



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

Relatório - SEI nº 23/2023/USG/DLIH/GAD/HUAC-UFCC-EBSERH

Campina Grande, 27 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AQUISIÇÕES POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS ATRAVÉS DO CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - ANO 2023**

O presente relatório tem por objetivo demonstrar a prestação de contas dos suprimentos de fundos solicitados para aquisição 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 - 2023**

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"), 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-EBSERH, 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 2023 foi de **R\$ 18.460,88 (dezoito mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos)**, sendo **R\$ 18.060,93 (dezoito mil sessenta reais e noventa e três centavos)** pago pela fatura do cartão e **R\$ 321,28 (trezentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos)** diretamente ao município de Campina Grande, além de **R\$ 86,11 (oitenta e seis reais e onze centavos)**, dos quais há isenção. Desta forma, seguem os lançamentos detalhados dos processos de pagamento no ano de 2023:

Mês	Vencimento da Fatura	Processo de Pagamento	Valor Total do Suprimento	Impostos Federais	Retenção de ISS	Valor Pago
Janeiro	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	10/03/2023	23769.002931/2023-61	R\$ 1.547,00	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 1.545,35
Março	10/04/2023	23769.003868/2023-80	R\$ 787,98	R\$ 0,00	R\$ 6,10	R\$ 781,88
Abril	10/05/2023	23769.005372/2023-41	R\$ 736,00	R\$ 0,00	R\$ 17,49	R\$ 718,51
Maiο	10/06/2023	23769.007103/2023-19	R\$ 2.570,20	R\$ 0,00	R\$ 43,68	R\$ 2.533,96 - (R\$ 2.526,52 valor líquido + R\$ 7,44 de juros)
Junho	10/07/2023	23769.008394/2023-62	R\$ 1.026,00	R\$ 0,00	R\$ 16,45	R\$ 1.009,55
Julho	10/08/2023	23769.009751/2023-18	R\$ 2.637,98	R\$ 0,00	R\$ 23,17	R\$ 2.614,81
Agosto	10/09/2023	23769.011376/2023-68	R\$ 2.154,45	R\$ 24,31	R\$ 46,33	R\$ 2.083,81
Setembro	10/10/2023	23769.012265/2023-79	R\$ 2.576,03	R\$ 47,66	R\$ 56,75	R\$ 2.471,62
Outubro	10/11/2023	23769.014462/2023-22	R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 20,44	R\$ 603,56
Novembro	10/12/2023	23769.016631/2023-69	R\$ 1.540,27	R\$ 0,00	R\$ 32,06	R\$ 1.508,21
Dezembro	10/01/2024	23769.017611/2023-13	R\$ 2.260,97	R\$ 14,14	R\$ 57,16	R\$ 2.189,67
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 18.460,88</b>	<b>R\$ 86,11</b>	<b>R\$ 321,28</b>	<b>R\$ 18.060,93</b>

**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", o que correspondem a 51% do total efetuado no ano corrente.

Natureza da Despesa	Subelemento	Valor
Material para manutenção de veículos	339030-39	R\$ 494,00
Material Químico	339030-11	R\$ 360,00
Aparelhos e utensílios domésticos	449052-12	R\$ 312,00
Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	339030-24	R\$ 520,00
Material de Expediente	339030-16	R\$ 536,40
Material Farmacológico	339030-09	R\$ 4.530,70
Material elétrico e eletrônico	339030-26	R\$ 360,00
Serviços de diagnóstico por imagem	339039-50	R\$ 900,00
Serviços de manipulação farmacológico	339039-50	R\$ 991,10
Serviços laboratoriais	339039-50	R\$ 9.456,68
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 18.460,88</b>

**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
Exame Imunofixação de proteínas séricas	23769.002622/2023-91	339039-50	07/03/2023
	23769.008079/2023-35		22/06/2023
	23769.010380/2023-17		16/08/2023
	23769.011336/2023-16		05/09/2023
Primidona 100mg	23769.003057/2023-89	339030-09	13/03/2023
	23769.006824/2023-10		02/06/2023
	23769.014458/2023-64		07/11/2023
Exame cobre sérico	23769.004625/2023-69	339039-50	13/04/2023
	23769.010577/2023-48		16/08/2023
	23769.014396/2023-91		30/10/2023
Percloroeto férrico 50%	23769.005763/2023-65	339039-50	16/05/2023
	23769.009467/2023-33		20/07/2023
	23769.011196/2023-86		28/09/2023
Lorazepam comprimido 2mg	23769.009465/2023-44	339030-09	21/07/2023
	23769.011325/2023-36		01/09/2023
	23769.012479/2023-45		25/09/2023