

Protocolo 001681/2015-N01 – Processo 001/0711/000259/2015 - Ses – Hospital Infantil Cândido Fontoura - CNPJ 46.374.500/0010-85 (Ref. AIF 026487 de 20-03-2015). Protocolo 000096/2015/N01 – Processo 001/0711/000012/2015 - CNPJ 46.392.148/0010-00 (Ref. AIF 022210, de 07-01-2015).

Protocolo 000957/2015-N01 – Processo 001/0711/000144/2015 - Universidade São Paulo/ Hospital Universitário CNPJ 63.025.530/0085-12 (Ref. AIF 026494 de 10-02-2015).

GRUPO DE VIGILÂNCIA XVI - BOTUCATU

Despacho da Diretora Técnica, de 12-8-2015
01- Comunicado - Lavratura de Auto de Infração AIF 027399 de 10-08-2015
Processo 001.0717.0000109/2015
Interessado: Sidney Tadeu Almeida Costa
CNPJ: 12.107.436/0001-63
Endereço- Avenida José Horácio Melão, 200- São Manoel/SP
O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do Auto de Infração no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir de sua ciência, perante o Grupo de Vigilância Sanitária de Botucatu, situado na Avenida Santana 353- centro Botucatu/SP, CEP 18.603-700, local onde deve ser protocolado as razões da defesa, conforme a legislação sanitária em vigor.

02- Comunicado – Decisão Definitiva
Processo 001.0717.000052/2015
AIF 027358 de 20-05-2015

Autuado: Prefeitura Municipal de Bofete – UBS Bruno Novaes
CNPJ: 46.634.143/0001-56
Localidade: Avenida Ernesto Eburneo, 155 – Bofete/ SP
Em cumprimento ao disposto no art. 142, lei Estadual nº da Lei 10.083/98, o Grupo de Vigilância Sanitária de Botucatu, torna publico após a decisão definitiva a Penalidade imposta em Processo Administrativo – AIP Advertência 008809 de 25-06-2015. Arqueive-se.

GRUPO DE VIGILÂNCIA XXXII - ITAPEVA

Despacho da Diretora, de 12-8-2015
01.Auto de Imposição de Penalidade de Multa - AIPM 002428, de 07-08-2015 no valor de 60 Ufesp (R\$ 1.275,00)- Referente ao Auto de Infração - AIF 002438, de 13-07-2015 - Processo:001.0722.000024/2015 - Protocolo: 143960/15 - Data de Protocolo: 07-08-2015 - Razão Social: Prefeitura Municipal de Itaberá/Hospital Municipal de Itaberá/Farmácia Hospitalar - CNPJ/CPF:046.634.374/0001-60 - Endereço: Rua 23 de Maio, 385 - Município: Itaberá/SP - CEP: 18.440-000 - UF: SP - Resp. Legal/Representante: Natane Caroline F. Pedroso - CPF: 376.956.458-85.

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/15
Processo: 001.0500.000.147/2014
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto o repasse adicional de recursos financeiros de custeio nos meses de agosto e setembro/2015 para o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Valor: A transferência à Contratada será de R\$ 4.000.000,00, sendo R\$ 3.000.000,00 no mês de agosto e R\$ 1.000.000,00 no mês de setembro do presente exercício e que onerará a:

UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 12-08-2015
Vigência: 31-12-2015

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 03/15
Processo: 001.0500.000.138/2014
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde

Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a readequação dos recursos financeiros de custeio para o 2º semestre/2015 da Unidade Recomeço Helvetia.

Valor: Readequação financeira no repasse das parcelas de custeio de agosto e setembro/2015, conforme cronograma abaixo:

Mês	TR 01 - Valor Mensal (R\$)	TR 02 - Redução (R\$)	TR 03 - Readequação (R\$)	Repasse Mensal Total (R\$)
Janeiro	647.000,00	-	-	647.000,00
Fevereiro	647.000,00	-	-	647.000,00
Março	647.000,00	-	-	647.000,00
Abril	647.000,00	-	-	647.000,00
Maiο	647.000,00	-	-	647.000,00
Junho	647.000,00	-	-	647.000,00
Julho	647.000,00	(19.410,00)	-	627.590,00
Agosto	647.000,00	-	-	-
Setembro	647.000,00	-	-	-
Outubro	647.000,00	-	-	647.000,00
Novembro	647.000,00	-	-	647.000,00
Dezembro	647.000,00	-	-	647.000,00
Total	7.764.000,00	(19.410,00)	-	6.450.590,00

UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 05-08-2015
Vigência: 31-12-2015

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 01/15
Processo: 001.0500.000.058/2014
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde

Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92,

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a redução de recursos financeiros de custeio por descumprimento de meta em saídas hospitalares em clínica cirúrgica do Contrato de Gestão referente ao 1º semestre/2015 do Hospital Geral “Professor Dr. Waldemar de Carvalho Pinto Filho” de Guarulhos. O desconto à Contratada será efetivada em parcela única no mês agosto, no valor de R\$ 1.913.793,00, ficando a parcela do mês em referência alterada para o valor de R\$ 11.105.207,00 e que onerará a:

UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: Tesouro
Data de Assinatura: 05-08-2015
Vigência: 31-12-2015

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CASA BRANCA

Comunicado

Comunicamo(s) ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que se encontra(m) à disposição na Seção de Material e Patrimônio do Centro de Reabilitação de Casa Branca, situado à Rodovia SP-340 - Km.238, Casa Branca/SP, das 10h às 16h a(s) seguinte(s) Nota(s) de Empenho que deverá (ão) ser(em) retirada(s) no prazo de 3 dias úteis a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar à sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.

Processo: 001.0259.000049/2015
Ata de Registro de Preço
Empresa: Cristalia Produtos Químicos e Farmaceutico Ltda
Empenho: 2015NE0001410

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Portaria CHM - 42, de 12-8-2015

Atualizando Portaria do Diretor Técnico de Departamento Saúde - 6 de 17-03-2014

O Diretor Técnico de Saúde III do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, atendendo ao disposto no Decreto - 40.536 de 12-12-1995 alterado pelo Decreto - 41.544 de 10-01-1997, em seu artigo 26 inciso V e o disposto no Termo de Compromisso de Gestão entre o Hospital e a CSS resolve:

Artigo Primeiro:
Atualizar a Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde com objetivo de publicação dos membros, sob presidência do primeiro, a qual passa a ter a seguinte composição.
Presidente: Cristina Alves dos Santos Lovatte – RG: 65974818 – Enfermeiro
Vice Presidente: Silândia Gaudino da Costa – RG: 22960630-1 – Enfermeiro – SCIH
Ambulatório
Titular: Viviane Araújo Arantes – RG: 249901730 – Enfermeiro

Suplente: Magali Gallo – RG: MG1693466 – Enfermeiro
Gerência de Infraestrutura
Titular: Roberto Cláudio Loscher – RG: 14460001 – Diretor Técnico II
Suplente: Francisco Basílio de Moraes – RG: 129391529 – Diretor I

Gerência de Apoio Técnico
Titular: Yone Oliveira Ferreira Orsi – RG: 94238728 – Agente Técnico de Assistência a Saúde (Assistente Social)

Suplente: Maria Yolanda de Almeida – RG: 107784610 – Enfermeiro
S.C.I.H
Titular: Dr. Décio Grizante Filho – RG: 6359917X – Médico
Suplente: Silândia Gaudino da Costa – RG: 22960630-1 – Enfermeiro

Núcleo de Gestão de Risco
Titular: Dra. Chang Chung Sing Waldman – RG: 4186231 – Médico

Suplente: Lilian Martinez Trabasso – RG: 438207968 – Enfermeiro
Coordenação de Enfermagem
Titular: Márcia Aparecida Duru Pacheco – RG: 15968414 – Enfermeiro
Suplente: Almerinda Generosa Rodrigues de Sousa Ramos – RG: 166014503 – Enfermeiro
Farmácia

Titular: Aparecida Piccirilli Stefani – RG: 128385443 – Agente Técnico de Assistência a Saúde (Farmacêutico)
Suplente: Rosemary Aparecida G. de Almeida Segall – RG: 22477749X - Agente Técnico de Assistência a Saúde (Farmacêutico)

Gerência de Informação
Titular: Eliane Alves – RG: 15226910 – Oficial Administrativo
Suplente: Fátima Moussa – RG: 21559784-9 – Agente Técnico de Assistência a Saúde (Biologista)

Artigo Segundo:
Os servidores ora designados atuarão sem prejuízos das atribuições normais de seus cargos.

Artigo Terceiro:
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Termo de Aditamento
Contratante: Secretária de Estado da Saúde – Coordenadoria de Serviços de Saúde - Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Contratada: Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis Ltda.

Processo: 001.0143.00001380/11
Objeto: Redução do valor inicial do contrato
Termo Aditivo ao Contrato: Celebrado em 15/6/2012
Cláusula Décima Quarta – Da Alteração da Qualidade dos Serviços Contratos
Fica suprimido o valor de 15% do quantitativo kg/mês de lavagem de roupas, a quantidade era de 83.214 kg/mês e passou a ser de 70.736,03 kg./mês, que corresponde a um valor de redução de R\$ 23.093,24.

A base mensal que era de R\$ 153.954,90, passa para R\$ 130.861,66.

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não foram expressamente alteradas pelo presente termo.

Extrato de Termo de Contrato
Processo: 001.0143.00000772/2015
Pregão: 210/2015
Contrato: 079/2015
Empenho: 2015NE01386
Contratante: Conjunto Hospitalar do Mandaqui
Contratada: MB Surgical Comércio e Importação Ltda.
Objeto: Compra, em consignação, de placas especiais para traumatologia
Valor do Contrato: R\$ 341.250,00
Estrutura Funcional Programática: 10302093048500000; fonte de recurso - 001001141 e natureza de despesa - 33903031.
Vigência Contratual: O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura em 27/7/2015 e termino conforme utilizado todo material licitado, não ultrapassando o exercício vigente de 2015.
Gestor Responsável: Dr. Fábio Golssein Labatt – Gerente da Clínica Cirúrgica

CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA

Comunicado

Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionados, a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho já enviadas via correio eletrônico e/ou fac-símile, e que o descumprimento das obrigações sujeitará a adjudicatária às sanções previstas.

Processo	Empenho	Empresa
0071/15	15NE01706	Glenmark Farmaceutica Ltda
0071/15	15NE01707	Astrazeneca do Brasil Ltda
0071/15	15NE01708	Hospfar Ind. e Com. de Prods. Hospitalares Ltda
0845/15	15NE01709	Especifarma Com. de Medic. e Prods. Hospitalares
0041/15	15NE01710	Atons do Brasil Distrib. Imp. Exp. Ltda Me
0674/15	15NE01711	Portal Ltda

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

Termo Aditivo

Processo: 001.0125.000193/14
Pregão Eletrônico: 205/2011
Contrato: 142/14
Contratante: Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha
Contratada: MS Company Transportes Rodoviários de Cargas Ltda - EPP
CNPJ: 07.929.439/0001-42

Objeto: Segundo Termo Aditivo de Reajuste de 7,59% (mai/14 a mai/15), previsto na cláusula terceira do contrato de prestação de serviços de moto frete, para entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas, para atender às necessidades do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, incidente ao período de 01-05-2015 a 17-11-2015.

Valor Mensal: R\$ 1.700,35
Data da Assinatura: 07-08-2015

HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS

Despacho do Diretor, de 12-8-2015

Interessado: Hospital Regional de Assis
Processo: 001-0250-001.004/2015
Assunto: Aquisição de material médico, para este Hospital Regional de Assis

1. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Cremer S/A os materiais: bisturi descartável número15 – número 22 – apresentação caixa com 75, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C015/2015, solicitados às folhas: 03

2. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Cirurgica KD Ltda - EPP o material: coletor urinário noturno 2000 ml – apresentação caixa com 40, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C021/2015, solicitado às folhas: 03

3. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Gimed Confçções Hosp Ltda - EPP o material: máscara cirúrgica confeccionada em não tecido com 3 camadas – apresentação pacote com 100, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C029/2015, solicitado às folhas: 03

4. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Injex Ind Cirúrgicas Ltda o material: seringa descartável estéril de plástico capacidade 01ml incolor – apresentação caixa com 100, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C179/2014, solicitado às folhas: 03

5. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Greiner Bio-One Brasil Prods Méd Hosp Ltda o material: tubo para coleta de sangue com anticoagulante EDTA – apresentação embalagem com 02 racks de 50 unidades cada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C248/2014, solicitado às folhas: 03

6. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Cremer S/A o material: bisturi descartável número 11 – apresentação caixa com 75, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C015/2015, solicitado às folhas: 03

7. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa MW Distribuidora de Medicamentos Eireli - EPP o material: dispositivo intravenoso periférico descartável calibre 25G – apresentação caixa com 100, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C160/2014, solicitado às folhas: 03

8. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Cremer S/A o material: fita cirúrgica em não tecido 50mmX10m – apresentação caixa com 36, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C283/2014, solicitado às folhas: 03

9. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Gimed Confçções Hosp Ltda - EPP o material: turbante cirúrgico descartável em não tecido – apresentação pacote com 100, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C029/2015, solicitado às folhas: 03

10. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Química Indaiatuba Indústria e com Ltda o material: solução de hipoclorito de sódio a 1% de cloro ativo e solução estabilizadora – apresentação caixa com 12 frascos de 1000 ml, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C013/2015, solicitado às folhas: 03

11. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Cremer S/A o material: luva cirúrgica estéril em látex – apresentação caixa com 200 pares, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C177/2014, solicitado às folhas: 03

12. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Embramac – Empresa Brasileira de Materiais Cirs Ind Com Imp e Exp Ltda o material: luva de procedimento não estéril em látex tam. M – apresentação caixa com 100, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C110/2015, solicitado às folhas: 03

13. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Injex Ind Cirúrgicas Ltda o material: seringa descartável estéril de plástico capacidade 03ml incolor – apresentação caixa com 350, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C050/2015, solicitado às folhas: 03

14. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Injex Ind Cirúrgicas Ltda o material: seringa descartável estéril de plástico capacidade 05ml incolor – apresentação caixa com 250, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C050/2015, solicitado às folhas: 03

15. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Cir Fernandes Com Rep Mats Cirs Hosp Sociedade Limitada os materiais: sonda de aspiração traqueal -08 e -14 descartável em PVC – apresentação pacote com 10, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C189/2014, solicitados às folhas: 03

16. - Considerando os documentos do processo, adjudico à empresa Injex Ind Cirúrgicas Ltda o material: tira com área reagente para verificação de glicemia capilar – apresentação frasco com 50 tiras, tendo em vista a empresa acima ter seu preço em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - C058/2015, solicitado às folhas: 03

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III - HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS

Comunicado

Ofício DTDSº: 294/2015
Tendo em vista o constante no Processo - 001.0133.000889/2014, que trata sobre a aquisição de cateter para hemodiálise, realizada através de Convite Bec - 885/15, onde foi verificado atraso na entrega do produto, conforme Ofício DTDS - 281/2015 de 29-07-2015, foi aberto prazo para apresentação de defesa onde a empresa se manteve silente, assim sendo e tendo em vista o descumprimento contratual, aplicamos nos termos do artigo 7º da Lei Federal - 10.520/02 cc. Resolução SS-26/90, fica mantida a multa em face da empresa Cotação Comércio Representação Importação e Exportação Ltda no valor de R\$ 11,79 por atraso na entrega do produto na graduação de 0,02% sobre o valor valor empenhado de R\$ 2.808,00, ficando desde já franqueada vistas ao auto e concedendo o prazo legal para recurso de 5 dias úteis a contar

da data consignada no Aviso de Recebimento. Ainda, caso a empresa não se manifeste quanto a interposição de recurso, terá o prazo improrrogável de 30 dias contados a partir da data consignada do Aviso de Recebimento (AR) para recolher o valor acima referido em guia própria (Dare - SP) a ser emitida através do sítio www.fazenda.sp.gov.br. Segue cálculo:

Valor de empenho x dias de atraso x % = Valor da multa

R\$ 2.808,00 x 21 x 0,02 = R\$ 11,79

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se encontram à disposição na Seção de Compras, desta UGA III – Hospital Infantil Darcy Vargas, sito à Rua Dr. Serafico de Assis Carvalho, 34 – Jardim Leonor – Morumbi – SP, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo máximo de 5 dias úteis das 8h às 16h. A não retirada das mesmas implicará em sanções por descumprimento das obrigações.

Processo	Nota de Empenho	Empresa
001.0133.00553/2015	2015NE00926	Smiths Medical do Brasil Prod. Hosp. Ltda
001.0133.00292/2015	2015NE00927	Cir. Fernandes Com. Mat. e Hos. Societd. Ltda
001.0133.00242/2015	2015NE00928	Ativa Comercial Hosp. Ltda
001.0133.00242/2015	2015NE00929	Wam Med Dist. Med. Ltda
001.0133.00408/2015	2015NE00930	Hosp Log Com. Prods. Hosp. Ltda
001.0133.00343/2015	2015NE00935	Accord Farm. Ltda
001.0133.00527/2015	2015NE00937	Mega Com. e Serv. Ltda – Me

Extrato de Contrato

Processo: 011.0133.000039/2015
Contrato: 19/2015
Contratante: UGA III-Hospital Infantil Darcy Vargas
Contratado: Specialab Produtos de Laboratórios Ltda - EPP
Objeto: Aquisição de insumos para o Banco de Sangue
Vigência: 16-07-2015 a 31-12-2015
Valor Global: R\$ 1.130,00
PTRES: 090606
Progr. de Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903032
Data de Assinatura: 16-07-2015

Extrato de Termo Aditivo

Processo: 011.0133.000039/2015
Contrato: 16/2015
Contratante: Hospital Infantil Darcy Vargas
Contratado: Fresenius Hemocare Brasil Ltda
Objeto: Aquisição de insumos para o Banco de Sangue
Vigência: 16/07/2015 a 31-12-2015
Porcentagem a ser Aditada: 25%
Valor a ser Aditado: R\$ 756,00
Progr. de Trabalho: 10302093048500000
PTRES: 090606
Natureza de Despesa: 33903032
Data de Assinatura: 16/07/2015

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Portaria - DTDS, de 12-8-2015
O Diretor Técnico de Saúde III, da UGA III – Hospital Infantil Darcy Vargas resolve:

I - Alterar Grupo de Cateter e PICC, instituído através da Portaria DTDS - 18 de 28/04/2014 renomeada Grupo de Cateter, Punção Venosa e Cateter Central de Inserção Periférica - PICC, passando a compor com os seguintes profissionais:

Edinaldo de Souza Silva – Diretor Técnico de Saúde I – RG.: 26.654.730-8 – Presidente;

Thais Felipe – Enfermeiro – RG.: 25.603.732-2 – Vice Presidente;

Tatiane de Freitas Mesquita Ferreira – Enfermeiro – RG.: 41.398.446-1 – 1º Secretária;

Luciene Caetano – Enfermeiro – RG.: 26.192.371-7 – 2º Secretária;

Valdereis Batista de Souza – Enfermeiro – RG.: 1.193.197-00 – Membro Consultor e Executor;

Sérgio Henrique de Santana – Enfermeiro – RG.:20.871.156-9 – Membro Consultor e Executor;

Alexandre de Jesus Viana – Supervisor de Equipe Técnica de Saúde Clínica Médica I e II – RG.: 24.471.086-9 – Membro Consultor e Executor;

Andressa Santos Camargo – Supervisor de Equipe Técnica de Saúde do Centro Cirúrgico – RG.: 33.070.449-7 – Membro Consultor e Executor;

Edi Toma – Enfermeiro – RG.: 10.541.947 – Membro Consultor e Executor;

Maria Aparecida de Barros Ferreira – Enfermeiro – RG.: 26.314.295-4 – Membro Consultor e Executor;

Sandra Regina Dias Correa – Enfermeiro – RG.: 24.256.007-6 – Membro Consultor e Executor;

Marcela Alves de Araújo Moreira – Supervisor Técnico de Equipe de Saúde da Educação Continuada – RG.: 22.642.045-0 – Membro Consultor e Executor;