



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
Rua Carlos Chagas, s/nº - Bairro São José
Campina Grande-PB, CEP 58400-398
- <http://huac-ufcg.ebserh.gov.br>

Relatório - SEI nº 1/2026/USOP/DLIH/GAD/HUAC-UFCEG-EBSEH

Campina Grande, 05 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AQUISIÇÕES POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - ANO 2025

O presente relatório tem por objetivo demonstrar a prestação de contas dos suprimentos de fundos solicitados para aquisições através do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, sendo assim, foram resumidas, através de 3 tabelas, as despesas realizadas no ano corrente, bem como os suprimentos de fundos mais requisitados.

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS CPGF - 2025

1.1. A tabela abaixo resume todos os processos de pagamento para com o cartão corporativo, os quais serão considerados os valores da última coluna: "Valor Pago pelo CPGF", haja vista que alguns suprimentos são de natureza de serviços e, portanto, deverão ser pagos pelo valor líquido, conforme a própria Norma Operacional - SEI nº 4/2022/DAI-EBSEH, de 20 de outubro de 2022, tendo em vista que quando há retenção de ISS deverá ser emitida uma guia para o seu pagamento. Destaca-se, também, que, os insumos adquiridos de natureza material foram pagos pelos seus totais, uma vez que não há retenção do imposto citado anteriormente. Em relação aos impostos federais, esta instituição é isenta de retenção desses tributos. Portanto, considera-se que a despesa total por suprimentos de fundos em 2025 foi de **R\$ 52.289,87 (cinquenta e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, sendo **R\$ 51.510,23 (cinquenta e um mil quinhentos e dez reais e vinte e três centavos)** pago pela fatura do cartão e **R\$ 725,77 (setecentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos)** diretamente ao município de Campina Grande, além de **R\$ 53,87 (cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos)**, dos quais há isenção. Desta forma, seguem os lançamentos detalhados dos processos de pagamento no ano de 2025:

Mês	Vencimento da Fatura	Processo de Pagamento	Valor Total dos Suprimentos	Impostos Federais	Retenção de ISS	Valor Pago pelo CPGF
Janeiro	10/02/2025	23769.001488/2025-72	R\$ 5.673,40	R\$ 0,00	R\$ 63,18	R\$ 5.610,22
Fevereiro	10/03/2025	23769.002567/2025-09	R\$ 3.199,51	R\$ 0,00	R\$ 51,33	R\$ 3.148,18
Março	10/04/2025	23769.004317/2025-03	R\$ 4.358,45	R\$ 22,20	R\$ 16,85	R\$ 4.319,40
Abril	10/05/2025	23769.005721/2025-96	R\$ 3.015,70	R\$ 0,00	R\$ 19,65	R\$ 2.996,05
Maio	10/06/2025	23769.007337/2025-28	R\$ 7.606,49	R\$ 31,67	R\$ 169,53	R\$ 7.405,29
Junho	10/07/2025	23769.008706/2025-08	R\$ 3.197,80	R\$ 0,00	R\$ 16,84	R\$ 3.180,96
Julho	10/08/2025	23769.010394/2025-94	R\$ 1.277,97	R\$ 0,00	R\$ 24,50	R\$ 1.253,47
Agosto	10/09/2025	23769.012350/2025-07	R\$ 1.464,99	R\$ 0,00	R\$ 50,42	R\$ 1.414,57
Setembro	10/10/2025	23769.013421/2025-81	R\$ 3.183,66	R\$ 0,00	R\$ 63,82	R\$ 3.119,84
Outubro	10/11/2025	23769.015218/2025-49	R\$ 4.028,80	R\$ 0,00	R\$ 84,29	R\$ 3.944,51
Novembro	10/12/2025	23769.016632/2025-75	R\$ 2.710,60	R\$ 0,00	R\$ 25,56	R\$ 2.685,04
Dezembro	10/01/2026	23769.017452/2025-19	R\$ 12.572,50	R\$ 0,00	R\$ 139,80	R\$ 12.432,70
TOTAL			R\$ 52.289,87	R\$ 53,87	R\$ 725,77	R\$ 51.510,23

2. DETALHAMENTO POR NATUREZA DA DESPESA

2.1. A próxima tabela tem por objetivo demonstrar o total das despesas realizadas por cada natureza, sendo de maior relevância os "Serviços laboratoriais", "Material Farmacológico", "Material de Expediente" e "Material Hospitalar", o que, juntos, corresponderam a 79% do total executado no respectivo ano.

Natureza da Despesa	Subelemento	Valor
Material de limpeza e produtos de higienização	309030-22	R\$ 963,67
Material laboratorial	339030-35	R\$ 722,00
Material Hospitalar	309030-36	R\$ 4.174,11
Material de acondicionamento e embalagem	309030-19	R\$ 703,10
Mobiliário em geral	449052-42	R\$ 538,41
Material de proteção e segurança	339030-28	R\$ 170,00
Aparelhos e utensílios domésticos	449052-12	R\$ 210,00
Material de TIC - Material de consumo	339030-17	R\$ 1.099,66
Material de copa e cozinha	339030-21	R\$ 89,00
Material p/ festividades e homenagens	309030-15	R\$ 1.993,00
Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	339030-24	R\$ 90,00
Material de expediente	309030-16	R\$ 4.264,30
Uniformes, tecidos e aviamentos	309030-23	R\$ 99,00
Material Farmacológico	339030-09	R\$ 14.075,06
Material Elétrico e eletrônico	339030-26	R\$ 1.797,60
Serviços de manipulação farmacológico	339039-50	R\$ 2.243,00
Material p/ acondicionamento e embalagem	309030-19	R\$ 157,97
Serviços laboratoriais	339039-50	R\$ 18.900,00
TOTAL		R\$ 52.289,88

3. SUPRIMENTOS MAIS SOLICITADOS

3.1. Essa tabela detalha que houve aquisição de um mesmo item por mais vezes que o restante solicitado por suprimentos de fundos, o que os tornam passíveis de inclusão para padronização em planejamento de contratação.

Objeto	Processos	Subelemento	Data da finalização
Exame Eletroneuromiografia de 04 membros	23769.016601/2025-14	339039-50	11/12/2025
	23769.013651/2025-40		07/10/2025
	23769.014897/2025-39		24/10/2025
Percloroeto Férrico 50% GEL	23769.004427/2025-67	339039-50	09/04/2025
	23769.010051/2025-20		06/06/2025
	23769.013691/2025-91		15/10/2025
Exame imunofixação de proteínas séricas	23769.005106/2025-80	339039-50	25/04/2025
	23769.010658/2025-18		11/08/2025
	23769.010484/2025-85		11/08/2025
	23769.010626/2025-12		19/08/2025
Exame P-ANCA e C-ANCA	23769.011570/2025-13	339039-50	10/09/2025
	23769.011834/2025-21		12/09/2025
	23769.011999/2025-01		12/09/2025
Sufato de Atropina	23769.003887/2025-78	339030-09	21/03/2025
	23769.007035/2025-50		27/05/2025
	23769.016647/2025-33		02/12/2025

(assinado e datado eletronicamente)
Yuri Newman Freire Jovino
Agente Suprido
Hospital Universitário Alcides Carneiro



(assinado e datado eletronicamente)
Rogério Martinho Porto
Agente Suprido
Hospital Universitário Alcides Carneiro



Documento assinado eletronicamente por **Yuri Newman Freire Jovino, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 05/01/2026, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Martinho Porto, Assistente Administrativo**, em 05/01/2026, às 11:14, 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, informando o código verificador **56750093** e o código CRC **CC089883**.

Referência: Processo nº 23769.018193/2025-35 SEI nº 56750093