



Hospital de  
Clínicas



HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Avenida Getúlio Guaritá, nº 130 - Bairro Abadia

Uberaba-MG, CEP 38025-440

- <http://hcuftm.ebserh.gov.br/>

**Relatório - SEI nº 169/2025/SAFS/DLIH/GAD/HC-UFTM-EBSEH**

Uberaba, *data da assinatura eletrônica.*

## **RELATÓRIO DE GESTÃO - EQUIPE PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS HC UFTM**

### **1. FINALIDADE**

Apresentar o Relatório de Gestão (exercício de 2025) da Equipe Permanente de Fiscalização de Contratos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

### **2. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA**

2025

### **3. MEMBROS DA COMISSÃO**

- Vanessa Bento Siqueira, Analista Administrativo, Coordenadora.
- Lucas Vitorino Garcez, Assistente Administrativo, Vice-coordenador
- Bruno Pacheco Resende, Membro da Equipe.
- Elisangela Aparecida Ferreira, Assistente Administrativo, Membro da Equipe.
- Eduardo Henrique de Assis Xavier, Assistente Administrativo, Membro da Equipe.
- Fernanda América da Silva Morais, Chefe da Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques, Membro da Equipe.
- Kathrein Fabris Peixoto, Assistente Administrativo, Membro da Equipe.
- Lucas Lombardi de Oliveira, Assistente Administrativo, Membro da Equipe.
- Marcus Vinícius Marques Rosa, Assistente Administrativo, Membro da Equipe.
- Patricely da Matta Camasmie, Assistente Administrativo, Membro da Equipe.
- Sara de Freitas Aderaldo, Assistente Administrativo, Membro da Equipe.

- Vanessa Rodrigues de Paiva, Farmacêutica, Membro da Equipe.
- Eliane Cristina Elias Vieira, Farmacêutica, Membro da Equipe.
- Celso José da Silva Junior, Farmacêutico, Membro da Equipe.

#### 4. CRONOGRAMA E PAUTAS

##### Data 14/07/2025

Pauta: Reunião da Comissão com os membros sobre o exercício da fiscalização entre as Unidades, Farmácia, UACE e OPME.

##### Data 10/11/2025

Pauta: Reunião da Comissão com os membros para análise do atesto das notas fiscais, atrasos recorrentes por parte de fornecedores e sugestões de melhoria para os processos.

##### Data 16/12/2025

Pauta: Reunião da Comissão com os membros para compartilhar experiências no exercício da fiscalização ao longo do ano.

#### 5. DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES

- **Data 14/07/2025**

Processo 23521.003238/2024-99 registrada a Ata [51335877](#), foi feita a apresentação da finalidade da Equipe, esclarecimento das atribuições dos membros. Compartilhamento das experiências dos membros quanto à fiscalização, especialmente no que se refere à análise e atesto de Notas Fiscais e atraso dos fornecedores. As unidades explicaram como funcionam as assinaturas e glosas

- **Data 10/11/2025**

Processo 23521.003238/2024-99 registrada a Ata [55222535](#), foi informado como as equipes têm procedido à assinatura dos atestos, destacando-se que, quando há fiscal designado por portaria no respectivo pregão, é solicitada sua assinatura nos processos de pagamento, e, na sua ausência, os próprios membros da equipe realizam o atesto. Também foi realizada discussão acerca da aplicação de glosas, do IMR e dos processos de penalização dos fornecedores, ressaltando-se o impacto positivo dessas medidas na prevenção de atrasos.

- **Data 16/12/2025**

Processo 23521.003238/2024-99 registrada a Ata [56362516](#), constatou-se que o modelo de atesto em uso tem atendido satisfatoriamente às demandas de todas as unidades. No entanto, foi levantada uma incerteza sobre como as glosas serão aplicadas nos futuros pregões, considerando o novo modelo de Termo de Referência disponibilizado pela Sede. Devido à consolidação e ao bom desempenho da equipe, a reunião foi concluída de forma breve. Ficou assegurada a continuidade das atividades e a competência dos membros para a assinatura de atestados

**VANESSA BENTO SIQUEIRA**

Coordenadora da Equipe Permanente  
de Fiscalização de Contratos – HC UFTM



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Bento Siqueira, Analista Administrativo**, em 18/12/2025, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **56412248** e o código CRC **5C8B200B**.

**Referência:** Processo nº 23521.018906/2023-00 SEI nº 56412248

Criado por [siqueira.vanessa](#), versão 4 por [siqueira.vanessa](#) em 18/12/2025 10:37:46.