE Z								
3319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2/183	8581-2	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00	0,00	0,00	4,09
				0,00	0,00	2.831.995,91	2.831.995,91	2.831.995,91	
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8582-0	10.000,00	12.218,00	2.218,00	0,00	2.218,00	2.752,00
				2.218,0	0,00	7.248,00	7.248,00	7.248,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	8583-9	400.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	34.161,35
				0,00	0,00	127.838,65	127.838,65	111.625,65	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8584-7	310.000,00	1.378.145,86	15.200,00	0,00	15.200,00	7.069,03
				1.110.145,86	0,00	1.355.876,83	1.321.709,19	1.156.099,83	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8586-3	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.000,00	1.680,31	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8589-8	2.844.000,00	3.624.336,14	1.698,00	0,00	1.698,00	253.957,92
				1.347.482,00	0,00	3.368.680,22	2.992.332,78	2.337.525,43	

Base: natal

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS,

21 NATAI - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO

DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

Período: 01/01/2016 à

31/12/2016

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/183	9992-9	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	8.220,03
			256.000,00	0,00	112.000,00	135.779,97	96.613,30	85.826,10	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/111	10006-4	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	766,78
			23.000,00	0,00	0,00	22.233,22	22.233,22	22.233,22	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9754-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/111	8590-1	50.000,00	72.927,43	0,00	0,00	0,00	72.927,43
			280.000,00	0,00	257.072,57	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/181	8833-1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	8591-0	594.000,00	287.250,00	0,00	0,00	0,00	287.250,00
			0,00	0,00	306.750,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	8592-8	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			421.000,00	0,00	0,00	420.800,00	420.800,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/183	8593-6	328.000,00	634.750,00	0,00	0,00	0,00	94.248,72
			306.750,00	0,00	0,00	540.501,28	372.803,80	372.803,80	
204910.305.0051.2449	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRA								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8530-8	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	37.270,00
			0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8533-2	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	343,10
			0,00	0,00	0,00	160.656,90	160.656,90	160.656,90	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/111	8534-0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/183	8535-9	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	276.270,00
			0,00	0,00	0,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8536-7	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	7.750,01	
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/183	8537-5	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8538-3	631.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
			0,00	0,00	0,00	71.000,00	21.000,00	21.000,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9380-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Base: natal



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

51.000 - RN

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à
31/12/2016

DADOS DA DESPESA	RECURSOS	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9478-1	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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	9479-0	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	7/183	8539-1	560.000,00	560.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	224.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204910.305.0051.2450	ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DESCENTRALI								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8690-8	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	21.000,00	9.040,00	8.380,00	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/111	8691-6	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	7/183	8692-4	278.000,00	576.414,23	5.258,38	0,00	5.258,38	53.048,02
				702.430,00	0,00	404.015,77	518.107,83	518.107,83	430.293,70
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/183	9449-8	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	7/183	8693-2	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	7.359,59	7.359,59
3339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/183	9450-1	0,00	0,00	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 -	7/183	8695-9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	8697-5	1.612.000,00	2.490.193,77	74.951,16	0,00	74.951,16	165.748,28
				1.026.193,77	0,00	148.000,00	2.249.494,33	2.188.805,70	2.171.701,88
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8/183	10000-5	0,00	163.392,00	0,00	0,00	0,00	19,21
				231.000,00	0,00	67.608,00	163.372,79	98.372,79	88.372,79
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/111	9784-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9376-9	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7/183	9451-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7/183	9830-2	536.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				0,00	0,00	535.300,00	0,00	0,00	0,00

Base: n



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS,

81 NATAL - RN

DEMONSTRATIVO
DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2016
Período: 01/01/2016 à

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	7/111	8698-3	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	7/183	8699-1	185.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	107.677,64
				608.000,00	0,00	0,00	685.322,36	13.984,00	13.984,00
3449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7/183	9831-0	1.000,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	1.032,11
				17.300,0	0,00	0,00	17.267,89	17.267,89	17.267,89
204910.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
204910.306.0051	VIDA SAUDÁVEL								
204910.306.0051.2981	PROGRAMA DE COMBATE ÀS INTOLERÂ								
3339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	7/183	8673-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00
				0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7/183	8674-6	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.015,00
				0,00	0,00	0,00	14.985,00	0,00	0,00
3339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D	7/111	8675-4	1.150.000,00	788.000,00	0,00	0,00	0,00	5.927,20
				50.000,0	0,00	412.000,00	782.072,80	88.820,00	0,00
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7/183	8677-0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7/183	8678-9	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
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7/111	8679-7	300.000,00	250.000,00	43.946,52	0,00	43.946,52	98.931,54
				0,00	0,00	50.000,00	107.121,94	48.656,56	48.656,56
TOTAL GERAL - SALDOS				608.025.000,00	119.126.260,91	3.703.885,66	0,00	3.703.885,66	115.422.375,25
TOTAIS DA EXECUÇÃO				215.996.710,32	0,00	59.269.197,42	645.626.251,99	611.895.661,93	520.086.435,50

Base: natal

P/in