



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO DE 2021

ÓRGÃO: Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – CONIVALES

ASSUNTO: Análise de Prestação de Contas

PERÍODO: Exercício de 2021

A Controladoria Interna do **Consortio Intermunicipal do Vale do São Francisco - CONIVALES**, baseada nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal/88, artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64 acrescido pelo artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2.000), examina a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021 deste Consórcio, órgão sob a responsabilidade do seu presidente, o Senhor **Franklin Ramires Freire Cardoso**, apontando dados acerca dos aspectos contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial e operacional.

O Consórcio CONIVALES, com amparo no Artigo 241 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, foi criado sob as regras da Lei nº 11.107/2005 que estabelece as normas gerais para contratação de consórcios públicos, Lei essa regulamentada pelo Decreto Nº 6.017/2007 de 17 de janeiro de 2007, o qual define consórcio público como sendo “**pessoa jurídica, formada exclusivamente por entes federados, com a finalidade de cooperação federativa para realização de objetivos de interesse comum**”.

O Consórcio CONIVALES foi fundado em 2017 por Municípios da Região do Baixo São Francisco, com sede social na cidade de Amparo do São Francisco/SE, e, em Dezembro de 2021, contava com os entes listados nas Tabelas abaixo, entre Municípios Consorciados e Municípios Conveniados:



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

1	Amparo de São Francisco	7	Pacatuba
2	Cedro de São João	8	Porto da Folha
3	Feira Nova	9	Propriá
4	Ilha das Flores	10	São Francisco
5	Japoatã	11	Telha
6	Malhada dos Bois	12	Tomar do Geru

MUNICÍPIOS CONVENIADOS

1	Boquim	16	Laranjeiras
2	Campo do Brito	17	Maruim
3	Canhoba	18	Moita Bonita
4	Capela	19	Monte Alegre de Sergipe
5	Carira	20	Neópolis
6	Carmópolis	21	Nossa Senhora de Lourdes
7	Cristinápolis	22	Pedrinhas
8	Divina Pastora	23	Riachão do Dantas
9	Estância	24	Riachuelo
10	Gararu	25	Rosário do Catete
11	General Maynard	26	Santana do São Francisco
12	Graccho Cardoso	27	Santa Rosa de Lima
13	Indiaroba	28	Santo Amaro das Brotas
14	Itabi	29	São Miguel do Aleixo
15	Japarutuba	30	Umbaúba

O Estatuto do CONIVALES, está registrado no Cartório do 2º Ofício, Serviço Notarial Guimarães Silva, Propriá / SE, onde foi Protocolado sob nº 1.359, averbado sob nº 01, no registro nº 1.236 do livro A-18, de Pessoas Jurídicas, FOLHAS 224/227, e transcritas as folhas 228/276, do Livro de Registro de Pessoas Jurídicas de nº 18, datado de 22 de setembro de 2017, tendo como objetivos planejar, assessorar, desenvolver e executar ações, políticas públicas, planos, programas e projetos relacionados com os setores sociais, econômicos, de infraestrutura e institucionais e gestão associada de serviços e compras, notadamente nas seguintes áreas: de educação, saúde, trabalho, ação social, gestão pública, habitação, saneamento básico, agricultura, indústria, comércio, turismo, abastecimento, transporte, comunicação, meio ambiente, iluminação pública, licenciamento ambiental, desenvolvimento do turismo, da piscicultura e da agricultura familiar e segurança pública. Sua Organização Administrativa é composta de: I – Assembleia Geral; II – Diretoria, composta pelo Presidente e Vice Presidente; III – Conselho Fiscal e IV – Superintendência.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Houveram alterações no Estatuto de Criação do CONIVALES através das seguintes Resoluções:

- RESOLUÇÃO Nº 012/2019, de 09 de Setembro de 2019, que inclui os § 11-A e 14-A ao Art. 6º do Estatuto do CONIVALES.
- RESOLUÇÃO Nº 02-2020, de 03 de Fevereiro de 2020, que cria novos cargos e estabelece novos tetos de valores de salários dos empregados.
- RESOLUÇÃO Nº 31/2020, de 11 de Dezembro de 2020, que inclui ao Art. 1º, os Incisos: XXXVI – Realizar Gestão Ambiental Municipal; XXXVII – Construir, Administrar e/ou gerar energia Fotovoltaica para compartilhamento, e, Revoga o Inciso III do art. 42 do mesmo Estatuto.
- RESOLUÇÃO Nº 44/2021, de 08 de Novembro de 2021, que cria novos cargos e estabelece novos tetos de remuneração.

No Exercício de 2021 a organização administrativa do CONIVALES, esteve composta da seguinte forma:

- **PRESIDENTE: Franklin Ramires Freire Cardoso** – Prefeito do Município de Amparo do São Francisco.
- **VICE-PRESIDENTE: Flávio Freire Dias** – Prefeito do Município de Telha.
- **CONSELHO FISCAL:**
 - **Presidente:** Pedro Silva Costa Filho – Prefeito do Município de Tomar do Geru.
 - **Vice-Presidente:** Robson Martins de Lima – Prefeito do Município de Ilha das Flores.
 - **Conselheiro:** Augusto César Aguiar Dionísio – Prefeito do Município de Malhada dos Bois.
 - **1º Conselheiro Suplente:** Manuela Almeida Martins – Prefeito do Município de Pacatuba.
 - **2º Conselheiro Suplente:** Miguel de Loureiro Feitosa Neto – Prefeito do Município de Porto da Folha.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Os Empregos de Provimento Comissionados estão assim representados:

- SUPERINTENDENTE: Marcos Antônio Barroso da Silva
- PROCURADOR: Edson Luiz Aragão de Souza
- GERENTE CONTÁBIL: José Carlos dos Santos Júnior
- CONTROLADOR: Ramiro Rocha Santana
- GERENTE DE LICITAÇÕES: Tatiane de Jesus Almeida.
- GERENTE DE COMPRAS: Ronaldo de Oliveira Lima júnior
- GERENTE ADM. E FINANCEIRO – Antônio Fernando Aragão de Souza.
- GERENTE DE REGULAÇÃO – Ronaldo Santos Silva

O Consórcio CONIVALES, com natureza jurídica de “**Consórcio Público, de Direito Público (Associação Pública)**”, e atividade econômica principal “**atividades de apoio a gestão de Saúde**” foi inscrito no CNPJ-MF sob número 28.715.986/0001-03 em 21 de setembro de 2017, com sede social à Rua Deputado Martinho Guimarães nº 12, Centro, CEP 49.920.000, Amparo de São Francisco / SE, e sub sede administrativa situada à Rua Francisco Gumersindo Bessa, nº 173, Bairro Grageru, CEP 49025-220, Aracaju/SE.

O Orçamento para o Exercício de 2021 foi aprovado através da Resolução Nº 30 de 30 de Outubro de 2020, com os seguintes valores e classificação:

PREVISÃO DE RECEITAS E FIXAÇÃO DE DESPESAS	
Receitas Correntes	62.676.000,00
Receitas de Capital	3.324.000,00
CONSOLIDAÇÃO	66.000.000,00
Despesas Correntes	57.516.800,00
Despesas de Capital	8.483.200,00
Reserva de Contingência	0,00
CONSOLIDAÇÃO	66.000.000,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

RECEITAS QUANTO A ORIGEM:

	PREVISTA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	62.676.000,00	13.450.436,47
Receita Patrimonial	240.500,00	106.424,81
Receita de Serviços	780.000,00	17.121,66
Transferências Correntes	61.655.500,00	13.291.066,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	3,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	35.820,59
RECEITAS DE CAPITAL	3.324.000,00	000,00
Transferência de Capital	3.324.000,00	0,00
Dedução da Receita	0,00	-34,92
TOTAL	66.000.000,00	13.450.401,55

A Receita Realizada no Exercício de 2021 foi **R\$ 13.450.401,55**(treze milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente aos repasses a título de rateio feito pelos Municípios Consorciados, mensalidades dos Municípios Conveniados, receitas de serviços, multas, rendimentos de aplicação, transferências para compra de medicamentos e correlatos e para contratação de serviços de saúde, via sistema de Regulação.

DAS DESPESAS POR FUNÇÃO:

DESPESAS POR FUNÇÃO	PREVISTA	REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	57.516.800,00	12.599.390,75
04 - Administração	4.720.500,00	2.317.373,34
10 - Saúde	52.780.300,00	10.282.017,41
12 - Educação	16.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.483.200,00	45.960,00
04 - Administração	2.255.500,00	45.960,00
10 - Saúde	6.227.700,00	0,00
12- Educação	0,00	0,00
TOTAL	66.000.000,00	12.645.350,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Foram empenhados **R\$ 12.645,350,75** (doze milhões seiscentos e quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco Centavos), em despesas inerentes a Administração do Consórcio envolvendo despesas com pessoal, encargos sociais, energia, água e esgoto, locação de imóvel, aquisição de equipamentos, dentre outras despesas indispensáveis ao funcionamento do Consórcio, como também na aquisição de medicamentos, correlatos, EPI's e contratação de serviços de saúde, de forma compartilhada para os municípios.

DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS:

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA (R\$)	
DESPESA EMPENHADA	12.645.350,75
DESPESA LIQUIDADADA	12.567.598,99
PAGAMENTOS REALIZADOS	11.927.399,19
DESPESA EMPENHADA A PAGAR	717.951,56
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	640.199,80

Do total das Despesas Empenhadas, foram pagas **R\$ 11.927.399,19** (onze milhões novecentos e vinte e sete mil trezentos e noventa e nove reais e dezenove Centavos) **e restaram a pagar:**

Da despesa empenhada, a quantia de **R\$ 717.951,56** (setecentos e dezessete mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Da despesa liquidada, a quantia de **R\$ 640.199,80** (seiscentos e quarenta mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Registra-se, que os valores **não pagos** correspondem em sua maioria a despesas relativos a compra compartilhada de medicamentos, cujos processos de pagamento, encontravam-se em tramitação, não se caracterizando em endividamento do Consórcio, conforme demonstramos abaixo:



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

BALANCETE CONTÁBIL			
RECEITA	VALOR (R\$)	DESPESA	VALOR (R\$)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.450.401,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.927.399,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	206.594,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	278.997,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	643.176,63	SALDO ATUAL (EM BANCOS)	2.093.775,93
TOTAL	14.300.172,82	TOTAL	14.300.172,82

No Exercício em análise foram abertos créditos adicionais que perfazem um total de **R\$ 2.862.000,00 (quinze milhões setenta mil e duzentos reais)**. Esse volume representa um percentual de **4,34%**, do Orçamento 2021, havendo entretanto autorização para suplementação de até **100%** do total da Despesa fixada.

DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS:

RELAÇÃO DA RECEITA COM A DESPESA DE PESSOAL			
RECEITA		DESPESA	
ORIGEM	VALOR (R\$)	DESTINAÇÃO	VALOR (R\$)
RATEIOS E MENSALID. (1001.0000)	1.699.668,81	VENCIMENTOS E VATAG. FIXAS	1.096.702,68
RECEITA PRÓPRIA (1910.0000)	35.820,59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.461,86
TOTAL	1.735.489,40	TOTAL	1.445.164,54

As despesas com Pessoal e Encargos atingiram neste Exercício 2021, a quantia de **R\$ 1.445.164,54** (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a **83,27%** da arrecadação de recursos ordinários e próprios do Consórcio.

Na avaliação deste controlador, não se configura como desobediência aos percentuais previstos no art. 19 da Lei Complementar Nº 101 de 04 de maio de 2000 - (LRF), visto a natureza jurídica, a configuração e objetivo deste Ente, assim como a forma e a origem das suas arrecadações. (SMJ).

DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO:



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,
CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

No Exercício de 2021, foram escriturados os movimentos de entrada e saída do Almoxarifado, conforme se pode comprovar através de formulário de **Balancete Mensal – Estoque Acumulado**, o qual apresenta um estoque em 31/12/2021, correspondente em moeda nacional, a **R\$ 476,90 (quatrocentos e setenta e seis reais e noventa centavos)**. No entanto, não está sendo feito o controle de destinação setorial dos materiais utilizados. Foi recomendado a Superintendência, que adotasse métodos mais eficientes e adequados de controle.

No Exercício de 2021, foram escriturados movimentos de entrada de bens duráveis no Patrimônio do CONIVALES, conforme se pode comprovar através de formulário de **Relação de Bens Adquiridos – (ANEXI VII)**, o qual apresenta em 31/12/2021, um valor total adquirido de **R\$ 45.960,00 (quarenta e cinco mil novecentos e sessenta reais)**. Os bens estão registrados com número de tomo, através do sistema contábil, mas ainda não foram providenciadas as placas identificação individual dos bens.

Observou-se também que o sistema contábil não migrou as informações de patrimônio dos Exercícios anteriores, provocando divergência no inventário patrimonial acumulado.

Foi recomendado a Superintendência, que adotasse métodos mais eficientes e adequados para o controle de Patrimônio.

DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS EM 2021

Foram realizados no Exercício de 2021, procedimentos licitatórios em diversas modalidades, contratações diversas, Aditivos, dentre outros procedimentos, os quais descreve-se a seguir:

08(oito) Procedimentos de Dispensa de Licitação com base no Inciso II do Art. 24 da Lei 8.666/93, bem como no § 1º do mesmo artigo, com os seguintes objetos:

- 1- Assessoria de Comunicação e Mídias Digitais;**
- 2- Locação de Máquina Copiadoras Multifuncionais;**



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

3- Locação de Imóvel para funcionamento da Subsede Administrativa do Consórcio em Aracaju;

4- Aquisição de Equipamento de Ponto Eletrônico, incluindo Material de Consumo e Licença de Uso do Software inerente;

5- *Serviços de Manutenção preventiva e corretiva de Aparelhos de Ar Condicionados do Consórcio;*

6- *Fornecimento de Material e Equipamentos de Informática para as necessidades do Consórcio;*

7- *Aquisição de Mobiliários e Eletrodomésticos para o Consórcio; e*

8- *Contratação de Ferramenta de Pesquisa de Preços.*

28(vinte e oito) Contratos por Adesão às Atas de Registro de Preços adstritas ao **Pregão Eletrônico nº 05/2020** cujo objetivo é aquisição de medicamentos utilizados em pacientes com sintomas da COVID-19.

07(sete) Atas de Registro de Preços para futuras aquisições de Correlatos (Materiais Hospitalares), oriundas do **Pregão Eletrônico nº 06/2020**.

14(quatorze) Contratos por Adesão às Atas de Registro de Preços, adstritos ao **Pregão Eletrônico nº 06/2020** cujo objetivo é aquisição de Correlatos (Materiais Hospitalares).

25(vinte e cinco) Atas de Registro de Preços para futuras aquisições de Medicamentos destinados à Atenção Básica (RENAME), oriundas do **Pregão Eletrônico Nº 07/2020**.

55 (cinquenta e cinco) Contratos por Adesão a Atas de Registro de Preços adstritas ao **Pregão Eletrônico Nº 07/2020**, para aquisições de Medicamentos para Atenção Básica (RENAME),

10(dez) Contratos por Inexigibilidade de Licitação, através de **Chamamento Público 01/2020**, cujo objeto é o Credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade, de natureza Ambulatorial, no âmbito do Estado de Sergipe, em conformidade com a Lei 8.666/93, com a Lei Nº. 8.080/90 e com a Portaria nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde, e demais legislações aplicáveis.

01(um) Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 01/2020, cujo objeto é a Concessão de Licença de Uso de Software de Gestão de Licitações e Compras Compartilhadas.

01(um) Termo Aditivo ao Contrato nº 88/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2020, cujo objeto é a Concessão de Licença de Uso de Software Integrado de Gestão Pública SIGP.

01(um) Termo Aditivo ao Contrato nº 89/2020, vinculado ao **Pregão Eletrônico Nº 03/2020**, cujo objeto é a Concessão de Licença de Uso de Software Integrado de Gestão de Saúde, (Sistema de Regulação de Saúde).

02(duas) Atas de Registro de Preços para futuras aquisições de Testes Diagnósticos de COVID-19, oriundas do **Pregão Eletrônico Nº 01/2021**.

- **02(dois) Contratos** para Aquisições de Testes Diagnósticos de COVID-19, por adesão Atas de Registro de Preços do **Pregão Eletrônico Nº 01/2021**.

01(um) Contrato para Aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Descartáveis, oriundo do **Pregão Eletrônico Nº 02/2021**.

01(um) Termo Aditivo para Reequilíbrio de Preços da Ata de Registro de Preços nº 30/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 06/2020.

01(um) Termo Aditivo para Reequilíbrio de Preços do Contrato Nº 47/2021 - por adesão à Ata de Registro de Preços nº 30/2021 - decorrente do Pregão 06/2020.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

01(uma) Inexigibilidade para contratação de Curso de Licitações e Contrato com base na Lei 14.133/2021.

15(quinze) Termos Aditivos para prorrogação de prazo de Contratos de Credenciamento para prestação de serviços de saúde, via sistema de Regulação, adstritos à Chamada Pública nº 01/2020.

Foi iniciado em 2021 o Pregão Eletrônico Nº 03/2021 cujo objetivo é a aquisição de Medicamentos de diversas classes terapêuticas;

Foi **Revogado** por interesse público, o Pregão Eletrônico Nº 04/2021 cujo objetivo era a Locação e Direito de Uso de Software de Gestão em Consórcio de Saúde;

Foi iniciado em 2021 o Pregão Eletrônico Nº 05/2021 cujo objetivo é a aquisição de Insumos Hospitalares;

Os procedimentos licitatórios, as contratações por adesão, os Termos Aditivos a Contratos e Atas de Registro de Preços, as Inexigibilidades, acima informados, foram analisados pelo Controle Interno, estando os mesmos amparados, respectivamente, pelas normas: da Lei 10.520/2002 que instituiu o Pregão; do Decreto Nº 10.024/2019 que regulamentou o Pregão Eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal; da Lei nº 8.080/90 e Portaria nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde; da Lei 8.666/93 (Lei Geral das Licitações e Contratos), demais Legislações aplicáveis e na Resolução CONIVALES Nº 11 de 13 de abril de 2020, que instituiu o Pregão Eletrônico no âmbito do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco-CONIVALES.

DAS COMPRAS COMPARTILHADAS EM 2021

Conforme arquivos analisados pela controladoria interna, no Exercício de 2021, para atendimento das demandas consolidadas dos Municípios visando a aquisição de Medicamentos de Combate a COVID-19 e de Atenção Básica (RENAME), como também de Materiais Hospitalares (CORRELATOS) e Testes COVID-19, os pedidos



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

respectivos somaram R\$ 9.510.718,60//////////, e os valores atendidos somaram R\$ 9.088.322,09////, atingindo um percentual médio de atendimento/fornecimento de 95,56%.

Pregões Eletrônicos Nº 05; 06 e 07/2020 e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021

COMPRAS NO EXERCÍCIO DE 2021		
PRODUTOS	VALOR PEDIDO (R\$)	VALOR ATENDIDO (R\$)
MEDICAMENTOS	5.955.859,91	5.738.316,83
CORRELATOS	3.446.024,19	3.241.170,76
TESTES COVID-19	108.834,50	108.834,50
TOTAL	9.510.718,60	9.088.322,09
PERCENTUAL MÉDIO	100%	95,56%

Estes percentuais indicam um alto índice de eficiência e eficácia do CONIVALES na realização de compras compartilhadas de Medicamentos e Materiais Hospitalares (Correlatos), para os Municípios Consorciados e Conveniados.

DA REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE:

Reservamos este tópico para informações referentes às atividades na área da **Regulação em Saúde**, que se desenvolvem com a contratação de Empresas Prestadoras de Serviços de Saúde, selecionadas e credenciadas através de Chamada Pública, objetivando o atendimento das demandas dos Municípios Consorciados e Conveniados, com base nas normas específicas da matéria, tais como a Lei nº 8.080/90 e com a Portaria nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde, subsidiariamente na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis.

Foi requisitado ao Setor de REGULAÇÃO, através do **Comunicado do Controle Interno Nº 2022-04-04.1**, de 04 de abril de 2022, com prazo de entrega para 22 de Abril de 2022, o Relatório Anual de Gestão 2021, **entretanto, até a data de 29/04/2022, não obtivemos resposta do quanto requisitado**, obstando assim uma demonstração mais adequada quanto a movimentação daquele tão importante Setor no âmbito do CONIVALES.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Com base nos Relatórios Trimestrais de Atividades, relativos ao Exercício 2021, apresentados pelo Setor de Regulação, conclui-se que: “na execução de exames, consultas e procedimentos de saúde, houve uma movimentação financeira da ordem de **R\$ 1.081.577,44**(um milhão, oitenta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta quatro centavos).

Apresentamos abaixo, uma tabela com informações sintetizadas, extraídas dos Relatórios Trimestrais de Atividades 2021 do referido Setor:

REGULAÇÃO – EXERCÍCIO 2021			
PERÍODO	VALOR MAC (R\$)	VALOR RP (R\$)	TOTAL (R\$)
1º TRIMESTRE	49.989,41	30.043,20	80.032,61
2º TRIMESTRE	110.448,55	93.501,26	203.949,81
3º TRIMESTRE	258.922,08	164.138,26	423.060,34
4º TRIMESTRE	246.021,72	128.512,96	374.534,68
TOTAL	665.381,76	416.195,68	1.081.577,44

APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS:

As peças orçamentárias PPA, LDO e LOA dos Municípios, careciam de adequações nas suas dotações orçamentárias, de modo a consignar rubricas compatíveis para consolidação das contas contábeis do CONIVALES com as contas das PREFEITURAS e dos FUNDOS, principalmente nos itens “modalidade de aplicação”, “elemento e sub elementos”.

O CONIVALES desenvolveu Notas Técnicas, Recomendações, treinamentos, apresentações em Câmaras Municipais, desenvolveu e distribuiu minutas sugestivas de projetos de lei, buscando ajustes com a realidade orçamentária e a arrecadação de cada Município, solicitando crédito especial junto às Câmaras Municipais de Vereadores para o Orçamento 2021 e para os Exercícios futuros.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

ATIVIDADES DE ROTINA DA CONTROLADORIA:

No Exercício de 2021, dentre as atividades de rotina da Controladoria, podemos destacar a emissão de aproximadamente **460 Pareceres Técnicos**, versando sobre:

- Análise de Processos de Pagamentos de Compra de Medicamentos e Materiais Hospitalares (Correlatos);
- Análise de Processos de Pagamentos de Prestação de Serviços, Compra de Materiais Permanente e de Consumo para o próprio Consórcio,
- Análise de Processos de Pagamentos pela prestação de Serviços de Saúde via Regulação;
- Análise de Documentos vinculados aos procedimentos licitatórios (Pregão e Chamamento Público);
- Análise de Documentos para contratação por Dispensa de Licitação;
- Análise de Documentos para contratação por Inexigibilidade de Licitação;
- Análise de Documentos para celebração de Termos Aditivos;

Destaca-se ainda:

- Elaboração de Minutas Sugestivas de Termos de Convênios de Cooperação e Contratos de Rateio
- Emissão de Notas Técnicas versando sobre atualização e adequação de dotações orçamentárias;
- Emissão de **Parecer de Ofício** versando sobre legislação, calendário e atribuições quanto a elaboração, apreciação, votação, ratificação e publicação da Tríade Orçamentária do CONIVALES;
- Emissão de **Parecer de Ofício** versando sobre o pertencimento e entrega do produto da arrecadação do IRRF, nos termos do Art. 185 da Constituição Federal de 1988;
- Emissão de **Relatórios e Certidões do Controle Interno**, como parte dos Relatórios Trimestrais de Auditoria, RREO e RGF;


Ramiro Rocha Santana
Controlador
Nomeado pela Resolução nº 003/2017



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Rua Francisco Gumercindo Bessa, Nº 173, Grageru,

CEP 49.025-220 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

CONCLUSÃO

Após realizadas análises nas áreas financeira, orçamentária e patrimonial produzidos pela Contabilidade e disponibilizados a esta controladoria, referentes ao **Exercício de 2021**, a conclusão sobre operações e procedimentos técnico-administrativos deste órgão é que encontram-se em parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública, normas técnicas de procedimentos contábeis regulados pela Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 8.666/93 de Licitações e Contratos Públicos.

Aracaju / SE, 29 de Abril de 2022.


Ramiro Rocha Santana
Controlador
Nomeado pela Resolução nº 003/2017

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO