SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL

CNPJ: 24.518.573./0001-70

Rua Fabrício Pedrosa, 915, Areia Preta

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

# RELATÓRIO DETALHADO DO 3º QUADRIMESTRE 2019

**NATAL/RN**

**2020**

**GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA**

Secretário Municipal de Saúde

**Isabelle Cocentino Meiroz Grilo Ferreira**

Secretária Adjunta de Gestão de Trabalho e Suporte Imediato aos Serviços de Saúde

**Genilce Maria Maciel de Almeida**

Secretária Adjunta de Atenção Integral à Saúde

**Otávio Henrique de Farias Varella**

Secretário Adjunta de Logística em Saúde, Administração e Finanças

**Matheus Rodrigues Rangel**

Assessoria de Planejamento Estratégico e da Gestão do SUS

**Equipe de Elaboração**

Amana Santana de Jesus

Ana Cláudia de Andrade Cardoso

Giuliano Silva Pessoa

Kelle Cristine de Góis Silva

Maria das Graças de Amorim Pessoa

Zelani Paulino dos Santos

**SUMÁRIO**


| | | |
|---|---|---|
| | **1. Identificação** | 05 |
| | 1.1. Secretaria de Saúde | 05 |
| | 1.2. Informações da Gestão | 05 |
| | 1.3. Fundo de Saúde | 05 |
| | 1.4. Plano de Saúde | 06 |
| | 1.5. Conselho de Saúde | 06 |
| | 1.6. Casa Legislativa | 06 |
| | **2. Introdução** | 07 |
| | **3. Dados de Morbimortalidade** | 08 |
| | 3.1. Mortalidade | 08 |
| | 3.2 Causas de Óbitos (CID 10) | 08 |
| | 3.4 Doenças de Notificação Compulsória (NAN) | 09 |
| | 3.5 Analise da Cobertura do Calendário Básico de Vacinação | 16 |
| | 3.6 Vigilância das Zoonoses | 18 |

| | | |
|---|---|---|
| | **4. Dados da Produção de Serviços no SUS** | 21 |
| | 4.1. Produção de Atenção Básica | 21 |
| | 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos | 22 |
| | 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização | 23 |
| | 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos | 23 |
| | 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos | 24 |
| | **5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS** | 25 |
| | 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão | 26 |
| | **6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS** | 27 |
| | **7. Indicadores de Pactuação Interfederativa** | 31 |
| | **8. Execução Orçamentária e Financeira** | 38 |
| | 8.1 Receita | 38 |
| | 8.2 Despesas | 40 |
| | **9. Auditorias** | 52 |
| | **10. Síntese das ações desenvolvidas, conforme diretrizes da gestão 2º Quadrimestre/2019** | 53 |
| | **11. Considerações Finais** | 69 |
| | **Anexos** | 70 |

# 1. IDENTIFICAÇÃO

## 1 .1. Secretaria de Saúde

| | |
|---|---|
| Nome do Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número CNES | 6347223 |
| CNPJ | 24.518.573/0001-70 |
| Endereço | Rua Fabrício Pedrosa, 915; Areia Preta. |
| Email | smsnatalgestao2013@gmail.com |
| Telefone | (84) 3232-8177 |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Natal, 2019.

## 1 .2. Informações da Gestão

| | |
|---|---|
| Prefeito | Álvaro Costa Dias |
| Secretário(a) de Saúde em Exercício | George Antunes de Oliveira |
| E-mail secretário(a) | gabinetesmsnatal@gmail.com |
| Telefone secretário(a) | (84) 3232-5389 |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Natal, 2019.

## 1.3. Fundo de Saúde

| | |
|---|---|
| Lei de criação | 4.006 de 22 de julho de 1991. |
| Data de criação | 22/07/1991 |
| CNPJ | 19.376.335/0001-37 |
| Natureza Jurídica | |
| Nome do Gestor do Fundo | George Antunes de Oliveira |

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Natal, 2019.

**1.4. Plano de Saúde**

Período do Plano de Saúde 2018-2021

Status do Plano Aprovado - Resolução n.º 024/2018 de 01/02/2018 - CMS

Fonte: Conselho Municipal de Saúde de Natal, 2019.

**1.5 Conselho de Saúde**

| | | |
|---|---|---|
| Instrumento Legal de Criação | 3.398 de 04 fevereiro de 1991. | |
| Endereço | Rua Fabrício Pedrosa, 915; Areia Preta. | |
| E-mail | cms.natal@gmail.com | |
| Telefone | (84) 3232-8169 | |
| Nome do Presidente | Maria Dalva Horácio da Costa | |
| Número de conselheiros por segmento | Usuários | 10 |
| | Governo | 04 |
| | Profissionais | 05 |
| | Prestadores | 01 |

Fonte: Conselho municipal de Saúde, Natal, 2020. Ano de referência: 2019

**1.6 Casa Legislativa**

| **1º RDQA** | **2º RDQA** | **3º RDQA** |
|---|---|---|
| Data de entrega do Relatório | Data de entrega do Relatório | Data de entrega do Relatório |
| **30/05/2019** | **30/09/2019** | **31/01/2020** |

Fonte: Assessoria de Planejamento Estratégico e da Gestão do SUS/SMS Natal, 2019.

## 2. INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal do Natal vem por meio deste apresentar o Relatório Detalhado do Quadrimestre referente aos meses de **setembro a dezembro**, que corresponde ao terceiro quadrimestre de 2019, em cumprimento ao que dispõe a Lei Complementar n.º 141/2012.

Conforme a referida lei, este relatório apresenta 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 Secretaria Municipal de Saúde (SMS); o demonstrativo do montante e fonte dos recursos aplicados no período; a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial; os indicadores de Monitoramento; a situação das obras de construção e reformas da SMS; as auditorias e processos de controle externo; a síntese das ações desenvolvidas, incluindo-se as ações de promoção à saúde; e finalmente, as dificuldades enfrentadas pela saúde pública no município.

Reafirma-se com isso, o compromisso da gestão da SMS Natal com a integração dos instrumentos de planejamento - O Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o orçamento, buscando cada vez mais seu alinhamento, de maneira a contribuir para fortalecer o SUS enquanto política pública e assegurar a transparência na gestão, facilitando o exercício do controle social.

## 3. DADOS DE MORBIMORTALIDADE

Os dados de morbimortalidade, no âmbito do Relatório Quadrimestral, são utilizados para conhecer a situação de saúde da população e gerar ações visando à sua melhoria, para tanto, as estatísticas vitais e de morbidade são produzidas com base em instrumentos de coleta de dados e posteriormente inseridas pela equipe técnica nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS).

### 3.1. Mortalidade

No ano de 2019, para o período do terceiro quadrimestre, ocorreram 2.215 óbitos no município de Natal até o momento da coleta dos dados para a construção deste relatório. Desse total, 1.419 eram residentes no município do Natal, sendo sua divisão em 20 óbitos fetais e 1.399 óbitos não fetais com destaque para residentes do sexo masculino. No mesmo período do ano em 2018 ocorreram 30 óbitos fetais e 1.742 não fetais de residentes em Natal.

### 3.2 Causas de Óbitos (CID 10)

No diz respeito a causa principal do óbito, de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID 10), no terceiro quadrimestre, as principais causas de óbito no 3º quadrimestre, foram as Doenças do Aparelho Circulatório com 455 (25,7%) seguido das Neoplasias com 352 (19,9%), Consequências de Causas Externas 203 (11,5% ) e as Doenças do Aparelho Respiratório com 179 (10,1%) neste mesmo período. Destaca-se que no período em análise, ocorreram 32 (1,8%) óbitos classificados com causas mal definidas para o período.

## 3.4 Doenças de Notificação Compulsória (NAN)

### 3.4.1 AIDS

O quadro a seguir, evidencia os casos de AIDS no terceiro quadrimestre dos anos de 2018 e 2019 conforme o ano de diagnóstico no município do Natal/RN.

Quadro 01: Número de casos de AIDS adulto, em gestante e infantil segundo ano diagnóstico, residentes em Natal/RN, no 3º quadrimestre de 2018 e 2019.

| Tipo de doença | Notificados | | Óbitos | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| AIDS Adulto | 241 | 226 | 12 | 3 |
| AIDS Gestante | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AIDS Infantil | 0 | 12 | 0 | 0 |
| **Total** | **242** | **240** | **12** | **3** |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019.Dados sujeitos a revisão.

No terceiro quadrimestre de 2019, percebe-se uma redução dos casos de AIDS em adultos quando comparado ao mesmo período em 2018, o que pode indicar realização de ações voltadas para esse grupo, fortalecendo assim, a política de promoção e prevenção das IST/ AIDS. Em relação a AIDS em gestante, observou-se um pequeno aumento no período de comparação, sugerindo que são necessárias melhorias no que confere as ações de pré-natal.

### 3.4.2 Sífilis Congênita

Observa-se um aumento de 5,5% dos casos de sífilis congênita no terceiro quadrimestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018, sugerindo uma necessidade de melhoria das ações de saúde com relação a prevenção da sífilis, especialmente no pré-natal.

O quadro abaixo revela também uma pequena diminuição no percentual de parceiros tratados no terceiro quadrimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018,

denotando que é necessária uma atenção voltada para o cuidado ao parceiro sexual de gestantes com sífilis.

Quadro 02: Tratamento de sífilis em parceiros sexuais de gestantes, segundo ano de diagnóstico, residentes em natal – 3º quadrimestre de 2018 e 2019.

| Sífilis Gestante | Frequência | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | % | 2019 | % |
| Casos detectados | 127 | 37,79 | 136 | 33,82 |
| Parceiros tratados | 48 | | 46 | |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019.Dados sujeitos a revisão.

Permanece o alerta no que diz respeito à prevenção e controle da sífilis congênita, sendo necessária, então, a identificação das causas dessa baixa adesão do parceiro ao tratamento, além de criar estratégias para os parceiros aderirem ao tratamento de forma adequada, ou ainda, fomentar estratégia de melhorar o registro dessa informação.

Quadro 03: Comparativo da distribuição dos casos de sífilis congênita segundo o período de diagnóstico materno e a evolução dos casos, no 3º quadrimestre de 2018 e 2019.

| Indicador | Critério | Frequência | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | 2019 | |
| | | n | % | n | % |
| Período de Diagnóstico da Mãe | Durante o Pré-Natal | 98 | 62,1 | 60 | 68,2 |
| | No momento do parto/ Curetagem | 64 | 37,9 | 27 | 30,6 |
| | Após o parto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Não realizado | 0 | 0 | 1 | 1,2 |
| Evolução dos casos | Vivo | 158 | 97,5 | 88 | 100 |
| | Óbito por Sífilis Congênita | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Óbito por outras causas** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Aborto** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Natimorto** | 4 | 2,5 | 0 | 0 |
| **Total** | | 162 | 100 | 88 | 100 |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019.Dados sujeitos a revisão.

### 3.4.3 Tuberculose

No tocante aos casos novos de Tuberculose Pulmonar (quadro 04) observa-se que houve uma redução de 31,5% no número de baciloscopias realizadas para diagnóstico de casos novos no terceiro quadrimestre de 2019, quando comparado ao mesmo período de 2018. Com relação ao total de casos e de baciloscopia não realizada, houve uma redução de 29 casos correspondendo a 21,6% no total de casos, enquanto que no total de baciloscopia não realizadas houve um acréscimo de 19,2% no ano de 2019 quando comparamos com o ano de 2018. Porém, chama a atenção quando observamos o total de baciloscopia não realizada, podendo ser justificada com a dificuldade apresentada pelo usuário devido a escassez de laboratórios que realizam o exame de baciloscopia nas Unidades de Saúde onde houve a suspeita do caso de Tuberculose, ou ainda esses resultados não terem sido computados no SINAN.

Quadro 04: Casos novos de tuberculose pulmonar, residentes em Natal – 3º quadrimestre, 2018 -2019.

| CASOS NOVOS | FORMA / RESULTADOS | 3º QUAD 2018 | | 3º QUAD 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | N° CASOS | % | N° CASOS | % |
| | Pulmonar com BK positivo | 73 | 54,5 | 46 | 43,8 |
| | Pulmonar com BK negativo | 35 | 26,1 | 28 | 26,7 |
| | Pulmonar com BK não realizado | 26 | 19,4 | 31 | 29,5 |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019.*Dados sujeitos a revisão*BK – Baciloscopia.

O quadro 05 evidencia a incidência de casos novos de Tuberculose Pulmonar bacilífero no terceiro quadrimestre de 2018 e 2019 do município do Natal.

Quadro 05: Incidência de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífero residentes em Natal no 3º quadrimestre, 2018-2019.

| 3º QUADRIMESTRE 2018 | | 3º QUADRIMESTRE 2019 | |
|---|---|---|---|
| Número de casos | Incidência | Número de casos | Incidência |
| 73 | 8,32 | 46 | 5,24 |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019.*Dados sujeitos a revisão

OBS: para o cálculo de incidência dos anos 2018 e 2019, foi considerada a estimativa da população para o ano de 2018 (877.639 / 100.000 habitantes).

Destaca-se que houve uma considerável redução de 37,0% no número de casos novos pulmonar bacilífero no terceiro quadrimestre de 2019. Esse resultado pode ser devido a subnotificação e inserção dos dados no SINAN. Ressalta-se que a incidência aqui apresentada poderá sofrer alterações uma vez que existem casos novos que ainda não foram inseridos no Sistema de Informação (SINAN) no decorrer do quadrimestre avaliado.

### 3.4.4 Hanseníase

Verificando-se os casos de hanseníase (quadro 06) no período em análise, observa-se que no 3º quadrimestre de 2019 houve uma redução de 50,0% na forma Paucibacilar e de 69,2% na forma Multibacilar, mostrando ainda que houve um decréscimo de 66,7% no total de casos de Hanseníase. Esse déficit pode estar relacionado a subnotificação e a ausência da inserção no SINAN dos casos notificados.

Quadro 06: Distribuição dos casos de hanseníase de acordo com a classificação operacional no município do Natal – 3º quadrimestre, 2018-2019.

| CLASSIFICAÇÃO OPERACIONAL | 3º QUAD 2018 | | 3º QUAD 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| | N° DE CASOS | % | N° DE CASOS | % |
| Paucibacilar | 02 | 13,3 | 01 | 20,0 |
| Multibacilar | 13 | 86,7 | 04 | 80,0 |
| **Total** | 15 | 100 | 05 | 100 |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019.*Dados sujeitos a revisão

De acordo com o quadro 07, os casos novos de hanseníase diagnosticados e curados no terceiro quadrimestre nos anos das coortes 2017 e 2018, observa-se cura em 75,0% dos casos multibacilar e 100,0% dos casos paucibacilar. Assim, verifica-se 78,6% de cura no total de casos novos avaliados, dessa forma observa-se que de acordo com a classificação do Ministério da Saúde, Natal apresentou um perfil regular (75,0 a 89,9%).

Quadro 07: Casos novos de hanseníase diagnosticados e curados nos anos das coortes – 2017 para multibacilar e 2018 para paucibacilar residentes em natal – 3º quadrimestre de 2019.

| CLASSIFICAÇÃO OPERACIONAL | ANO DAS COORTES | 3º QUADRIMESTRE 2019 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DE CASOS NOVOS | CURA | % |
| Multibacilar | 2017 | 12 | 09 | 75,0 |
| Paucibacilar | 2018 | 02 | 02 | 100,0 |
| **TOTAL** | | 14 | 11 | 78,6 |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019.*Dados sujeitos a revisão

No quadro 08, é possível verificar que no 3º quadrimestre de 2019, foram examinados 63,6% dos contatos da forma multibacilar do ano da coorte de 2017, e no ano da coorte de 2018, 66,7% dos contatos da forma paucibacilar. Dessa for

ma observa-se que de acordo com a classificação do Ministério da Saúde, Natal apresentou um perfil regular (75,0 a 89,9%). O quadro demonstra a falta de sensibilização e

dificuldade no processo de trabalho das unidades fonte de notificação.

Quadro 08: Contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados nos anos das coortes – 2017 para multibacilar e 2018 para paucibacilar residentes em Natal - 3º quadrimestre de 2019.

| CLASSIFICAÇÃO OPERACIONAL | ANO DAS COORTES | 3º QUADRIMESTRE 2019 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTATOS REGISTRADOS | CONTATOS EXAMINADOS | % |
| Multibacilar | 2017 | 33 | 21 | 63,6 |
| Paucibacilar | 2018 | 03 | 02 | 66,7 |
| **Total** | | 36 | 23 | 63,9 |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019.*Dados sujeitos a revisão

### 3.4.5 Hepatites

Analisando a Tabela 06, observa-se que, no comparativo dos respectivos quadrimestres, houve um aumento nos casos confirmados laboratorialmente. Destaca-se o registro de apenas 01 caso inconclusivo no terceiro quadrimestre de 2019, fato este que demonstra eficiência na investigação dos casos. Observa-se ainda, a manutenção do registro de casos ignorados/brancos, sugerindo assim, uma dificuldade para o encerramento das fichas em tempo hábil.

Quadro 09: Casos notificados das hepatites virais segundo ano de diagnóstico e classificação final dos casos no município do Natal/RN, 3º quadrimestre 2018 e 2019.

| **Total Notificados** | **3º Quadrimestre 2018** | **3º Quadrimestre 2019** |
|---|---|---|
| | 39 | 42 |
| **Classificação Final** | | |
| Confirmação Laboratorial | 26 | 30 |
| Confirmação Clínico-Epidemiológica | 1 | 0 |
| Descartado | 4 | 1 |
| Inconclusivo | 6 | 1 |
| Cicatriz sorológica | 2 | 1 |
| IGN/BRANCO | 0 | 9 |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019. *Dados sujeitos a revisão

Analisando ainda esse agravo, no que tange à classificação etiológica, a Tabela 07 expõe um aumento no número de casos por agente, quando comparados o terceiro quadrimestre de 2019 com o ano de 2018. Outra observação é a inexistência de registros de casos de Hepatite dos vírus A+B e B+C no período em análise.

Quadro 10: Casos notificados das hepatites virais segundo ano de diagnóstico e classificação etiológica no município do Natal/RN, 3º quadrimestre 2018 e 2019.

| CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA | 3º QUADRIMESTRE 2018 | 3º QUADRIMESTRE 2019 |
|---|---|---|
| IGNORADO/BRANCO | 12 | 13 |
| VÍRUS A | 0 | 0 |
| VÍRUS B | 7 | 9 |
| VÍRUS C | 18 | 20 |
| VÍRUS A+B | 0 | 0 |
| VÍRUS B+C | 2 | 0 |
| **TOTAL** | **39** | **42** |

Fonte: SINAN NET. Acesso em 30/12/2019. *Dados sujeitos a revisão.

Diante desse cenário se faz necessário que os serviços de saúde fomentem estratégias para avançar nas ações de vigilância das hepatites virais, tanto no que tange a melhoraria da qualidade da informação, quanto para sensibilizar os profissionais de saúde para um monitoramento/vigilância mais eficaz desse agravo, uma vez que se trata de uma doença causada por diferentes agentes etiológicos, cada um com suas especificidades sorológicas, medidas de prevenção, de controle e de tratamento.

### 3.5 Analise da Cobertura do Calendário Básico de Vacinação

Observa-se que na análise dos quadros abaixo, referente a série histórica da cobertura vacinal para o terceiro quadrimestre dos anos de 2017, 2018 e 2019, tanto para crianças menores de 1 ano, quanto para crianças de 1 ano, o município do Natal passa por dificuldades em manter constante o registro das doses aplicadas juntos sistemas do

Ministério da Saúde. Por outro lado, registrou-se um aumento na cobertura vacinal de influenza de crianças de 6 meses a menor de 6 anos no período em análise.

Quadro 11: Cobertura vacinal em menor de 1 ano - série histórica do 3º quadrimestre*

| VACINA | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| BCG | 69,47% | 136,20% | 72,62% |
| VORH | 67,80% | 81,43% | 78,36% |
| MENINGOCÓCICA C | 69,32% | 68,52% | 78,33% |
| PENTAVALENTE | 62,04% | 177,42% | 24,61% |
| PNEUMOCÓCICA 10 | 74,40% | 131,49% | 82,40% |
| POLIOMIELITE | 61,73% | 161,60% | 67,99% |

Fonte: PNI/DATASUS/MS. Acesso em 08 de janeiro 2020 às 22h51min. Dados sujeitos a alterações.

Quadro 12: Cobertura vacinal em maior de 1 ano - série histórica do 3º quadrimestre*

| VACINA | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| TRÍPLICE VIRAL D1 | 46,81% | 63,67% | 91,04% |

Fonte: PNI/DATASUS/MS. Acesso em 08 de janeiro 2020 às 22h51min. Dados sujeitos a alterações.

Quadro 13: Cobertura vacinal de 6 meses a menor de 6 anos - série histórica do 3º quadrimestre*

| VACINA | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| INFLUENZAE | 60,37% | 66,81% | 93,85% |

Fonte: PNI/DATASUS/MS. Acesso em 08 de janeiro 2020 às 22h51min. Dados sujeitos a alterações.

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

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

Em 2018 o NAI realizou uma pesquisa sobre os motivos de tão baixas coberturas já que

não houve desabastecimento na rotina de entrega para a maioria dos imunos, como resultado, foram encontrados vários livros e cadernos contendo dados represados nas unidades. Por outro lado, como ponto positivo, houve a implantação do SIPNI em 100% da rede municipal e conveniados acarretando um expressivo índice no aumento das coberturas. Porém, com a implantação de um novo sistema estabelecido pelo Ministério da Saúde e tido como obrigatório para o registro das doses aplicadas na atenção primaria o E-SUS PEC, no qual possui um cronograma específico para retorno dos dados consolidados (ainda não está disponível), gera-se um impacto diretamente nas informações contidas neste relatório do terceiro quadrimestre.

**3.6 Vigilância das Zoonoses**

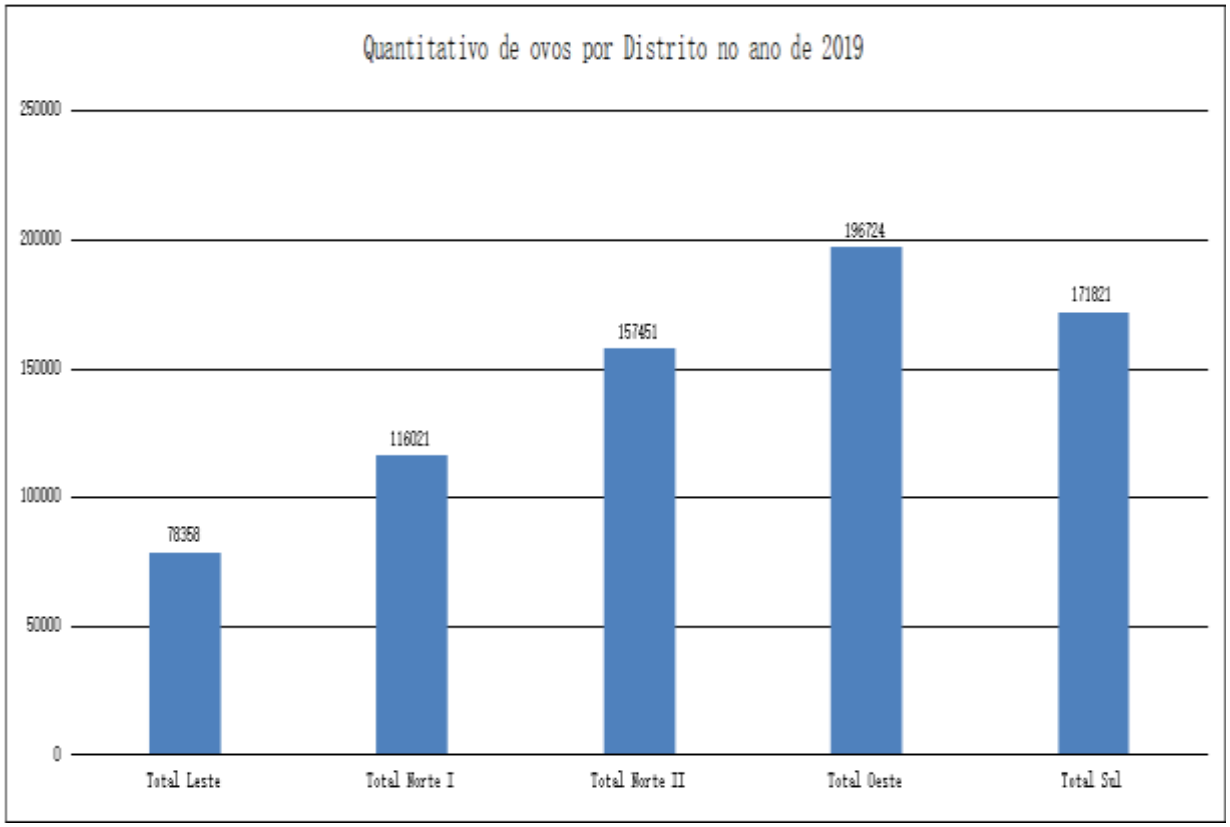
As ações da Vigilância das Zoonoses, são desenvolvidas através do Centro de Controle de Zoonoses, o qual realiza ações e serviços de saúde voltados para a vigilância, prevenção e controle arboviroses, bem como de zoonoses causadas por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública.

**3.6.1 Arbovirores**

Atualmente, circulam em nosso território três arboviroses (Dengue, Doença Aguda pelo vírus Zika e Febre Chikungunya), o Núcleo de Vigilância Entomológica monitora 397 ovitrampas distribuídas homogeneamente pela cidade (ovitrampas de monitoramento padrão), sendo 42 no Distrito Leste; 66 no Distrito Norte I; 75 no Distrito Norte II; 85 no Distrito Oeste e 129 no Distrito Sul, com raio de 300 metros entras elas, sem limitações de bairros ou distritos, e georreferenciadas utilizando a ferramenta QGIS.

Neste ano de monitoramento foram recolhidos no município de Natal o total de 720.375 ovos da espécie *Aedes aegypti* . Como resultado, o gráfico abaixo mostra o total de ovos por distrito, onde destacou-se o Distrito Oeste apresentando maior quantidade de ovos no acumulado, seguido pelos distritos Sul, Norte II, Norte I e Leste.

Gráfico 01: Quantitativo de ovos da espécie *Aedes aegypti* por distrito, Natal/ RN no ano de 2019.




Fonte: Dados consultados em 8 de janeiro de 2020. NVE/CCZ/DVS/SMS-Dados sujeitos a alterações.

Há uma reflexão importante considerando o impacto positivo da retirada desses ovos do ambiente e consequentemente suas implicações na quebra do ciclo de reprodução dos culicídeos.

Quado 14: Distribuição das atividades para manejo e controle de infestação de *Aedes sp*., no 3º quadrimestre de 2018 e 2019

| **Tipo de atividade** | **Frequência** | | **V %** |
|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | |
| Total de domicílios informados | 43.360 | 88.365 | 103,79 |
| Visitas domiciliares | 28.170 | 60.670 | 115,37 |
| Domicílios recuperados | 1.916 | 4.275 | 123,12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Domicílios pendentes | 13.274 | 27.695 | 108,64 |
| Domicílios tratados | 73.115 | 24.195 | -66,91 |
| Total de gramas utilizadas (Piryproxyfen) | 33.224,80 | 23.547,62 | -29,13 |

**Fonte:** SINAN/SMS/DVS/CCZ/NASRS.

No quadro 15, observamos a distribuição das arboviroses, na qual destacamos um aumento (779,52%) nos notificados[1] para chikungunya. Para as demais doenças, obtive-se um aumento para Dengue (23,49%). Quanto aos dados de incidência por 100 mil habitantes, observamos as seguintes distribuições: Dengue (323,48), Chikungunya (166,36) e Zika (0,00).

Quadro 15: Distribuição de casos por tipo de doença, no 3º quadrimestre.

| Tipo de doença | Notificados[1] | | Prováveis[2] | | Confirmados[3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Dengue | 2.299 | 2.839 | 1.974 | 2.755 | 1.013 | 90 |
| Zika | 122 | 0 | 105 | 0 | 45 | 0 |
| Febre Chikungunya | 166 | 1.460 | 139 | 1.425 | 69 | 151 |
| **Total** | **2.587** | **4.299** | **4.236** | **2.880** | **3.145** | **241** |

**Fonte:** SINAN/SMS/DVS/CCZ/NASRS.

[1] ***Casos notificados:*** *São todos os casos suspeitos para arboviroses notificados nos estabelecimentos de saúde do município, que estão no processo de investigação ou encerrados como confirmados e descartados;*
[2] ***Casos prováveis:*** *São casos notificados em processo de investigação e confirmados por meio de diagnóstico laboratorial e clínico epidemiológico;*
[3] ***Casos confirmados:*** *São casos notificados com resultados confirmados por meio de diagnóstico laboratorial e clínico epidemiológico.*

Quanto à distribuição dos óbitos para arboviroses, no período em anáilise foi notificado e confirmado o total de 1 óbito residente no bairro de Guarapes, causado pela Febre chikungunya.

## 4. PRODUÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS

Ressalta-se que a produção do 3° quadrimestre é parcial, relativo ao período de setembro a novembro, e portanto, estão sujeitos a alteração que serão visualizadas no próximo quadrimestre.

### 4.1 Produção de Atenção Básica

| GRUPO PROCEDIMENTO | 1º QUADRIMESTRE (Janeiro a abril) | 2º QUADRIMESTRE (maio-julho) | 3º QUADRIMESTRE (set-nov) |
|---|---|---|---|
| 01 Ações de promoção e prevenção em saúde | 110.431 | 112.253 | 86.049 |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | 29.603 | 17.747 | 36.063 |
| 03 Procedimentos clínicos | 211.059 | 160.854 | 206.554 |
| 04 Procedimentos cirúrgicos | 419.581 | 5.205 | 7.724 |
| 08 Ações complementares da atenção à saúde | - | - | - |
| **Total** | **770.674** | **296.059** | **336.390** |

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)/TABNET. Data da consulta: 29/01/2020

Destaca-se que a redução significativa de procedimentos cirúrgicos; em comparação com o 1° quadrimestre ocorreu em função da correção nos registros de exodontia.

## 4.2 Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

| Grupo procedimento | 1º QUADRIMESTRE | | | | 2º QUADRIMESTRE (maio-julho) | | | | 3º QUADRIMESTRE (set-nov) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | 13.620 | 594.826,84 | 7 | 4.134,21 | 12.543 | 519.514,27 | 1 | 733,26 | 12.106 | 541.245,19 | 3 | 2199,78 |
| 03 Procedimentos clínicos | 15.484 | 190.936,33 | 6.453 | 8.819.610,71 | 11.298 | 127.535,45 | 5.059 | 6.732.891,05 | 10.514 | 105.590,75 | 4.496 | 6.250.413,49 |
| 04 Procedimentos cirúrgicos | 1.605 | 46.118,15 | 3.554 | 4.822.579,26 | 1.286 | 37.434,71 | 2.597 | 2.805.581,48 | 2.877 | 84.613,14 | 2.779 | 3.393.336,71 |
| 05 Transplantes de orgãos, tecidos e células | 41 | 12.400,00 | 46 | 183.447,58 | - | - | 28 | 167.539,01 | 72 | 22.450,00 | 28 | 356.975,76 |
| 07 Órteses, próteses e materiais especiais | 56 | 2.152,50 | - | - | - | - | - | - | 11 | 107,50 | - | - |
| 08 Ações complementares da atenção à saúde | | | | | | | | | 6 | 148,50 | - | - |
| **Total** | **30.806** | **846.433,82** | **10.060** | **13.829.771,76** | **25.127** | **684.484,43** | **7.685** | **9.706.744,80** | **25.586** | **754.155,08** | **7.306** | **10.002.925,74** |

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) / Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)/TABNET. Data da consulta: 29-01-2020

## 4.3 Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

| Grupo procedimento | 1º QUADRIMESTRE | | | | 2º QUADRIMESTRE (maio-julho) | | | | 3º QUADRIMESTRE (set-nov) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 030108 Atendimento -Acompanhamento psicossocial/ | 12.136 | 7.632,82 | 58 | 901.311,98 | 11.270 | 10.603,20 | 606 | 957816,32 | 14023 | 9.200,40 | 568 | 902.508,53 |
| **Total** | **12.136** | **7.632,82** | **568** | **901.311,98** | **11.270** | **10.603,20** | **606** | **957.816,32** | **14.023** | **9.200,40** | **568** | **902.508,53** |

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) / Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)/TABNET. Data da consulta: 29-01-2020

## 4.4 Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

| **Grupo procedimento** | 1º QUADRIMESTRE | | | | 2º QUADRIMESTRE (maio-julho) | | | | 3º QUADRIMESTRE (set-nov) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.282 | 10.081,74 | | | 3.292 | 9.883,46 | | | 3.263 | 9.892,48 | 28 | 19964,94 |
| 02 Procedimentos com | 1.604.574 | 17.599.656,60 | 49 | 32.674,06 | 1.293.512 | 13.763.929,42 | 25 | 19.254,00 | 1.203.178 | 13.165.682,57 | 5.986 | 7.854.461,72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finalidade diagnóstica | | | | | | | | | | | | |
| 03 Procedimentos clínicos | 1.692.642 | 29.357.107,75 | 8.485 | 11.037.908,39 | 1.578.889 | 24.523.865,12 | 6.766 | 8.418.343,10 | 1.953.099 | 27.244.030,47 | 5.090 | 10.677.936,20 |
| 04 Procedimentos cirúrgicos | 12.851 | 2.046.328,71 | 6.910 | 14.818.913,04 | 12.096 | 1.908.131,91 | 5.134 | 10.257.598,50 | 12.243 | 1.984.820,38 | 41 | 409.557,67 |
| 05 Transplantes de orgãos, tecidos e células | 3.475 | 658.561,81 | 69 | 658.674,94 | 2.143 | 509.639,09 | 57 | 473.648,04 | 4.670 | 922.169,56 | - | - |
| 06 Medicamentos | 3.076.013 | 456.825,00 | | | 2.349.885 | 358.821,90 | | | 2.395.241 | 630.707,24 | - | - |
| **Total** | **6.392.837** | **50.128.561,61** | **15.513** | **26.548.170,43** | **5.239.817** | **41.074.270,90** | **11.982** | **19.168.843,64** | **5.571.694** | **43.957.302,70** | **11.145** | **18.961.920,53** |

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) / Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)/TABNET. Data da consulta: 29/01/2020

## 4.5 Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

| Grupo procedimento | 1º QUADRIMESTRE | 2º QUADRIMESTRE (maio-julho) | 3º QUADRIMESTRE (set-nov) |
|---|---|---|---|
| 01 Ações de promoção e prevenção em saúde | 3.297 | 1.702 | 1.919 |
| 02 Procedimentos com finalidade diagnóstica | 1.657 | 2.382 | 792 |
| Total | 4.954 | 4.084 | 2.711 |

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)/TABNET. Data da consulta: 29-01-2020

## 5. REDE FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS

### 5.1 Por tipo de estabelecimento e gestão

| Tipo de Estabelecimento | Dupla | Estadual | Municipal | Total |
|---|---|---|---|---|
| FARMÁCIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BÁSICA | 0 | 0 | 87 | 87 |
| HOSPITAL GERAL | 10 | 4 | 17 | 31 |
| HOSPITAL ESPECIALIZADO | 14 | 0 | 28 | 42 |
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 0 | 0 | 7 | 7 |
| UNIDADE MISTA | 0 | 0 | 8 | 8 |
| UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) | 10 | 2 | 25 | 37 |
| POSTO DE SAÚDE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UNIDADE MÓVEL TERRESTRE | 1 | 0 | 2 | 3 |
| COOPERATIVA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 0 | 3 | 10 | 13 |
| CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLÓGICA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CONSULTÓRIO ISOLADO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CLINICA ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE | 16 | 1 | 46 | 63 |
| UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| POLICLÍNICA | 0 | 0 | 9 | 9 |
| UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSP - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 0 | 0 | 19 | 19 |
| HOSPITAL/DIA - ISOLADO | 3 | 0 | 9 | 12 |

| Tipo de Estabelecimento | Dupla | Estadual | Municipal | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **58** | **11** | **275** | **344** |

Fonte:Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)/DGMP . Data da consulta: 20/05/2019.

## 6. PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHANDO NO SUS

A SMS Natal possui 6.740 servidores com vínculos distintos, sendo que neste segundo quadrimestre houve uma ampliação de 10% número de servidores com vínculo efetivo do quadro próprio, em virtude da convocação dos profissionais oriundos do concurso público.

### 6.1 Quadro de servidores da SMS Natal por tipologia de vínculo[1]

| GRUPO PROFISSIONAL* | SMS | CARGO COMISSÃO** | CONTRATO TEMPORÁRIO | COOPERATIVA*** | ESTAGIARIOS | FUNASA/MS | SESAP | MAIS MÉDICOS | ALIMENTAR/URBANA | OUTROS ÓRGÃOS | **TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GESTÃO** | | 68 | | | | | | | | | **68** |
| **GNF 118** | 523 | | 1 | | | 15 | 137 | | 22 | 16 | 714 |
| **GNF 120** | 1457 | | | | | 57 | | | 1 | | 1515 |
| **TOTAL GRUPO DE NÍVEL FUNDAMENTAL** | 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 137 | 0 | 23 | 16 | **2229** |
| **GNM 118** | 225 | | 223 | | 43 | 21 | 60 | | 19 | 7 | 598 |
| **GNM 120** | 1281 | | 278 | | 34 | 10 | 1 | | | 3 | 1607 |
| **TOTAL GRUPO DE NÍVEL MÉDIO** | 1506 | 0 | 501 | 0 | 77 | 31 | 61 | 0 | 19 | 10 | **2205** |
| **GNS 118** | 99 | | | | 14 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 122 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GNS 120** | 1551 | | 104 | 257 | 20 | 26 | 94 | 37 | 4 | 23 | 2116 |
| **TOTAL GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR** | 1650 | 0 | 104 | 257 | 34 | 27 | 96 | 37 | 6 | 27 | **2238** |
| **TOTAL GERAL** | **5136** | **68** | **606** | **257** | **111** | **130** | **294** | **37** | **48** | **53** | **6740** |

FONTE: RELATÓRIO DO SIG-LOS, Dezembro 2019, EXCETO O GRUPO PROFISSIONAL "COOPERATIVA", ONDE FOI FORNECIDO O PELO DRAC.

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

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

*** COOPERATIVAS - incluem - se os Médicos da COOPMED e COOPANEST, salientamos a grande rotativide dos profissionais nas Unidades de Plantão; GNF, GNM, GNS - 118 - Grupo de Nível Fundamental, Médio e Superior enquadrados na Lei Complementar 118, de 04 de Dezembro de 21, denominado Plano Geral de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) do Servidor Público Municipal.

OBS: Informações sujeitas a revisões.

Neste 3° Quadrimestre de 2019, houve 4 chamadas de vagas remanescentes, conforme Portarias n° 3153/2019-A.P. de 16 de Setembro de 2019; 3227/2019-A.P., de 26 de Setembro de 2019; 3418/2019 - A.P. de 18 de outubro de 2019; 3773/2019 - A.P,. de 26 de Novembro de 2019, conforme tabela abaixo:

**6.2 Sistematização do resultado das chamadas remanescentes ocorridas durante o 3º quadrimestre de 2019.**

| **TOTAL GERAL** | **NOMEADOS** | **LOTADOS** | **NÃO FORAM LOTADOS** | **%** |
|---|---|---|---|---|
| | **140** | **35** | **105** | **25%** |

Fonte: Dados extraidos do Diario Ofical do Munícipio - DOM e Sistema de Gerenciemento de Lotação do servidor - SIGLOS em 19/12/2019. OBS.: Informações sujeita a revisões.

Do total geral de servidores nomeados, apenas 35 servidores estão em efetivo exercício, totalizando um índice geral de absenteísmo de **75%.** As categorias/Especialistas que concentram os maiores índices de absenteismo são os seguintes: Médico Clínico Geral - 34 nomeados, apenas 1 em efetivo exercício, **97% absenteísmo**; Médico Pediatra - 9 nomeados,

apenas 1 em efetivo exercício, **89% absenteísmo**; Técnico em Enfermagem - 30 nomeados, 13 em efetivo exercício, **57% absenteísmo.**

Além disso foram lotados de 03 Agentes Comunitários de Saúde, 02 Agente de Controle de Endemias, recém nomeados por determinação Judicial. Durante o período, 38 servidores se aposentaram e 48 foram exonerados, em relação aos servidores de outros orgãos, tivemos uma diminuição da força de trabalho com 13 aposentadorias e 09 devoluções.

Durante o período , o NCL durante o 3° quadrimestre continuou a funcionar no Auditório da SMS para que fosse viabilizado o acolhimento dos Candidatos Nomeados no Concurso Público Edital 001-2018/SEMAD-SMS, tendo vista o grande numero de convocados:

Durante a convocação 128 servidores foram exonerados a pedido conforme quadro a seguir:

| CARGO | Total |
|---|---|
| ASSISTENTE SOCIAL | 6 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 6 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 1 |
| ENFERMEIRO | 17 |
| FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | 1 |
| FARMACÊUTICO | 3 |
| MÉDICO | 47 |
| NUTRICIONISTA | 3 |
| PSICÓLOGO | 2 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 34 |
| TÉCNICO EM PATOLOGIA | 4 |

| | |
|---|---|
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 1 |
| TÉCNICO EM SANEAMENTO | 1 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |
| TOTAL GERAL | 123 |

**6.2 Folha de Pagamento**

| ESPECIFICAÇÃO | Valor Mês: Setembro | Valor Mês: Outubro | Valor Mês: Novembro | Valor Mês: Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| **SAÚDE** | R$11.294.553,42 | R$11.107.273,66 | R$11.230.301,81 | R$10.961.944,79 |
| **GERAL** | R$ 2.855.907,65 | R$ 2.843.730,17 | R$ 2.848.766,18 | R$ 2.789.675,98 |
| **ESTADO** | R$ 772.652,86 | R$ 752.586,45 | R$ 726.087,14 | R$ 704.877,86 |
| **AG. SAÚDE** | R$ 1.940.853,30 | R$ 1.942.380,42 | R$ 1.962.843,75 | R$ 1.962.421,93 |
| **AG ENDEMIAS** | R$ 1.496.304,79 | R$ 1.490.684,63 | R$ 1.494.792,03 | R$ 1.494.263,72 |
| **SUDS** | R$ 44.914,69 | R$ 43.599,00 | R$ 44.805,15 | R$ 44.543,88 |
| **CONT. TEMPORÁRIOS** | R$ 1.288.032,01 | R$ 1.232.595,28 | R$ 1.247.868,36 | R$ 1.232.789,37 |
| **CUSTO TOTAL** | **R$ 19.693.218,72** | **R$ 19.412.849,61** | **R$ 19.555.464,42** | **R$ 19.190.517,53** |

Fonte : Dados enviados pelo SEMAD. Pelo DGP/SEMAD

## 6. INDICADORES DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA

| Nº | Indicador | Resultado 1º Quadrimestre | Resultado 2º Quadrimestre | Resultado 3º Quadrimestre | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS) | 70,21/100.000 hab | 88,61/100.000 hab. | 84,01/100.000 hab. | Apesar deste indicador ser passível de avaliação com frequência anual, ao comparar os dados com o 1 º quadrimestre verifica-se um aumento da taxa de mortalidade, o que indica a necessidade de estabelecer estratégias para o acompanhamento das doenças crônicas afim de evitar a complicação da doença e o posterior desfecho de óbito. |
| 2 | PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS | 76,0% | 83,0% | 41,0% | No terceiro quadrimestre , registrou-se 250 casos de óbitos de mulheres em idade fértil, podendo sofrer alterações uma vez que se chega declarações de óbitos depois da data da construção do relatório, como também a alimentação das investigações. Ressalta-se a redução na proporção de óbitos investigados que ocorreu devido ao fato de ainda estarem em período oportuno para investigação. Também, houve um aumento de 10% do indicador quando comparado com o dado do 2º Quadrimestre de 2018. O Processo de descentralização da vigilância de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) foi iniciado no 3° quadrimestre de 2018 e ainda encontra-se em processo de ajuste entre hospitais, distritos e unidades básicas de saúde (UBS). |

| Nº | Indicador | Resultado 1º Quadrimestre | Resultado 2º Quadrimestre | Resultado 3º Quadrimestre | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA | 98,3% | 98% | 99,2% | Destaca-se que o município de Natal possui um Serviço de Verificação do Óbito (SVO) e conta com a parceria do Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) para a elucidação dos óbitos com causas ainda não definidas, sendo assim o município possui uma excelente proporção de registro de óbitos com causas definidas |
| 4 | PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA | 0,0% | 50% | 25% | O percentual total de cobertura das vacinas preconizadas foram de 25%, separadamente corresponderam a pentavalente = 22% , pneumococcica 10 = 88%, Poliomielite =70,4%, Triplice viral = 95%.<br><br>Em relação a pentavalente, a cobertura não foi atingida devido ao desbastecimento nacional, cuja distribuição é de responsabilidade do ministério da saúde.<br><br>Embora não se tenha conseguido melhorar a cobertura das demais vacinas, deve-se levar em consideração que estão sendo realizada ações, entre elas a busca ativas nas salas de vacinas. |
| 5 | PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO | 61,1% | 20% | 72% | No 3º quadrimestre de 2019 (período da avaliação), verifica-se 72% das DNCI encerradas em período oportuno, que remete a mudança no processo de monitoramento desses agravos, bem como integração com outros núcleos da secretaria. |
| 6 | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES | 84,6% | 82,4% | 78,6 | No 3º quadrimestre de 2019 (período da avaliação) verifica-se 78,6% de cura no total de casos novos avaliados, dessa forma observa-se que de acordo com a classificação do Ministério da Saúde, Natal apresentou um perfil regular (75,0 a 89,9%). |
| 8 | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES | 115 | 144 | 88 | No ano de 2019 ( periodo da avaliação) , foram notificados 347 casos de sifilis em crianças menores de um ano, esse valor configura um |

| Nº | Indicador | Resultado 1º Quadrimestre | Resultado 2º Quadrimestre | Resultado 3º Quadrimestre | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|
| | DE UM ANO DE IDADE | | | | aumento de 14,13% em relação ao ano anterior. Os dados revelam a necessidade de estruturação nos fluxos da detecção de sifilis em gestante, para que a cadeia de transmissão seja finalizada e nãom haja transmissão vertical. |
| 9 | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS | 11 | 1 | 0 | Em 2019, foram registrados 12 casos de AIDS em menores de 5 anos, esse número corresponde a um aumento de 75% em relação ao ano de 2018. |
| 10 | PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ | 29,9% | 35,84% | 104,43% | A proporção de 100% de análises de amostras realizadas ao ano, foi atingida no ano de 2019. Apesar de termos tido muitas dificuldades pela falta de insumos no Laboratório Central, num total de 60 dias. |
| 11 | RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA*** | 0,21 | 0,16 | 0,21 | Destaca-se que não houve aumento do indicador, quando comparado ao 1º quadrimestre, apesar da abertura mensal de várias unidades aos sábados ,com o projeto Mulher 365, que tem por finalidade aumentar o número de realização de exames citopatológicos no nosso município, e com todo trabalho diário de conscientização realizado pelas equipes na atenção primária. O que pode ter contribuído para esse quantitativo inferior ao esperado seria a dificuldade de inserir os dados tanto no SISREG como no SISCAN para o mesmo laboratório, problemas com a qualidade de internet nas unidades de saúde; dificuldade dos laboratórios em liberar o resultado dos exames e incompatibilidade nos dados do SISREG, que apresenta quantitativo de exames menor que o quantitativo inserido pelas unidades de saúde. |

| Nº | Indicador | Resultado 1º Quadrimestre | Resultado 2º Quadrimestre | Resultado 3º Quadrimestre | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETEMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA*** | 0,25 | 0,23 | 0,29 | Houve um aumento um pequeno aumento no indicador em comparação com o resultado do 1º quadrimestre. Hoje nas unidades ainda existe demanda reprimida de exames de mamografias, apesar do apoio da unidade móvel do grupo REVIVER . As unidades informam terem dificuldade em inserir a solicitação no SISREG. Soma-se a isso problemas no processo de referência e contrarreferência das UBS para a rede implicando negativamente no indicador. |
| 13 | PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR* | 53,9% | 53,4% | 51,3% | Houve um aumento no indicador quando comparado com o resultado do 1º quadrimestre. Ao diferenciar as proprções de parto normal no período em análise, a proporção na rede SUS correspondeu a 55,71% e na rede Suplementar o resultado foi equivalente a 8,02%. Assim, destaca-se que a rede Suplementar é a principal reponsável pelo alto índice de partos cirúrgicos, o que aponta a necessidade de articulação entre os gestores e profissionais do SUS e da rede Privada com a finalidade de traçar estratégicas que reduzam a proporção de partos cirúrgicos. Também pode ter sido ocasionado pelo aumento do quantitativo geral de partos na rede pública de segunda e terceira gesta originárias após primeira e segunda gesta na rede privada. |
| 14 | PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS | 16,4% | 16,0% | 16,1% | Dentre as faixa etárias, obtivemos uma elevada proporção de gravidez na adolescência, especificamente na faixa etária entre 15 a19 anos correspondendo a 11%. |

| Nº | Indicador | Resultado 1º Quadrimestre | Resultado 2º Quadrimestre | Resultado 3º Quadrimestre | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL. | 13/1000 NV | 13/1000 NV | 10/1000 NV | Ao comparar com os resultados do 1º Quadrimestre de 2019, não houve oscilação do indicador, este se manteve no mesmo perfil. Com um pequeno decréscimo no terceiro quadrimestre. |
| 16 | NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA | 0 | 1 | 2 | Não houve alteração de resultados comparado ao mesmo período no ano de 2018. Embora que no decorrer dos quadrimestre tenha crescido o número de óbitos, estes após a investigação mostraram a inevitabilidade. |
| 17 | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. | 55,74% | 52,52% | 54,34% | Houve uma redução da cobertura de atenção básica quando comparado com o 1º Quadrimestre. Esses baixos índices de cobertura assistencial na atenção básica devem-se fundamentalmente à ausência de profissionais para consistência das equipes existentes e à insuficiência de equipes de saúde que possam prestar atendimento à população usuária do SUS no município. |
| 18 | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | - | 51,75% | 38,46% | Uma dos motivos que pode ter influído também na baixa cobertura do PBF foi a falta de acompanhamento das condicionalidades de saúde dos beneficiários do PBF em função da ausência do coordenador do programa que teve seu contrato rescindido.<br><br>Outro motivo foi da alta rotatividade de profissionais da rede, em decorrência da quebra dos contratos temporários e chegada dos novos servidores concursados, culminou com a não capacitação dos novos profissionais sobre o PBF, fato que também pode ter contribuído com o baixo percentual. |

| Nº | Indicador | Resultado 1º Quadrimestre | Resultado 2º Quadrimestre | Resultado 3º Quadrimestre | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | 32,19% | 33,53% | 36,94% | Houve uma ampliação de 4,75% na cobertura de saúde bucal com relação ao 1º quadrimestre de 2019. Ressalta-se que municipio apresenta déficit de profissionais. Esse décifit de profissionais não foi suprido pelo concurso vigente. |
| 20 | PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. | 100,0% | 100% | 100% | A Vigilância Sanitária de Natal realiza rotineiramente as ações essenciais à atuação da vigilância sanitária, são elas: cadastro de estabelecimentos sujeitos à Visa; inspeção em estabelecimentos sujeitos à Visa; atividades educativas para população; atividades educativas para o setor regulado;recebimento de denúncias; atendimento de denúncias; e instauração de processo administrativo sanitário. |
| 21 | AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | - | - | - | Indicador de monitoramento anual, em função do método específico de cáculo |
| 22 | NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE | - | - | - | Esse indicador não se aplica ao município de Natal, tendo em vista que desde 2015 Natal está usando uma metodologia diferente de trabalho para o Controle vetorial das arboviroses, introduzida pelo ministério da saúde, tendo sido o município piloto no país. A metodologia se baseia em dois estudos multicêntricos organizados pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Ministério da Saúde: o Estudo Prospectivo da Dengue que visa a construção de uma ferramenta preditora para identificação de surtos epidêmicos em tempo oportuno e o estudo mexicano “The effectiveness of targeted, risk assessment based, dengue control” (DENTARGET) que visa a estratificação de áreas de risco para o controle da dengue. Assim sendo, a SMS não trabalha com visita de imóveis por ciclos e sim por áreas prioritárias. |

| Nº | Indicador | Resultado 1º Quadrimestre | Resultado 2º Quadrimestre | Resultado 3º Quadrimestre | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO | 92,00% | 90,55% | 100% (Mun. Not.) e 71,24% (Mun. Res. Natal) | Muitas atividades de qualificações e capacitações foram desempenhadas no decorrer do ano de 2019; no entanto, como os próprios índices demonstram, ainda há muito a ser feito uma vez que todas essas notificações preenchidas completamente e com o campo ocupação devidamente sinalizado, foram realizadas pelo município onde a notificação foi feita, ou seja, o local de ocorrêncai desta notificação. Porém, quando analisamos pelo endereço de residência destas notificações, percebe-se que apenas 71,24% são trabalhadores residentes no município de Natal. Os demais trabalhadores notificados, residiam em um dos 4 municípios que abragem a área de atuação do CEREST Regional (7ª região), ratificando deste modo, que os demais municípios não notificam ou não preenchem adequadamente o campo "ocupação" nas fichas de notificações. Assim como, dentro do município de Natal ainda existem profissionais que não preenchem este campo. |
| 24 | PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL**. | 50,60% | 52% | 42,60% | Devido ao esquema de tratamento de TB ser diferenciado dos demais agravos, a cura dos casos novos do III quadrimestre de 2019, só poderão ser avaliados no ano subsequente. Dessa forma foi avaliado o III quadrimestre de 2018, cujo indicador não atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde. |

* Dado atualizado

**Este indicador foi incluído conforme recomendação do Conselho Municipal de Saúde, resolução nº 096/2017.

fonte: Sistemas de Informação em Saúde (SIM/SIPNI/SINASC/SINAN/Siclom/Siscel/Sisagua/SIA/IBGE/SCNES/Bolsafamilia) SMS Natal, 23 de mai 2018

## 8. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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

### 8.1 Receita

A previsão atualizada de Receita de impostos e transferências intergovernamentais para apuração de aplicação em ações e serviços públicos da saúde do município de Natal para ano de 2019 foi na ordem de **R$ 1.534.515.683,00** de acordo com os dados do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO). No terceiro quadrimestre foram arrecadados **R$1.422.804.637,66** que correspondeu **92,72%** do previsto para o ano.

Vale salientar que o percentual de arrecadação do terceiro quadrimestre foi bem próximo das expectativas para o período, destacando-se a de Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, cujos percentuais de receita realizada foram de **118,78%** e **R$** respectivamente.

Quadro 16: Receitas para apuração e aplicação em Serviços Públicos de Saúde, 3º Quadrimestre 2019.

| 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)** | **653.073.000,00** | **696.644.550,00** | **688.720.815,55** | **98,86** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 132.800.000,00 | 166.698.233,00 | 168.536.879,18 | 101,10 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 51.129.000,00 | 51.129.000,00 | 42.527.543,80 | 83,18 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 346.086.000,00 | 346.086.000,00 | 370.949.713,45 | 107,18 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 52.125.000,00 | 52.125.000,00 | 55.666.290,51 | 106,79 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 14.796.000,00 | 24.469.317,00 | 29.064.570,06 | 118,78 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 56.137.000,00 | 56.137.000,00 | 21.975.818,55 | 39,15 |

| 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 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **832.994.000,00** | **837.871.133,00** | **734.083.822,11** | **87,61** |
| Cota-Parte FPM | 370.261.000,00 | 370.261.000,00 | 341.079.213,61 | 92,12 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.043,83 | 80,88 |
| Cota-Parte IPVA | 89.431.000,00 | 94.308.133,00 | 96.924.609,20 | 102,77 |
| Cota-Parte ICMS | 372.610.000,00 | 372.610.000,00 | 295.805.873,67 | 79,39 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 263.000,00 | 263.000,00 | 270.081,80 | 102,69 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 424.000,00 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 424.000,00 | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **1.486.067.000,00** | **1.534.515.683,00** | **1.422.804.637,66** | **92,72** |

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 28 de Janeiro de 2020

A previsão atualizada de Receitas adicionais para Financiamento da Saúde, provenientes da União, Estados e Outros municípios para o ano de 2019 foi de **R$ 472.890.000,00**, tendo sido contabilizados no terceiro quadrimestre o montante de **R$ 316.201.619,38** o que corresponde a um percentual de **66,87%** do total de Receitas previstas para o ano. Cabe informar que desse montante recebido, **85,93%** são provenientes da União e **16,33%** desses da fonte estadual.

Quadro 17: Receitas adicionais para financiamento da saúde, 3º Quadrimestre 2019

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) * 100 |
| **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS** | **471.689.000,00** | **471.689.000,00** | **316.201.619,38** | **67,04** |
| Provenientes da União | 405.007.000,00 | 405.007.000,00 | 271.698.063,25 | 67,08 |
| Provenientes dos Estados | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | 44.375.660,56 | 71,57 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) * 100 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 4.682.000,00 | 4.682.000,00 | 127.895,57 | 2,73 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS 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** | **472.890.000,00** | **472.890.000,00** | **316.201.619,38** | **66,87** |

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 28 de Janeiro de 2020

## 8.2 Despesas

A dotação atualizada das Despesas com saúde para o ano de 2019 foi de **R$ 870.071.984,77** tendo sido liquidadas no terceiro quadrimestre o valor de **R$ 692.813.727,29** o que corresponde a um percentual de **79,63%** em relação ao total das despesas previstas para o ano.

Com relação à classificação por grupo de natureza da despesa, podemos observar que quase totalidade, na ordem de **R$ 690.569.151,63 (99,67%),** foram **Despesas Correntes,** que são despesas de custeio para manutenção das atividades dos órgãos públicos, como por exemplo, despesas com pessoal, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone, etc. Dessas despesas com custeio R$ **271.777.479,55** foram destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais, atingindo um percentual de **39,36%.**

Quanto as Despesas de Capital, foram liquidadas apenas **R$2.244.575,66** que representa **12,64%** com do total das despesas previstas para o ano. Essas despesas são relacionadas a aquisição de equipamentos, realização de obras, etc., correspondem a investimentos na rede municipal de saúde. Esses dados traduzem o baixo poder de investimento que os municípios enfrentam, diante do quadro de subfinanciamento da saúde.

Quadro 18: Despesas com saúde, realizadas por Grupo de Natureza de Despesa, 3º Quadrimestre / 2019.

| DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de natureza da despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 848.943.610,00 | 852.320.684,25 | 768.334.665,68 | 90,15 | 690.569.151,63 | 81,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 329.644.610,00 | 300.198.200,64 | 271.780.038,37 | 90,53 | 271.777.479,55 | 90,53 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 519.299.000,00 | 552.122.483,61 | 496.554.627,31 | 89,94 | 418.791.672,08 | 75,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 20.577.000,00 | 17.751.300,52 | 4.456.647,24 | 25,11 | 2.244.575,66 | 12,64 |
| Investimentos | 20.577.000,00 | 17.751.300,52 | 4.456.647,24 | 25,11 | 2.244.575,66 | 12,64 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **869.520.610,00** | **870.071.984,77** | **772.791.312,92** | **88,82** | **692.813.727,29** | **79,63** |

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 28 de Janeiro de 2020

Com relação às **Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo**, que são as despesas custeadas com recursos de transferências do Sistema Único de Saúde-SUS, recursos oriundos da União e Estado, foram previstos para o ano o valor de **R$ 468.208.000,00** e liquidadas no terceiro quadrimestre **R$ 335.121.235,30** que corresponderam a **71,58%** do total dos gastos com a saúde. Já as Despesas liquidadas com Ações e serviços Públicos de Saúde com os recursos próprio do município de Natal foram de **R$357.692.491,99**, correspondendo a um percentual de excecução de **48,37%** no terceiro quadrimestre. Importante destacar que nesse quadrimestre, as despesas com recursos provenientes da fonte municipal, ultrapassaram as despesas da fonte de recursos da União.

O município de Natal aplicou **26,60%** da receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais do município em ações e serviços públicos de saúde, percentual esse maior que o limite mínimo de 15% previsto na LC nº 141/2012, tendo executado um montante de **R$ 165.050.907,81** acima do limite mínimo constitucional.

Quadro 19: Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, 3º Quadrimestre 2019

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 468.208.000,00 | 468.208.000,00 | 394.319.709,46 | 100,00 | 335.121.235,30 | 100,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 467.007.000,00 | 467.007.000,00 | 393.689.709,46 | 99,84 | 335.121.235,30 | 100,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 1.201.000,00 | 1.201.000,00 | 630.000,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | 0,00 | 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 ANTERIORES3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | **468.208.000,00** | **468.208.000,00** | **394.319.709,46** | **100,00** | **335.121.235,30** | **100,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **401.312.610,00** | **401.863.984,77** | **378.471.603,46** | **100,00** | **357.692.491,99** | **100,00** |

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 28 de Janeiro de 2020

Quadro 20: Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais, 3º Quadrimestre / 2019.

| INDICADOR | VALOR |
|---|---|
| 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 X 100] - Limite Constitucional 15%4 | 26,60 |
| Valor referente à diferença entre o valor executado e o limite mínimo constitucional [VI(h+i)-(15*IIIb)/100] | 165.050.907,81 |
| | |

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 28 de Janeiro de 2020

Em relação aos restos a pagar (RP) não processados inscritos com disponibilidade de caixa, o quadro abaixo apresenta um valor de **R$ 66.631.672,72** que foram inscritos nos exercicios anteriores a 2014 bem como nos anos de 2014 a 2018. Os Cancelados e/ou prescritos somam a quantia de **R$ 26.795.739,82**, os que já foram pagos o valor foi de **R$36.600.762,31** e um total a pagar de **R$ 3.235.170,59**.

Quadro 21: Execução de Restos a pagar não processados inscritos com disponibilidade de caixa, 3º Quadrimestre 2019.

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2018 | 61.005.648,49 | 21.379.053,34 | 36.394.694,18 | 3.231.900,97 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 4.978.250,26 | 4.772.182,13 | 206.068,13 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 12.548,33 | 12.548,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 88.688,15 | 88.688,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 | 546.537,49 | 543.267,87 | 0,00 | 3.269,62 | 0,00 |
| **Total** | **66.631.672,72** | **26.795.739,82** | **36.600.762,31** | **3.235.170,59** | **0,00** |

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 28 de Janeiro de 2020

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

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

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 28 de Janeiro de 2020

Quadro 23: Controle dos restos a pagar cancelados ou prescritos para fins de aplicação da disponibilidade de caixa conforme artigo 24, § 1º e 2º

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 28 de Janeiro de 2020

Em relação às despesas executadas com saúde por subfunção, podemos constatar que a maior percentual parte das despesas liquidadas foram classificadas na subfunção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial, com um percentual de **52,11%** e correspondem a **R$361.041.009,65**. Esse montante representa um percentual de execução financeira de 75,74% e se refere aos gastos com os prestadores de serviços hospitalares e ambulatoriais contratados, bem como as cooperativas que exercem um forte impacto orçamentário e financeiro no montante de gastos com a saúde no município de Natal .

As despesas classificadas como "Outras Subfunções", agrupam as atividades orçamentárias de despesas com pessoal, custeio de água, energia elétrica, combustível, ações do controle social e vale transporte, entre outras, cujo valor liquidado nesse quadrimestre foi de **R$244.067.272,21**, correspondendo a um percentual de **35,22%** do total de despesas liquidadas. Para essa subfunção o percentual de execução foi de **82,94%.**

Observa-se ainda que as despesas liquidadas na subfunção da Atenção Básica foram de **R$ 55.786.141,12** e correspondem a um percentual de **62,66%**. Na Vigilância Epidemiológica a execução foi de **86,92% (23.083.335,46)** e na Vigilância Sanitária **69,70% (R$ 2.056.254,36)**.

Quadro 24: Despesas com saúde por subfunção realizadas, no 3º Quadrimestre de 2019.

| ESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Atenção Básica | 97.290.000,00 | 89.022.990,38 | 59.736.757,81 | 7,73 | 55.786.141,12 | 8,05 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 435.614.000,00 | 476.676.351,90 | 431.974.146,96 | 55,90 | 361.041.009,65 | 52,11 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 12.296.000,00 | 11.576.000,00 | 7.984.238,28 | 1,03 | 5.449.860,96 | 0,79 |
| Vigilância Sanitária | 2.769.000,00 | 2.950.000,00 | 2.216.242,59 | 0,29 | 2.056.254,36 | 0,30 |
| Vigilância Epidemiológica | 25.435.000,00 | 26.557.000,00 | 23.515.764,43 | 3,04 | 23.083.335,46 | 3,33 |
| Alimentação e Nutrição | 1.880.000,00 | 1.600.000,00 | 1.412.323,73 | 0,18 | 1.329.853,53 | 0,19 |
| Outras Subfunções | 294.236.610,00 | 261.689.642,49 | 245.951.839,12 | 31,83 | 244.067.272,21 | 35,23 |
| **TOTAL** | **869.520.610,00** | **870.071.984,77** | **772.791.312,92** | **100,00** | **692.813.727,29** | **100,00** |

Fonte: PMN/RREO-anexo XII. Relatório E-Cidade, disponível em 28 de Janeiro de 2020

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 3º Quadrimestre de 2019, segue quadro abaixo, com o **detalhamento** das **DESPESAS LIQUIDADAS**.

No total foram liquidadas de janeiro à agosto de 2019 o montante de **R$ 692.813.727,29**, sendo que no terceiro quadrimestre as despesas liquidadas foram na ordem de **R$ 256.596.802,81**. Merece destaque mais uma vez, o montante das despesas liquidadas no elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, na ordem de **R$ 119.342.329,32**, cuja maior parte das despesas se referem aos Serviços Médicos, odontológicos e Laboratoriais na ordem de **R$ 106.662.736,08**. Este subelemento se refere aos pagamentos dos prestadores ambulatoriais, hospitalares e cooperativas médicas, que representam o impacto da destinação dos recursos da saúde na Média e Alta Complexidade.

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

Quadro 25: Quadro de detalhamento de despesas liquidadas no 3º quadrimestre do ano de 2019.

| DESPESAS | 1º quadrimestre 2019 | 2º quadrimestre 2019 | 3º quadrimestre 2019 | Total 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa com pessoal** | **83.802.651,15** | **93.038.174,59** | **114.938.086,21** | **291.778.911,95** |
| Contrato por tempo determinado | 9.038.661,78 | 5.261.802,26 | 5.296.162,71 | 19.596.626,75 |
| Salário Família | 162,72 | 90,4 | 72,32 | 325,44 |
| Vencimentos | 58.221.015,54 | 66.147.195,08 | 81.861.257,70 | 206.229.468,32 |
| Obrigações Patronais | 9.870.721,15 | 12.126.671,49 | 17.803.113,33 | 39.800.505,97 |
| Outras despesas variáveis | 417.560,00 | 411.400,00 | 412.280,00 | 1.241.240,00 |
| Despesas de exercícios anteriores (pessoal) | 17.228,35 | 20.053,50 | 1.144.096,47 | 1.181.378,32 |
| Indenizações trabalhistas | 954.481,84 | 2.319.830,87 | 453.622,04 | 3.727.934,75 |
| Auxílio-alimentação | 1.989.824,27 | 2.036.944,78 | 1.989.406,59 | 6.016.175,64 |
| Auxílio-transporte | 3.177.490,14 | 4.544.203,50 | 5.737.413,92 | 13.459.107,56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estagiários | 115.505,36 | 169.982,71 | 240.661,13 | 526.149,20 |
| **MATERIAL DE CONSUMO** | **698.044,31** | **9.043.664,77** | **15.748.986,48** | **25.490.695,56** |
| Gás engarrafado | 0,00 | 138.914,38 | 220.600,43 | 359.514,81 |
| Gêneros de alimentação | 0,00 | 579.251,40 | 962.400,64 | 1.541.652,04 |
| Material farmacológico (medicamento) | 0,85 | 721.951,89 | 3.268.288,14 | 3.990.240,88 |
| Material químico | 0,00 | 24.713,50 | - | 24.713,50 |
| Material Edeucativo e Esportivo | 0,00 | 27.162,10 | - | 27.162,10 |
| Material de expediente | 0,00 | 232.373,00 | 1.377.107,22 | 1.609.480,22 |
| Material de acondicionamento de embalagem | 0,00 | 30.646,00 | 44.250,00 | 74.896,00 |
| Material de copa e cozinha | 0,00 | 0,00 | 6.945,90 | 6.945,90 |
| Material de limpeza e produtos de higinização | 0,00 | 1.512.347,50 | 1.487.487,75 | 2.999.835,25 |
| Uniformes, tecidos e aviamentos | 0,00 | 42.594,40 | 319.132,90 | 361.727,30 |
| Material para manutenção de bens móveis | 0,00 | 0,00 | 109.311,33 | 109.311,33 |
| Material de Produção e segurança | 0,00 | 263.356,05 | 16.999,60 | 280.355,65 |
| Material laboratorial | 0,00 | 413.114,65 | 380.910,16 | 794.024,81 |
| Material Hospitalar | 502.396,30 | 4.377.419,11 | 6.896.679,43 | 11.776.494,84 |
| Material para manutenção de veículos | 195.647,16 | 237.874,79 | 252.919,18 | 686.441,13 |
| Material de sinalização visual e afins | 0,00 | 2.700,00 | - | 2.700,00 |
| Bandeiras, Flâmulas, Insígnias, Placas, Crachás | 0,00 | 0,00 | 8.580,00 | 8.580,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 439.246,00 | 397.373,80 | 836.619,80 |
| **MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | **19.903,91** | **3.044.782,45** | **3.315.122,50** | **6.379.808,86** |
| Medicamentos de distribuição gratuita | 19.903,91 | 2.347.997,46 | 1.997.512,14 | 4.365.413,51 |
| Outros | 0,00 | 696.784,99 | 1.317.610,36 | 2.014.395,35 |
| **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | **-** | **57.442,88** | **153.447,00** | **210.889,88** |
| Passagens e despesas com locomoção | 0,00 | 57.442,88 | 153.447,00 | 210.889,88 |
| **DIÁRIAS** | **1.650,00** | **56.470,00** | **63.515,00** | **121.635,00** |
| Diárias | 1.650,00 | 56.470,00 | 63.515,00 | 121.635,00 |
| **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA** | **47.750,86** | **190.569,60** | **483.671,96** | **721.992,42** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Locação de imóveis | 47.750,86 | 190.569,60 | 483.671,96 | 721.992,42 |
| **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA** | **44.198.274,26** | **138.002.275,88** | **119.342.329,32** | **321.353.282,02** |
| Serviços Técnicos profissionais | 4.224,33 | 18.724,29 | - | 22.948,62 |
| Manutenção de software | 63.000,00 | 45.000,00 | 718,98 | 108.718,98 |
| Locação de imóveis | 860.290,28 | 1.985.952,55 | 2.028.220,02 | 4.874.462,85 |
| Locação de Máquinas e equipamentos | 1.318.300,98 | 2.082.500,33 | 2.479.505,61 | 5.880.306,92 |
| Manutenção e conservação de bens e imóveis | 306.480,47 | 1.000.885,42 | 657.355,45 | 1.964.721,34 |
| Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | 312.824,69 | 1.646.553,40 | 1.273.132,21 | 3.232.510,30 |
| Manutenção e conservação de veículos | 49.452,00 | 66.248,00 | 113.256,00 | 228.956,00 |
| Manutenção e consevação de bens móveis e outras | 0,00 | 13.430,00 | 39.958,00 | 53.388,00 |
| Exposições | 0,00 | 75.618,00 | 5.330,00 | 80.948,00 |
| Fornecimento de alimentação | 1.555.984,53 | 2.056.629,93 | 2.085.144,58 | 5.697.759,04 |
| Serviço de energia elétrica | 1.421.179,09 | 1.034.352,75 | 2.773.238,98 | 5.228.770,82 |
| Serviços Domésticos | 143.548,86 | 942.426,31 | 754.535,85 | 1.840.511,02 |
| Serviços Médicos, odontológicos e Laboratoriais | 34.019.595,07 | 105.059.199,21 | 106.662.736,08 | 245.741.530,36 |
| Serviços de processamento de dados | 0,00 | 0,00 | 34.394,00 | 34.394,00 |
| Serviço de Telecomunicações | 211.988,51 | 545.577,20 | 434.803,56 | 1.192.369,27 |
| Serviços gráficos | 33.883,24 | 0,00 | - | 33.883,24 |
| Seguro em geral | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Limpeza e conservação (ASG) | 0,00 | 4.898.844,53 | 4.779.975,32 | 9.678.819,85 |
| Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional | 2.203.600,70 | 12.960.003,05 | 10.611.405,18 | 25.775.008,93 |
| Locação de veículos com mão-de-obra | 1.003.196,14 | 2.508.120,10 | 2.508.120,10 | 6.019.436,34 |
| Locação de veículos sem mão-de-obra | 190.444,90 | 347.122,40 | 507.376,67 | 1.044.943,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 41.847,75 | 41.847,75 |
| Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (Porteiro /Aux cozinha) | 500.280,47 | 715.088,41 | 1.241.677,54 | 2.457.046,42 |
| **TRANSFERÊNCIA AO ESTADO** | **-** | **-** | **40.524.448,61** | **40.524.448,61** |
| Transferência a SESAP | 0,00 | 0,00 | 40.524.448,61 | 40.524.448,61 |
| **OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBITIVAS** | **-** | **3.818,28** | **2.641,09** | **6.459,37** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IPVA e outras taxas juntos ao detran | 0,00 | 3.818,28 | 2.641,09 | 6.459,37 |
| **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA** | **291.750,00** | **430.050,00** | **487.950,00** | **1.209.750,00** |
| Diárias RONDAS | 291.750,00 | 430.050,00 | 487.950,00 | 1.209.750,00 |
| **OBRAS E INSTALAÇÕS** | **-** | **-** | **84.304,90** | **84.304,90** |
| Outras Obras e instalações | 0,00 | 0,00 | 84.304,90 | 84.304,90 |
| **DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **1.557.209,98** | **405.559,94** | **648.683,19** | **2.611.453,11** |
| Outras despesas correntes | 1.557.209,98 | 405.559,94 | 648.683,19 | 2.611.453,11 |
| **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | **-** | **230.138,97** | **948.153,79** | **1.178.292,76** |
| Aparelho de medição e orientação | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos | 0,00 | 179.003,41 | 686.814,73 | 865.818,14 |
| Aparelhos e utensílios, domésticos | 0,00 | 28.070,00 | 131.983,77 | 160.053,77 |
| Equipamento para áudio video | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| Maquinas utensílios e equipamentos diversos | 0,00 | 0,00 | 23.128,00 | 23.128,00 |
| Mobiliário em geral | 0,00 | 0,00 | 14.189,79 | 14.189,79 |
| Peças não incorporáveis ao imóvel | 0,00 | 16.360,00 | - | 16.360,00 |
| Aparelhos, equipamentos e utensílios laboratoriais | 0,00 | 6.705,56 | - | 6.705,56 |
| Aparelhos, equipamentos e utensílios odontológicos | 0,00 | 0,00 | 77.837,50 | 77.837,50 |
| **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SENTENÇAS JUDICIAIS** | **135.704,41** | **541.882,17** | **464.216,27** | **1.141.802,85** |
| Indenizações | 135.704,41 | 0,00 | - | 135.704,41 |
| Restituições | 0,00 | 541.882,17 | 302.634,27 | 844.516,44 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 161.582,00 | 161.582,00 |
| **TOTAL** | **130.752.938,88** | **245.045.478,96** | **256.596.802,81** | **692.813.727,29** |

Fonte: E-Cidade/Janeiro/2020

Quadro 26: Detalhamento de despesas liquidadas relativas aos prestadores hospitalares e ambulatoriais no 3º quadrimestre do ano de 2019.

| PRESTADOR | 1º quadrimestre 2019 | 2º quadrimestre 2019 | 3º quadrimestre 2019 | Total 2019 |
|---|---|---|---|---|
| ADOTE-ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AOS DEFIC | 229.092,17 | 486.659,16 | 509.877,85 | 1.225.629,18 |
| A&R SERVIÇOS MED. E CONSULTORIOS LTDA | - | 341.050,00 | 792.490,00 | 1.133.540,00 |
| ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 31.707,25 | 63.397,07 | 54.756,58 | 149.860,90 |
| ASSOCIACAO DE ORIENT. DEFICIENTES | - | - | 98.611,83 | 98.611,83 |
| BIOPLENNA D. DE P. E EQUIP. DIAG. LTDA | 55.840,43 | 75.332,92 | 66.039,57 | 197.212,92 |
| CENTRO AVANÇADO DE OFTAMOLOGIA DO RIO GR | 218.281,65 | 457.231,06 | 547.550,11 | 1.223.062,82 |
| CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO RN | 258.324,30 | 531.359,64 | 698.637,72 | 1.488.321,66 |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | 220.928,50 | 321.944,30 | 229.583,60 | 772.456,40 |
| CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA- | 58.005,00 | 31.725,00 | 127.710,00 | 217.440,00 |
| CENTRO DE N. PSICO PEDAGOGIA LTDA | 3.196,16 | 6.738,52 | 8.086,40 | 18.021,08 |
| CENTRO EST. E REABILIT. TUTUBARAO | 66.468,57 | 133.985,10 | 169.272,15 | 369.725,82 |
| CENTRO SUVAG | 229.750,13 | 1.145.071,87 | 920.375,54 | 2.295.197,54 |
| CEOF- OFTALMOLOGIA SÃO GONÇALO LTDA | 21.487,68 | 114.600,96 | 85.411,50 | 221.500,14 |
| CL. DE MAMA DE NATAL S.C LTDA | 27.440,68 | 46.889,82 | 56.194,60 | 130.525,10 |
| CLINICA CARDIA SERVIÇOS MÉDICOS | 46.189,55 | 69.336,01 | 135.188,46 | 250.714,02 |
| CLINICA DE OLHOS DE NATAL LTDA | - | 136.848,81 | 381.140,93 | 517.989,74 |
| CLINICA DE RX. E ULTRAS SC. LTDA | 45.973,20 | 94.144,60 | 117.006,10 | 257.123,90 |
| CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP | 3.961.793,26 | 7.853.850,91 | 10.726.417,67 | 22.542.061,84 |
| CLINICA ORTOPEDICA DE NATAL LTDA | - | 82.972,85 | 87.841,85 | 170.814,70 |
| COOPANESTRN-COOP.DOS MEDICOS ANEST.RN LT | 1.556.510,92 | 4.664.802,45 | 5.461.477,90 | 11.682.791,27 |
| COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORT | 6.084.888,00 | 26.038.191,71 | 32.165.972,23 | 64.289.051,94 |
| CPPH-CLIN.PEDAGOG.PROF.HEITOR CARRILHO | 702.881,27 | 1.728.656,98 | 1.808.305,91 | 4.239.844,16 |
| DIASORIN LTDA. | 110.798,21 | 299.946,92 | 300.865,72 | 711.610,85 |
| DNA CENTEER LTDA. | 429.717,66 | 881.044,96 | 1.141.579,04 | 2.452.341,66 |
| GRUPO REVIVER NATAL | 129.637,30 | 267.612,40 | 350.666,50 | 747.916,20 |
| HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL | 3.274.795,56 | 6.936.157,20 | 7.161.387,39 | 17.372.340,15 |

| PRESTADOR | 1º quadrimestre 2019 | 2º quadrimestre 2019 | 3º quadrimestre 2019 | Total 2019 |
|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO | 4.986.901,20 | 6.152.155,31 | 7.897.106,70 | 19.036.163,21 |
| Instituto de Ortopedia de Natal Ltda. | 278.486,03 | 417.753,58 | 558.171,30 | 1.254.410,91 |
| INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN | 3.765.568,49 | 5.624.571,01 | 8.795.232,72 | 18.185.372,22 |
| INSTITUTO PEDRO CAVALCANTE | 35.457,40 | 223.204,15 | 225.322,51 | 483.984,06 |
| INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA | 202.047,41 | 355.400,73 | 554.987,26 | 1.112.435,40 |
| JJ SERVIÇOS MÉDICOS CLINICOS E HOSPITALA | 79.647,80 | 163.618,50 | 176.397,20 | 419.663,50 |
| LABORATORIO AN PATOLO E CITOPAT LTDA | 12.549,33 | 51.448,76 | 76.074,14 | 140.072,23 |
| LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLINICA DE NATA | 21.298,82 | 21.241,57 | 50.223,79 | 92.764,18 |
| LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA | 25.892,23 | 58.282,56 | 81.053,24 | 165.228,03 |
| LABORATORIO RODOLFO VIRCHOW AN P. CITO | 27.282,56 | 45.672,12 | 103.251,49 | 176.206,17 |
| LIATEC LABORATÓRIO | 72.041,90 | 296.298,23 | 397.276,14 | 765.616,27 |
| LIGA N.R.C.D.C. HOSP. LUIS ANTONIO | 4.016.036,41 | 7.634.521,62 | 9.963.776,48 | 21.614.334,51 |
| NATAL HOSPITAL CENTER | - | - | 7.359.359,11 | 7.359.359 |
| NORDE- LAB. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 12.693,30 | 21.576,00 | 27.280,30 | 61.549,60 |
| OFTALMOCLINICA NATAL LTDA | 79.249,62 | 376.899,35 | 536.679,62 | 992.828,59 |
| OFTALMODONTO CENTER LTDA | 103.657,89 | 247.436,93 | 409.005,62 | 760.100,44 |
| OTOCENTRO RN S/S. | 310.637,89 | 623.026,14 | 649.712,25 | 1.583.376,28 |
| PRONTO RIM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS RENAI | 38.055,00 | 129.387,00 | 218.182,00 | 385.624,00 |
| PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA | 1.184.435,56 | 3.054.350,46 | 4.982.967,97 | 9.221.753,99 |
| PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | 27.442,30 | 75.010,50 | 74.892,10 | 177.344,90 |
| RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE | 21.191,46 | 28.134,06 | 62.615,64 | 111.941,16 |
| SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES.E PROT. | - | - | 7.445,10 | 7.445,10 |
| SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA | 78.203,03 | 259.716,71 | 316.704,65 | 654.624,39 |
| SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | 420.000,00 | - | 254.640,52 | 674.640,52 |
| TRAJANO SALGADO NETO - ME | - | - | 131.100,00 | 131.100,00 |
| UNIDADE DE FISIOTERARIA LTDA | 69.722,90 | 104.791,25 | 209.230,20 | 383.744,35 |
| VISÃO CLÍNICA DE OLHOS | 93.714,23 | 175.080,43 | 430.918,96 | 699.713,62 |
| VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA. | 254.054,40 | 365.788,80 | 273.383,20 | 893.226,40 |
| WEBMED SOLUÇÕES | 39.620,46 | 118.736,46 | 97.479,24 | 255.836,16 |

| PRESTADOR | 1º quadrimestre 2019 | 2º quadrimestre 2019 | 3º quadrimestre 2019 | Total 2019 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 34.019.595,07 | 79.433.653,45 | 109.122.916,60 | 222.576.165,12 |

Fonte: E-Cidade/Janeiro/2020

## 9. AUDITORIAS

A Secretaria Municipal de Saúde Do Natal não sofreu auditorias no período em análise.

## 10. SÍNTESE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS, CONFORME DIRETRIZES DA GESTÃO - 3º QUADRIMESTRE/2019

**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

- **ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Coordenação médica

No período compreendido entre os meses de setembro e dezembro de 2019, podemos destacar as as seguintes atividades desenvolvidas pela coordenação médica da Estratégia de saúde da família:

- Reuniões junto ao DRAC/CNES para regulamentação sobre o cadastro dos médicos da COOPMED no CNES e ajuste no processo de trabalho deles a atenção primária de Natal;
- Reuniões com os profissionais médicos da COOPMED para discussão desse processo de trabalho junto à Atenção Primária de Natal;
- Visita às unidades de saúde da atenção primária para discussão do processo de trabalho do profissional médico juntos às equipes de saúde da família;
- Capacitação dos ACS/ACE junto à coordenação de saúde da criança sobre a linha de cuidado a saúde materno-infantil;
- Elaboração de proposta para ampliação de vagas da residência em medicina de família e comunidade do HUOL/UFRN considerando o novo financiamento da APS

- **Saúde Bucal**

❖ RH convocado para rede de saúde bucal/ concurso:01 Auxiliar de Saúde Bucal;

❖ Aquisição de equipamentos odontológicos para qualificação da assistência clínica: 01 Consultório odontológico Portátil

❖ Serviços implementados a partir de parceria com a UFRN e SMS (Secretária Municipal de Saúde): Serviço de diagnóstico em Estomatologia e Estágio final clínico da graduação em odontologia da UFRN nas USF Vale Dourado, Nova Natal, Pajuçara e Parque dos Coqueiros

❖ Ações para fortalecimento da rede de atenção especializada: Consultório completo para o serviço de próteses no centro de especialidade odontológica - CEO Morton Mariz e Realização de 100% da manutenção dos centros de especialidades odontológicas - CEO .

❖ Ações para fortalecimento da rede de atenção primária: Renovação de equipamentos das unidades de atenção básica tradicional e de estratégia saúde da família: USF Pajuçara, USF Vale Dourado, USF Potengi, USF Nova Natal, USF Parque dos Coqueiros, USF Soledade II, USF Pedra do Sino, Unidade Mista Mãe Luiza, UBS Mirassol, USF Ronaldo Machado, USF Guarita, USF África, USF Bela Vista, UBS Pirangi, USF Brasília Teimosa, USF Guarapes, UBS Nova Descoberta e Realização de 100% da manutenção das unidades de atenção básica tradicional e de estratégia saúde da família/DIFIT.

❖ Ações de Capacitação: Realização Fórum municipal de saúde bucal com o objetivo de discutir processos de trabalho, as estratégias que irão compor futuro da saúde bucal de Natal, como o aplicativo hora certa para marcação de consultas e promover atualização em áreas relevantes da saúde bucal pública, palestrantes de instituições de ensino superior debateram, ampliaram e qualificaram os conhecimentos dos cirurgiões-dentistas sobre odontologia e a importância do atendimento humanizado.

- **Saúde da Criança**

❖ Intensificação as ações para o Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil pelas UBS e ESF por todo o território Natalense em parceria com o GAAC, Casa Durval Paiva, LIGA, Hospital Varela Santiago e HUOL. Algumas destas contaram com a integração de CEMEIs, Escolas Municipais e CRAS.

❖ Realização do do Curso de Aperfeiçoamento em Saúde Integral da Criança para Médicos e Enfermeiros egressos do último concurso:

❖ Realização em 29 de novembro, Mostra de Saúde da Criança - Local: Departamento de Enfermagem UFRN - Público Real Atingido 110 profissionais;

❖ Busca ativa das crianças suspeita de microcefalia para encaminhamento a rede de atenção;

❖ Publicada em 02 de outubro a PORTARIA N° 186/2019-GS/SMS DE 01 DE OUTUBRO DE 2019. - Define a Linha de Cuidado para o atendimento às pessoas em situação de violência no município de Natal;

❖ Audiências públicas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério Público, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa dentre outros quando convocada.

❖ Aquisições de materiais permanentes no período destacamos: oftalmoscópios;

otoscópios; tensiômetros; balanças pediátricas.

- **Saúde da Mulher e do Homem**

Dentre as principais ações realizadas pelo núcleo durante o terceiro quadrimestre de 2019:

- Ações de Planejamento reprodutivo , nas quais que foram distribuídos para os distritos sanitários os medicamentos: 542 cartelas de Levonorgestrel 0,75 mg comprimido, 1.568 seringas de Medroxiprogesterona 150mg/ml , 3.072 cartelas de Noretisterona 0,35mg comprimido e 668 seringas de Noretisterona + Estradiol 50mg+5mg/ml .

- Realização do PROJETO MULHER 365, onde vária ações de saúde foram promovidas: consultas médicas, realização de citopatológicos, testagem de sífilis, hepatites, HIV, realização de testes glicêmicos, aferição de PA, palestras educativas,etc.

- No dia 30 de outubro foi realizado um curso de atualização sobre câncer de mama ,“ AMPLIANDO O CONHECIMENTO SOBRE O CÂNCER DE MAMA”, organizado pelo Núcleo de Saúde da Mulher- DAB, voltado para médicos e enfermeiros da atenção primária, com palestrantes mastologistas e oncologistas da rede municipal.
- Nos dias 10, 11 e 12 de novembro foi organizada a ação “ CUIDANDO DE QUEM CUIDA” incentivando as servidoras municipais da saúde e educação a realização de mamografia na unidade móvel do grupo REVIVER. Essa ação ocorreu na Policlínica Zeca Passos ,onde o Distrito Leste disponibilizou funcionários para aferição de glicemia e pressão arterial , ampliando o atendimento dessas servidoras.
- Todas as unidades de saúde realizaram no mês de novembro ações voltadas para a saúde do homem, não somente priorizando o câncer de próstata mas a saúde integral do homem através de palestras, testagens rápidas de doenças virais como sífilis hepatites e HIV, vacinações, testes antropométricos , aferições de PA e Glicemia, etc.

- **Saúde do Idoso**

❖ O terceiro quadrimestre de 2019 foi marcado por ações de incentivo ao cadastro e Avaliação Multidimensional da população idosa, priorizando a utilização da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa e o atendimento às necessidades dos indivíduos em conformidade com os diferentes perfis de saúde, bem como ao planejamento da implementação da Linha de Cuidado à Pessoa Idosa no município, de forma integrada a profissionais da rede de saúde e de outros setores.

❖ Finalização da consultoria no Projeto "Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa", realizada pela Sociedade Beneficente Hospital Israelita Albert Einstein e coordenada pelo Ministério da Saúde.

❖ Encontro com profissionais da rede de saúde nos dias 09 e 10 de dezembro, onde representantes da Secretaria Municipal de Saúde apresentaram a proposta de Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa Idosa construída durante o quadrimestre, a qual contempla ações em todos os níveis de atenção à saúde e outras intersetoriais.

❖ Foram realizadas articulações com os seguintes órgãos:

- Secretaria Municipal de Educação (SME), na qual foram informadas as escolas que oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e sugerido que fosse ofertado opções de turmas em horários convenientes para as pessoas idosas e que abordem assuntos de interesse das mesmas.
- Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), na qual fez um encontro com profissionais responsáveis por todos os serviços da SEMTAS para discutir sobre a Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa Idosa e estratégias para a maior aproximação da rede de Saúde com a da Assistência Social no atendimento à população idosa

- Instituto do Envelhecer da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IEN/UFRN) para apoio técnico na qualificação da proposta de Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa idosa e incentivo ao ensino e à pesquisa na área do Envelhecimento.
- Conselho Municipal do Idoso (CMI), no qual o Núcleo de Saúde da Pessoa Idosa ocupa assento representando a Secretaria Municipal de Saúde do Natal e tem participado das reuniões, das atividades extraordinárias e da fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

❖ Reunião com o Distrito Sanitário Sul para apresentação da Linha de Cuidado à Pessoa Idosa e discussão da sua implementação no Distrito;

❖ Visita ao Centro Especializado de Atenção à Saúde do Idoso (CEASI) para levantamento dos serviços prestados;

❖ Visita ao Hospital Municipal de Natal para discussão sobre os cuidados prolongados;

❖ Visita a unidades básicas de saúde para acompanhamento das ações de cadastro, Avaliação Multidimensional, atendimento às necessidades de saúde, trabalho em equipe e ações intersetoriais;

❖ Articulação com os Distritos Sanitários para atendimento das demandas judiciais referentes à avaliação de saúde (física e mental), bem como acompanhamento da saúde de pessoas idosas.

❖ Participação no Seminário de Envelhecimento Saudável da Vila de Ponta Negra, organizado pela Unidade Básica de Saúde e pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila de Ponta Negra.

❖ DIVULGAÇÃO DA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

- Audiência Pública sobre Políticas Públicas para a Pessoa Idosa do município do Natal na Câmara Municipal;
- Audiência Pública dobra a Violência contra a Pessoa Idosa na Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte;
- Entrevista à TV Câmara sobre Políticas Públicas para a Pessoa Idosa;

- Entrevista à TV Ponta Negra sobre os Desafios da Longevidade.

- **Núcleo de Alimentação e Nutrição**

❖ Programa de Suplementação de Vitamina A

Disponibilização de vitamina A a todas as Unidades Básicas de Saúde, sendo aplicadas 8.642 mega doses (100.000 UI e 200.000 UI) em crianças de 06 a 59 meses de idade.

❖ Programa de assistência a crianças com intolerância e/ ou alergias alimentares

Foram assistidas pelo médico e nutricionista no Centro de Especializadas Integradas - CEI Leste II, em média 219 crianças/mês, na faixa etária de 06 meses a 02 anos de idade, com diagnóstico de APLV e dispensado aos pacientes inscritos no Programa, fórmulas à base de aminoácidos, à base de isolado de soja e hidrolisado protéico com e sem lactose, conforme quadro abaixo.

- **PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

❖ Existem 65.839 beneficiários do PBF com perfil saúde, para serem acompanhadas no município de Natal. A 2ª vigência do programa foi iniciada em 01/07/2019 e encerrou dia 31/12/2019. O sistema atualmente encontra-se fechado para consolidação dos dados, mas até o último levantamento realizado, foram acompanhados 25.322 beneficiários, correspondendo a uma cobertura de 38,46%.

- **Programa Municipal de Controle da Tuberculose e Hanseníase**

- Construção, em parceria com a UFRN, de projeto de extensão para auxílio das unidades básica de saúde na busca e exame dos contatos de casos confirmados de tuberculose pulmonar;
- Realização de oficina com o distrito sanitário Norte II para capacitação no registro de informações do programas municipal e estadual de tuberculose, identificação, registro e acompanhamento dos contatos de tuberculose;
- Realização da Oficina para Manejo clínico da Tuberculose em pediatria, em parceria com a SESAP-RN, com participação de profissionais médicos, enfermeiros e farmacêuticos da estratégia de saúde da família e da atenção básica;
- Participação no encontro Nacional de Coordenadores Estaduais e das Capitais, no controle da tuberculose, realizado em Brasília-DF no período de 19 a 21 de dezembro.
- Realização da II CAPACITAÇÃO EM DIAGNÓSTICO E MANEJO CLÍNICO DA HANSENÍASE.

- **PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE**

- Intervenções desenvolvidas pelas Unidades de Panatis (Escola Iapissara Aguia) e Brasília Teimosa ( escola Josefa Sampaio) em parceria com a UFRN (Saúde e Cidadania), com abordagem da temática de valorização da vida e saúde mental;
- Início do processo de definição dos grupos de adolescentes tabagistas em parceria com o núcleo de promoção à saúde, definindo as duas escolas onde o projeto fará intervenção inicial: Escola Estadual Josefa Sampaio (tendo como referência Brasília teimosa) e Escola Municipal São José (tendo como referência Pirangi);
- Articulação entre o GTI e os profissionais de Nutrição do estado e município para traçar estratégias frente ao Programa Crescer Saudável;
- Participação, no auditório do Cemure, da reunião dos Gestores das Escolas Estaduais e Municipais com a promotora Iara Pinheiro a respeito da vacinação HPV e a necessidade de aumentar a imunização para crianças e adolescentes de Natal. Na ocasião também

estiveram presentes os Diretores das Unidades de Saúde que atuam no PSE bem como profissionais e os responsáveis pela Atenção Básica de cada Distrito Sanitário;

- Realização, em parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de Educação, de oficina para formação dos profissionais de saúde e educação, abordando os objetivos do PSE, os objetivos do Programa Crescer Saudável e o registro dos dados no e-SUS.
- Realização de reunião com o setor de Regulação do município de Natal e a Clínica Pedro Cavalcante a fim de definir o fluxo das consultas oftalmológicas para as crianças e adolescentes identificados com alguma alteração da acuidade visual.

- **Programa de combate ao Tabagismo**

- Realizada uma capacitação para profissionais da rede de Atenção Básica sobre implantação de grupos de tabagismos.Foram abordados os temas: Apoio Medicamentoso; entendendo o tabagismo como dependência; fatores dificultadores para a cessação do tabagismo; entendendo o FORMSUS.

- **Práticas integrativas e complementares em saúde (PICS)**

- Capacitação dos profissionais da rede de Atenção Básica e da Atenção Especializada-CAPS nas técnicas de cromoterapia, Reiki , Auriculoterapia chinesa e em Terapia Floral de Bach.

- **Promoção da Equidade**

- Realização de visita técnica do setor de promoção da saúde da SMS Natal ao ambulatório LGBT de Recife/PE . A visita teve como objetivo presenciar uma outra visão de modelo do ambulatório, já que o ambulatório de Recife abrange também outros públicos

LGBT.

❖ Realização de capacitação para os profissionais da rede de atenção básica afim de prepará-los também para respeitoso acolhimento e atendimento da população LGBT.

- **Academia de Saúde e Profissional de Educação Física**

❖ Inauguração da primeira Academia da Saúde do Município do Natal, no Bairro de Felipe Camarão, no Distrito Sanitário Oeste.

❖ Realizadas reuniões técnicas, com os Profissionais de Educação Física, NASF, Unidade de Felipe Camarão, D. Oeste, a fim de definir o fluxo de atendimento, acesso e integração da Academia à Rede;

❖ Elaboração dos formulários para o desenvolvimento das ações dos profissionais de Educação Física, com o objetivo de padronizar procedimentos, avaliações e atendimento aos usuários. Entre eles a 'Cartilha de orientação, prescrição e acompanhamento de Exercício Físico' e a "ficha cadastral" de cada usuário;

❖ Participação no evento "Natal Praia Inclusiva", que visa : o acesso ao lazer, através da equiparação de oportunidades entre pessoas com deficiência, idosos e pessoas com baixa mobilidade no lazer ;promover o banho de mar assistido, por meio de cadeiras anfíbias; a prática de volei sentado, stand up paddle, caiaque futebol adaptado; avaliação física, aferição de pressão, teste de glicemia e orientações quanto a prática de atividades físicas.

❖ Participação no Simpósio de Segurança Alimentar e Nutricional, através de dinâmica de alongamento e integração do Grupo.

❖ Participação dos Profissionais de Educação Física no Projeto "Mulher 365", com Avaliações Físicas e orientações técnicas quanto a importância da prática de Atividade Física.

- **Setor de Gerenciamento de Informação da Atenção Básica**

SISAB

❖ Realização de capacitação para orientar os chefes do núcleo de planejamento, núcleo de atenção básica e núcleo de epidemiologia dos cinco distritos sanitários, bem como os técnicos de enfermagem e enfermeiros das salas de vacinas das Unidades Básicas de Saúde sobre o registro de doses de imunobiológicos no sistema e-SUS AB/PEC .

❖ Reuniões com o Departamento de Atenção Básica (DAB), com o Setor de Gerenciamento da Tecnologia de Informação e Comunicação (SGTIC), Departamento de Infraestrutura e Tecnologia (DIFT), Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão do SUS (ASPLAN), e Secretários Adjuntos da SAD-GS e SAD-AIS afim de apresentar o diagnóstico da Unidades Básicas de Saúde quanto às questões de infraestrutura física e elétrica, de tecnologia, conectividade e pessoal, questões estas que são de grande importância para concretização do Estratégia e-SUS APS.

❖ Concluída a implantação do PEC na USF Ronaldo Machado.

**ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

❖ Implementação da linha de cuidado da pessoa idosa.
❖ Realizado capacitação com os agentes públicos e educação, o qual abordou prevenção do risco eminente de suicídio na Ponte Newton Navarro.
❖ Realizada Capacitação com os clínicos em saúde mental;
❖ Implementação dos parâmetros de atendimentos médicos nas policlínicas (Portaria nº 12/2017 - GS/SMS de 12 de janeiro de 2017);
❖ Monitoramento e avaliação da produção dos atendimentos médicos nas policlínicas, conforme parâmetro da Portaria nº 12/2017 - GS/SMS de 12 de janeiro de 2017);
❖ Aquisição sistema solução integrada de call center e serviços de infraestrutura de TI e software para funcionamento do serviço de transporte sanitário;
❖ Realização das reuniões, conforme cronograma de reuniões sistemáticas dos fóruns de

discussões do HMN com a rede de atenção à saúde;

- Implantação da Central de Acesso às Urgências;
- Aparelhamento das ambulâncias do SAMU;
- Locação de módulos acústicos (containers para as 03 bases descentralizadas do SAMU);
- Qualificação da UPA Cidade Satélite;
- Realizada a capacitação em boas práticas de atenção do parto ao nascimento;
- Implementação do Núcleo de Saúde Coletiva por maternidade;
- Implantação de procedimento de contracepção irreversível para mulheres nas maternidades municipais.
- Monitoramento de notificação compulsória nas Unidades Básicas, Especializadas e urgências;
- Realizada capacitações no manejo de violência auto provocada;
- Realização de fóruns distritais para publicizar o Plano Municipal da rede materno infantil;
- Implementação de 4 núcleos de saúde coletiva (NSC) nas unidades de pronto atendimento;
- Realizada capacitação com as equipes das 04 UPAs no acolhimento e manejo a crise;

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

**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

- Monitoramento das coberturas vacinais e taxas de abandono de esquemas vacinais; através do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI);
- Distribuição dos insumos necessários para imunização na rede municipal de saúde;
- Realização das campanhas de vacinação conforme calendário do Ministério da Saúde;
- Realizada capacitação dos profissionais de saúde das salas de vacinas para operacionalização do SIPNI;
- Monitoramento dos casos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN);

- Implementado o protocolo de vigilância de óbito com menção aos casos de Tuberculose nas causas de morte;
- Capacitação dos profissionais que atuam no controle e na prevenção da tuberculose em toda rede de saúde;
- Realização de busca ativa de laudos definitivos emitidos pelo SVO;
- Qualificação dos profissionais médicos das instituições hospitalares referente ao preenchimento de causas básicas de óbito nas declarações emitidas;
- Monitoramento dos casos de DNCI com ênfase ao encerramento oportuno;
- Realizada a vigilância e monitoramento de 100% dos surtos, eventos adversos e queixas técnicas;
- Monitoramento da frequência de casos de AIDS em menores de 5 anos e gestantes através do SINAN;
- Monitoramento de 100% dos casos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais;
- Monitoramento da taxa de detecção de Sífilis Congênita notificadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN);
- Monitoramento dos casos novos de Hanseníase notificados no SINAN, bem como o acompanhamento de seus contatos;
- Monitoramento de 100% dos casos de violência interpessoal/ autoprovocada para o fortalecimento das ações de prevenção e promoção;
- Monitoramento dos casos de violência interpessoal/autoprovocada notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN);
- Implementação das ações do Projeto Intersetorial Vida no Trânsito (PVT) no âmbito do município do Natal;
- Realizada capacitação para as equipes multiprofissionais da rede municipal de saúde para realizar a investigação dos óbitos de Mulheres em Idade Fértil em seu território.
- Investigação e Encerramento de 44,54% dos Óbitos Infantis e Fetais dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS);
- Apoio a reestruturação do comitê de mortalidade materna, infantil e fetal;
- Estabelecimento de normas para o encerramento das investigações de óbitos infantis e fetais nas unidades básicas e especializadas com participação dos profissionais envolvidos;
- Monitoramento da qualidade da água para consumo humano no município de Natal, em

100% do território com maior incidência de casos diarreicos;

- Coleta e envio de amostras ao LACEN de animais capturados e com suspeita de raiva para diagnóstico;
- Vacinação de 84,2% da população de cães e 105,9 % de gatos aptos a vacinação no município;
- Realizado encontros no gabinete de crise com outras secretarias municipais afim de estabelecer a intersetorialidade;
- Monitoramento entomológico com armadilhas ovitrampas em todos os distritos.
- Realização de medidas de controle e monitoramento de casos notificados de Leptospirose;
- Realização de ações de Educação em Saúde para os usuários sobre as normas básicas de higiene e da necessidade do saneamento básico, e o controle de roedores.
- Realização de diagnóstico para Esquistossomose, a partir das amostras coletadas no inquérito Coproscópico;
- Realização de nquérito entomológico nas áreas de maior prioridade de ocorrência de casos.
- Realização de eutanásia nos cães positivos para leishmaniose visceral e recolhidos pelo CCZ.
- Reestruturação dos processos de trabalho em VISA, de forma a permitir uma maior eficácia das suas ações em consonância com os novos desafios e demandas da sociedade e do contexto normativo vigente
- Realização de oficinas para avaliação dos indicadores da VISA;
- Inspecão dos estabelecimentos de baixo risco sujeitos a Vigilância Sanitária com base nos critérios de baixo risco sanitário, definido pela RDC 153/2017
- Coletas para monitoramento de alimentos.
- Coletas para monitoramento da água dos serviços de hemodiálises.
- Coletas de água para monitoramento de estabelecimentos de serviços de interesse à saúde
- Análise dos projetos arquitetônicos da vigilância sanitária, conforme legislação;
- Realização de ações de educação em saúde sobre o direito humano à alimentação saudável;
- Monitoramento da implementação da alimentação saudável nas escolas;

- Realização de ações de educação e comunicação em saúde para a população e setor regulado;
- Capacitação dos técnicos da Vigilância Sanitária nas áreas técnicas do interesse do serviço.
- Realização da análise documental com base nos critérios de alto risco sanitário, definido pela RDC 153/2017, ou outros que venham surgir ou substituir.
- Realização de inspeção sanitária em 100% dos estabelecimentos, cadastrados na VISA, de alto risco.
- Realização, pelo Programa VIGIÁGUA, do monitoramento da qualidade da água de consumo, distribuída pela CAERN e soluções alternativas de abastecimentos em pontos estratégicos de coleta.
- Realização das ações de educação em Saúde ambiental nas escolas públicas e privadas, nas instituições de ensino Superior, ONGS, na rede municipal de saúde, empresas, construção civil, sindicatos, nas associações, instituições religiosas, clubes de mães, associação de idosos.
- Realizado matriciamento em Saúde do Trabalhador na atenção primária.
- Realizado a Capacitação para a atenção primária em saúde do trabalhador.
- Reestruturação da rede sentinela para aumentar a notificação das doenças e agravos relacionados ao trabalho.
- Realização de capacitação para os Médicos e Enfermeiros das Unidades Sentinelas nos agravos relacionados ao trabalho e os protocolos estabelecidos pelo MS.

**OUVIDORIA**

- Das manifestações protocoladas, as classificadas como " reclamações" foi maioria entre as manifestações registradas com 44%, sendo seguido com 39,9% pelas “solicitações”. Entre as solicitações estão as solicitações de informações/orientação, ou solicitação de acesso a consultas e serviços de diagnostico/exames.

**DIFICULDADES**

- Quadro Profissional insuficiente na rede municipal, em relação à demanda gerada pela abertura de novos serviços e a variedades de áreas de atuação na assistência.
- Número insuficiente de automóveis e caminhões para realização do serviço externo do Departamento de Logística e Suporte.
- Número insuficiente de medicamentos de controle especial e antibióticos.
- Baixa autonomia administrativo-financeira da Saúde do Trabalhador SUS.
- Necessidade de aquisição de headset para a ouvidoria, a fim de permitir atender e digitar as demandas por telefone.
- Baixa oferta em relação a demanda de consultas nas especialidade: cardiologia, oftalmologia, neurologia, endocrinologia, psiquiatria, cirurgia de grande porte;
- Fragilidade dos núcleos da ouvidoria nos distritos em relação aos registros e envio das demandas recebidas , ocasionando demora no retorno aos usuários.
- De acordo com as reclamações registradas na ouvidoria da saúde, os exames com maior número de pessoas na fila de espera são:

| Nº | **Exames de media e alta complexidade regulados pela Central de Regulação** | Quantidade de usuários na Fila de espera |
|---|---|---|
| 1 | Ecocardiograma transtorácico | 7134 |
| 2 | Teste ergométrico | 6899 |
| 3 | Cirurgia geral (consultas) | 4747 |
| 4 | Doppler venoso de MMII | 4018 |
| 5 | Endoscopia | 3583 |
| 6 | Espirometria | 1294 |
| 7 | Eletroneuromiografia | 1076 |
| 8 | Cirurgia vascular (consultas) | 1053 |
| 9 | Ecocardiograma infantile | 753 |
| 10 | Mapa | 719 |

Fonte: Regulação de Consultas e Exames de Média e Alta Complexidade – DRAC/SMS/Natal

## 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No segundo quadrimestre de 2019 a SMS Natal continuou concentrando esforços na convocação, no acolhimento e na lotação dos novos servidores, oriundos do concurso público realizado em 2018. Vale destacar nesse quadrimestre que ocorreu quatro chamadas de cadastro reserva do concurso num total de 140 nomeados. Desse total de servidores nomeados, apenas 35 servidores estão em efetivo exercício, totalizando um índice geral de absenteísmo de 75%. As categorias/Especialistas que concentram os maiores índices de absenteismo são os seguintes: Médico Clínico Geral - 34 nomeados, apenas 1 em efetivo exercício, 97% absenteísmo; Médico Pediatra - 9 nomeados, apenas 1 em efetivo exercício, 89% absenteísmo; Técnico em Enfermagem - 30 nomeados, 13 em efetivo exercício, 57% absenteísmo.

É importante ressaltar que o município de Natal aplicou até o final do 3º quadrimestre, **26,60%** da receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais do município em ações e serviços públicos de saúde, percentual esse maior que o limite mínimo de 15% previsto na LC nº 141/2012, tendo executado um montante de **R$ 165.050.907,81** acima do limite mínimo constitucional.

Apesar das adversidades, a gestão municipal tem envidado esforços para manter os serviços de saúde em pleno funcionamento, assistindo a população com qualidade e eficiência.

## ANEXOS

### ANEXO A - EMENDAS PARLAMENTARES NO 2º QUADRIMESTRE

### EMENDAS FEDERAIS

| PROGRAMA | PARLAMENTAR | VALOR | OBJETIVO | ORDEM BANCÁRIA (OB) |
|---|---|---|---|---|
| 19376335000119001 | ROGÊRIO MARINHO | R$ 663.000,00 | CONSTRUÇÃO DE UBS - VILA PARAÍSO | 824306 |
| 36000287230201900 | STYVENSON VALENTIM | R$ 2.000.000,00 | INCREMENTO MAC - HOSP. MUNICIPAL DE NATAL | 826358 |
| 36000287224201900 | STYVENSON VALENTIM | R$ 1.000.000,00 | INCREMENTO MAC - HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO | 826358 |
| 36000285574201900 | STYVENSON VALENTIM | R$ 1.000.000,00 | INCREMENTO PAB - SMS NATAL | 826518 |

### Ações/Programas Federais

| PROGRAMA | PARLAMENTAR | VALOR | OBJETIVO | ORDEM BANCÁRIA (OB) |
|---|---|---|---|---|
| 36000273741201900 | BENES LEOCÁDIO | R$ 504.000,00 | INCREMENTO MAC - HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO | 826942 |

### Relação de Emendas Parlamentares, Leis de Diretrizes Orçamentárias Município de Natal (LDO 2019)

| TIPO | VEREADOR | VALOR | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| Impositiva | AROLDO ALVES | R$ 30.901,37 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SAMU NATAL |
| Impositiva | CARLA DICKSON | R$ 30.901,38 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO PREVENTIVOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MULHER 365 |
| Impositiva | DICKSON JUNIOR | R$ 140.901,38 | IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE EXAMES DE IMAGEM NO MUNICÍPIO |
| Impositiva | NINA SOUZA | R$ 70.000,00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ODONTOLÓGICA MORTON MARIZ |
| Impositiva | ROBSON CARVALHO | R$ 50.000,00 | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UBS MÃE LUIZA |
| Impositiva | FELIPE ALVES | R$ 25.000,00 | CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA PARA ESPAÇO DE LAZER NA UNIDADE DE SAÚDE NOVO HORIZONTE-QUINTAS |
| Impositiva | ANA PAULA | R$ 260.000,00 | REFORMA DE UBS BAIRRO NORDESTE |

**ANEXO B - QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
*RUA ULISSES CALDAS, 81*
*NATAL - RN*
*08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43*

*www.natal.rn.gov.br*

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 2049 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 204910 | SAUDE | | | | | | | | |
| 204910.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | |
| 204910.121.0003 | VIVER COM SAÚDE | | | | | | | | |
| **204910.121.0003.2436** | **MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GE** | | | **323.000,00** | **120.545,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.545,24** |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10783-2 | 200.000,00 | 97.545,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.545,24 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10785-9 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12900001REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 11719-6 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 204910.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| 204910.122.0001 | ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIV | | | | | | | | |
| **204910.122.0001.2414** | **GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPA** | | | **25.761.000,00** | **2.075.154,92** | **406.300,24** | **0,00** | **406.300,24** | **1.668.854,68** |
| 3335039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12615-2 | 700.000,00 | 112.690,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.690,90 |
| 3339008000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12858-9 | 0,00 | 2.000,00 | 1.169,57 | 0,00 | 1.169,57 | 830,43 |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10803-0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10804-9 | 449.000,00 | 250.200,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.200,69 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10805-7 | 50.000,00 | 42.362,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.362,25 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10806-5 | 817.000,00 | 36.349,71 | 3.573,77 | 0,00 | 3.573,77 | 32.775,94 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10807-3 | 14.934.000,00 | 801.065,03 | 35.543,39 | 0,00 | 35.543,39 | 765.521,64 |
| 3339046000000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10808-1 | 6.000.000,00 | 245.824,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.824,36 |
| 3339047000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10809-0 | 550.000,00 | 150.713,14 | 131.411,17 | 0,00 | 131.411,17 | 19.301,97 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12852-0 | 0,00 | 66.183,43 | 57.918,83 | 0,00 | 57.918,83 | 8.264,60 |
| 3339093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12897-0 | 0,00 | 77.634,41 | 76.867,87 | 0,00 | 76.867,87 | 766,54 |
| 3339139000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11692-0 | 1.730.000,00 | 188.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.491,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10810-3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10811-1 | 500.000,00 | 100.640,00 | 99.815,64 | 0,00 | 99.815,64 | 824,36 |
| **204910.122.0001.2415** | **ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS** | | | **255.934.610,00** | **12.373.045,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.373.045,05** |
| 3319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10816-2 | 11.945.610,00 | 599.190,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.190,69 |
| 3319009000000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10817-0 | 30.000,00 | 29.674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.674,56 |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/10010000ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12964-0 | 0,00 | 93.590,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.590,64 |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10818-9 | 202.373.000,00 | 9.355.892,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.355.892,79 |
| 3319013000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10819-7 | 12.574.000,00 | 945.809,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945.809,53 |
| 3319016000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10820-0 | 1.606.000,00 | 364.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.760,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3319092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10821-9 | 1.000.000,00 | 39.645,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.645,86 |
| 3319094000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10822-7 | 1.397.000,00 | 508.296,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.296,48 |
| 3319096000000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10823-5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3319113000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10824-3 | 25.008.000,00 | 435.184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.184,50 |
| **204910.122.0001.2416** | **VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES D** | | | **8.575.000,00** | **159.492,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **159.492,44** |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10814-6 | 8.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339049000000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12836-8 | 0,00 | 159.492,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.492,44 |
| **204910.122.0001.2417** | **ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS** | | | **700.000,00** | **994,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **994,57** |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10813-8 | 700.000,00 | 994,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,57 |
| **204910.122.0001.2426** | **SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA** | | | **1.400.000,00** | **92.821,47** | **947,44** | **0,00** | **947,44** | **91.874,03** |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12620-9 | 1.400.000,00 | 92.821,47 | 947,44 | 0,00 | 947,44 | 91.874,03 |
| **204910.122.0001.2983** | **SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12136-3 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204910.122.0003 | VIVER COM SAÚDE | | | | | | | | |
| **204910.122.0003.2000** | **FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA DO SU** | | | **50.000,00** | **27.533,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.533,07** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10825-1 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10826-0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10827-8 | 10.000,00 | 7.533,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.533,07 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10828-6 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10829-4 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10830-8 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **204910.122.0003.2002** | **IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA PO** | | | **50.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10787-5 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10788-3 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10789-1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10790-5 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10791-3 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **204910.122.0003.2448** | **FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS** | | | **200.000,00** | **134.450,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134.450,34** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10831-6 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10832-4 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10833-2 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3339035000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10834-0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10835-9 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10836-7 | 60.000,00 | 41.586,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.586,56 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12882-1 | 0,00 | 863,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,78 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10837-5 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204910.126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | |
| 204910.126.0014 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | | |
| **204910.126.0014.1403** | **IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TECN** | | | **541.000,00** | **291.000,00** | **62.669,97** | **0,00** | **62.669,97** | **228.330,03** |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10792-1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10793-0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12820-1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10794-8 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10488-4 | 199.000,00 | 199.000,00 | 62.669,97 | 0,00 | 62.669,97 | 136.330,03 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12900001REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 11718-8 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 204910.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 204910.128.0003 | VIVER COM SAÚDE | | | | | | | | |
| **204910.128.0003.2438** | **QUALIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS DE TRAB** | | | **600.000,00** | **435.766,27** | **4.250,00** | **0,00** | **4.250,00** | **431.516,27** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10796-4 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10797-2 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 3339031000000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10798-0 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10799-9 | 65.000,00 | 62.641,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.641,27 |
| 3339035000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10800-6 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10801-4 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10795-6 | 50.000,00 | 36.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.495,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10802-2 | 388.000,00 | 264.630,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 260.380,00 |
| 204910.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| 204910.301.0003 | VIVER COM SAÚDE | | | | | | | | |
| **204910.301.0003.1398** | **CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO D** | | | **7.519.000,00** | **5.257.920,41** | **122.626,50** | **0,00** | **122.626,50** | **5.135.293,91** |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/10010000ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12941-0 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10758-1 | 1.000.000,00 | 98.610,72 | 96.626,50 | 0,00 | 96.626,50 | 1.984,22 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10759-0 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12150000INVESTIMENTO NA REDE | 10489-2 | 1.500.000,00 | 1.497.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.500,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/10010000ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12940-2 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10760-3 | 1.049.000,00 | 53.920,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.920,58 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/12150000INVESTIMENTO NA REDE | 10762-0 | 3.770.000,00 | 3.394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3449061000000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11694-7 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12951-8 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 3449093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4/12150000INVESTIMENTO NA REDE | 12959-3 | 0,00 | 6.889,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.889,11 |
| **204910.301.0003.2437** | **EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRAT** | | | **57.292.000,00** | **14.015.285,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.015.285,10** |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/10010000ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12969-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12555-5 | 26.000.000,00 | 745.563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.563,30 |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12556-3 | 28.084.000,00 | 12.085.721,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.085.721,80 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10765-4 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10766-2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10767-0 | 2.000.000,00 | 1.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.000,00 |
| 3339046000000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12557-1 | 327.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3339093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10769-7 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **204910.301.0003.2970** | **FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MA** | | | **26.422.000,00** | **6.143.460,37** | **1.228.689,69** | **0,00** | **1.228.689,69** | **4.914.770,68** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10743-3 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/10010000ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12931-3 | 0,00 | 29.981,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.981,38 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12130000TRANSFERÊNCIA DE REC | 12976-3 | 0,00 | 280.000,00 | 42.870,00 | 0,00 | 42.870,00 | 237.130,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10744-1 | 1.016.000,00 | 124.467,03 | 63.021,50 | 0,00 | 63.021,50 | 61.445,53 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12900001REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 11693-9 | 579.000,00 | 579.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.000,00 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10752-2 | 252.000,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10745-0 | 3.600.000,00 | 870.514,57 | 277.866,00 | 0,00 | 277.866,00 | 592.648,57 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10746-8 | 60.000,00 | 1.395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,40 |
| 3339035000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10747-6 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10748-4 | 175.000,00 | 60.213,40 | 10.253,41 | 0,00 | 10.253,41 | 49.959,99 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12802-3 | 1.798.000,00 | 95.037,00 | 2.285,32 | 0,00 | 2.285,32 | 92.751,68 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12130000TRANSFERÊNCIA DE REC | 10751-4 | 1.024.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10749-2 | 12.784.000,00 | 1.495.901,37 | 199.466,80 | 0,00 | 199.466,80 | 1.296.434,57 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10750-6 | 2.471.000,00 | 103.167,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.167,09 |
| 3339091000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10753-0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12947-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10754-9 | 1.000,00 | 1.725,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,33 |
| 3339093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10755-7 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/10010000ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12939-9 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12810-4 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10756-5 | 1.350.000,00 | 1.222.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.757,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12150000INVESTIMENTO NA REDE | 10757-3 | 1.235.000,00 | 1.053.300,00 | 632.926,66 | 0,00 | 632.926,66 | 420.373,34 |
| **204910.301.0003.2982** | **QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS** | | | **6.057.000,00** | **3.869.566,69** | **10.317,37** | **0,00** | **10.317,37** | **3.859.249,32** |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12558-0 | 2.234.000,00 | 2.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234.000,00 |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10771-9 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10772-7 | 2.303.000,00 | 387.981,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.981,35 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10773-5 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10774-3 | 20.000,00 | 5.646,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.646,48 |
| 3339035000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10775-1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12681-0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10776-0 | 567.000,00 | 318.780,08 | 10.317,37 | 0,00 | 10.317,37 | 308.462,71 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12901-1 | 0,00 | 158,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,78 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12811-2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10777-8 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 204910.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO | | | | | | | | |
| 204910.302.0003 | VIVER COM SAÚDE | | | | | | | | |
| **204910.302.0003.1437** | **ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE** | | | **20.181.000,00** | **2.089.931,05** | **221.132,66** | **0,00** | **221.132,66** | **1.868.798,39** |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11299-2 | 197.000,00 | 62.037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.037,70 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/10010000ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12926-7 | 0,00 | 901,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,38 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12888-0 | 0,00 | 105.000,00 | 36.371,68 | 0,00 | 36.371,68 | 68.628,32 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11302-6 | 16.259.000,00 | 1.474.170,73 | 162.834,87 | 0,00 | 162.834,87 | 1.311.335,86 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11305-0 | 1.256.000,00 | 91.630,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.630,24 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12912-7 | 0,00 | 20.000,00 | 17.836,56 | 0,00 | 17.836,56 | 2.163,44 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12863-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11312-3 | 267.000,00 | 2.732,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,04 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11307-7 | 100.000,00 | 80.984,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.984,40 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12200000TRANSFERÊNCIAS DE CO | 11315-8 | 631.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11316-6 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11310-7 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/12200000TRANSFERÊNCIAS DE CO | 12983-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11319-0 | 100.000,00 | 4.256,90 | 1.855,55 | 0,00 | 1.855,55 | 2.401,35 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12686-1 | 430.000,00 | 16.163,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.163,36 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12150000INVESTIMENTO NA REDE | 11323-9 | 540.000,00 | 230.054,30 | 2.234,00 | 0,00 | 2.234,00 | 227.820,30 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| **204910.302.0003.1438** | **IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO** | | | | **5.334.000,00** | **725.037,67** | **301.170,87** | **0,00** | **301.170,87** | **423.866,80** |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11332-8 | 1.127.000,00 | 19.632,51 | 5.816,83 | 0,00 | 5.816,83 | 13.815,68 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/10010000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12927-5 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11334-4 | 3.006.000,00 | 99.796,67 | 21.645,30 | 0,00 | 21.645,30 | 78.151,37 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12938-0 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11336-0 | 204.000,00 | 32.718,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.718,84 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CO | 10491-4 | 250.000,00 | 250.000,00 | 200.862,55 | 0,00 | 200.862,55 | 49.137,45 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12900001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 10492-2 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/10010000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12928-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12821-0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10493-0 | 100.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12150000 | INVESTIMENTO NA REDE | 11696-3 | 634.000,00 | 267.594,03 | 72.846,19 | 0,00 | 72.846,19 | 194.747,84 |
| 3449093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12870-8 | 0,00 | 4.295,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.295,59 |
| **204910.302.0003.1439** | **ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTE** | | | | **352.000,00** | **102.000,00** | **20.183,33** | **0,00** | **20.183,33** | **81.816,67** |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11345-0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12816-3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11346-8 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11348-4 | 99.000,00 | 99.000,00 | 20.183,33 | 0,00 | 20.183,33 | 78.816,67 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11349-2 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **204910.302.0003.1970** | **FORTALECIMENTO DA REDE HOSPITALAR** | | | | **19.091.000,00** | **4.010.978,51** | **496.703,69** | **0,00** | **496.703,69** | **3.514.274,82** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11698-0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11352-2 | 900.000,00 | 40.177,70 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 26.377,70 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11353-0 | 7.551.000,00 | 440.044,14 | 421.368,33 | 0,00 | 421.368,33 | 18.675,81 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12900001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 11697-1 | 3.188.000,00 | 3.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188.000,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11354-9 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12735-3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11356-5 | 7.182.000,00 | 282.971,22 | 57.934,37 | 0,00 | 57.934,37 | 225.036,85 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11357-3 | 40.000,00 | 605,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,30 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 4/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12946-1 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 4/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12896-1 | 0,00 | 12.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.002,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12736-1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/12130000 | TRANSFERÊNCIA DE REC | 12822-8 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4/12150000 | INVESTIMENTO NA REDE | 12737-0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12739-6 | 49.000,00 | 591,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,54 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12150000INVESTIMENTO NA REDE | 11360-3 | 175.000,00 | 41.736,61 | 3.600,99 | 0,00 | 3.600,99 | 38.135,62 |
| 3449092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12868-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **204910.302.0003.2003** | **IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DIAGNÓSTIC** | | | **8.100.000,00** | **806.601,44** | **80.719,50** | **0,00** | **80.719,50** | **725.881,94** |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11415-4 | 2.504.000,00 | 99.285,19 | 80.719,50 | 0,00 | 80.719,50 | 18.565,69 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11436-7 | 5.196.000,00 | 404.335,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.335,46 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12918-6 | 0,00 | 2.980,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,79 |
| 3445052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12682-9 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11438-3 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **204910.302.0003.2354** | **FORTALECIMENTO DA REDE DE SAÚDE** | | | **6.907.000,00** | **1.432.804,07** | **269.971,87** | **0,00** | **269.971,87** | **1.162.832,20** |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12550-4 | 676.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10877-4 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10887-1 | 1.539.000,00 | 190.887,63 | 186.028,88 | 0,00 | 186.028,88 | 4.858,75 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10889-8 | 100.000,00 | 13.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.550,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10893-6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10897-9 | 469.000,00 | 117.452,06 | 61.039,82 | 0,00 | 61.039,82 | 56.412,24 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10902-9 | 2.817.000,00 | 108.803,38 | 14.976,17 | 0,00 | 14.976,17 | 93.827,21 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10904-5 | 340.000,00 | 1.984,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.984,91 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12853-8 | 0,00 | 2.021,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.021,66 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12677-2 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10906-1 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12607-1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7/12150000INVESTIMENTO NA REDE | 10911-8 | 499.000,00 | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12678-0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12679-9 | 105.000,00 | 105.000,00 | 6.519,00 | 0,00 | 6.519,00 | 98.481,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12150000INVESTIMENTO NA REDE | 12680-2 | 1.000,00 | 2.429,60 | 1.408,00 | 0,00 | 1.408,00 | 1.021,60 |
| 3449092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12885-6 | 0,00 | 674,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,83 |
| **204910.302.0003.2394** | **FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO** | | | **591.000,00** | **494.352,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **494.352,00** |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12549-0 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/10010000ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12929-1 | 0,00 | 2.477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.477,50 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11393-0 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11394-8 | 135.000,00 | 103.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.712,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11395-6 | 14.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12813-9 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11397-2 | 176.000,00 | 98.162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.162,50 |
| **204910.302.0003.2396** | **IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚD** | | | | **410.000,00** | **146.086,49** | **81.815,97** | **0,00** | **81.815,97** | **64.270,52** |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12551-2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11401-4 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11403-0 | 20.000,00 | 51,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,09 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11407-3 | 76.000,00 | 12.630,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.630,62 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11699-8 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11413-8 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11409-0 | 20.000,00 | 14.571,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.571,68 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11410-3 | 209.000,00 | 19.584,07 | 17.362,00 | 0,00 | 17.362,00 | 2.222,07 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11414-6 | 37.000,00 | 3.637,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637,81 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11416-2 | 1.000,00 | 1.611,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,22 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11700-5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12676-4 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11701-3 | 16.000,00 | 81.000,00 | 64.453,97 | 0,00 | 64.453,97 | 16.546,03 |
| 3449092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11702-1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **204910.302.0003.2411** | **FORTALECIMENTO DO SERVIÇO MÓVEL D** | | | | **11.826.000,00** | **1.836.713,78** | **299.996,25** | **0,00** | **299.996,25** | **1.536.717,53** |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11418-9 | 123.000,00 | 28.827,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.827,70 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12130000 | TRANSFERÊNCIA DE REC | 12672-1 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11419-7 | 1.560.000,00 | 416.842,58 | 2.311,83 | 0,00 | 2.311,83 | 414.530,75 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11420-0 | 2.477.000,00 | 333.916,13 | 118.435,62 | 0,00 | 118.435,62 | 215.480,51 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12130000 | TRANSFERÊNCIA DE REC | 11703-0 | 2.702.000,00 | 140.478,25 | 116.685,62 | 0,00 | 116.685,62 | 23.792,63 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11421-9 | 4.061.200,00 | 215.569,38 | 1.545,53 | 0,00 | 1.545,53 | 214.023,85 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11422-7 | 232.800,00 | 59.629,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.629,95 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12980-1 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12865-1 | 0,00 | 79,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,66 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/10010000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12930-5 | 0,00 | 30.901,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.901,37 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12673-0 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12130000 | TRANSFERÊNCIA DE REC | 12674-8 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12675-6 | 100.000,00 | 35.631,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.631,96 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12150000 | INVESTIMENTO NA REDE | 11423-5 | 245.000,00 | 114.836,80 | 61.017,65 | 0,00 | 61.017,65 | 53.819,15 |
| **204910.302.0003.2439** | **FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE PR** | | | | **25.933.000,00** | **2.467.520,38** | **201.102,52** | **0,00** | **201.102,52** | **2.266.417,86** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11427-8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11428-6 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12130000 | TRANSFERÊNCIA DE REC | 11429-4 | 2.682.000,00 | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11430-8 | 4.907.000,00 | 111.773,04 | 63.931,50 | 0,00 | 63.931,50 | 47.841,54 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12900001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 11704-8 | 620.000,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11431-6 | 30.000,00 | 13.511,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.511,80 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12130000 | TRANSFERÊNCIA DE REC | 11432-4 | 4.521.000,00 | 477.389,33 | 8.417,22 | 0,00 | 8.417,22 | 468.972,11 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12130000 | TRANSFERÊNCIA DE REC | 12804-0 | 1.000.000,00 | 498.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.500,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11433-2 | 10.497.000,00 | 211.005,63 | 104.412,63 | 0,00 | 104.412,63 | 106.593,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11434-0 | 1.216.000,00 | 1.733,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,65 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12948-8 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12130000 | TRANSFERÊNCIA DE REC | 12917-8 | 0,00 | 10.000,00 | 8.417,22 | 0,00 | 8.417,22 | 1.582,78 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12916-0 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12814-7 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12671-3 | 140.000,00 | 13.893,92 | 5.615,00 | 0,00 | 5.615,00 | 8.278,92 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12150000 | INVESTIMENTO NA REDE | 11435-9 | 160.000,00 | 16.863,01 | 10.308,95 | 0,00 | 10.308,95 | 6.554,06 |
| **204910.302.0003.2441** | **FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE REG** | | | | **907.000,00** | **818.517,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **818.517,92** |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12564-4 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10732-8 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10736-0 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10738-7 | 200.000,00 | 161.517,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.517,87 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10739-5 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10740-9 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10741-7 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10742-5 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 3449093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12913-5 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| **204910.302.0003.2442** | **FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOS** | | | | **333.825.000,00** | **27.614.661,63** | **4.021.684,63** | **0,00** | **4.021.684,63** | **23.592.977,00** |
| 3332039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11706-4 | 34.000.000,00 | 11.190.000,00 | 1.593.347,34 | 0,00 | 1.593.347,34 | 9.596.652,66 |
| 3333139000000 | TRANSFERNCIA AO ESTADO E AO DF | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11707-2 | 40.662.000,00 | 137.551,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.551,39 |
| 3335039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11708-0 | 81.000,00 | 3.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.252.000,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11709-9 | 13.771.000,00 | 3.401.138,32 | 631.919,67 | 0,00 | 631.919,67 | 2.769.218,65 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12958-5 | 0,00 | 1.136,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,30 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/10010000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12970-4 | 0,00 | 74.596,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.596,77 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11441-3 | 44.510.000,00 | 126.746,51 | 93.579,98 | 0,00 | 93.579,98 | 33.166,53 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12130000TRANSFERÊNCIA DE REC | 11442-1 | 47.724.000,00 | 10.136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.136,64 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11443-0 | 153.054.000,00 | 7.985.876,93 | 619.955,30 | 0,00 | 619.955,30 | 7.365.921,63 |
| 3339091000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11444-8 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3339091000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11445-6 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/10010000ORDINÁRIOS NÃO VINCU | 12981-0 | 0,00 | 832,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,33 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12846-5 | 0,00 | 122.219,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.219,66 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12130000TRANSFERÊNCIA DE REC | 12862-7 | 0,00 | 2.403,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,97 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11446-4 | 1.000,00 | 1.288.022,81 | 1.082.882,34 | 0,00 | 1.082.882,34 | 205.140,47 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12670-5 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11447-2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **204910.302.0003.2445** | **IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO** | | | **2.157.000,00** | **2.157.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.157.000,00** |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11424-3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11425-1 | 2.053.000,00 | 2.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12805-8 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12637-3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12669-1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12150000INVESTIMENTO NA REDE | 12806-6 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 204910.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | | | | | |
| 204910.303.0003 | VIVER COM SAÚDE | | | | | | | | |
| **204910.303.0003.2421** | **FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FAR** | | | **12.296.000,00** | **3.591.761,72** | **1.190.492,10** | **0,00** | **1.190.492,10** | **2.401.269,62** |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10838-3 | 1.989.000,00 | 344.424,03 | 338.660,00 | 0,00 | 338.660,00 | 5.764,03 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12130000TRANSFERÊNCIA DE REC | 10839-1 | 400.000,00 | 1.090.037,50 | 326.792,50 | 0,00 | 326.792,50 | 763.245,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10840-5 | 1.000.000,00 | 16.776,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.776,50 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10841-3 | 3.195.000,00 | 412.193,58 | 249.510,00 | 0,00 | 249.510,00 | 162.683,58 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12130000TRANSFERÊNCIA DE REC | 10843-0 | 1.671.000,00 | 951.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 915.000,00 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10842-1 | 3.991.000,00 | 727.330,11 | 239.529,60 | 0,00 | 239.529,60 | 487.800,51 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12900001REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 12827-9 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 204910.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | |
| 204910.304.0003 | VIVER COM SAÚDE | | | | | | | | |
| **204910.304.0003.1436** | **IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICI** | | | **167.000,00** | **623.000,00** | **98.680,31** | **0,00** | **98.680,31** | **524.319,69** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11123-6 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11128-7 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11148-1 | 2.000,00 | 34.000,00 | 31.380,31 | 0,00 | 31.380,31 | 2.619,69 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11129-5 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11130-9 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11150-3 | 43.000,00 | 111.000,00 | 67.300,00 | 0,00 | 67.300,00 | 43.700,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11153-8 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11155-4 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11163-5 | 19.000,00 | 441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 3449092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11162-7 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **204910.304.0003.2447** | **OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VI** | | | **2.602.000,00** | **110.757,41** | **2.600,25** | **0,00** | **2.600,25** | **108.157,16** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10844-8 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10845-6 | 305.000,00 | 4.428,17 | 1.262,25 | 0,00 | 1.262,25 | 3.165,92 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10846-4 | 60.000,00 | 8.998,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.998,11 |
| 3339035000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10848-0 | 7.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10847-2 | 1.306.000,00 | 6.763,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.763,50 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10849-9 | 764.000,00 | 40.079,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.079,14 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10855-3 | 78.000,00 | 38.447,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.447,29 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10850-2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12864-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11711-0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10851-0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10852-9 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10853-7 | 5.000,00 | 2.041,20 | 1.338,00 | 0,00 | 1.338,00 | 703,20 |
| 3449092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10854-5 | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 204910.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | |
| 204910.305.0003 | VIVER COM SAÚDE | | | | | | | | |
| **204910.305.0003.1972** | **FORTALECIMENTO DA GESTÃO DESCENTR** | | | **37.000,00** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11164-3 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 4/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11165-1 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| **204910.305.0003.2393** | **DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA POLIT** | | | **655.000,00** | **589.956,94** | **236,86** | **0,00** | **236,86** | **589.720,08** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11712-9 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11166-0 | 42.000,00 | 40.557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.557,50 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11167-8 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11168-6 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11169-4 | 212.000,00 | 168.399,44 | 236,86 | 0,00 | 236,86 | 168.162,58 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11170-8 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11171-6 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12608-0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7/12150000 | INVESTIMENTO NA REDE | 12818-0 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11173-2 | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 3449092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11174-0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **204910.305.0003.2444** | **FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE Z** | | | | **21.922.000,00** | **1.546.215,28** | **209.457,92** | **0,00** | **209.457,92** | **1.336.757,36** |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 12553-9 | 10.530.000,00 | 81.600,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.600,12 |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12554-7 | 5.945.000,00 | 467.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.232,00 |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11199-6 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11197-0 | 650.000,00 | 78.259,60 | 73.484,50 | 0,00 | 73.484,50 | 4.775,10 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11198-8 | 498.000,00 | 70.524,31 | 70.523,70 | 0,00 | 70.523,70 | 0,61 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11721-8 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11714-5 | 1.559.000,00 | 49.771,04 | 473,72 | 0,00 | 473,72 | 49.297,32 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11200-3 | 1.709.000,00 | 274.721,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.721,24 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11201-1 | 83.000,00 | 4.416,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,97 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12900001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 11713-7 | 121.000,00 | 84.391,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.391,67 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12866-0 | 0,00 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,34 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11203-8 | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11202-0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CO | 11204-6 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11205-4 | 120.000,00 | 109.274,44 | 64.976,00 | 0,00 | 64.976,00 | 44.298,44 |
| 3449092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11206-2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3449093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12873-2 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 |
| **204910.305.0003.2449** | **IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTI** | | | | **649.000,00** | **427.945,83** | **10.470,00** | **0,00** | **10.470,00** | **417.475,83** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11175-9 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11176-7 | 113.000,00 | 19.352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.352,42 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12110000 | RECEITA DE TRANSFERÊ | 11715-3 | 7.000,00 | 2.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,00 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11177-5 | 70.000,00 | 27.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.232,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11178-3 | 50.000,00 | 41.877,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.877,46 |
| 3339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11179-1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000 | CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11180-5 | 239.000,00 | 187.235,95 | 10.470,00 | 0,00 | 10.470,00 | 176.765,95 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - CNPJ : 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2019
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

Período : 01/01/2019 à 31/12/2019

| DADOS DA DESPESA | | | REDUZ | SALDO ORÇAMENTÁRIO | | SALDO RESERVADO | | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIAL | DISPONÍVEL | COMPROMETIDO | AUTOMÁTICO | TOTAL | |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11181-3 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3449039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11182-1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11183-0 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| **204910.305.0003.2450** | **OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VI** | | | **2.172.000,00** | **440.117,52** | **59.966,65** | **0,00** | **59.966,65** | **380.150,87** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11185-6 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 12817-1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11186-4 | 209.000,00 | 89.735,15 | 31.520,65 | 0,00 | 31.520,65 | 58.214,50 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11187-2 | 41.000,00 | 33.497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.497,94 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 11184-8 | 450.000,00 | 37.639,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.639,04 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11189-9 | 1.110.000,00 | 74.796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.796,64 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 8/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11190-2 | 143.000,00 | 54.953,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.953,75 |
| 3339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11191-0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3449051000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 12808-2 | 104.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 3449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11193-7 | 20.000,00 | 54.495,00 | 28.446,00 | 0,00 | 28.446,00 | 26.049,00 |
| 3449092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11194-5 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 204910.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | |
| 204910.306.0003 | VIVER COM SAÚDE | | | | | | | | |
| **204910.306.0003.2981** | **IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTI** | | | **1.880.000,00** | **187.676,27** | **22.694,00** | **0,00** | **22.694,00** | **164.982,27** |
| 3339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11716-1 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 11717-0 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3339032000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE D | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10778-6 | 1.300.000,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 |
| 3339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10781-6 | 50.000,00 | 46.128,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.128,47 |
| 3339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 7/12140000CUSTEIO DAS AÇÕES E | 10780-8 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3339091000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 7/12110000RECEITA DE TRANSFERÊ | 10782-4 | 400.000,00 | 32.187,80 | 22.694,00 | 0,00 | 22.694,00 | 9.493,80 |
| | **TOTAL GERAL** | | | **869.518.610,00** | **97.278.671,85** | **9.424.880,59** | **0,00** | **9.424.880,59** | **87.853.791,26** |

**ANEXO C - SITUAÇÃO DAS OBRAS E REFORMAS DA SMS**

Quadro 1**:** Relação das unidades de Saúde com **CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO**, segundo bairro e valor da obra.

| UNIDADE DE SAÚDE | VALOR DA OBRA (R$) | DATA INICIO DA OBRA | DATA FINAL DA OBRA | % DE EXECUÇÃO DA OBRA | BAIRRO |
|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMIA DA SAÚDE NORTE | 277.062,28 | 21/06/2017 | 10/04/2019 | 90 | PARQUE DAS DUNAS |
| UBS ALTO DA TORRE | 1.124.310,69 | 12/06/2017 | 06/12/2018 | 60 | REDINHA |
| **TOTAL** | **1.401.372,97** | | | | |

Fonte: SMS/DIFT

**COMENTÁRIOS :** Porcentagem estimada de acordo com os serviços realizados. As obras encontram-se paralisadas.

Quadro 2**:** Relação das unidades de Saúde com **CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA E INAUGURADA**, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

| UNIDADE DE SAÚDE | VALOR DA OBRA (R$) | DATA INICIO DA OBRA | DATA FINAL DA OBRA | % DE EXECUÇÃO DA OBRA | BAIRRO |
|---|---|---|---|---|---|
| USF NORDELÂNDIA | 1.100.787,55 | 12/06/2017 | 19/09/2019 | 100 | NORDELÂNDIA |
| ACADEMIA DA SAÚDE OESTE | 216.141,64 | 07/07/2017 | 11/09/2019 | 100 | FELIPE CAMARÃO |
| **TOTAL** | 216.141,64 | | | | |

Fonte: SMS/DIFT

**COMENTÁRIOS :** A data da conclusão da obra corresponde a sua inauguração.

Quadro 3 **:** Relação das unidades de Saúde com **REFORMAS EM ANDAMENTO**, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

| UNIDADE DE SAÚDE | VALOR DA OBRA (R$) | DATA INICIO DA OBRA | DATA FINAL DA OBRA | % DE EXECUÇÃO DA OBRA | BAIRRO |
|---|---|---|---|---|---|
| LACEN QUINTAS | 176.645,09 | 16/01/2018 | 18/02/2020 | 60 | QUINTAS |
| CCZ NORTE | 710.481,93 | 21/06/2016 | 12/01/2019 | 62 | N. SRA DA APRESENTAÇÃO |
| MATERNIDADE FELIPE CAMARÃO | 176.970,59 | 19/06/2018 | 14/03/2019 | 42 | FELIPE CAMARÃO |
| HOSPITAL DOS PESCADORES - HOSPESC | 794.267,96 | 12/06/2019 | 12/12/2019 | 40 | ROCAS |
| **TOTAL** | **1.858.365,57** | | | | |

Fonte: SMS/DIFT

**COMENTÁRIOS :** As porcentagens foram calculadas em função dos serviços que estão sendo realizados nas obras. CCZ Norte, Maternidade Felipe Camarão e HOSPESC estão paralisadas.

Quadro 4 **:** Relação das unidades de Saúde com **REFORMA CONCLUÍDA/INAUGURADA**, segundo bairro e valor da obra.

**COMENTÁRIOS :** Nenhuma obra de reforma foi concluída/inaugurada neste quadrimeste.

Quadro 5 : Relação das unidades de Saúde **LICITADAS** para realização de obras de reformas, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

| OBRA<br>UNIDADE DE SAÚDE | VALOR DA OBRA<br>(R$) | TIPO DE OBRA<br>(reforma/construção) | BAIRRO |
|---|---|---|---|
| MATERNIDADE LEIDE MORAIS | 192.381,59 | REFORMA | N. SRA. DA APRESENTAÇÃO |
| UBS BAIRRO NORDESTE | 76.196,32 | REFORMA | BAIRRO NORDESTE |
| USF PLANÍCIE DAS MANGUEIRAS | 287.265,81 | REFORMA E AMPLIAÇÃO | N. SRA DA APRESENTAÇÃO |
| **TOTAL** | | | |

**COMENTÁRIOS :** Aguardando emissão de empenho para a Maternidade Leide Morais e o retorno dos demais processos para a SMS realizar a contratação, pois encontram-se no órgão licitador - SEMOV.

Quadro 6 : Relação das unidades de Saúde em **PROCESSO DE LICITAÇÃO** para realização de obras de reformas e construção, segundo bairro, valor da obra e percentual de execução

| OBRA<br>UNIDADE DE SAÚDE | VALOR DA OBRA<br>(R$) | TIPO DE OBRA<br>(reforma/construção) | BAIRRO |
|---|---|---|---|
| USF DIX SEPT ROSADO | PROCESSO EM TRAMITAÇÃO | CONSTRUÇÃO | DIX SEPT ROSADO |
| USF IGAPÓ | EM ELABORAÇÃO | CONSTRUÇÃO | IGAPÓ |
| UM CIDADE SATÉLITE | EM ELABORAÇÃO | REFORMA | PITIMBU |
| UM MÃE LUIZA | PROCESSO EM TRAMITAÇÃO | REFORMA E AMPLIAÇÃO | MÃE LUIZA |
| **TOTAL** | | | |

**ANEXO D - CONTRATOS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
NÚCLEO DE CONTRATOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS AMBULATORIAIS

| PRESTADOR | Nº DO CONT. | Nº DO PROC. | ADITI-VAÇÃO | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR MENSAL POR FONTE | | | VALOR ANUAL POR FONTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 121100 | 121300 | 121400 | 121100 | 121300 | 121400 | TOTAL |
| A&R | 011/19 | 8768/2019-51 | | 23.09.19 a 20.03.20 | 280.000,00 | 244.404,00 | | 35.596,00 | 2.932.848,00 | | 427.152,00 | 3.360.000,00 |
| A D O T E | 214/2017 | 31626/17-26 | | 10.11.19 a 09.11.20 | 122.750,33 | - | - | 122.750,33 | | | 1.473.003,96 | 1.473.003,96 |
| A P A E | 151/17 | 25654/17-12 | - | 21.08.19 a 20.08.20 | 24.052,90 | - | - | 24.052,90 | | | 288.634,80 | 288.634,80 |
| CENTRO AVANÇADO DE OFTALMOLOGIA | 003/2018 | 36256/17-13 | - | 16.01.19 a 15.01.20 | 123.675,93 | - | - | 123.675,93 | | | 1.484.111,16 | 1.484.111,16 |
| CENTRO DE IMAGEM E DIAG.- CID | 077/2019 | 1357/2019-35 | - | 08.08.19 a 07.08.20 | 24.142,43 | - | - | 24.142,43 | | | 289.709,16 | 289.709,16 |
| CENTRO DE NEUROPSICOPEDAGOGIA | 001/15 | 31465/14-28 | - | 20.01.15 a 19.01.20 | 2.582,95 | - | - | 2.582,95 | | | 30.995,40 | 30.995,40 |
| CEOF | 104/18 | 1456418-79 | | 01.08.19 a 31.07.20 | 46.398,00 | | | 46.398,00 | | | 556.776,00 | 556.776,00 |
| CENTRO SUVAG | 086/18 | 9446/18-49 | - | 10.06.19 a 09.06.20 | 229.777,54 | - | - | 229.777,54 | | | 2.757.330,48 | 2.757.330,48 |
| CEORN | 038/2018 | 8272/2018-05 | | 11.04.19 a 10.04.20 | 149.288,04 | - | - | 149.288,04 | | | 1.791.456,48 | 1.791.456,48 |
| CLÍNICA ARTICULAR | 091/18 | 15377/18-11 | | 15.06.19 a 14.06.20 | 35.003,40 | - | - | 35.003,40 | | | 420.040,80 | 420.040,80 |
| CLÍNICA CARDIA | 227/2017 | 35124/17-74 | | 28.11.18 a 27.11.19 | 32.905,62 | 13.979,98 | - | 18.925,64 | 167.759,76 | | 227.107,68 | 394.867,44 |
| CLÍNICA DE FRATURAS | 202/2017 | 26306/17-54 | | 01.11.19 a 31.10.20 | 20.174,60 | 4.474,40 | 6.711,60 | 8.988,60 | 53.692,80 | 80.539,20 | 107.863,20 | 242.095,20 |
| CLÍNICA HEITOR CARRILHO | 074 118 | 12123/2018-32 | | 06.06.19 a 05.06.20 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| CLÍNICA DE MAMA DE NATAL | 069/2018 | 12023/18-14 | | 24.05.19 a 23.05.20 | 16.863,70 | - | - | 16.863,70 | | | 202.364,40 | 202.364,40 |
| CLINICA DE OLHOS NATAL | 022/2019 | 7409/19-87 | | 01.05.19 a 30.04.20 | 117.686,11 | | | 117.686,11 | - | - | 1.412.233,32 | 1.412.233,32 |
| CLÍNICA DE RX E ULTRASOM | 085/18 | 11730/18-85 | | 10.07.19 a 09.07.20 | 27.976,30 | - | - | 27.976,30 | | | 335.715,60 | 335.715,60 |
| DIGEPROCTO | 100/2019 | 8762/2019-84 | | 16.08.19 a 12.02.20 | 90.000,00 | 78.734,00 | | 11.266,00 | 944.808,00 | | 135.192,00 | |
| DNA CENTER | 144/17 | 20257/14-01 | | 02.08.19 a 01.08.20 | 233.201,83 | - | - | 233.201,83 | | | 2.798.421,96 | 2.798.421,96 |
| GRUPO REVIVER | 150/18 | 25211/18-02 | | 01.10.19 a 30.09.20 | 87.125,00 | | | 87.125,00 | | | 1.045.500,00 | 1.045.500,00 |
| INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL | 189/15 | 32644/15-63 | 2o TA | 21.09.19 a 20.09.20 | 139.278,99 | 23.510,00 | 35.264,99 | 80.504,00 | 282.120,00 | 423.179,88 | 966.048,00 | 1.671.347,88 |
| INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI | 229/2017 | 33716/17-51 | - | 01.12.19 a 30.11.20 | 64.938,50 | | | 64.938,50 | - | - | 779.262,00 | 779.262,00 |
| INSTITUTO POT. DE OFTALMOLOGIA | 230/14 | 54952/13-88 | - | 01.10.19 a 30.09.20 | 52.862,97 | - | - | 52.862,97 | | | 634.355,64 | 634.355,64 |
| JJ SERV. MÉDICOS CLÍN. | 133/17 | 05839/14-50 | 1º TA | 25.07.19 a 24.07.20 | 51.773,00 | - | - | 51.773,00 | | | 621.276,00 | 621.276,00 |
| LAB. DE ANAT. PAT. E CITOPATOLOGIA | 138/2018 | 20850/18-73 | | 15.09.19 a 14.09.20 | 28.769,27 | - | - | 28.769,27 | | | 345.231,24 | 345.231,24 |
| LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA | 87/2019 | 13992/2019-65 | - | 05.07.19 a 04.07.20 | 12.947,00 | - | - | 12.947,00 | | | 155.364,00 | 155.364,00 |
| LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA | 185/2018 | 24823/2018-70 | - | 01.12.18 a 30.11.19 | 19.937,27 | - | - | 19.937,27 | | | 239.247,24 | 239.247,24 |
| LABORATÓRIO RUDOLF VIRCHOW | 146/2018 | 21743/18-62 | | 25.09.19 a 24.09.20 | 26.293,52 | - | - | 26.293,52 | | | 315.522,24 | 315.522,24 |
| LIATEC | 148/2017 | 24247/17-80 | - | 14.08.19 a 13.08.20 | 80.158,52 | - | | 80.158,52 | | | 961.902,24 | 961.902,24 |
| OFTALMOCLÍNICA DE NATAL | 182/2017 | 28960/17-01 | - | 25.09.19 a 24.09.20 | 131.380,43 | - | - | 131.380,43 | | | 1.576.565,16 | 1.576.565,16 |
| OFTALMODONTOCENTER | 057/2018 | 10281/2018-58 | | 24.04.19 a 23.04.20 | 174.918,33 | - | - | 174.918,33 | | | 2.099.019,96 | 2.099.019,96 |
| OTOCENTRO | 040/2018 | 8224/2018-17 | - | 20.04.19 a 19.04.20 | 159.083,26 | - | - | 159.083,26 | | | 1.908.999,12 | 1.908.999,12 |
| PRONTOCLÍNICA DE OLHOS | 090/18 | 14772/18-78 | | 10.06.18 a 09.06.23 | 38.128,57 | - | - | 38.128,57 | | | 457.542,84 | 457.542,84 |
| PRONTORIM | 197/2017 | 6214/17-58 | | 04.10.19 a 03.10.20 | 57.082,50 | 33.195,60 | | 23.886,90 | 398.347,20 | | 286.642,80 | 684.990,00 |
| TUTUBARÃO | 087/18 | 9445/18-02 | | 15.06.19 a 14.06.20 | 35.001,40 | - | - | 35.001,40 | | | 420.016,80 | 420.016,80 |
| VISÃO CLÍNICA DE OLHOS | 131/17 | | 1ºTA | 20.07.19 a 19.07.20 | 47.251,95 | - | - | 47.251,95 | | | 567.023,40 | 567.023,40 |
| **. T O T A L .....** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.643.410,16** | **153.893,98** | **41.976,59** | **2.447.539,59** | **1.846.727,76** | **503.719,08** | **29.370.475,08** | **30.640.921,92** |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
NÚCLEO DE CONTRATOS HOSPITALARES AMBULATORIAIS
SITUAÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS AMBULATORIAIS

| PRESTADOR | Nº DO CONTRATO | VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR MENSAL POR FONTE | | | Valor Anual por Fonte | | | VALOR ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 121100 -OGM | 121300-OGE | 121400 MAC | 121100 -OGM | 121300-OGE | 121400 MAC | |
| COOPANEST | 150/2013 | 23.09.19 a 22.09.20 | 1.875.000,00 | 592.229,79 | 923.344,79 | 359.425,42 | 7.106.757,48 | 11.080.137,48 | 4.313.105,04 | 22.500.000,00 |
| COOPMED | 305/2014 | 02.12.19 A 01.12.20 | 5.490.615,98 | 3.409.842,31 | 850.000,11 | 1.230.773,56 | 40.918.107,72 | 10.200.001,32 | 14.769.282,72 | 65.887.391,76 |
| EBSERH/HOSPITAL ONOFRE LOPES | 174/2014 | 17.08.14 a 16.08.19 | 3.430.685,34 | 0,00 | 0,00 | 3.430.685,34 | - | - | 41.168.224,08 | 41.168.224,08 |
| EBSERH/MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO | 175/2014 | 17.08.14 a 16.08.19 | 1.753.076,28 | 0,00 | 0,00 | 1.753.076,28 | - | - | 21.036.915,45 | 21.036.915,45 |
| HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL | 233/2017 | 08/12/2019 a 07/12/2019 | 2.531.305,43 | 346.451,70 | 519.677,54 | 1.665.176,19 | 4.157.420,40 | 6.236.130,48 | 19.982.114,28 | 30.375.665,16 |
| HOSPITAL MEMORIAL | 186/2014 | 29.08.19 a 28.08.20 | 2.434.452,89 | 613.009,65 | 919.514,48 | 901.928,76 | 7.356.115,80 | 11.034.173,76 | 10.823.145,12 | 29.213.434,68 |
| INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL | 015/2014 | 31.01.19 a 30.01.20 | 1.552.926,53 | 300.000,00 | 450.000,00 | 802.926,53 | 3.600.000,00 | 5.400.000,00 | 9.635.118,36 | 18.635.118,36 |
| LIGA CONTRA O CÂNCER | 307/2014 | 04/12/19 a 03/12/20 | 1.863.806,40 | | | 1.863.806,40 | - | - | 22.365.676,80 | 22.365.676,80 |
| NATAL HOSPITAL CENTER** | 315/2017 | 15/11/2019 A 14/11/2020 | 954.961,35 | 116.397,44 | 174.596,16 | 663.967,75 | 1.396.769,28 | 2.095.153,92 | 7.967.613,00 | 11.459.536,20 |
| PRONTOCLÍNICA DA CRIANÇA PAULO GURGEL | 145/2017 | 01/08/2019 a 31/07/2020 | 562.499,71 | 115.734,52 | 173.601,80 | 273.163,39 | 1.388.814,24 | 2.083.221,60 | 3.277.960,68 | 6.749.996,52 |
| SOC. PROF. HEITOR CARRILHO | 156/2018 | 05.10.19 a 04.10.20 | 375.835,54 | 15.404,54 | 23.106,80 | 337.324,20 | 184.854,48 | 277.281,60 | 4.047.890,40 | 4.510.026,48 |
| HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO | 308/2014 | 05.12.19 a 04.12.20 | 1.650.647,16 | | | 1.650.647,16 | - | - | 19.807.765,92 | 19.807.765,92 |
| VISÃO CLÍNICA DE OLHOS | 052/2019 | 13.05.19 a 12.05.20 | 52.919,97 | | | 52.919,97 | - | - | 635.039,64 | 635.039,64 |
| PRONTOCLINICA DE OLHOS | 001 /2017 | 09.01.19 a 08.01.20 | 60.218,60 | | | 60.218,60 | - | - | 722.623,20 | 722.623,20 |
| INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA | 221/2015 | 01.12.19 a 30.11.20 | 62.102,60 | | | 62.102,60 | - | - | 745.231,20 | 745.231,20 |
| . TOTAL ..... | | - | 24.651.053,78 | 5.509.069,95 | 4.033.841,68 | 15.108.142,15 | 66.108.839,40 | 48.406.100,16 | 181.297.705,80 | 295.812.645,36 |

## TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA VIGENTES NO EXERCICIO 2019

| Contrato | | | | | Licitação a qual o contrato é vinculado | | | | | | | | Contratada | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Número | Data da Celebração | Data da Publicação | INICIO DA VIGÊNCIA | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | TCE Nº | Nº Ata de Registro de Preço | Descrição do Objeto | Fonte do Recurso | Valor do Contrato | Nome | CNPJ / CPF | Nome do Gestor do Contrato | Data Inicio da Vigência | Data Terminio da Vigência | Valor do Aditivo | Prazo |
| 019171/2013-47 | 203/2013 | 26/12/2013 | 7/1/2014 | 1/3/2014 | 20.049/2013 | Pregão Presencial | Menor Preço por Item | 43208 | | Serviço de Locação de Veículos, COM e SEM MOTORISTA Itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 | 111 / 183 | 3.740.448,00 | Santos e Fernandes LTDA - ME | 02.909.308/0001-60 | Cleber Ricardo Pires | 1/9/2014 | 28/02/2015 | 102.258,00 | 06 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela Gonçalves de Oliveira | 1/3/2015 | 28/02/2016 | 3.944.964,00 | 12 meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela Gonçalves de Oliveira | 29/02/2016 | 28/02/2017 | 3.944.964,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela Gonçalves de Oliveira | 1/1/2016 | 28/02/2017 | 260.800,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | Francisco Vescio de Lima Filho e Rosangela | 1/3/2017 | 28/02/2018 | 5.028.300,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/3/2018 | 28/02/2019 | 6.081.732,24 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/3/2019 | 28/02/2020 | 6.081.732,24 | 12 Meses |
| 52858/2016-37 | 182/2016 | 17/11/2016 | 18/11/2016 | 17/11/2016 | 20.062/2016 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Lote | 97.376 | 20.037/2016 | Prestação de Serviços terceirizados de Natureza Contínua de apoio operacional | 183- SUS, e 111 | 6.385.374,00 | JMT Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda - ME | 07.442.731/0001-36 | Alfredo Galvão da Silva Junior | 17/11/2017 | 16/11/2018 | 6.385.374,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | Everton | 17/12/2017 | 16/11/2018 | 6.044.759,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17/11/2018 | 16/11/2019 | 6.919.284,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17/11/2019 | 16/11/2020 | 6.919.284,00 | 12 Meses |
| 53235/2016-81 | 202/2016 | 26/12/2016 | 29/12/2016 | 1/1/2017 | 12/2016-HUOL | Pregão Eletrônico | Carona EBSERH - HUOL UFRN | 105673 | 12/2016-EBSERH-HUOL - UFRN | Prestação de Serviço de Locação de Mão de obra para atender atividade de Supervisor - HMN e SAMU | 111/183 | 199.995,00 | JMT Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda - ME | 07.442.731/0001-36 | Everton | 1/1/2018 | 31/12/2018 | 199.995,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1/2019 | 31/12/2019 | 199.995,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1/2020 | 31/12/2020 | 199.995,00 | 12 Meses |
| 006389/2017-66 | 010/2017 | 22/02/2017 | 24/02/2017 | 1/3/2017 | 20/109/2015- | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por Item | 97.313 | | Serviços de Motoristas categoria D - p/ PRAE | 116500 | 1.344.504,00 | JMT Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda - ME | 07.442.731/0001-36 | Cintia Vanila Amorim NAIM BEZERRA DE MELO | 1/3/2018 | 28/02/2019 | 1.344.504,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 22/10/2018 | 28/02/2019 | 1.450.680,00 | 04 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/3/2019 | 28/02/2020 | 1.450.680,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30/12/2019 | 28/02/2020 | 139.956,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19553/2017-02 | 143/2017 | 28/07/2017 | 2/8/2017 | 1/8/2017 | 20.106/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Lote | 97313 | 20.042/2016-03 | Contratação de Prestação de Serviços de Conservação Limpeza e Higienização | 116500, 116600, 100000, 116400 | 19.252.146,00 | JMT Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda - ME | 07.442.731/0001-36 | Comissão Permanente de Gestão Contratual Raissa Moreira Campos, matrícula 150415-0 (DOM. 04/09/2018) | 1/11/2017 | 31/07/2018 | 1.581.981,72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/8/2018 | 31/07/2019 | 21.361.455,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4/9/2018 | 31/07/2019 | 2.251.299,00 | 10 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/8/2019 | 31/07/2020 | 23.612.754,00 | 12 Meses |
| 40.496/2016-51 | 094/2017 | 9/6/2017 | 12/6/2017 | 1/6/2017 | 20.106/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 97.313 | 20.042/2016-03 | Contratação de serviço para area de Manutenção Eletrica, Hidráulica, jardinagem, Marcenaria e Serviços de pedreiro e de pintura com dedicação exclusiva de mão de obra. | 100000, 116500 | 777.207,00 | JMT Serviços e Locação de Mão de obra Ltda - ME | 07.442.731/0001-36 | Renata da Silva Lopes | 1/7/2018 | 30/06/2019 | 777.207,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6/12/2018 | 30/06/2019 | 835.026,00 | 06 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/7/2019 | 30/06/2020 | 835.026,00 | 12 Meses |
| 003646/2013-83 | 100/2013 | 22/09/2013 | 24/07/2013 | 1/8/2013 | 20.022/2013 | Pregão Presencial | Menor Preço por Lote | 37752 | | Empresa de razão Social de Construção Civil que possue Profissionais | 111 | 631.375,92 | ENGEPAC-Engenharia de Avaliações Pericias e Construções LTDA - EPP | 13.348.041/0001-15 | o Jorge de Lir | 18/10/2013 | 31/07/2014 | 88.798,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/8/2014 | 31/07/2015 | 755.049,50 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/8/2015 | 31/07/2016 | 941.313,84 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | Renata da Silva Lopes | 1/8/2016 | 31/07/2017 | 941.313,84 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/8/2017 | 31/07/2018 | 1.184.113,66 | 12 Meses |
| 13607/2016-37 | 105/2016 | 1/7/2016 | 6/7/2016 | 1/7/2016 | 20074/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Lote | 85665 | | Prestação de Serviços de Vigilância Armada e desarmada | 111/183 | 5.282.245,44 | Interfort Segurança | 04.008.185/0001-31 | Luiz Jeronimo Sobrinho | 15/09/2016 | 30/06/2017 | 341.585,04 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/7/2017 | 30/06/2018 | 5.713.721,28 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/7/2018 | 30/06/2019 | 5.713.721,28 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 19/11/2019 | 30/06/2019 | 6.206.685,36 | 07 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/7/2019 | 30/06/2020 | 6.206.685,36 | 12 Meses |
| 031467/2015-12 | 197/2015 | 20/10/2015 | 22/10/2015 | 1/11/2015 | 20.076/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 77794 | | Consultoria especializada em Comunicação em Saude | 183 | 208.264,44 | JP do Amaral Mulatinho Serviços de Comunicação - ME | 18.368.679/0001-31 | JULIANA BRUNA DE ARAUJO | 1/11/2016 | 31/10/2017 | 220.760,28 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/11/2017 | 31/10/2018 | 234.005,66 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 31/10/2018 | 30/10/2019 | 158.400,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 31/10/2019 | 30/10/2020 | 158.400,00 | 12 Meses |

## TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCICIO 2019

| Contrato | | | | | | Licitação a qual o contrato é vinculado | | | | | | | | Contratada | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Número | Data da Celebração | Data de Publicação | INICIO DA VIGÊNCIA | TERMINO DA VIGÊNCIA | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | TCE Nº | Nº Ata de Registro de Preço | Descrição do Objeto | Fonte do Recurso | Valor do Contrato | Nome | CNPJ / CPF | Nome do Gestor do Contrato | Data Inicio da Vigência | Data Termino da Vigência | Valor do Aditivo | Prazo |
| 001912/2012-52 | 013/2013 | 4/3/2013 | 8/3/2016 | 5/3/2013 | 5/3/2014 | 20.037/2012 | Pregão Presencial | Menor Preço Global | 25087 | | Serviços Graficos e de Reprodução de Documentos | 111 / 183 | 203.299,44 | WT Comercio e Representações | 291.038/0001 | Luiz Jeronimo Sobrinho | 5/3/2014 | 4/3/2015 | 203.299,44 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/3/2015 | 4/3/2016 | 203.299,44 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/3/2016 | 4/3/2017 | 203.299,44 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/3/2017 | 4/3/2018 | 203.299,44 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/3/2018 | 4/3/2019 | 203.299,44 | 12 Meses |
| 013110/2016-67 | 035/2016 | 17/03/2016 | 11/2/2015 | 17/03/2016 | 17/11/2016 | 20.081/2014 | Pregão Presencial | Menor Preço por Item | 61912 | 20.023/2014 | Fornecimento de Refeições para servidores plantonistas e Escoltas | 183 | 2.702.595,25 | REFINE - Refeições Industriais Especiais Ltda - EPP | 210.559/0001 | Kleber Rodrigues de Menconça | 17/11/2016 | 17/07/2017 | 3.378.240,73 | 8 meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 18/07/2017 | 18/03/2018 | 3.378.240,73 | 8 meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 19/03/2018 | 17/11/2018 | 3.378.240,73 | 8 meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 18/11/2018 | 17/07/2019 | 3.378.240,73 | 8 meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 18/08/2019 | 17/03/2020 | 3.378.240,73 | 8 meses |
| 47914/2015-11 | 193/2016 | 24/11/2016 | 25/11/2016 | 1/12/2016 | 30/11/2017 | 003/2016 SM | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 93638 | | Lavagem e Engomagem de rouparia Hospitalar, com fornecimento em comodato de todo o enxoval | 183 | 3.438.000,00 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | 272.575/0060 | Luiz Jeronimo Sobrinho | 1/12/2017 | 30/11/2018 | 3.438.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Maria Odenir Rebouças | 1/12/2018 | 30/11/2019 | 3.618.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Luiz Jeronimo Sobrinho | 1/12/2019 | 30/11/2020 | | 12 Meses |
| 41129/2015-74 | 062/2016 | 25/05/2016 | 27/05/2016 | 25/05/2016 | 24/05/2017 | 20.062/2016 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 88153 | | Empresa especializada para desinsetização | 183 | 270.000,00 | VIP'ST Com. e Serv. em informatic | 627.027/0001 | José Alexandre Sousa Silva | 25/05/2017 | 24/05/2018 | 270.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25/05/2018 | 24/05/2019 | 270.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25/05/2019 | 24/05/2020 | 270.000,00 | 12 Meses |
| 16880/2016-13 | 113/2016 | 13/07/2016 | 18/07/2016 | 13/07/2016 | 12/7/2017 | 16880/2016 | Dispensa de Licitação | Art. 24 XXII | 1053 | | Fornecimento de Energia eletrica | 111/183 | 4.158.362,48 | COSERN | 324.196/0001 | Luiz Jeronimo Sobrinho | 22/06/2017 | 12/7/2017 | 415.836,24 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 13/07/2017 | 12/7/2018 | 4.949.595,20 | 12 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 13/07/2018 | 12/7/2019 | 249.253,90 | 12 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 13/07/2019 | 12/7/2020 | 5.918.408,00 | 12 |
| 015999/2016-79 | 024/2017 | 2/3/2017 | 7/3/2017 | 2/3/2017 | 1/3/2018 | 20.041/2016 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por Lotes | 97.310 | | Prestação de Serv. de Sucção e transportes de Dejetos | 100000, 116500, 116600, 116400 | 54.500,00 | R Dos Limpa Fossa e Locações Evelle Ltda | 183.607/0001 | Adilson Francisco de Medeiros | 13/11/2017 | 1/3/2018 | R$ 67.877,27 | 109 dias |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/3/2018 | 1/3/2019 | R$ 67.877,27 | 12 Meses |
| 0229/2017-78 | 066/2017 | 27/04/2017 | 8/5/2017 | 1/5/2017 | 30/04/2018 | 24.009/2016 | Pregão Presencial | Menor Preço por Item | 102.360 | 001/2017 | serviços de Limpeza de Reservatorios e Caixas Dagua | 116400, 116500, 100000, 116600 | 80.670,00 | José Avalton da Cunha - ME | 248.164/0001 | Adilson Francisco de Medeiros | 1/5/2018 | 30/04/2019 | 80.670,00 | 12 Meses |
| 52603/2015-93 | 081/2017 | 23/05/2017 | 29/05/2017 | 24/05/2017 | 23/05/2017 | 24.008/2016 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por item | 103.295 | 002/2017 | Empresa especializada em prestação de serviços de controle de vetores epragas urbanas | 116400, 116500, 100000, 116600, | 355.539,22 | José Avalton da Cunha - ME | 248.164/0001 | Adilson Francisco de Medeiros | 24/05/2018 | 23/05/2019 | 355.539,22 | 12 Meses |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056.262/2016-14 | 006/2018 | 16/01/2018 | 29/01/2018 | 1/2/2018 | 31/01/2019 | 022/2017 | Termo de Inexibilidade de Licitação | | 158151 | | Contratação de empresa especializada na incineração de animais de pequeno porte | 106600 | 633.600.00 | MORADA CEMTERIO LTDA | 028.675/0001 | jose Juaseé Maia de Aquino | 1/2/2019 | 31/01/2020 | 633.600.00 | 12 Meses |
| 17420/2018-74 | 105/2018 | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 30/07/2018 | 29/07/2019 | | Inexigibilidade de Licitação | | 181363 | | Contratação de Serviços de 02 assinaturas anuais para consulta a banco de preços em sistema web internet, para uso do setor de Gerenciamento de Compras. | 100000 | 15.980.00 | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda. | 07.797.967/0001-95 | Edmilson Nascimento dos Santos | | | | |
| 025805/2018-13 | 176/2018 | 8/11/2018 | 9/11/2018 | 8/11/2018 | 7/11/2019 | PE 20180011 | CARONA - ETI CEARÁ | | 190791 | | Serviço de cabeamento para interligação das Unidades de Saúde do Município de Natal por fibra optica | 100000 150.000.00 106500 106400 | 1.304.843.80 | Master Construções e Telecomunicações Ltda | 04.903.184/0 | Walney Matias de Lima | 9/11/2019 | 8/3/2020 | | |
| 032288/2018-21 | 188/2018 | 1/12/2018 | 10/12/2018 | 1/12/2018 | 30/11/2019 | 125/2017 | CARONA - PE SCG/SEPLAG | | 193884 | 002/2018 | Contratação de agente de integração para operacionalização do Programa de Estágio Secretaria Municipal de Saude do Municipio do Natal/RN mediante concessão de Bolsa-Auxilio | 100000 | 693.118.00 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE) | 61.600.839/0001-55 | Nádia Rochely S de Almeida Lima | 1/12/2019 | 30/11/2020 | 973.918.00 | 12 Meses |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032131/2018-03 | 187/2018 | 28/11/2018 | 29/11/2018 | 28/11/2018 | 27/11/2019 | 001/2019 | CARONA - PE IFRN | | | 002/2018 | Contratação de empresa especializada e devidamente licenciada no serviço de limpeza de fossas sépticas e caixas de gordura / passagem (coleta, transporte, alocação, tratamento e eliminação), através de caminhões limpa-fossa com capacidade de mínima de 20m³ | 106400 116500 100000 106600 | 16.590,00 | OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME | 07.777.441/0001-43 | Francisco Jorge Freire | 17/05/2019 | 29/11/2020 | 4.147,50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03376/2018-40 | 028/2019 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 20/05/2019 | 20/11/2019 | 085/2019 | Dispensa de Licitação | | 213058 | | Confecção de 01 portão deslizante e Automação para portão deslizante | 211000 | 16.360,00 | FADO COR | 17466815/000 | Renata Lopes Lima de Souza | | | | |
| 21502/2018-13 | 048/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 20/05/2019 | 19/05/2020 | 24.048/2019 | Pregão Eletrônico | | 171529 | 23/2018 | Serviço de especializado em limpeza de reservatórios de água superiores (caixa d'água) e inferiores (cisternas) | 12140000 | 54.196,00 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME | 03.284.595/0 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva | | | | |
| 0015405/2019-72 | 079/2019 | 1/7/2019 | 16/07/2019 | 1/7/2019 | 28/12/2019 | Emergencial 002/2019 | Dispensa de Licitação | | 218861 | | Prestação de fornecimento de combustível tipo gasolina, etanol, diesel e diesel S10 para todos veículos da frota e locado da SMS-Natal | 12140000 2110000 12130000 | 1.187.800,50 | Álvares & A | 08.473.985/0 | Rosângela Gonçalves de Oliveira | | | | |
| 04939/2019-73 | 068/2019 | 22/8/2019 | 22/8/2019 | 22/8/2019 | 21/08/2020 | 24.102/2018 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | 182862 | 0 | Contratação de empresa prestadora de serviços em segurança para os veículos da frota do SAMU 192 Natal | 12110000 | 180.000,00 | Mapfre Seg | 91.074.170/0001-38 | Raniere Damas da Costa | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015590/2018-14 | 009/2019 | 16/08/2019 | 19/08/2019 | 16/08/2019 | 15/08/2020 | 24.026/2019 | Pregão Eletrônico | | 203841 | | Contratação de empresa especializada em serviços de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar programa de prevenção de riscos ambientais - PPRA, programa de controle médico e saude ocupacional - PCMSO, realização de palestras em temas de segurança do trabalho e medicina do trabalho e emissão dos atestados de saude ocupacional - ASO'S | 12140000 12110000 | 139.500,00 | PROSEG Consultoria e Serviços Especializados Eireli | 11.505.498/0 | Danielle Rezende Ferreira | | | | |
| 018538/2019-09 | 007/2019 | 8/8/2019 | 13/08/2019 | 8/8/2019 | 7/8/2020 | | Dispensa de Licitação | | 221429 | | Contratação de serviço de 04 (quatro) assinaturas anuais para consulta a banco de preços em sistema via internet, para uso do setor de Gerenciamento de Compras | 121100 | 34.394,00 | **NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA** | 07.797.967/0001-85 | Edmilson Nascimento dos Santos | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010449/2019-14 | 125/2019 | 1/10/2019 | 17/10/2019 | 2/10/2019 | 30/03/2020 | 001/2019 | EMERGENCI | DISPENSA | 227882 | | Prestação de serviços de Sucção e Transporte de Dejetos, incluindo desentupimento em fossas septicas, sumidouros, caixas de passagem e caixas de gordura, com a finalidade de atender as Unidades de Saude desta Secretaria Municipal de Saude, bem como as Unidades Administrativas | 121400 | 45.000.00 | R DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕ ES EIRELI - ME | 20.283.607/0 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva | | | | |
| 035334/2019-24 | 149/2019 | 14/10/2019 | 25/10/2019 | 14/10/2019 | 13/10/2020 | | CARONA-Prefeitura de Extremoz | DISPENSA | 226358 | 13/2019 | Prestação de serviços de estruturação para eventos | 121400 | 36.563.15 | RICARDO JOSÉ SANTANA SIMNEA | 24.591.091/0 | Emilly Cristiane dos Santos Cunha | | | | |
| 038499/2019-75 | 163/2019 | 29/11/2019 | 3/12/2019 | 29/11/2019 | 28/05/2020 | 006/2019 | Emergencial | Dispensa de Licitação | 231538 | | Aquisição emergencial para fornecimento de refeições e Lanches para atender as necessidade s e exigencias dos serviços da Saúde da SMS Natal | 12140000 | 7.001.000.00 | PJ Refeições Coletivas Ltda Epp | 01.611.866/0 | Gracir Dorneles Cunha Junior | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03376/2018-40 | 028/2019 | 20/05/2019 | 22/05/2019 | 20/05/2019 | 20/11/2019 | 005/2019 | Dispensa de Licitação | | 213058 | | Confecção de 01 portão deslizante e Automação para portão deslizante | 211000 | 16.360,00 | FADO COR | 17466815/00 | Renata Lopes Lima de Souza | | | | |
| 21502/2018-13 | 049/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 20/05/2019 | 19/05/2020 | 24.048/2019 | Pregão Eletrônico | | 171529 | 23/2018 | Serviço de especializado em limpeza de reservatórios de água superiores (caixa d'água) e inferiores (cisternas) | 12140000 | 54.195,00 | GRUPO NILDO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA ME | 03.284.555/00 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva | | | | |
| 0015405/2019-72 | 079/2019 | 1/7/2019 | 16/07/2019 | 1/7/2019 | 28/12/2019 | Emergencial 002/2019 | Dispensa de Licitação | | 218861 | | Prestação de fornecimento de combustível tipo gasolina, etanol, diesel e diesel S10 para todos veículos da frota e locado da SMS-Natal | 12140000 2110000 12130000 | 1.187.600,50 | Alvares & A | 08.473.985/00 | Rosângela Gonçalves de Oliveira | | | | |
| 04939/2019-73 | 068/2019 | 22/8/2019 | 22/8/2019 | 22/8/2019 | 21/08/2020 | 24.102/2018 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | 182982 | 0 | Contratação da empresa prestadora de serviços em segurança para os veículos da frota do SAMU 192 Natal | 12110000 | 180.000,00 | Majóra Seg | 51.074.175/0001-38 | Ransere Dantas da Costa | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035380/2019-81 | 119/2019 | 10/9/2019 | 11/9/2019 | 11/9/2019 | 10/9/2020 | 24.004/2019 | Pregão Eletrônico | Menor Preço | 196160 | 20.0042/2019 | Prestação dos serviços de capina, limpeza e remoção de material inorgânico dos Estabelecimentos de Assistencias de Saude – EAS por demanda, com fornecimento de materiais (inclusive ferramentas e equipamentos). Observar na remoção a utilização de recipientes e transporte dentro da legislação vigente municipal. Dar destino final em local proprio e de acordo com a legislação municipal vigente | 121400 | 153.850,00 | JMT Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA-ME | 07.442.731/0 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva | | | | |

## TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS EM VIGOR NO EXERCICIO 2019

| Contrato | | | | | Licitação a qual o contrato é vinculado | | | | | | | | Contratada | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Número | Data da Celebração | Data da Publicação | INICIO DA VIGÊNCIA | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | TCE Nº | Nº Ata de Registro de Preço | Descrição do Objeto | Fonte do Recurso | Valor do Contrato | Nome | CNPJ / CPF | Nome do Gestor do Contrato | Data Inicio da Vigência | Data Termino da Vigência | Valor do Aditivo | Prazo |
| 025232/2015-71 | 23/2015 | 27/11/2015 | 27/2/2016 | 1/1/2015 | 20.070/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 79470 | | Prestação de Serviços de Locação de Módulos Tipo Escritórios / Containers p/ Bases Descentralizadas do SAMU e Ouvidoria da UPA's | 183 | 274.000,00 | Monitar Windows Ind. e Com. de janelas e Esquadrias Ltda. ME | 09.136.063/0001-54 | Alfredo Galvão da Silva Junior | 1/5/2015 | 30/11/2016 | 8.400,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/12/2016 | 30/11/2017 | 299.999,99 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/6/2017 | 30/11/2017 | 21.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Everton da Silva Rocha | 1/12/2017 | 30/11/2018 | 332.559,68 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/12/2018 | 30/11/2019 | 332.559,68 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/12/2019 | 30/11/2020 | 332.559,68 | 12 Meses |
| 045000/2015-00 | 09/2016 | 26/01/2016 | 26/01/2016 | 26/01/2016 | 20.060/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 79480 | 20015/2015 | Locação de Geradores DLS e UPA Polengi | 183 | 153.888,40 | WT Comercio e Representações | 05.281.038/0001-45 | Rosiende Gomes de Araujo Bezerra | 26/01/2017 | 25/01/2018 | 153.888,40 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26/01/2018 | 25/01/2019 | 153.888,40 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26/01/2019 | 25/01/2020 | 153.888,40 | 12 Meses |
| 088172/2015-00 | 07/2016 | 13/05/2016 | 16/05/2016 | 13/05/2016 | 20.069/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 79490 | 20019/2015 | Locação de Geradores Hosp. Municipal UPA | 111/183 | 338.597,60 | WT Comercio e Representações | 05.281.038/0001-45 | Anderson Menezes | 13/05/2017 | 12/5/2018 | 338.597,60 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13/05/2018 | 12/5/2019 | 338.597,60 | 12 Meses |
| 072870/2016-00 | 110/2016 | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 27/10/2016 | 019/2015 - HUJF | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 80071 | 019/2015 - HUJF | Locação, Instalação e Manutenção de Usinas Geradoras de Oxigênio - PVA | 183 | 1.500.000,00 | AIG Metalpartes Produtos e Serviços Ltda. ME | 20.020.062/0001-47 | Kleber Rodrigues Mendonça | 21/12/2016 | 26/10/2017 | 360.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27/10/2017 | 26/10/2018 | 1.796.000,52 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27/10/2018 | 26/10/2019 | 1.339.000,00 | 12 Meses |
| 173000/2016-18 | 075/2016 | 11/11/2016 | 15/11/2016 | 1/11/2016 | 20.041/2015- | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Lote | 70004 | 20.007/2015 | Instalação, Montagem e Locação de Sistemas de Oxigênio, Sistema de Ar Medicinal, Sistemas de vácuo clínico e fornecimento de Gases Medicinais, Ong Gasoso e Liquido | 183 | 491.464,00 | AIR Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0024-05 | Diana Dorneles Cunha Junior | 2/3/2017 | 31/10/2017 | | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4/8/2017 | 31/10/2017 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/11/2017 | 31/10/2018 | 495.831,30 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/11/2018 | 31/10/2019 | 332.837,56 | 12 Meses |
| 018900/2016-41 | 198/2016 | 13/12/2016 | 14/12/2016 | 13/12/2016 | 200/2/2016 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 80033 | | Locação de 3 Módulos de Repetição, 20 Transceptores moveis e 25 Transceptores portatiis - | 183 | 299.900,00 | DAF Service Ltda. ME | 05.735.304/0001-05 | Rosenda Pelles Bastos | 13/12/2017 | 12/12/2018 | 299.900,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13/12/2018 | 12/12/2019 | 299.900,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 13/12/2019 | 12/12/2020 | 299.900,00 | 12 Meses |
| 001890/2016-00 | 188/2016 | 16/12/2016 | 19/12/2016 | 19/12/2016 | 27/08/12015-05 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 80300 | 034/2016-SEMAD | Locação de Impressoras c/ Fornecimento de Solução de Impressão - Impressoras - | 111/183 | 462.720,00 | Mais Loren Maquinas, Moveis e Equipamentos Ltda | 40.848.508/0001-50 | João Carlos de Franca | 16/10/2017 | 17/10/2018 | 462.720,00 | 12 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17/04/2018 | 17/10/2018 | 527.520,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 18/10/2018 | 17/10/2019 | 527.520,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 18/10/2019 | 17/10/2020 | 527.520,00 | |
| 025113/2017-66 | 167/2017 | 6/9/2017 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | 20.085/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Lote | 83434 | 014/2017 | Prestação de serviços de locação de BiPAP, CPAP, concentrador de Oxigênio, Respirador c/ Cirugemo com fornecimento e oxigênio para utilização dos pacientes do Programa de Oxigenoterapia domiciliar | 116000 | 294.380,00 | AIR Liquide Brasil LTDA | 00.331.788/0021-63 | | 6/9/2018 | 5/9/2019 | 1.436.289,20 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 6/9/2019 | 5/9/2020 | 1.436.289,20 | 12 Meses |
| 039802/2018-88 | 15/2018 | 11/12/2018 | 12/12/2018 | 1/1/2019 | 24.050/2018 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 174.980 | 059/2018 | Prestação de serviços de locação de aparelhos de ar condicionado do tipo Split e de janela, e cortinas de ar, sem uso, com a instalação dos mesmos, individualização de circuitos, e balanceamento de cargas (quando necessário), limpeza dos dremos, | 100000 100000 | 3.779.540,00 | FRIOMAG. Refrigeração Ltda | 12.789.572/0001-02 | Emerson Augusto dos Santos Silva | | | | |
| 027012/2018-18 | 087/2018 | 11/10/2018 | 15/10/2018 | 11/10/2018 | 24.011/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 110001 | 306/2018 | Locação de (Dez) CONJUNTOS MODULARES DE CONTEINERS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE nas especificações abaixo, para atender as demandas das Unidades de ESF de Placido dos Manguinhos, ESF Felipe Camarão III e Centro de Controle de Zoonoses | 108000 108000 | 239.330,80 | MUNDIAL WINDOWS INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELAS E ESQUADRIAS LTDA - ME | 09.136.063/0001-54 | Aline Gomes Ferreira | 12/11/2019 | 11/10/2020 | 164.905,12 | 12 Meses |
| 053000/2019-00 | 001/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 14/01/2019 | 24.000/2018 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 174.980 | 059/2018 | Prestação de serviços de locação de aparelhos de ar condicionado do tipo Split e de janela, e cortinas de ar, sem uso, com a instalação dos mesmos, individualização de circuitos, e balanceamento de cargas (quando necessário), limpeza dos dremos, fornecimento dos cortinas com | 121100 121400 | 199.990,00 | FRIOMAG. Refrigeração Ltda | 12.789.572/0001-02 | Maria Elaine Alves de Amaral | | | | |
| 040110/2019-07 | 101/2019 | 3/12/2019 | 3/12/2019 | 2/12/2019 | 29.085/2019 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | 203.150 | 34.086/2019 | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de COPA/COZINHA INDUSTRIAL | 121100 121400 | 95.988,04 | Climatec Serviços Técnicos Ltda - Epp | 1.875.478/0001-40 | Maria Elaine Alves de Amaral | | | | |

## TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM VIGOR NO EXERCICIO 2019

| Contrato | | | | | Licitação a qual o contrato é vinculado | | | | | Descrição do Objeto | Fonte do Recurso | Valor do Contrato | Contratada | | Nome do Gestor do Contrato | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | número | Data da Celebração | Data da Publicação | INICIO DA VIGÊNCIA | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | TCE Nº | Nº Ata de Registro de Preço | | | | Nome | CNPJ / CPF | | Data Início da Vigência | Data Término da Vigência | Valor do Aditivo | Prazo |
| 029/003/2014-20 | 163/2014 | 30/07/2014 | 5/8/2014 | 30/07/2014 | 24.002/2013 | Pregão Eletrônico | Adesão SEGEM | 000000 | 010/2013 | Serviço de Locação de 18 Motocicletas com condutor | 183 | 110.160,00 | 3A Locações | 06.291.731/0001-12 | Ciebar Ricardo Pires | 14/05/2015 | 29/07/2015 | 5.236,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 30/07/2015 | 29/07/2016 | 134.640,00 | 12 Meses |
| 20/768/2016-87 | 100/2016 | 20/06/2016 | 21/06/2016 | 20/06/2016 | 24.030/2014 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 72.389 | Carona ARP nº.006/2015 | Locação de Veículo tipo Camionete Pick UP | 183 | 145.836,00 | Santos e Fernandes LTDA - ME | 02.909.308/0001-80 | Edson Alves dos Santos | 20/06/2017 | 19/06/2018 | 145.836,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 20/06/2018 | 19/06/2019 | 145.836,00 | 12 Meses |
| 22420/2016-24 | 102/2016 | 20/06/2016 | 22/06/2016 | 20/06/2016 | 24.030/2014 | Pregão Eletrônico | Carona SEMAO | 72.389 | 006/2015 | Locação de Motocicletas com motoristas | 183 | 69.000,00 | Liderança Mulheres e Transportes Ltda | 40.796.858/0001-76 | Wagner Alves de Araújo | 20/06/2017 | 19/06/2018 | 69.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 20/06/2018 | 19/06/2019 | 69.000,00 | 12 Meses |
| 024286/2017-87 | 153/2017 | 24/08/2017 | 30/08/2017 | 1/9/2017 | 24.027/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 123429 | 020/2017 | Contratação de empresa especializada em serviço de locação de 35(cinco) Veículos fechados 4x2 (com condutor e quilometragem livre)para atender a Ronda de Proteção a Saúde | 116500 110000 | 235.980,00 | 3A Locações | 06.291.731/0001-10 | MIRACY TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR | 1/9/2018 | 31/08/2019 | 235.980,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/9/2019 | 31/08/2020 | 235.980,00 | 12 Meses |
| 024399/2017-92 | 154/2017 | 23/08/2017 | 28/08/2017 | 1/9/2017 | 24.027/2017 | Pregão Eletrônico | o Preço por | 123429 | 020/2017 | Empresa especializada na prestação de serviços de locação de 12 motocicletas 205 cc, para atender as necessidades da Ronda de Proteção a Saúde e ao SAMU | 116500 110000 | 178.560,00 | J. G SANTOS NETO - ME | 11.345.067/0001-84 | MIRACY TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR | 1/2/2018 | 31/08/2018 | 89.280,00 | 7 meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 035604/2017-77 | 239/2017 | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 1/12/2017 | 007/2017 | Pregão Eletrônico | | 152368 | 012/2017 | Locação de 7 veículos/item 12- Ambulâncias tipo A para simples remoção e sem motorista para atender as necessidades do PRAE/SMS Natal para transporte de pacientes acamados as Clínicas de Hemodialise e de fisioterapia no Município de Natal | 116500 106500 | 438.480,00 | Santos e Fernandes LTDA - ME | 02.909.308/0001-80 | Rosângela Gonçalves de Oliveira | 1/12/2018 | 30/11/2019 | 438.480,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/12/2019 | 30/11/2020 | 438.480,00 | 12 Meses |

## TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES , VIGENTES NO EXERCICIO 2019

| Contrato | | | | | Licitação a qual o contrato é vinculado | | | | | | | Contratada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Número | Data da Celebração | Data da Publicação | INICIO DA VIGÊNCIA | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | TCE Nº | Descrição do Objeto | Fonte do Recurso | Valor do Contrato | Nome | CNPJ / CPF | Nome do Gestor do Contrato | Data da Celebração | Data da Publicação | Data Inicio da Vigência | Data Termino da Vigência | Valor do Aditivo | Prazo |
| 029020/2017-78 | 108/2017 | 5/9/2017 | 8/9/2017 | 5/9/2017 | 24-042/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por Lotes | 133269 | Prestação de serviço de realização de exames laboratoriais em análises clínicas - Lote V - IONOGRAMA, no período de 12 (doze) meses, 08 (oito) equipamentos automáticos e consultadoriados de | 116500 | 182.820.00 | BIOPLENNA DIST. DE PROD. E EQUIP. PARA DIAGNOSTICO LTDA | 13.160.859/0001-00 | Jarmes Marques Teodoro | 5/9/2018 | 21/09/2018 | 6/9/2018 | 5/9/2019 | 228.525.00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5/9/2019 | 20/11/2019 | 6/9/2019 | 5/9/2020 | 228.525.00 | 12 Meses |
| 029919/2017-43 | 106/2017 | 5/9/2017 | 5/9/2017 | 5/9/2017 | 24-042/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por Lotes | 133269 | Prestação de serviços de realizações de exames laboratórios em análises clínicas - Lote III - Hormônios e imunologia, para as quais serão | 116500 | 1.599.999.60 | DIASORIN LTDA | 01.696.704/0001-70 | Jarmes Marques Teodoro | 5/9/2018 | 7/11/2018 | 6/9/2018 | 5/9/2019 | 1.599.999.60 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5/9/2019 | 12/12/2019 | 6/9/2019 | 5/9/2020 | 1.599.999.60 | 12 Meses |
| 30.615/2017-29 | 174/2017 | 8/9/2017 | 11/9/2017 | 8/9/2017 | 24-042/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por Lotes | 133269 | Prestação de serviços de exames laboratoriais em análises clínicas - Lote VII - Hemoglobina Glicada, será disponibilizado 01 (um) equipamento- Sistema Analisador de Hemoglobinas - | 116500 | 121.800.00 | NORDE LAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 04.040.459/0001-89 | Jarmes Marques Teodoro | 8/9/2018 | 19/09/2018 | 9/9/2018 | 8/9/2019 | 121.800.00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8/9/2019 | 2/10/2019 | 9/9/2019 | 8/9/2020 | 121.800.00 | 12 Meses |
| 029922/2017-67 | 169/2017 | 5/9/2017 | 8/9/2017 | 5/9/2017 | 24-042/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por Lotes | 133269 | Prestação de serviços de exames laboratoriais em análises clínicas - Lote VI -Microbiologia, será disponibilizado 02 (dois) | 116500 | 731.520.00 | SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA | 61.485.900/0007-56 | Jarmes Marques Teodoro | 4/9/2018 | 21/09/2018 | 5/9/2018 | 4/9/2019 | 782.214.33 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4/9/2019 | 11/10/2019 | 5/9/2019 | 4/9/2020 | 782.214.33 | 12 Meses |
| 029927/2017-90 | 170/2017 | 6/9/2017 | 8/9/2017 | 5/9/2017 | 24-042/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por Lotes | 133269 | Aquisição de insumos e equipamentos necessários para prestação de serviços de exames laboratoriais em análises clínicas | 116500 | 239.904.00 | WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI | 61.485.900/0007-56 | Jarmes Marques Teodoro | 5/9/2018 | 21/09/2018 | 6/9/2018 | 5/9/2019 | 299.880.00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5/9/2019 | 22/10/2019 | 6/9/2019 | 5/9/2020 | 299.880.00 | 12 Meses |
| 030412/2017-32 | 175/2017 | 18/09/2017 | 19/09/2017 | 18/09/2017 | 24-042/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Lote | 133269 | Aquisição de insumos e equipamentos necessários para prestação de serviços de exames laboratoriais em análises clínicas | 116500 | 984.000.00 | CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CDH | 04.698.954/0001-86 | Jarmes Marques Teodoro | 17/09/2018 | 9/11/2018 | 18/09/2018 | 17/09/2019 | 984.000.00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 17/09/2019 | 14/10/2019 | 18/09/2019 | 17/09/2020 | 984.000.00 | 12 Meses |
| 031135/2017-85 | 177/2017 | 19/09/2017 | 20/09/2017 | 19/09/2017 | 24-043/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Lote | 133269 | Prestação de serviços de realização de exames laboratoriais em análise clínicas - | 116500 | 218.196.00 | RDF DIST. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.305.387/0001-73 | Jarmes Marques Teodoro | 19/09/2018 | 21/09/2018 | 20/09/2018 | 19/09/2019 | 218.196.00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 19/09/2019 | 5/11/2019 | 20/09/2019 | 19/09/2020 | 218.196.00 | 12 Meses |
| 29928/2017-34 | 171/2017 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 21/09/2017 | 24-042/2017 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por Lotes | 133269 | Empresa especializada no fornecimento de insumos e equipamentos necessários para | 116500 | 1.118.250.00 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA | 01.663.156/0001-15 | Jarmes Marques Teodoro | 19/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 20/09/2019 | 1.192.800.00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 19/09/2019 | 18/10/2019 | 20/09/2019 | 21/09/2020 | 1.192.800.00 | 12 Meses |

## TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS /COMBUSTIVEIS EM VIGOR NO EXERCICIO 2019

| Contrato | | | | | Licitação a qual o contrato é vinculado | | | | | | | Contratada | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Número | Data da Celebração | Data de Publicação | INICIO DA VIGÊNCIA | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | TCE Nº | Descrição do Objeto | Fonte do Recurso | Valor do Contrato | Nome | CNPJ / CPF | Nome do Gestor do Contrato | Data Início da Vigência | Data Termino da Vigência | Valor do Aditivo | Prazo |
| 47474/2015-41 | 003/2017 | 14/02/2017 | 15/02/2017 | 14/02/2017 | 20.072/2016 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por Lotes | 99.043 | Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos do SAMU | 118500 e 100000 | 758.488,64 | Andre Navarro Mesquita | 03.527.573/0001-66 | Alfredo Galvão da Silva Junior | 14/02/2018 | 13/02/2019 | 758.488,64 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5/7/2018 | 13/02/2019 | 149.023,74 | 7 Meses e 8 dias |
| | | | | | | | | | | | | | | | 14/02/2019 | 13/02/2020 | 607.464,90 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 19/12/2019 | 13/02/2020 | 142.969,00 | |
| 032830/2018-45 | 186/2018 | 22/11/2018 | 23/11/2018 | 22/11/2018 | 014/2018 | EMERGENCIAL | | 191912 | Fornecimento de combustível tipo gasolina, etanol, diesel e diesel S10 para todos veículos da frota e locado da Secretaria Municipal de Saúde de Natal | 106500 - 377.926,08<br>100000 - 141.722,28<br>106100 - 94.481,52<br>106400 - 94.481,52<br>104200 - 235.203,80 | 1.181.019,00 | Alvares & Alvares Ltda | 08.473.985/0001-84 | Rosângela Gonçalves de Oliveira | | | | |
| 08398/2018-71 | 062/2019 | 28/06/2019 | 1/7/2019 | 28/06/2019 | 24.018/2019 | Pregão Eletrônico | | 201570 | Serviços continuado de Manutenção em Veículos/Motocicletas, por demanda com fornecimento de Peças de reposição e Acessórios originais, genuínos, primeira linha ou similar e serviço lavagem, nos Veículos/Motocicletas, pertencentes à frota da SMS/NATAL | 121400 | 1.010.918,08 | Andre Navarro Mesquita LTDA | 03.527.573/0001-66 | Rosângela Gonçalves de Oliveira | | | | |

## CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM VIGOR NO EXERCICIO 2019

| Contrato | | | | | Licitação a qual o contrato é vinculado | | | | | | | | | | Contratado | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Número | Data da Celebração | Data da Publicação | Inicio da Vigência | Término da Vigência | Número | Modalidade | Tipo de Licitação | TCE Nº | Nº Ata de Registro de Preço | Descrição do Objeto | Fonte do Recurso | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL | Nome | CNPJ / CPF | Nome do Gestor do Contrato | Data Início da Vigência | Data Término da Vigência | Fonte de Recurso | Valor do Aditivo | Prazo |
| **1º (PRIMEIRO) QUADRIMESTRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | [illegible] | [illegible] | Contratação de pessoa jurídica para atender as demandas existentes na rede municipal de saúde de [illegible] | [illegible] | Conforme entrega | [illegible] | PAULO ROBERTO REIS DA SILVA – ME | [illegible] | Maria Eugenia dos Santos Correia | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de aquisição de gás liquefeito de petróleo(GLP) em botijões de 13 kg. E gás liquefeito de [illegible] | [illegible] | Conforme entrega | [illegible] | SOS GÁS DISTRIBUIDORA LTDA | [illegible] | Maria Gislene Rebouças Lima | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | | [illegible] | Aquisição de embragem de moedas, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal, pela Secretaria [illegible] | [illegible] | 1ª Parcela: [illegible] 2ª Parcela: [illegible] 3ª Parcela [illegible] | [illegible] | [illegible] ME | [illegible] | Cintia Martins Ferreira | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de material para os serviços de desgaste, Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18 e 20 (vigésimo) | [illegible] | 1ª Parcela - [illegible] 2ª Parcela - [illegible] | [illegible] | S.E.L.EMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS PEMAPELT COS LTDA | [illegible] | Steiner Cristiano dos Santos Cunha | | | | | |
| **2º (SEGUNDO) QUADRIMESTRE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CARONA - Convênio de Marinha | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, Itens 01, 02, 03, 04, e 5, visando atender as necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências Terapêuticas, maternidades e Hospital Municipal pertencentes ao Município de Natal | [illegible] | Conforme entrega | [illegible] | F. E. F. DA SILVA ME | [illegible] | Rita Xavier B. N. Silva | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CARONA - Convênio de Marinha | | [illegible] | [illegible] | aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, Item 04 (Aipim) visando atender as necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências Terapêuticas, maternidades e Hospital Municipal | [illegible] | Conforme entrega | [illegible] | SIRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTI EIRELI | [illegible] | Rita Xavier B. N. Silva | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CARONA - Convênio de Marinha | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, Item 05 (Fígado), visando atender as necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências Terapêuticas, maternidades e | [illegible] | Conforme entrega | [illegible] | GOLD INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA ME | [illegible] | Rita Xavier B. N. Silva | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CARONA - Convênio de Marinha | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 40, 41, 42, 44, 47 e 48 (quarenta) visando atender as necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências | [illegible] | Conforme entrega | [illegible] | L.S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI | [illegible] | Rita Xavier B. N. Silva | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de Material Médico Hospitalar, Itens Lote 29: 30, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 Lote 29: 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 63, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal e dos Serviços Hospitalares e de Pronto atendimento de | [illegible] | 1ª Parcela: [illegible] 2ª Parcela: [illegible] 3ª Parcela: [illegible] | [illegible] | CIRLFARMA COMERCIAL LTDA | [illegible] | Cesenar Claudino da Silva | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01804/2019-01 | 040/2019 | 7/5/2019 | 10/5/2019 | 7/5/2019 | 31/12/2019 | 24/05/2019 | Pregão Eletrônico | | 170295 | 005/2019 | Aquisição de Material Médico Hospitalar, itens Lote 1 itens (1, 5), 51, 56 e 58; Lote 10: itens 23 e 27; Lote 6: 76, 77, 78, 79 e 80; 81 e 82; Lote 5/8: item 87 para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal e dos Serviços Hospitalares e de Pronto | 12140000 | 02 parcelas iguais 125.284,60 | 250.569,20 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LIRELLI | 07.055.289/0001-64 | Paula da Costa Silva | | | | | |
| 02006/2019-01 | 040/2019 | 6/5/2019 | 10/05/2019 | 6/5/2019 | 31/12/2019 | 24/05/2019 | Pregão Eletrônico | | 171058 | 003/2019 | Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal e dos Serviços Hospitalares e de | 12140000 | 02 parcelas iguais 225.895,80 | 451.790,00 | D E CORREIA DA SILVA - ME | 17.084.490/0001-10 | Paula da Costa Silva | | | | | |
| 05844/2019-07 | 047/2019 | 9/5/2019 | 10/5/2019 | 9/5/2019 | 31/12/2019 | 24/05/2019 | Pregão Eletrônico | | 152164 | 049/2019 | Aquisição de acessórios para | 12140000 | 02 parcelas iguais 200.012,50 | 800.025,00 | HNOLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | 40.784.696/0001-06 | Rafael Faustino Teixeira | 20/12/2019 | 31/12/2019 | 121400 | 215.906,25 | |
| 05130/2019-05 | 049/2019 | 20/05/2019 | 29/05/2019 | 20/05/2019 | 31/12/2019 | 24/12/2019 | Pregão Eletrônico | | 191444 | 005/2019 | Aquisição de kits e insumos para laboratório para atender as necessidades dos Serviços de Atenção Básica, Atenção Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto atendimento para | 12140000 | 02 parcelas iguais 150.000,00 | 300.000,00 | GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA | 71.957.310/0001-47 | James Marques Teodoro | | | | | |
| 08040/2019-07 | 055/2019 | 17/05/2019 | 23/05/2019 | 17/05/2019 | 31/12/2019 | 24/07/2019 | Pregão Eletrônico | | 189888 | 045/2019 | Aquisição exclusiva de produtos formulados para Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA - Dieta | 12140000 | 1ª Parcela: 148.715,00 2ª Parcela: 92.025,00 3ª Parcela: 120.408,00 4ª Parcela: 164.046,60 | 525.214,60 | RC DE FREITAS - ME | 24.240.986/0001-20 | Maria da Conceição Araújo | | | | | |
| 08033/2019-05 | 051/2019 | 13/05/2019 | 14/05/2019 | 13/05/2019 | 31/12/2019 | 28/10/2019 | Pregão Eletrônico | | 189888 | 045/2019 | Aquisição exclusiva de produtos formulados para Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA - Dieta | 12140000 | 1ª Parcela: 50.250,00 2ª Parcela: 37.250,00 3ª Parcela: 45.750,00 4ª Parcela: 50.250,00 | 183.500,00 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.860.122/0001-00 | Maria da Conceição Araújo | | | | | |
| 08096/2019-05 | 053/2019 | 13/05/2019 | 15/05/2019 | 13/05/2019 | 31/12/2019 | 24/07/2019 | Pregão Eletrônico | | 175443 | 008/2019 | Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP acondicionado em botijões | 12140000 12110000 | Conforme entrega | 59.950,00 | ARGENTINA COMERCIO E GÁS LTDA - ME | 11.865.728/0001-47 | Luiz Jeronimo Sobrinho | 26/12/2019 | 31/12/2019 | 12110000 12140000 | 17.487,50 | |
| 01047/2019-01 | 056/2019 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 14/05/2019 | 31/12/2019 | 24/01/2019 | Pregão Eletrônico | | 190758 | 007/2019 | Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal e dos Serviços Hospitalares e de Pronto atendimento da | 12140000 | 1 parcela - 551.510,80 e 2 parcelas - 287.930,08 | 1.215.730,00 | RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 12.385.387/0001-13 | Paula da Costa Silva | | | | | |
| 01010/2019-15 | 059/2019 | 14/05/2019 | 22/05/2019 | 14/05/2019 | 31/12/2019 | 24/10/2019 | Pregão Eletrônico | | 161278 | 008/2019 | Aquisição de materiais para osteofisiose, item 13, com vistas a atender as necessidades dos usuários dos Serviços Municipais de | 12140000 | 03 parcelas iguais - 88.590,00 | 265.770,00 | RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 12.385.387/0001-13 | Alessandra Gonçalves Freitas | | | | | |
| 01005/2019-05 | 060/2019 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 20/05/2019 | 31/12/2019 | 24/10/2019 | Pregão Eletrônico | | 161278 | 008/2019 | Aquisição de materiais para osteofisiose, itens 03 e 05, com vistas a atender as necessidades dos usuários dos Serviços Municipais de | 12140000 | 1ª e 2ª parcelas - 120.163,50 3ª parcela - 118.499,00 | 358.826,50 | TECNOVENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 08.648.759/0001-13 | Alessandra Gonçalves Freitas | | | | | |
| 01108/2019-06 | 062/2019 | 23/05/2019 | 24/05/2019 | 23/05/2019 | 31/12/2019 | 24/10/2019 | Pregão Eletrônico | | 161278 | 008/2019 | Aquisição de materiais para osteofisiose, itens 04 e 10, com vistas a atender as necessidades dos usuários dos Serviços Municipais de | 12140000 | 1ª parcela - 35.920,00 2ª parcela - 34.947,50 3ª parcela - 24.727,00 | 95.466,00 | COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 02.794.535/0004-31 | Alessandra Gonçalves Freitas | | | | | |
| 01103/2019-16 | 070/2019 | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 24/05/2019 | 31/12/2019 | 24/10/2019 | Pregão Eletrônico | | 161278 | 008/2019 | Aquisição de materiais para osteofisiose, item 07, com vistas a atender as necessidades dos usuários dos Serviços Municipais de | 121400 | 03 parcelas iguais 12.300,00 | 36.900,00 | UNIFALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10.535.043/0001-40 | Alessandra Gonçalves Freitas | | | | | |
| 01084/2019-11 | 071/2019 | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 24/05/2019 | 31/12/2019 | 24/09/2019 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | 117964 | 042/2019 | Aquisição de produtos formulados para Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO | 1211600 | 1ª parcela - 435.240,00 2ª parcela - 145.080,00 3ª parcela - 145.080,00 4ª parcela - 435.240,00 | 1.160.640,00 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.860.122/0001-00 | Monique Sousa Rosa | | | | | |
| 125/2019-10 | 073/2019 | 27/05/2019 | 6/6/2019 | 27/05/2019 | 31/12/2019 | 24/09/2019 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | 179138 | 056/2019 | Aquisição de produtos formulados para Nutrição Enteral e Oral – | 12140000 | 1ª parcela - 33.500,00 2ª parcela - 7.474,00 3ª parcela - 32.530,00 | 73.504,00 | CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.860.122/0001-00 | Maria da Conceição Araújo | | | | | |
| 00144/2019-00 | 080/2019 | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 10/06/2019 | 31/12/2019 | 07/5/2019 | CARONA TJPA - Pregão Eletrônico | | 215.250 | 034/2019 | Aquisição de papel A4 branco, a fim de atender a demanda da SMS | 12110000 12140000 | 3 parcelas iguais de 158.000,30 | 474.000,00 | MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 00.410.351/0001-92 | Rafael Faustino Teixeira | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030118/2018-10 | 177/2018 | 12/11/2018 | 13/11/2018 | 12/11/2018 | 24.016/2018 | Pregão Presencial | | 156410 | | Manutenção dos exaustores (com teste de resistência, trocas de peças, colocação de placas de identificação, instalação e recarga e armazenação de saia) | 106500 106400 100000 | 49.629.00 | Argentina Comércio de Gás Ltda - ME | 11.965.739/0001-47 | Anderson Marcelino Roberto da Silva | | | | |
| 493/17/2018-52 | 188/2018 | 24/10/2018 | 26/10/2018 | 24/10/2018 | 24.066/2018 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 139168 | | Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de fisioterapia, visando atender as necessidades da SMS | 116500 | 62.790.00 | KLINIC Assistência Técnica Médica Ltda - EPP | 10.543.201/0001-95 | Maria Diana Alves do Amaral | 26/10/2018 | 24/10/2020 | 62.700.00 | 12 Meses |
| 013722/2017-92 | 125/2018 | 24/08/2018 | 29/08/2018 | 24/08/2018 | 24.061/2018 | Pregão Eletrônico | Menor Preço | 114029 | | Manutenção corretiva em bombas d'água | 106400 106500 | 51.315.00 | MAXIMUS GESTÃO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME | 13.119.632/0001-10 | Ana Elizabeth M. Silva | | | | |
| 018071/2018-43 | 001/2019 | 3/1/2019 | 8/1/2019 | 3/1/2019 | 24.031/2019 | Pregão Presencial | Menor Preço | 195144 | | Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de Clínica médica de alta complexidade e seus pacientes: Foco Cirúrgico, Carro de Anestesia e de Urgência, Bisturi elétrico e Cauterizador, Monitor Cardíaco e Cardioversor Desfibrilador | 106500 106400 | 241.663.80 | A C B GONDIM | 24.072.996/0001-09 | Emerson Augusto dos S. Silva | 23/09/2019 | 2/1/2020 | - | |
| 020603/2019-01 | 015/2019 | 22/04/2019 | 23/04/2019 | 22/04/2019 | 24.149/2019 | Pregão Eletrônico | Menor Preço | 195177 | | Manutenção corretiva, com mão de obra e fornecimento de peças, e aferição em órgão oficial, em equipamentos tipo Tensiômetros e Estetoscópios | 1214000 | 46.671.32 | E R COMERCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA - ME | 03.633.039/0001-81 | Suzana Pinheiro Januario | | | | |
| 012015/2017-89 | 060/2019 | 16/05/2019 | 17/05/2019 | 16/05/2019 | 006/2019 | Dispensa de Licitação | | 212500 | | Manutenção corretiva em Poltronas reclináveis tipo " de papai", e Poltronas reclináveis tuborred | 12150000 | 61.200.00 | ANDREA FARIAS DE SOUSA ME | 14.706.988/0001-81 | Ana Elizabeth M. Silva | 1/11/2019 | 15/05/2020 | 15.240.00 | 7 Meses |
| 011667/2019-27 | 262/2019 | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2019 | 24.086/2019 | Pregão Eletrônico | Menor Preço | 196972 | | serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de esterilização (Autoclaves) | 12140000 | 27.919.00 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA-EPP | 24.518.373/0001-70 | Emerson Augusto dos S. Silva | | | | |
| 016975/2019-82 | 045/2019 | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 27/05/2019 | 24.087/2019 | Pregão Eletrônico | Menor Preço | 197569 | | serviços de manutenção preventiva e corretiva em quatro (04) cadeira oftalmológica | | 38.300.00 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA-EPP | 24.518.373/0001-71 | Maria Diana Alves do Amaral | | | | |
| 11667/2019-27 | 063/2019 | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 17/05/2019 | 24.085/2019 | Pregão Eletrônico | | 190972 | | prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de esterilização (Autoclaves) | 12140000 | 218.897.28 | E R COMERCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA - ME | 03.633.039/0001-81 | Emerson Augusto dos Santos Silva | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de gêneros alimentícios conforme na aquisição de produtos fórmulados para nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA – [illegible] | 121400 | 1ª Parcela - 21.232,39<br>2ª Parcela - 22.952,39 | [illegible] | NOCORE Comercio e Representações de Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda | 06.647.265/0001-32 | Maria da Conceição F. Araujo | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço | [illegible] | [illegible] | Aquisição de medicamentos [illegible] | 121103<br>121400 | 1ª Parcela - 288.406,80<br>2ª Parcela - 288.406,80 | 576.813,60 | NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO | 82.277.325/0001-97 | Thayanny de Souza Silva | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de medicamentos para atender demandas de uso tópico, [illegible] | 121103<br>121400 | 1ª Parcela - 337.757,35<br>2ª Parcela - 337.757,35 | 675.514,70 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO (EIRELI) | 07.085.280/0001-64 | Cesimar Claudino de Silva | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 121400 | 1ª Parcela - 211.546,40<br>as demais Parcelas - | 507.512,00 | PROVIDA PROD HOSPITALARES S | 28.154.075/0001-40 | João Maria Freitas da Silva Junior | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de medicamento | 121400<br>121100 | 1ª Parcela - 98.832,91<br>2ª Parcela - 98.832,91 | 197.665,82 | CENTRAL DAS FRALDAS DIST. LTDA | 35.488.408/0001-80 | Thayanny de Souza Silva | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CARONA Prefeitura de | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de medicamento itens 126, 169, 213 e 284 | 121400 | 2 parcelas iguais de 468.725,80 | 937.450,00 | TORRES VALPORTO COMÉRCIO E | 11.234.665/0001-86 | Jéssica Tavares Souza | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de medicamentos, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde | 121400 | 2 parcelas iguais de 502.596,25 | 1.004.192,50 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO (EIRELI) | 07.085.280/0001-64 | Cesimar Claudino de Silva | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | | [illegible] | Aquisição de Material Médico Hospitalar, através do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal e dos Serviços Ambulatoriais e de Pronto | 121400 | 2 parcelas iguais de 81.225,00 | 162.450,00 | Nortemarket Distribuidora | 19.125.706.3001-37 | João Maria Freitas da Silva Junior | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de produtos formulados para Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA – [illegible] | 121100<br>121400 | 2 parcelas iguais de 20.058,70 | 40.116,35 | NUTRIR SAÚDE STORE | 05.819.747/0001-70 | Cosmia Freitas dos Santos Araújo | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de medicamentos sob controle especial, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único | 121100<br>121400 | 2 parcelas iguais de 131.495,00 | 262.990,00 | Drogaterie Ltda | 00.774.204/0001-26 | Thayanny de Souza Silva | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | | [illegible] | Aquisição de Material Médico Hospitalar | 121100<br>121400 | 2 parcelas iguais de 4.213,80 | [illegible] | Sabbatini Rodrigues Ltda | 83.428.494/0001-23 | João Maria Freitas da Silva Junior | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de antídotos de uso | 121100 | 2 parcelas iguais de [illegible] | 157.092,00 | ELFA MEDICAMENTOS | 09.083.134/0001-08 | Thayanny de Souza Silva | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CARONA Prefeitura | | | [illegible] | Prestação de serviços gráficos | 121100<br>121400 | 1ª Parcela - 192.585,40<br>2ª Parcela - 192.585,44 | 385.170,80 | RICS Comércio e Serviços De Informática | 10.341.005/0001-60 | Luana Portelo Sampaio | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | | [illegible] | Aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Natal e dos Serviços Hospitalares e de [illegible] | 121400 | 1ª Parcela - 113.174,80<br>2ª Parcela - 113.141,69 | 226.316,49 | SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME | 10.283.276/0001-00 | João Maria Freitas da Silva Junior | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de Soluções parenterais de pequeno e grande volume, Soluções | 121100<br>121400 | 2 parcelas iguais de 86.537,185 | 173.074,37 | Delta Industria e Comercio Ltda | 17.893.494/0001-88 | Thayanny de Souza Silva | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de materiais para colostomia, através do Sistema de Registro de | 121400 | 2 parcelas iguais de 311.080,00 | 622.160,00 | Coloplas Brasil Distribuidora Ltda | 32.869.122/0001-96 | Alessandra Gonçalves Prado | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | | [illegible] | Aquisição de kits e insumos para laboratório para atender as necessidades dos Serviços de Atenção Básica, Atenção Especializada e dos Serviços Hospitalares e de Pronto atendimento deste Sanatório Modelo de [illegible] | 121400 | 2 parcelas iguais de 46.806,80 | 93.613,60 | Gamor Rio Das Ostras Produtos Medicos Hospitalares Ltda | 11.867.210/0001-47 | [illegible] | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de materiais para colostomia, através do Sistema de Registro de | 121400 | 2 parcelas iguais de 441.250,00 | 882.500,00 | Terminalidade Materiais Médico Hospitalares Ltda | 08.948.256/0001-12 | Ana Paula Muniz de Magalhães | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de medicamentos, itens 31, 37 e 45, para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único | 121100<br>121400 | 2 parcelas iguais de 304.613,00 | [illegible] | ELFA MEDICAMENTOS | 09.083.134/0001-08 | Jéssica Tavares Souza | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | | [illegible] | Aquisição de Material Médico Hospitalar, lote Lote I item 07, para atender as necessidades dos | 121100<br>121400 | 2 parcelas iguais de 70.308,90 | 140.617,80 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO (EIRELI) | 07.085.280/0001-64 | João Maria Freitas da Silva Junior | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Dispensa de Licitação | | | [illegible] | Aquisição emergencial de gêneros alimentícios perecíveis, itens 1, 6, 8, 10, 15, 24 e 31, para abastecimento dos serviços de nutrição e dietética das [illegible] | 121400 | 2 cestas iguais de [illegible] | 90.225,00 | T. D Comercio de Alimentos Ltda | 70.929.240/0001-40 | Rita Xavier B. R da Silva | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de Soluções parenterais de pequeno e grande volume, Soluções | 121400 | 2 parcelas iguais de 35.800,00 | 71.600,00 | Portal Dos Produtos Hospitalares Ltda | 05.847.830/0001-10 | João Maria Freitas da Silva Junior | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]/2019-07 | 135/2019 | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 19/12/2019 | 24/12/2019 | 24/01/2019 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | 12/2019/5 | 02/4/2019 | Aquisição de medicamentos para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde | 121100 121400 | 2 parcelas iguais de 187.[illegible] | 214.843,00 | Universitário distribuidora | 14.798.867/0001-19 | Thayanny de Souza Silva | | | | | |
| [illegible]/2019-12 | 139/2019 | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 19/12/2019 | 24/12/2019 | 24/02/2019 | Pregão Eletrônico | | 2019/12 | 02/5/2019 | Aquisição de Soluções parenterais de pequeno e grande volume. Soluções | 121100 121400 | 2 parcelas iguais de 210.349,[illegible] | 420.798,50 | Universitário distribuidora | 14.798.867/0001-19 | Thayanny de Souza Silva | | | | | |
| 041727/2019-77 | 171/2019 | 16/12/2019 | 27/12/2019 | 16/12/2019 | 15/06/2020 | 02/03/2019 | Dispensa de Licitação | | 230.549 | | Aquisição emergencial de gêneros alimentícios perecíveis (leite, 21, 05, 17, | 121.600 | Conforme entrega | 36.081,00 | Estrela Lopes Europa Ltda | 09.168.117/0001-89 | Rita Xavier S. N. da Silva | | | | | |

# CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL VIGENTES NO EXERCICIO 2019

| Contrato | | | | | | Licitação a qual o contrato é vinculado | | | | | | | | Contratada | | Nome do Gestor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Número | Data da Celebração | Data da Publicação | Início da Vigência | Término da Vigência | Número | Modalidade | Tipo da Licitação | TCE Nº | Nº Ata de Registro de Preço | Descrição do Objeto | Fonte dos Recursos | Valor do Contrato | Nome | CNPJ / CPF | |
| 0073869/2014-70 | 094/2016 | 15/06/2016 | 16/06/2016 | 21/06/2016 | 23/06/2017 | 23.068/2015 | Concorrência Pública | Menor Preço Global | 79.721 | Reforma e Ampliação do CCZ | 183.181 e 111<br>10000 e 111300 e 119930 | 183.181 e 111<br>10000 e 111300 e 119930 | 710.481,93 | Plana Edificações LTDA | 15.346.246/0001-0 | Stanley Luciano da Silva Nascimento<br>Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 2117502016-38 | 005/2017 | 16/02/2017 | 20/02/2017 | 6/4/2017 | 2/4/2018 | 23.004/2016 | Tomada de Preço | Menor Preço por Lote | 93218 | | Construção da Unidade de Acolhimento na Av. Cap. Mor Gouveia | 102180 | 486.036,31 | Ingetra Construções e Serviços | 08.707.696/0001-4 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 3123862016-48 | 036/2017 | 16/03/2017 | 20/03/2017 | 20/04/2017 | 24/03/2018 | 20.007/2016 | Concorrência Pública | Menor Preço por Lote | 79119 | | Reforma de CAPS AD LESTE II | 117000 | 357.732,59 | Vale & Vale Construções, Serviços e Locações LTDA - EPP | 16.417.660/0001-8 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 0404117/2016-04 | 009/2017 | 31/03/2017 | 03/04/17 | 31/05/2017 | 30/06/2018 | 001/2017 | Tomada de Preço | Menor Preço Global | 124897 | | Execução dos serviços de construção de UBS de Nordelândia | 117100<br>100000 | 686.698,90 | R. de Paula Construções Ltda ME | 15.803.801/0001-00 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 0160862/2016-87 | 002/2017 | 16/03/2017 | 21/03/2017 | 15/05/2017 | 16/04/2018 | 002/2017 | Tomada de Preço | Menor Preço Global | 124587 | | Execução dos serviços de Construção de Academia de Saúde na Zona Norte | 117100<br>100000 | 229.036,61 | Vale Construções, Serviços e Locações EIRELI EPP | 16.417.660/0001-55 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 2312103016-15 | 008/2017 | 8/6/2017 | 9/6/2017 | 9/6/2017 | 8/6/2017 | 7/4/2016 | Tomada de Preço | Menor Preço Global | 130980 | | Execução dos serviços da Reforma na UBS PORTA NEGRA | 110400 | 215.041,26 | R de Paula construções Ltda - ME | 15.803.801/0001-00 | |
| 4661502016-15 | 100/2017 | 8/6/2017 | 9/6/2017 | 8/6/2017 | 8/6/2018 | 012/2017 | Tomada de Preço | Menor Preço Global | 127533 | | Execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Nova Aliança | 102180<br>100000 | 414.026,40 | RVV Construções e Empreendimentos LTDA | 08.809.140/0001-88 | Rosinaide Gomes de Araújo Bezerra |
| 2312503016-66 | 101/2017 | 8/6/2017 | 12/6/2017 | 8/6/2017 | 12/10/2018 | 10/1/2017 | Tomada de Preço | Menor Preço Global | 129532 | | Execução dos serviços de Reforma da UBS DA AFRICA | 110400<br>100000 | 252.529,19 | ENCO- Engenharia, Construção e comércio Ltda EPP | 40.988.707/0001-43 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 8606902016-75 | 115/2017 | 27/06/2017 | 28/06/2017 | 27/06/2017 | 27/04/2019 | 002/2017 | Tomada de Preço | Menor Preço por Lote | 132809 | | Execução dos serviços de Construção da Academia de Saúde da Zona Oeste | 102 199 | 175.905,42 | ACF Construções e Empreendimentos Ltda EPP | 07.901.258/0001-19 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 0383780016-35 | 121/2017 | 4/7/2017 | 13/07/2017 | 26/07/2017 | 23/07/2018 | 30.005/2016 | Concorrência Pública | Menor Preço Global | 101342 | | Execução de serviço de reforma do LACEN-Laboratório Central do Município de Natal | 119930 | 322.135,52 | R de Paula construções Ltda - ME | 15.803.801/0001-00 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| CONTRATOS FIRMADOS EM 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29943/2017-41 | 001/2018 | 11/1/2018 | 12/1/2018 | 11/1/2018 | 9/1/2018 | 2/2017 | Tomada de Preço | Menor Preço Global | 154160 | | Execução dos serviços de reforma do Centro Integrado de Serviço de Saúde das Quintas para implantação da central de Material Esterilizado e Laboratório | 106600 | 141.316,57 | ENCO- Engenharia Construção e Serviços Ltda EPP | 40.088.727/0001-93 | |
| 039477/2017- 50 | 022/2018 | 5/3/2018 | 14/03/2018 | 5/3/2018 | 4/3/2019 | 000102017 | Carona | | 166150 | 3/2/2017 | O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia visando a manutenção preventiva e corretiva das estruturas físicas dos imóveis (alugados e próprios) da rede de saúde da cidade de Natal localizados na território do Distrito Sanitário Sul, nas quantidades e especificações técnicas mínimas estipuladas Ata de Registro de Preço nº 02/2017, vinculado ao Pregão Presencial nº 001/2017 - Processo nº 002389/2017 do TCE / RN | 106400 106500 106300 106600 | 303.837,98 | Dantas Rocha Incorporações Imobiliárias Ltda | 24.233.770/0001-93 | Renata da Silva Lopes |
| 039239/2017-00 | 36/2018 | 14/05/2018 | 16/05/2018 | 19/06/2018 | 19/04/2018 | 036/2017 | Tomada de Preço | Menor Preço Global | 165418 | | Reforma da Unidade Mista de Felipe Camarão - Maternidade | 101000 | 170.970,59 | L. FERREIRA I OPES EIRELI - ME | 21.969.421/0001-03 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 5016/2018-16 | 112/2018 | 16/08/2018 | 20/08/2018 | 16/08/2018 | 14/11/2018 | 004/2018 | Convite | | 182528 | | Reforma do Centro Cirúrgico do Hosp. Municipal de Natal | 100000 | 73.111,18 | R. de Paula Construções Ltda ME | 15.805.803/0001-00 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 039531/2018-14 | 157/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | 9/10/2019 | 001/2018 | Pregão Presencial | Menor preço global | 171025 | | Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e | 106400 106500 | 460.865,42 | R&L Santos Construções Ltda-ME | 17.851.396/0001-36 | Francisco Jorge de Lima Freire |
| 039494/2018-03 | 158/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | 9/10/2019 | 001/2018 | Pregão Presencial | Menor preço global | 171025 | | Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e | 106400 106500 | 260.638,24 | R&L Santos Construções Ltda-ME | 17.851.396/0001-36 | Francisco Jorge de Lima Freire |
| 039470/2018-87 | 159/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | 9/10/2019 | 001/2018 | Pregão Presencial | Menor preço global | 171025 | | Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e | 106400 106500 | 250.270,01 | R&L Santos Construções Ltda-ME | 17.851.396/0001-36 | Francisco Jorge de Lima Freire |
| 039406/2018-25 | 160/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | 9/10/2019 | 001/2018 | Pregão Presencial | Menor preço global | 171025 | | Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e | 106400 106500 | 518.376,70 | R&L Santos Construções Ltda-ME | 17.851.396/0001-36 | Francisco Jorge de Lima Freire |
| 039528/2018-11 | 161/2018 | 10/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 | 9/10/2019 | 001/2018 | Pregão Presencial | Menor preço global | 171025 | | Manutenção Predial Preventiva e Corretiva das Instalações dos Imóveis Próprios e | 106400 106500 | 258.564,04 | R&L Santos Construções Ltda-ME | 17.851.396/0001-36 | Francisco Jorge de Lima Freire |
| **CONTRATOS FIRMADOS EM 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031566/2018-31 | 002/2019 | 29/01/2019 | 12/2/2019 | 23/01/2019 | 29/04/2019 | 011/2019 | Emergencial | | 192530 | | Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de construção de Fossa Séptica na UPA Potengi - Av. Senhor do Bonfim, S/N - Pajuçara - Natal-RN | 100000 | 27.088,13 | DG ENGENHARIA EIRELI-ME | 29.320.932/0001-14 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 010802/2018-77 | 012/2019 | 31/05/2019 | 12/6/2019 | 31/05/2019 | 30/05/2020 | 009/2018 | Tomada de Preço | Menor Preço Global | 187400 | | Contratação de Empresa de Engenharia/Arquitetura para execução dos serviços de reforma e ampliação do Hospital dos Pescadores no Bairro dos Reis - Natal/RN. | 123000 | 634.000,00 | CONSTRUTORA PASSOS LTDA | 23.867.134/0001-56 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 031075/2018-71 | 132/2019 | 23/08/2019 | 26/08/2019 | 23/08/2019 | 22/10/2019 | 014/2019 | Dispensa de licitação | | 224061 | | Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços de reforma nas instalações elétricas do Centro Integrado de Serviços de Saúde das Quintas para operacionalização do Laboratório e Central de Esterilização, localizado à Rua dos Pajeús, S/N - Quintas - Natal/RN | 121100 | 24.083,47 | MULTICONSTRUSERV LTDA | 17.458.335/0001-55 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |
| 2996/2019-42 | 155/2019 | 18/12/2019 | 20/12/2019 | 20/01/2020 | 20/03/2020 | 013/2019 | Convite | | 231310 | | Reforma da Maternidade Leide Morais, Localizada na avenida das Fronteiras S/N - Natal/RN | 1210000 | 142.981,56 | MIRAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 00.861.245/0001-70 | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva |

## CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS EM VIGOR EM 2019

| Contrato | | | | | Licitação a qual o | | | | Valor do Contrato | | | Contratada | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | nº | Data de Celebração | Data de Publicação | Início de Vigência | Modalidade | TCE Nº | Descrição do Objeto | Fonte de Recurso | VALOR MENSAL | Valor Anual | VALOR TOTAL | Nome | CNPJ / CPF | Nome do Gestor do Contrato | Data inicio da Vigência | Data Termino da Vigência | Fonte de Recurso | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Total | Prazo |
| 0020/15/2014.41 | 1/12/14 | 7/2/2014 | 14/02/2014 | 6/2/2014 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 49128 | DESTINADO A SEDE DA SMS | 111 e 183 | 62.000,00 | 744.000,00 | 744.000,00 | A. AZEVEDO HOTEIS E TURISMO LTDA | 00.000.274/0001-06 | LUIZ JERÔNIMO GUERRA [illegible] | 6/2/2015 | 7/2/2017 | 111100 | 34.457,00 | 773.480,00 | 1.545.961,20 | 24 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6/2/2017 | 7/2/2018 | 100000 110000 110400 110600 | 73.847,20 | 886.166,20 | 886.166,20 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | Pedro Henrique dos Santos Alves (27/08/18) | 6/2/2018 | 7/2/2019 | 110000 110400 | 73.480,96 | 881.471,52 | 881.471,52 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | Maria Gadelei | 6/2/2019 | 7/2/2020 | 121400 | 76.394,00 | 916.728,00 | 916.728,00 | 12 Meses |
| 0300/14.2015.14 | 1/6/2015 | 15/6/2015 | 14/06/2015 | 13/06/2015 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 00101 | DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE NATAL | 110000 | 160.000,00 | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | CASA DE SAUDE PETRÓPOLIS LTDA | 28.423.758/0001-44 | ROBERTA CAVALCANTI SOARES DE MIGUEIRO | 13/06/2017 | 13/06/2020 | 110000 | 7.707,84 | 92.494,08 | 316.521,44 | 30 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187.707,84 | 2.252.494,08 | 2.916.521,44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 14/06/2017 | 13/06/2020 | 110000 | 14.649,00 | 187.794,00 | 563.382,00 | |
| 0200/14.2015.06 | 26/02/15 | 3/11/2015 | 30/10/2015 | 9/11/2015 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 95/015 | DESTINADO A MATERNIDADE ANALIA FRANCO (NATAL) | 183 | 52.000,00 | 624.000,00 | 2.120.000,00 | UNIEFLE - UNIDADE MATERNO INFANTIL | 40.820.534/0001-17 | ALUMA TEREZA FONSECA | 9/11/2015 | 9/11/2020 | 110000 | 16.575,23 | 198.902,76 | 3.339.811,04 | 60 MESES |
| 0287/2015-5.02 | 1/02/2015 | 26/6/2015 | 24/06/2015 | 1/11/2015 | DISPENSA, Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 95/026 | DESTINADO AO DVS | 183 | 26.000,00 | 336.000,00 | 1.008.000,00 | ECI - EMPRESA DE INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02.128.866/0001-03 | JULIANA BRUNA DE ANAGUI | 1/06/2016 | 31/10/2018 | | | | | 36 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1/11/2017 | 31/10/2018 | 110000 | 30.465,07 | 365.580,84 | 1.097.181,88 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1/11/2018 | 31/10/2020 | 100000 | 30.453,61 | 363.040,32 | 727.206,64 | 24 Meses |
| 1/2/14/2014.48 | 13/6/2014 | 13/06/2014 | 22/06/2014 | 1/9/2014 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 94/153 | DESTINADO A USF NOSSA SENHORA [illegible] | 110400 | 2.285,32 | 27.423,84 | 27.423,84 | ASSOCIAÇÃO VIVEI | 07.800.609/0001-02 | MARIA REJANE DA COSTA | 1/9/2017 | 31/08/2018 | 110400 | 2.285,32 | 27.423,84 | 27.423,84 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1/9/2018 | 31/08/2019 | 100400 | 2.285,32 | 27.423,84 | 27.423,84 | 12 Meses |
| 37.424/2016-15 | 15/6/2016 | 14/06/2016 | 16/06/2016 | 14/06/2016 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 98/016 | DESTINADO AO CCZ | 110000 | 18.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | JBS IMOVEIS LTDA | 04.410.084/0001-00 | ALESSANDRE DE MESQUITA TAVARES | 15/06/2017 | 14/06/2018 | 110000 | 18.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15/06/2018 | 14/06/2019 | 110000 | 18.900,00 | 226.800,00 | 226.800,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15/06/2019 | 14/06/2020 | 121400 | 19.831,44 | 238.043,28 | 238.043,28 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 14/06/2020 | 121400 | 18.900,00 | 226.800,00 | 226.800,00 | 12 Meses |

## CONTRATOS NOVOS FIRMADOS EM 2017 E OU QUE ENTRARAM EM VIGOR A PARTIR DE 01/01/2017

### 1º BIMESTRE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0055/2016-05 | 29/3/2016 | 29/12/2016 | 01/1/2017 | 1/1/2017 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 100031 | DESTINADO A SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO LESTE | 110000 | 6.061,68 | 71.780,16 | 71.780,16 | ELOI CADIM JUNIOR | 010.493.794-20 | MARIA DE FATIMA LIRA | | | | | | | | | |

## CONTRATOS NOVOS FIRMADOS EM 2018 E OU QUE ENTRARAM EM VIGOR A PARTIR DE 01/01/2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015/54/2017-02 | 08/02/2018 | 16/01/2018 | 1/01/2018 | 16/01/2018 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 117/001 | SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DAS ROCAS | 100400 | 2.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | Colônia Beneficiente dos Pescadores de Natal | 08.000.000/0001-00 | FRANCISCA DENILDA CAVALCANTE | | | | | | | | | |
| 0200/02/2017-28 | 03/4/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 1/2/2018 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 108/049 | DESTINADO A 3ª RESIDENCIA TERAPEUTICA TIPO II | 100000 | 3.101,43 | 36.641,34 | 36.641,34 | HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA | 127.308.814-72 | ETIVAR DE AGUIAR GALVÃO | | | | | | | | | |
| 0174/41/2017-17 | 30/27/2018 | 21/03/2018 | | 1/4/2018 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 118/117 | DESTINADO A CAPS III LESTE | 100000 | 14.528,21 | 174.338,52 | | CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADO | | PAULA FRANCINETE CRUZ SILVA | | | | | | | | | |
| 4030/2017-66 | 04/7/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 1/5/2018 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 2 Vagas | DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA OESTE | 100000 | 3.843,77 | 46.125,24 | 46.125,24 | SEBASTIÃO GODEIRO CARLOS | 310.061.894-34 | JACQUELINE LOPES CAMPELO DA SILVA | | | | | | | | | |
| 3870/2017-35 | 08/05/18 | 21/04/2018 | 3/5/2018 | 1/5/2018 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 117/104 | DESTINADO A ESF SANTA CATARINA | 100400 | 1.763,25 | 21.159,00 | 21.159,00 | TARCIO MARTINS DE SÁ | 140.602.374-03 | MARIA REJANE DA COSTA | | | | | | | | | |
| 1231/2018-07 | 18/02/18 | 28/06/2018 | 9/7/2018 | 1/7/2018 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 118/112 | DESTINADO A USF PONPÉIA | 100400 | 1.833,52 | 16.208,24 | 16.208,24 | FRANCISCO GABRIO DA CÂMARA E SILVA | 140.833.304-53 | ALAN FLÁVIO SILVA DA COSTA | | | | | | | | | |
| 4746/2018-75 | 11/9/2018 | 22/08/2018 | 23/08/2018 | 1/9/2018 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 118/021 | DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA LESTE | 100000 | 5.509,60 | 66.115,92 | 66.115,92 | EUNA MARIA FIMENTEL GUEDES MARTINS | 384.527.904-78 | PAULA FRANCINETE CRUZ SILVA | 08/2019 | 31/08/2019 | 121400 | 5.509,60 | 66.115,92 | 66.115,92 | |
| 4031/2018-00 | 11/10/18 | 26/08/2018 | 24/08/2018 | 1/9/2018 | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | 118/134 | DESTINADO A USF NOVO HORIZONTE | 100400 | 1.486,85 | 17.842,20 | 17.842,20 | ESMERALDA DA SILVA DOS REIS CAVALCANTE | 000.516.387-03 | Maria da Penha de Medeiros | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | DISTRITO II DO DISTRITO SANTANA NORTE I | [illegible] | 2.280,48 | 27.365,40 | 27.365,40 | FRANCISCO GIORDANO FRANÇA DA SILVA | [illegible] | FLÁVIO DILONO DO NASCIMENTO | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | SEDE DO DISTRITO SANTAMIRO SUL | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | MILANO EMPREITEIRA E SERVIÇOS LTDA-ME | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | Unidade para Implantação das PICs, Práticas Integrativas e Complementares da SMS | [illegible] | 10.317,31 | 123.808,44 | 123.808,44 | C & C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | [illegible] | Nathalia Sophia Rocha Philippe David | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE NORTELÂNDIA | [illegible] | 3.341,00 | 40.171,92 | 40.171,92 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE COADE PRAIA | | 2.153,05 | 25.836,60 | 25.836,60 | MARIA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA | [illegible] | Maria Dolores Bezerra | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE FILIPE CAMARÃO II | [illegible] | 2.037,51 | 24.454,92 | 24.454,92 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | [illegible] | Frederison da Silva Barros | | | | | | | | | |
| **CONTRATOS NOVOS FIRMADOS EM 2019 E OU QUE ENTRARAM EM VIGOR A PARTIR DE 01/01/2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | CAPS II – Leste | [illegible] | 14.528,21 | 174.338,52 | 174.338,52 | CENTRO ODTODONTIA INTEGRADO LTDA | [illegible] | Francisco Cardoso Carlota | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | RR | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ISABEL DE MEDEIROS MARTINS | [illegible] | Bruno Fernandes Valle | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | CAPS OESTE | [illegible] | 4.524,75 | 54.297,00 | 54.297,00 | Dina Medeiros De Figueiredo | [illegible] | Rafaela de Paula Gomes | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | Residência Terapêutica Oeste | [illegible] | 3.943,71 | 46.125,24 | 46.125,24 | SEBASTIÃO DOSSEIRO CARLOS | [illegible] | Jemaeline Lopes Campos da Silva | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DISPENSA, Art 24, Inciso X da Lei 8.666/93 | [illegible] | 3ª RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA TIPO II | [illegible] | [illegible] | 70.262,59 | 70.262,59 | Franciele Neves Maia de Oliveira | [illegible] | ÁDVAR DE ARAUJO CALVÃO | | | | | | | | | |

## TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIGENTES NO EXERCICIO 2019

| Contrato | | | | | Licitação a qual o contrato é vinculado | | | | | | | | Contratada | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Numero | Data de Celebração | Data da Publicação | INICIO DA VIGÊNCIA | Numero | Modalidade | Tipo de Licitação | TCE Nº | Nº Ata de Registro de Preço | Descrição do Objeto | Fonte de Recurso | Valor do Contrato | Nome | CNPJ / CPF | Nome do Gestor do Contrato | Data Inicio da Vigência | Data Termino da Vigência | Valor do Aditivo | Prazo |
| 041435/2013-49 | 089/2015 | 28/04/2015 | 5/5/2015 | 2/4/2015 | 20.078/2014 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 67573 | | Realização de Manutenção Corretiva em Moveis e Utensilios | 183 | 199.998,00 | José Ronno de Oliveira Filho - ME | 08.321.527/0001-92 | ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA | 28/04/2016 | 27/04/2017 | 199.998,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28/04/2017 | 27/04/2018 | 199.998,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28/04/2018 | 27/04/2019 | 199.998,00 | 12 Meses |
| 089/79/2015-42 | 216/2015 | 24/11/2015 | 26/11/2015 | 24/11/2015 | 20.087/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Lote | 77947 | | Realização de Manutenção Corretiva e preventiva em Equipamentos Hospitalares | 183 | 940.047,84 | Eletro Hospitalar LTDA - ME | 12.650.051/0001-15 | JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA | 1/7/2016 | 23/11/2016 | 794.542,24 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA | 24/11/2016 | 24/11/2017 | 802.710,24 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2/2/2017 | 24/11/2017 | 8.340,80 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24/11/2017 | 24/11/2018 | 798.189,44 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24/11/2018 | 23/11/2019 | 777.363,84 | 12 Meses |
| 030486/2014-61 | 178/2015 | 7/9/2015 | 11/9/2015 | 10/9/2015 | 20.006/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 74233 | | Realização de Manutenção Corretiva e preventiva de aparelhos de Raio X | 183 | 448.646,40 | Eletro Hospitalar LTDA - ME | 12.650.051/0001-15 | Suziana Pinheiro Januário | 10/9/2016 | 9/9/2017 | 330.484,70 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10/9/2017 | 9/9/2018 | 330.484,70 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10/9/2018 | 9/9/2019 | 330.484,70 | 12 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10/9/2019 | 9/9/2020 | 330.484,70 | 12 Meses |
| 023428/2014-81 | 158/2015 | 14/07/2015 | 20/07/2015 | 15/07/2015 | 20.017/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 72613 | | Realização de Manutenção Corretiva e preventiva de aparelhos de Emissão Gto-Acústico | 183 | 64.380,24 | Eletro Hospitalar LTDA - ME | 12.650.051/0001-15 | Jullian Francisco de Medeiros | 15/07/2016 | 14/07/2017 | 64.380,24 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8/11/2016 | 14/07/2017 | 15.095,06 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15/07/2017 | 14/07/2018 | 60.473,36 | 12 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15/07/2018 | 14/07/2019 | 60.473,36 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 15/07/2019 | 14/07/2020 | 60.473,36 | 12 Meses |
| 050606/2014-13 | 148/2015 | 28/08/2015 | 3/7/2015 | 1/7/2015 | 20.042/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 75453 | | Realização de Manutenção Corretiva e preventiva em | 183 / 170000 | 85.000,00 | Eletro Hospitalar LTDA - ME | 12.650.051/0001-15 | JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA | 1/7/2016 | 30/06/2017 | 58.400,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/7/2017 | 30/06/2018 | 58.400,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/7/2018 | 30/06/2019 | 58.400,00 | 12 Meses |
| 033458/2012-07 | 015/2013 | 8/2/2013 | 9/2/2013 | 8/2/2013 | 20.048/2012 | Pregão Presencial | Menor Preço por Item | 26228 | | Realização de Manutenção Corretiva e preventiva em | 183 | 284.300,00 | Eletro Hospitalar LTDA - ME | 12.650.051/0001-15 | ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA | 8/2/2014 | 7/2/2015 | 1.117.200,00 | 36 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/11/2017 | 7/2/2018 | 19.150,04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8/2/2018 | 7/2/2019 | 290.940,00 | 12 MESES |
| 035486/2015-83 | 164/2015 | 21/07/2015 | 23/07/2015 | 1/8/2015 | 20.011/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 000071 | | Realização de Manutenção Corretiva e preventiva e | 183 | 270.000,00 | ER Comercio Varejista Serviços LTDA - ME | 03.833.936/0001-61 | ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA | 1/8/2016 | 31/07/2017 | 270.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/8/2017 | 31/07/2018 | 270.000,00 | 12 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/8/2018 | 31/07/2019 | 270.000,00 | 12 MESES |
| 032187/2013-11 | 120/2014 | 18/06/2014 | 19/07/2014 | 25/06/2014 | 20.025/2013 | Pregão Presencial | Menor Preço Global | 54169 | | Manutenção de Corretiva e Preventiva em Cadeiras Oftalmológicas | 183 | 97.000,00 | Tecnodent EIRELE - ME | 24.441.860/0001-33 | Francisco Jorge de Lima Filho | 25/06/2015 | 24/06/2016 | 97.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25/06/2016 | 24/06/2017 | 98.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25/06/2017 | 24/06/2018 | 98.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25/06/2018 | 24/06/2019 | 95.940,00 | 12 Meses |
| 023416/2014-11 | 224/2015 | 30/11/2015 | 3/12/2015 | 1/12/2015 | 20.066/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 80194 | | Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva com fornecimento de peças de Ar Condicionados | 183 | 39.945,24 | Polystima Ar Condicionado e Refrigeração Ltda | 05.594.923/0001-80 | JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA | 1/12/2016 | 30/11/2017 | 39.945,24 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/12/2017 | 30/11/2018 | 39.945,24 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/12/2018 | 30/11/2019 | 39.945,24 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/12/2019 | 30/11/2020 | 39.945,24 | 12 Meses |
| 252232/2015-96 | 232/2015 | 28/12/2015 | 30/12/2015 | 1/1/2016 | 20.088/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 83900 | | Serviço de recuperação e Manutenção Preventiva e Corretiva em tubulação de gases bolsas | 183 | 834.742,00 | MEDGAS Com. e Serv. de Gasses Ltda | 10.658.362/0001-73 | Renata da Silva Lopes | 1/1/2017 | 31/12/2017 | 834.742,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1/2018 | 31/12/2018 | 834.742,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1/2019 | 31/12/2019 | 834.742,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1/2020 | 31/12/2020 | 476.995,43 | 12 Meses |
| 157572/2015-62 | 132/2016 | 10/06/2016 | 11/06/2016 | 10/6/2016 | 20.041/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 79304 | 20.007/2016 | Manutenção Tecnica Preventiva e Corretiva nos gases Primario e secundario | 183 | 90.096,96 | MEDGAS Com. e Serv. de Gasses Ltda | 10.658.362/0001-73 | | 10/6/2017 | 9/6/2018 | 90.096,96 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10/6/2018 | 9/6/2019 | 90.096,96 | 12 MESES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8/11/2018 | 9/6/2019 | 83.446,32 | 10 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10/6/2019 | 9/6/2020 | 83.446,32 | 12 Meses |
| 035862/2016-11 | 185/2016 | 18/11/2016 | 22/11/2016 | 18/11/2016 | 20.026/2016 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Item | 87111 | | Manutenção de Corretiva em equipamentos | 183 | 37.578,78 | A.G. Chaves junior - ME | 12.086.176/0001-78 | ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA | 18/11/2017 | 17/11/2018 | 37.578,78 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 18/11/2018 | 17/11/2019 | 37.578,78 | 12 Meses |
| 217372/2015-64 | 07/2016 | 16/05/2016 | 19/05/2016 | 16/05/2016 | 20.005/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço por Lote | 86644 | | Manutenção Preventiva e Corretiva de Detectores | 183 | 226.500,00 | Eletro Hospitalar LTDA - ME | 12.650.051/0001-15 | Maria Elena Alves de Amaral | 16/05/2017 | 17/05/2018 | 226.500,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 16/05/2018 | 17/05/2019 | 226.500,00 | 12 Meses |
| 216732/2015-16 | 115/2016 | 1/6/2016 | 2/6/2016 | 1/6/2016 | 20.006/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 1103 | | Manutenção Preventiva e Corretiva de Equip Oftalmologia | 183 | 1.011.654,00 | Tecnodent EIRELE - ME | 24.441.860/0001-33 | Maria Elena Alves de Amaral | 1/6/2017 | 31/07/2018 | 1.011.645,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/6/2018 | 31/07/2019 | 981.173,12 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1/6/2019 | 31/07/2020 | 981.173,12 | 12 Meses |
| 462512/2015-89 | 135/2016 | 8/6/2016 | 10/6/2016 | 8/6/2016 | 20.010/2016 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 82445 | | Manutenção Preventiva e Corretiva em Camas Fowler eletrica, adulto e infantil | 183 | 167.995,40 | DIGNAMED LTDA ME | 12.039.737/0001-61 | ANA ELIZABETH MONTENEGRO DA SILVA | 8/6/2017 | 8/6/2018 | 167.995,40 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8/6/2018 | 8/6/2019 | 167.995,40 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 14/05/2019 | 8/6/2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8/6/2019 | 8/6/2020 | 167.995,40 | 12 Meses |
| 482410/2015-53 | 136/2016 | 23/06/2016 | 23/06/2016 | 16/6/2016 | 20.023/2015 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global | 82429 | | Manutenção Preventiva e Corretiva em Arco Cirurgico e intensificador de imagem | 183 | 180.000,00 | KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA | 15.543.201/0001-60 | JOSIVAN NASCIMENTO DA COSTA | 22/06/2017 | 21/06/2018 | 180.000,00 | 12 Meses |
| | | | | | | | | | | | | | | | Suziana Pinheiro Januário | 22/06/2018 | 21/06/2019 | 90.000,00 | 12 Meses |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão | | | | Contratação de empresa | 118000 | [illegible] | E. R. Comercio Varejista | [illegible] | ANA ELIZABETH | 1/10/2018 | 30/06/2019 | 43.316,52 | 12 Meses |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Eletrônico | | | | prestadora de serviços de [illegible] | 110400 | [illegible] | Serviços LTDA - ME | [illegible] | MONTENEGRO COM [illegible] | 1/10/2019 | 30/09/2020 | 40.276,53 | 12 Meses |
| 5724/2018-16-71 | 2/10/2018 | 16/02/2018 | 27/10/2018 | 16/02/2018 | 24.12/2017 | Pregão Eletrônico | | 153-145 | | prestação dos serviços especializados em instalação, ocupação e manutenção preventiva e corretiva em GRUPOS GERADORES, existentes nas Unidades de Saúde desta Secretaria | 100500 | [illegible] | MFME ELETRICO EL GRUPOS GERADORES LTDA - ME | 08.112.304/0001-11 | Joanes Pacos Silva dos Santos | 20/02/2019 | 19/02/2020 | 69.980,00 | 12 Meses |
| 01934/2017-32 | 3/05/2018 | 1/2/2019 | 8/3/2019 | 1/3/2019 | 24.07/2017 | Pregão Eletrônico | | 148014 | | prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tais como balança antropométrica pediátrica, x-digital, entre outros (pesar alimentos) | 100500 100500 100500 100400 | 216.589,08 | WT DISTRIBUIDORA LTDA | 31.251.339/0001-49 | Jesus Augusto dos Sa | 1/1/2019 | 28/02/2020 | 216.589,08 | 12 Meses |
| 3500/5/2019-78 | 03/4/2019 | 14/03/2019 | 28/03/2019 | 1/4/2019 | 24.06/2019-78 | Pregão Eletrônico | Menor Preço Global por [illegible] | 155.102 | 24/05/2019 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e [illegible] | 100500 100500 | 122.412,80 | ACR GONDAM | 24.972.996/0001-04 | Gleiber Ana Elizabeth M Silva [illegible] | 1/4/2019 23/06/2019 | 31/03/2020 31/03/2020 | 122.412,80 | 12 Meses |
| 0217/2017-88 | 25/02/2018 | 2/5/2018 | 3/5/2018 | 3/5/2018 | 28/06/2018 | Pregão Eletrônico | | 155.291 | | O objeto da presente avença consiste na contratação de empresa prestadora dos serviços de manutenção corretiva em hidrofuisadores, portátiveis de 04 saída - 220 volts | 100400 | R$ 22.988,53 | E R COM VAREJISTA SERVIÇOS LTDA - ME | 03.633.936/0001-81 | Cesmar Claudino da Silva | 1/5/2019 | 2/5/2020 | 22.988,53 | 12 Meses |
| 0217/2018-16-77 | 13/4/2018 | 1/10/2018 | 4/10/2018 | 1/10/2018 | 9/8/2018 | Emergencial | | 158/435 | | Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais, ou autenticidade que reconhecidas pelo fabricante), sem ônus adicional para a CONTRATANTE em 01 (um) elevador monta carga, 02 (dois) plataformas Elevatória Vertical para portadores de necessidades especiais, 02 (dois) | 100400 | 20.410,00 | RN ELEVADORES | 10.395.315/0001-03 | Adilson Francisco de Medeiros | | | | |
| 0213/2017-87 | 1/10/2018 | 1/4/2018 | 9/8/2018 | 1/4/2018 | 24.04/2018 | Pregão Eletrônico | | 170/229 | | Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos tipo ultrassom | 100500 | 714.200,00 | ELETRO HOSPITALAR LTDA | 12.650.957/0001-15 | Emerson Augusto dos S. Silva | | | | |
| 0248/2018-58 | 1/2/2018 | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 24.11/2018 | Pregão Eletrônico | | 185/308 | | Manutenção corretiva e Preventiva em equipamentos tipo: Gabinetes Odontológicos das marcas: Gallo, Atlante, Gnatus, Fanni, entre outros e suas periferias, com substituição de peças e mão de obra | 100400 100400 | 196.128,72 | A & M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOMÉDICO LTDA - ME | 10.604.124/0001-19 | Emerson Augusto dos S. Silva | 19/10/2019 | 19/10/2020 | 196.128,72 | 12 Meses |
| 690/190/2019-12 | 19/5/2019 | 25/09/2019 | 27/09/2019 | 25/09/2019 | 24.05/2019 | Pregão Eletrônico | | 173/256 | | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de clínica médica - média complexidade e seus periféricos: aparelho fono gravadores, colposcópios, detector fetal (monitor detector fetal cinesis) | 100400 100500 | 197.851,60 | Evimed Hospitalar Ltda | 12.650.957/0001-15 | Emerson Augusto dos S. Silva | 25/09/2019 | 25/09/2020 | 197.851,60 | 12 Meses |
| 0112/2018-67 | 1/4/2018 | 26/11/2018 | 27/11/2018 | 26/11/2018 | 24.12/2018 | Pregão Eletrônico | | 189/115 | | Manutenção corretiva em sistema de produção de gelo de fisioterapia | 100500 | 2.200,00 | Climatec Serviços Técnicos | 11.873.478/0001-42 | Emerson Augusto dos Santos | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LARONA - Convênio de Maceió | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de aparelho de gêneros alimentícios perecíveis, itens 12, 20, 23, 29 e 124, visando atender as necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências Terapêuticas, maternidades e [illegible] | 1214000 | Conforme entrega | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Rita Xavier B. H. Silva | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LARONA - Convênio de Maceió | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, itens: 43, 46, 51, 64, 66, 72, 76, 78, 87, 89, 92, 96, 116, 119 e 127, visando atender as necessidades dos Serviços Municipais de Saúde com atendimento especializado: CAPS, Residências Terapêuticas, [illegible] | 1214000 | Conforme entrega | [illegible] | BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTI EIRELI | [illegible] | Rita Xavier B. H. Silva | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de materiais para colecistos, através do Sistema de Registro de Preços, itens 9 e 13, conforme e atender as necessidades dos usuários dos Serviços Municipais de Saúde de Maceió. | 1214000 | 1ª parcela - 191.200,00<br>2ª e 3ª parcelas - 135.950,00 | 453.500,00 | VARANDA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | [illegible] | Alessandra Gonçalves Freitas | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de calçados | 1214000 | | 90.753,55 | MT DISTRIBUIDORA | [illegible] | Shirley Cristiane dos Santos Cunha | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | AQUISIÇÃO PARA MATERIAIS DE | 1214000 | [illegible] | [illegible] | MEDICAL CARE LTDA ME | [illegible] | Alessandra Gonçalves Freitas | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | AQUISIÇÃO PARA MATERIAIS DE | 1214000 | 1ª parcela - [illegible]<br>2ª e 3ª parcelas - [illegible] | [illegible] | LM Farma Industrial e Comércio LTDA | [illegible] | Alessandra Gonçalves Freitas | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de produtos farmacêuticos para Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA – | 1211000<br>1214000 | 1ª parcela - [illegible]<br>2ª parcela - [illegible] | [illegible] | Cirúrgica Material Distribuidora Ltda | [illegible] | Monique Silveira Rosa | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de fertilizantes | 1214000 | Conforme entrega | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de carimbos para duchas dos cinéfilades SMS | 1214000 | Conforme entrega | [illegible] | CARIMBOLÂNDIA MOB EIRELI EPP | [illegible] | Shirley Cristiane dos Santos Cunha | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LARONA - SEMAS | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, itens 40 e 50, visando atender as necessidades dos [illegible] | 1214000 | Conforme entrega | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Rita Xavier B. H. Silva | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LARONA - SEMAS | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de sorteios de [illegible] | 1214000<br>1211000 | 4 parcelas iguais R$ [illegible] | 1.632.372,52 | CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP | [illegible] | Rafael Faustino Teixeira | [illegible] | [illegible] | 121100<br>121400 | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LARONA - SEMAS | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de Água Mineral | 1214000<br>1211000 | Conforme entrega | [illegible] | [illegible] | [illegible] | José Vieira Filgueira | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço | [illegible] | | Prestação de serviços de reparo, revisão, manutenção e entrega dos veículos de passageiros oficiais, municipais, com disponibilidade de manutenção via sem através do Sistema de Registro de Preços para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió | 1214000<br>1211000 | Conforme solicitação de passagens | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Mayara Teixeira Leandro Andrade | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde em Maceió e dos Serviços Hospitalares e de [illegible] | 121400 | 3 parcelas iguais de [illegible] | [illegible] | PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | [illegible] | Thayanny de Souza Silva | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de produtos farmacêuticos para Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA – | 121400<br>121100 | 1ª Parcela - [illegible]<br>2ª Parcela - [illegible] | [illegible] | Cirúrgica Material Distribuidora Ltda | [illegible] | Eduarda Freitas dos Santos Araújo | | | | | |
| 2º (TERCEIRO) QUADRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | LARONA - SEMAS | | [illegible] | [illegible] | Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, itens 19, 17, 22, 23, 30, 36, 40, 41, 52, 60, 64 | 1214000 | Conforme entrega | [illegible] | Maria Vania Lira Cavalcanti Lessa | [illegible] | Rita Xavier B. H. Silva | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por ITEM | [illegible] | [illegible] | Aquisição de brinquedos pedagógicos de pequeno e grande volume, brinquedos pedagógicos e carrinhos para atender as necessidades dos usuários do [illegible] | 121100<br>121400 | 02 parcelas iguais [illegible] | [illegible] | SUPRIMEC COMÉRCIO EIRELI ME | [illegible] | Thayanny de Souza Silva | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço global | [illegible] | | Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos hospitalares do hospital clínica médica de alta complexidade e cardiologia: Ultrassom, Fotóforo, Desfibrilador, Electrocardiógrafo, Ventilador volumétrico/pressórico, Aparelho de Incubação, Mesa Cirúrgica e endoscópio | [illegible] | [illegible] | Engimed Engenharia Clínica EIRELI - ME | [illegible] | Lilianon Augusto dos Santos Silva | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço | [illegible] | | Contratação de empresa especializada para realização de **[illegible]** com vista de obra e fornecimento de peças para equipamento do tipo **NEGATIVOSCOPIO** | [illegible] | [illegible] | TECNOSOM TECNOLOGIA ARQUITETURA EIRELLI | [illegible] | Suiana Pulsero Janaina | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | Dispensa de Licitação | | [illegible] | | Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais, no veículo: [illegible] conforme as recomendações pelo fabricante, sem local adequado para contratante em: 01 (um) elevador traseiro carga, 03 (três) plataformas elevatórias vertical para portadores de necessidades especiais, 02 (dois) elevadores do tipo scissor para transporte de passageiros | [illegible] | [illegible] | ANDRE R CHAVES - ELEVADORES | [illegible] | Adilson Francisco de Medeiros | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | | | Prestação de serviço para manutenção corretiva dos equipamentos tipo: Cuscs para bebidas com peças em aço inoxidável com serviço, avulsa por peça | [illegible] | [illegible] | S. R. COMÉRCIO ARAÇATUBA LTDA-ME | [illegible] | Maria Elena Alves de Arruda | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | [illegible] | | Manutenção Corretiva de equipamentos de Refrigeração: bebedouro e geladeira | [illegible] | [illegible] | M. D. J. AR CONDICIONADOS CLIMATIZAÇÃO EIRELI | [illegible] | Maria Elena Alves de Arruda | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | | [illegible] | manutenção corretiva em equipamentos eletroeletrônicos, tipo: fotos micro-ondas | [illegible] [illegible] | [illegible] | E. R. Comércio Varejista Ltda-ME | [illegible] | Lilianon Augusto dos Santos | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | Menor Preço por item | [illegible] | [illegible] | Manutenção corretiva, com fornecimento de peças, para equipamentos de refrigeração | [illegible] | [illegible] | MELHOR AR TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | [illegible] | Maria Elena Alves de Arruda | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | Pregão Eletrônico | | [illegible] | | Serviços de manutenção corretiva em motor de portão deslizante e demais componentes do motor de portão: incluindo de grade superior e inferior, desgaste dos pontos automáticos | [illegible] | [illegible] | Construtora Angela Orsi Pires - Epp | [illegible] | Anderson Marcelino Ribeiro da Silva | | | | |