

ÓRGÃO: SESAP-COAD
PROC. MÃE: 106998/2016-1
PROCESSO: 00610096.001136/2019-64
PÁGINA:



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE CONTRATOS
NÚCLEO DE CONTRATOS**

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/16

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 113/16, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTDO DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA E A EMPRESA – FIXA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI.

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública – Órgão da Administração Direta, com sede à Av. Deodoro, 730 – Centro – Natal/RN, CEP: 59.025-600, inscrita no CNPJ sob nº 08.241.754/0133-95, neste ato, representada por seu titular, **Dr. Cipriano Maia de Vasconcelos**, CPF nº 074.216.484-53, de agora em diante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **FIXA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI**, com sede na Rua Agostinho Leitão, 348, Alecrim, Natal/RN, CEP: 59040-090, inscrita no CNPJ nº 04.482.256/0001-33, telefone (84) 3206-2219, representada pela **Sra. Cynthia Barreto Fernandes Dias**, CPF nº 011.203.784-43, aqui denominada apenas **CONTRATADA**, celebram o presente **ADITIVO** ao contrato em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

A prorrogação do prazo de vigência do contrato original, por um período de 12 (doze) meses, conforme inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR:

Fica estabelecido o valor total estimado de **R\$ 37.812,00 (trinta e sete mil oitocentos e doze reais)**, equivalentes a 12 (doze) parcelas mensais estimadas no valor de **R\$ 3.151,00 (três mil cento e cinquenta e um reais)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da execução deste contrato no valor global de **R\$ 37.812,00 (trinta e sete mil oitocentos e doze reais)**, serão custeadas no presente exercício com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

- **24.131.10.302.0021 238701** – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.
0001 – Rio Grande do Norte.
- Elemento de Despesa: 339039.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.
- Fonte: 0.1.62 – Recursos do SUS – Alta e Média Complexidade.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE – NÚCLEO DE CONTRATOS

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, Sala CGC, 10º Andar – Cidade Alta – 59.025-600 – Natal/RN
Telefone: (84) 3232-3815 – Fax: (84) 3232-2683 – e-mail: contratossesap@hotmail.com.

ÓRGÃO: SESAP-COAD
PROC. MÃE: 106998/2016-1
PROCESSO: 00610096.001136/2019-64
PÁGINA:

Sendo o estimado de **R\$ 4.726,50 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)** para atender ao período de **16/11/2019 até 31/12/2019** e o valor de **R\$ 33.085,50 (trinta e três mil oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)** para atender ao período de **01/01/2020 até 15/11/2020**.

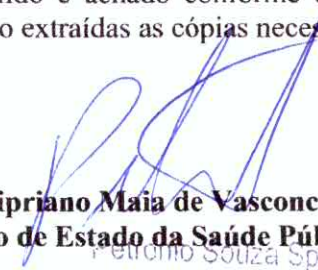
2019 - R\$ 4.726,50 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).
Elemento de Despesa: 339039.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.
2020 - R\$ 33.085,50 (trinta e três mil oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Elemento de Despesa: 339039.12 – Locação de Máquinas e Equipamentos.

CLAUSULA QUARTA – DO FORO:

Este aditivo tem validade e vigência a partir de **16/11/2019 até 15/11/2020**, eficácia com a publicação do Extrato no DOE permanecendo em vigor as demais Cláusulas pactuadas e não alteradas.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente contrato em 03 (três) vias, que lido e achado conforme é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas, dele sendo extraídas as cópias necessárias à sua aprovação e execução.

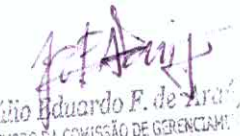
Natal/RN, 12 de Novembro de 2019.


Cipriano Maia de Vasconcelos
Secretário de Estado da Saúde Pública do RN
 Petronio Souza Spinelli
 Secretário Adjunto
 SESAP/RN


Cynthia Barreto Fernandes Dias
Pela Contratada

Testemunhas:


 (Illegible text)


 João Eduardo F. de Araújo
 MEMBRO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO
 E EXECUÇÃO DE CONTRATOS
 MAT.: 1546699

PUBLICADO NO D.O.E
DATA: 22/11/2019
PÁGINA: 15

ÓRGÃO: SESAP-COAD
PROC. MÃE: 106998/2016-1
PROCESSO: 00610096.001136/2019-64
PÁGINA:

ANEXO I AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/16

ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS - FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A"	7	R\$ 170,00	R\$ 1.190,00	R\$ 14.280,00
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS - FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "B"	3	R\$ 295,00	R\$ 885,00	R\$ 10.620,00
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS - FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "B"	2	R\$ 538,00	R\$ 1.076,00	R\$ 12.912,00
	12		R\$ 3.151,00	R\$ 37.812,00




Exercício: 2019						
F. DESPESA	FONTE	ORIGEM REC.	PRINCIPAL	REAJUSTE	TOTAL PAGO	SALDO EMP.
44.90.51.13	0.181	Rec. Convênio	5.013.474,99	3.290.529,13	-	8.304.004,12
TOTAL			5.013.474,99	3.290.529,13	-	8.304.004,12
Exercício: 2020						
F. DESPESA	FONTE	ORIGEM REC.	PRINCIPAL	REAJUSTE	TOTAL PAGO	SALDO EMP.
44.90.51.13	1.100	C. Pat. Conv.	1.636.793,49	106.516,23	-	1.743.309,72
TOTAL			1.636.793,49	106.516,23	-	1.743.309,72
RESUMO TOTAL DOS EXERCÍCIOS						
PROPOSTA	PRINCIPAL		REAJUSTE		TOTAL PAGO	
EXERCÍCIO 2013	21.538.600,14		3.246.784,81		25.084.944,95	
EXERCÍCIO 2014	31.477.266,45		8.433.597,50		41.910.881,95	
EXERCÍCIO 2015	39.502.113,15		16.467.928,88		55.960.042,03	
EXERCÍCIO 2016	57.985.824,17		25.474.266,87		83.460.091,04	
EXERCÍCIO 2017	14.610.777,39		6.690.465,97		21.301.243,36	
EXERCÍCIO 2018 - R.P. - 2019	37.063.602,25		23.806.596,73		60.870.198,98	
TOTAL PAGO			204.180.662,25			
			83.039.140,76			
				287.219.803,61		

Valor Total do Contrato: R\$ 259.018.870,52. DATA E ASSINATURA: 05 de novembro de 2019. JOÃO MARIA CAVALCANTI, Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH/RN - CPF nº 199.205.554-87; DORIAN CARLOS DE MELO FREIRE - pela FIT - Empresa Industrial S/A CPF/MF nº 130.747.764-04 e WEVERTON MAIA FIORIO, TO pela Enclaus Construtora Ltda., CPF/MF nº 008.436.748-00. TESTEMUNHAS: Milena Vasiljevic - CPF nº 200.616.924-68 e Ildeciara Roque - CPF nº 300.999.354-49.

Secretaria de Estado da Saúde Pública

SESAP - Coordenadoria Administrativa

Extrato de Inexigibilidade de Licitação - Processo 00610289.000061/2019-37

Objeto: Inscrição da servidora Flavia Andreia Belarmino de Medeiros, Mat. 201.957-3, no CURSO 8º SIMBRAVISA - Oitava Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária, ser realizado em BELO HORIZONTE- MG, no Período de 23 a 27 de novembro de 2019.

Fundamento: Inciso II do Artigo 25 e/ou Inciso VI do Artigo 13 da Lei nº 8.666/93.

Valor total: R\$ 900,00 (novecentos Reais).

Beneficiário: Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO

Cipriano Maia de Vasconcelos

Secretário de Estado da Saúde Pública

HOSPITAL REGIONAL NELSON INACIO DOS SANTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2019 - HRNIS/SESAP

PROCESSO Nº 00610621.000009/2019-52

Contratantes: Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos/SESAP e a empresa Pedro Gomes do Nascimento Neto Eireli.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de empresa especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva com reposição de Peças e Acessórios em Diversos Equipamentos Hospitalares para atender as necessidades do HRNIS, conforme discriminado na proposta da contratada - Lote(s): 01/03 e 04.

Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor global de R\$ 36.899,52 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato serão custeadas no presente exercício, com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24.1331.24.131.10.302.0021-238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares - 001 - Rio Grande do Norte. Elemento de Despesa: 3390-39-99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 1.574,96 (hum mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos) - Fonte: 100 - Recursos Ordinários.

Elemento de Despesa: 3390-30-26 - Material Elétrico e Eletrônico, no valor de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) - Fonte: 162 - Recursos do SUS - Alta e média complexidade. As despesas no valor de R\$ 33.824,56 (trinta e três mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente ao período de 01/01/2020 a 30/11/2020, serão incluídas na programação orçamentária do Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos/SESAP, para o exercício de 2020.

Elemento de Despesa: 3390-39-99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 17.324,56 (dezesete mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Elemento de Despesa: 3390-30-26 - Material Elétrico e Eletrônico, no valor de R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Fiscal do Contrato: O(a) Servidora(o) Ilka Tamara Rebouças Gomes, Auxiliar Técnica em Saúde, Matrícula nº 89.217-3, lotada na unidade retribuidora do objeto do presente contrato, ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de 1993.

Vigência: Este Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 01/12/2019 até 30/11/2020. Signatários: Alberto Luis de Lima Trigueiro, pela Contratante e Pedro Gomes do Nascimento Neto, pela Contratada. Testemunhas: Joana Darc Avelino Cosme Marinho e Ana Patrícia Rodrigues de Souza Silva.

HOSPITAL REGIONAL NELSON INACIO DOS SANTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2019 - HRNIS/SESAP

PROCESSO Nº 00610621.000009/2019-52

Contratantes: Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos/SESAP e a empresa E. R. Comércio Varejista e Serviços Ltda-ME. Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de empresa especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva com reposição de Peças e Acessórios em Diversos Equipamentos Hospitalares para atender as necessidades do HRNIS, conforme discriminado na proposta da contratada - Lote(s): 02.

Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor global de R\$ 41.499,00 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais).

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato serão custeadas no presente exercício, com recursos orçamentários da contratante assim classificados: 24.1331.24.131.10.302.0021-238201 - Manutenção das Unidades Hospitalares - 001 - Rio Grande do Norte. Elemento de Despesa: 3390-39-99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 2.458,25 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) - Fonte: 100 - Recursos Ordinários.

Elemento de Despesa: 3390-30-26 - Material Elétrico e Eletrônico, no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) - Fonte: 162 - Recursos do SUS - Alta e média complexidade. As despesas no valor de R\$ 38.040,75 (trinta e oito mil quatrocentos reais e setenta e cinco centavos), referente ao período de 01/01/2020 a 30/11/2020, serão incluídas na programação orçamentária do Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos/SESAP, para o exercício de 2020.

Elemento de Despesa: 3390-39-99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 27.040,75 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e cinco centavos).

Elemento de Despesa: 3390-30-26 - Material Elétrico e Eletrônico, no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

Fiscal do Contrato: A Servidora Ilka Tamara Rebouças Gomes, Auxiliar Técnica em Saúde, Matrícula nº 89.217-3, lotada na unidade retribuidora do objeto do presente contrato, ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de 1993.

Vigência: Este Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do extrato no DOE e vigência de 01/12/2019 até 30/11/2020. Signatários: Alberto Luis de Lima Trigueiro, pela Contratante e Ednaldo Rodrigues de Almeida, pela Contratada. Testemunhas: Joana Darc Avelino Cosme Marinho e Ana Patrícia Rodrigues de Souza Silva.

SESAP-CPL

ADENDO Nº 01 - PREGÃO ELETRÔNICO 053/19

Aviso aos Licitantes

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado da Saúde Pública no uso de suas atribuições legais torna público o ADENDO referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 53/19

ONDE SE LÊ na Publicação de Aviso do DOE nº 14.539, de 13/11/2019:

A abertura e disputa se dará no dia 28/11/2019 às 10 (dez) horas (horário de Brasília-DF) no provedor: www.comprasnet.gov.br, UFIA/SE: A abertura e disputa se dará no dia 28/11/2019 às 9 (nove) horas (horário de Brasília-DF) no provedor: www.comprasnet.gov.br, UFIA/SE: A abertura e disputa se dará no dia 28/11/2019 às 9 (nove) horas (horário de Brasília-DF) no provedor: www.comprasnet.gov.br, UFIA/SE: 925550. Informações: (84)3232-2671.

UFIA/SE: A abertura e disputa se dará no dia 28/11/2019 às 9 (nove) horas (horário de Brasília-DF) no provedor: www.comprasnet.gov.br, UFIA/SE: 925550. Informações: (84)3232-2671.

CARLA JULIANA GOMES DE SOUZA

Pregoeira - CPL/SESAP RN

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 93/19

Processo: 00610204.000136.2019-72

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a empresa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.

Objeto: O presente instrumento contratual tem por objeto a contratação da assinatura anual para 02 (dois) acessos ao Sistema de Banco de Dados denominado Banco de Preços, sendo 01 (uma) cortesia, a serem usados pelo CRU/CRA, para a prestação dos serviços do sistema de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública em licitações, diariamente atualizados, com sistematização por regiões, Estados e Municípios, conforme especificações estabelecidas no anexo I.

Valor: Ao presente instrumento é atribuído o valor total de R\$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), que deverão ser pagos em parcela única.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato, no valor global de R\$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais) serão custeadas com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

Do fiscal do contrato: O servidor JOÃO MARIA SOLZA DA SILVA, Matrícula: 97.422-6 - CPF: Nº 652.780.974-34, ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Na ausência justificada do fiscal, o (a) Diretor (a) Geral do CRU/CRA ou o (a) Diretor (a) Administrativo Da validade e vigência: Este Contrato tem vigência e validade por 12 (doze) meses a partir de 18/11/2019 até 17/11/2020 e eficácia com a publicação do extrato no DOE, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, se do interesse da Administração, conforme inciso IV do art. 57 da Lei nº 8.666.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Rudimar Barbosa dos Reis, Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 96/19

Processo: 00610204.000136.2019-72

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a empresa REM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Objeto: 1.1. O presente processo tem por objeto aquisição em caráter emergencial, com base no artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93, fornecimento de kits para realização de testes sorológicos em caráter emergencial para atender as necessidades do laboratório de sorologia, o qual atende à Hemorreda Estadual, no período de 03 meses. Conforme proposta no anexo I.

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato no valor de R\$ 27.936,00 (vinte e sete mil novecentos e trinta e seis reais), serão custeadas com recursos orçamentários da contratante, assim classificados: PROGRAMAÇÃO: 24131.10.302.0021.238401 - Manutenção da Rede de Serviços de Hematologia e Hemoterapia 0001 - Rio Grande do Norte. Natureza da Despesa: 3.3.9.0.30.35 - Materiais de Laboratório e produtos químicos em geral.

Fonte de Recursos: 0.1.62 - Recursos do SUS - Alta e Média Complexidade.

Do fiscal do contrato: Manoel José Batista Neto Mat. 91.132-1

Da validade e vigência: Este contrato terá validade a partir da data de sua assinatura, eficácia com a publicação do Extrato no DOE e vigência de 08/11/2019 até 05/05/2020

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Leandro T. Henriques Fernandez Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/16

Processo MAE: 106998.2016-1

Processo: 00610096.001136.2019-44

Contratantes: Secretaria de Estado da Saúde Pública e a empresa FIXA SERVIÇOS TÉCNICOS FIRELLI

Objeto: O presente aditivo tem por objeto a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses do contrato original, conforme o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

Do Valor: Fica estabelecido o valor total estimado de R\$ 37.812,00 (trinta e sete mil oitocentos e doze reais), equivalentes a 12 (doze) parcelas mensais estimadas no valor de R\$ 3.151,00 (três mil cento e cinquenta e um reais).

Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução deste contrato no valor global de R\$ 37.812,00 (trinta e sete mil oitocentos e doze reais), serão custeadas no presente exercício com recursos orçamentários da contratante assim classificados:

Da Validade e Vigência: Este instrumento tem validade e vigência de 16/11/2019 até 15/11/2020, eficácia com a publicação do extrato no DOE, permanecendo em vigor as demais cláusulas pactuadas e não alteradas.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Pela Contratante e Marizane da Câmara Galvão Pela Contratada.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

Extrato do Termo de Comodato nº 07/2019.

Processo: 00610204.000063.2018-38

Partes: Secretaria de Estado da Saúde pública do RN e a Martel Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Objeto: O presente termo de comodato tem como objeto a transferência pela comodante à comodatária, dos direitos de uso e gozo do equipamento descrito a seguir: 04 (quatro) equipamentos para conexão estéril, em sistema fechado, sendo 02(dois) instalados no hemocentro coordenador (Natal), 01 no Hemocentro Regional de Mossoró, e 01 na UCT de Currais Novos conforme anexo I deste termo.

Da Validade e Vigência: O prazo da vigência do presente comodato é conforme vigência da Ata de Registro de Preço ou enquanto durarem os estoques de produtos adquiridos da comodante, conforme estabelece o processo do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 013/2019, porquanto o presente contrato é acessório daquele.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, SeSESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC.

Extrato do Termo de Comodato nº 07/2019.

Processo: 00610204.000063.2018-38

Partes: Secretaria de Estado da Saúde pública do RN e a Martel Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Objeto: O presente termo de comodato tem como objeto a transferência pela comodante à comodatária, dos direitos de uso e gozo do equipamento descrito a seguir: 04 (quatro) equipamentos para conexão estéril, em sistema fechado, sendo 02(dois) instalados no hemocentro coordenador (Natal), 01 no Hemocentro Regional de Mossoró, e 01 na UCT de Currais Novos conforme anexo I deste termo.

Da Validade e Vigência: O prazo da vigência do presente comodato é conforme vigência da Ata de Registro de Preço ou enquanto durarem os estoques de produtos adquiridos da comodante, conforme estabelece o processo do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 013/2019, porquanto o presente contrato é acessório daquele.

Signatários: Cipriano Maia de Vasconcelos, Secretário de Estado da Saúde Pública do RN e pela Empresa Alex Sandro de Souza Bandeira.

creatório de Estado da Saúde Pública do RN e pela Empresa Alex Sandro de Souza Bandeira.

SESAP - NÚCLEO DE CONTRATOS/CGC

Extrato do Termo de Comodato nº 07/2019.

Processo: 00610204.000063.2018-38

Partes: Secretaria de Estado da Saúde pública do RN e a Martel Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Objeto: O presente termo de comodato tem como objeto a transferência pela comodante à comodatária, dos direitos de uso e gozo do equipamento descrito a seguir: 04 (quatro) equipamentos para conexão estéril, em sistema fechado, sendo 02(dois) instalados no hemocentro coordenador (Natal), 01 no Hemocentro Regional de Mossoró, e 01 na UCT de Currais Novos conforme anexo I deste termo.