



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 2022

ÓRGÃO: Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – CONIVALES

ASSUNTO: Análise de Prestação de Contas

PERÍODO: Exercício de 2022

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, atingindo em Dezembro de 2022 a quantia de **42 Entes**, listados nas Tabelas abaixo, contando com 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	Muribeca
6	Carmópolis	21	Neópolis
7	Cristinápolis	22	Nossa Senhora de Lourdes
8	Divina Pastora	23	Pedrinhas
9	Estância	24	Riachão do Dantas
10	Gararu	25	Riachuelo
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 Domingos
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

Houve alterações no Estatuto do CONIVALES, através das 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 cargos e estabelece novos tetos de remuneração.
- RESOLUÇÃO Nº 52/2022, de 07 de outubro de 2022, que cria cargos e estabelece novos tetos de remuneração.

No Exercício de 2022 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 Provisão 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
- DIRETOR DE COMPRAS: Ronaldo de Oliveira Lima Júnior.
- GERENTE DE COMPRAS: Maria Edjane da Silva Lima
- 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 Gumercindo Bessa, nº 173, Bairro Grageru, CEP 49025-220, Aracaju/SE.

O Orçamento para o Exercício de 2022 foi aprovado através da Resolução Nº 42 de 08 de novembro de 2021, com os seguintes valores e classificação:

PREVISÃO DE RECEITAS E FIXAÇÃO DE DESPESAS	
Receitas Correntes	54.968.500,00
Receitas de Capital	11.031.500,00
CONSOLIDAÇÃO	66.000.000,00
Despesas Correntes	56.927.500,00
Despesas de Capital	9.072.500,00
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	54.968.500,00	20.952.260,10
Receita Patrimonial	7.500,00	438.099,81
Receita de Serviços	600.000,00	85.835,29
Transferências Correntes	54.301.000,00	20.258.317,55
Outras Transferências Correntes	60.000,00	170.402,94
Retenção de Receitas	-	-395,49
RECEITAS DE CAPITAL	11.031.500,00	0,00
Transferência de Capital	11.031.500,00	0,00
TOTAL	66.000.000,00	20.952.260,10

A Receita realizada no Exercício de 2022 foi **R\$ 20.952.260,10**(vinte milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e dez 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	EMPENHADADA
04 – Administração	3.533.000,00	2.399.457,88
06- Segurança Pública	2.153.500,00	0,00
08- Assistência Social	2.500,00	0,00
10 – Saúde	60.283.000,00	19.008.105,90
12 – Educação	19.000,00	0,00
15- Urbanismo	4.000,00	0,00
19- Ciência e Tecnologia	2.500,00	0,00
25- Energia	2.500,00	0,00
TOTAL	66.000.000,00	21.407.563,78



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\$ 21.407.563,78** (vinte e um milhões quatrocentos e sete mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e oito 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	21.407.563,78
DESPESA LIQUIDADADA	19.013.390,08
PAGAMENTOS REALIZADOS	18.235.636,17
DESPESA EMPENHADA A PAGAR	3.171.927,61
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	777.753,91

Do total das Despesas Empenhadas, foram pagas **R\$ 18.235.636,17** (dezoito milhões duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e dezessete Centavos) **e restaram a pagar:**

Da despesa empenhada, a quantia de **R\$ 3.171.927,61** (três milhões cento e setenta e um mil novecentos e vinte sete reais e sessenta e um centavos).

Da despesa liquidada, a quantia de **R\$ 777.753,91** (setecentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos).

Registra-se, que os valores **não pagos dentro do Exercício** correspondem em sua maioria a despesas relativos às compras compartilhadas de medicamentos, cujos processos de pagamento, encontravam-se em tramitação, não se caracterizando em endividamento do Consórcio, visto o lastro financeiro existente nas fontes correspondentes, em 31/12/2022, 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	20.952.260,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.235.636,17
DEDUÇÃO DA RECEITA	-395,49		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	387.602,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.003.079,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.093.775,93	SALDO ATUAL (EM BANCOS)	4.194.922,51
TOTAL	23.433.638,33	TOTAL	23.433.638,33

No Exercício em análise foram abertos créditos adicionais que perfazem um total de **R\$ 6.758.000,00 (seis milhões setecentos e cinquenta e oito mil reais)**. Esse volume representa um percentual de **10,24%**, do Orçamento 2022. Registra-se, que houve 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. (1500.0000)	1.864.344,00	VENCIMENTOS E VATAG. FIXAS	1.406.747,16
RECEITA PRÓPRIA (1880.0000)	277.549,45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.807,28
TOTAL	2.141.893,45	TOTAL	1.778.554,44

As despesas com Pessoal e Encargos atingiram neste Exercício 2022, a quantia de **R\$ 1.778.554,44** (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a **83,03%** (oitenta e três inteiros e três centésimos por cento) da arrecadação de recursos ordinários e próprios do Consórcio.

Na avaliação deste controlador, este volume da despesa com pessoal, não se configura como desobediência ao limite dos 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.



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

DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO:

No Exercício de 2022, 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 31/12/2022, correspondente em moeda nacional, a **R\$ 13.297,76 (treze mil e duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis 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 2022, foram escriturados movimentos de entrada de bens duráveis no Patrimônio do CONIVALES, conforme se pode comprovar através de formulário de **Relação de Bens Adquiridos – (ANEXO VII)**, o qual apresenta em 31/12/2022, um valor total adquirido de **R\$ 36.049,40 (trinta e seis mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos)**. Os bens estão registrados com número de tomo, através do sistema contábil, mas ainda não foram providenciadas as placas identificação individual dos bens.

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

DAS LICITAÇÕES, ARP, CONTRATOS e ADITIVOS EM 2022

Foram realizados no Exercício de 2022, procedimentos licitatórios em diversas modalidades, contratações diversas, Aditivos, dentre outros procedimentos, os quais descreve-se a seguir:

- **10(dez) Procedimentos de Dispensa de Licitação**, com base no Inciso II e X do Art. 24 da Lei 8.666/93, bem como no § 1º do mesmo artigo, cujo objeto são:
 - 1) Assessoria de Comunicação e Mídias Digitais;
 - 2) Locação de Máquina Copiadoras Multifuncionais;
 - 3) Locação de Imóvel para funcionamento da Subsede Administrativa do Consórcio em Aracaju;
 - 4) Aquisição de Uniformes para servidores do CONIVALES;
 - 5) Aquisição de Certificados Digitais para Servidores; e



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

- 6) Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Ar Condicionados;
 - 7) Consultoria e apoio na gestão da saúde.
 - 8) Contratação de Ferramenta de Pesquisa de Preços.
 - 9) Aquisição de Mobiliário para a Subsede Administrativa do CONIVALES.
 - 10) Decoração e Ornamentação de Stand do CONIVALES no 8º Congresso Norte-Nordeste do CONASEMS, realizado em Aracaju de 03 a 05/11/2022.
- **01(uma) Chamamento Público Nº 01/2022** – para credenciamento de Prestadores de Serviços de Saúde, mediante qualificação prévia, para execução de exames, consultas e procedimentos de média e alta complexidade, de natureza ambulatorial.
 - **28(vinte e oito) Atas de Registro de Preços** vinculadas ao Pregão Eletrônico 03/2021 cujo objetivo é aquisição de Medicamentos.
 - **53(cinquenta e três) Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços, adstrito ao Pregão Eletrônico 03/2021 cujo objetivo é aquisição de Medicamentos.
 - **14(quatorze) Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2020 cujo objetivo é aquisição de Medicamentos.
 - **22(vinte e duas) Inexigibilidades de Licitação para contratação de serviços de saúde, inclusive plantões de profissionais Médicos, Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem**, via Regulação, através do Chamamento Público Nº 01/2022, sendo elas as de Nº 01; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23 e 26.
 - **01(uma) Inexigibilidade Nº 02/2022** – Referente ao Contrato Nº 47/2022 para serviços de Consultoria Jurídica.
 - **01 (uma) Inexigibilidade** de Licitação nº 22/2022 – Contrato Nº 136/2022 para aquisição de vales transporte, cartão e respectivas recarga para os funcionários;
 - **01(uma) Inexigibilidade de Licitação Nº 24/2022** – Nota de Empenho nº 0913001, para contratação de curso com o tema: Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.
 - **01 (um) Inexigibilidade de Licitação Nº 25/2022** – Referente ao Contrato nº 138/2022, para Locação de stand no “8º Congresso Norte-Nordeste de secretários Municipais de Saúde” promovido pelo COSEMSSE, no período de 03 a 05/11/2022.
 - **31(trinta e uma) Atas de Registro de Preços** referente ao Pregão Eletrônico nº 05/2021 cujo objetivo é aquisição de Insumos Hospitalares.
 - **30(trinta) Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços adstritas ao Pregão Eletrônico nº 05/2021 cujo objetivo é aquisição de Insumos Hospitalares.
 - **01(um) 2º Termo Aditivo** ao Contrato Nº 51/2020 – vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2020, cujo objeto é licença de uso de software de Gestão de Licitações e Compras



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

compartilhadas, gerenciamento de Atas de Registro de Preços e Contratos, hospedagem de servidor WEB e suporte técnico.

- **01(um)** Contrato vinculado ao **Pregão Eletrônico 01/2022**, cujo objeto é a locação e direito de uso de Software de Gestão em Consórcio de Saúde para marcação de Consultas, exames e procedimentos via sistema de Regulação.
- **22(vinte e duas)** **Atas de Registro de Preços**, vinculadas ao **Pregão Eletrônico 02/2022**, cujo objeto é aquisição compartilhada de Medicamentos de Diversas Classes Terapêuticas.
- **29(vinte e nove)** **Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços, vinculadas ao **Pregão Eletrônico 02/2022**, cujo objeto é aquisição compartilhada de Medicamentos de Diversas Classes Terapêuticas.
- **01(um)** Contrato vinculado ao **Pregão Eletrônico 03/2022**, cujo objeto é a aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Descartáveis e Gêneros Alimentícios de uso interno do CONIVALES.
- **04(quatro)** Atas de Registro de Preços vinculadas ao **Pregão Eletrônico 04/2022**, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática.
- **01(um)** 2º Termo Aditivo – Referente a prorrogação do Contrato nº 88/2020, adstrito ao Pregão Eletrônico nº 02/2020, cujo objeto é a licença de uso de Software Integrado de Gestão Pública (SIGP).
- **06(seis)** Termos Aditivos referente a Redução de Preços, em Atas de Registro de Preços de Aquisição Medicamentos, vinculados ao Pregão Eletrônico Nº 02/2022.
- **31 (trinta e uma)** **Atas de Registro de Preços** vinculadas ao **Pregão Eletrônico 05/2022** cujo objetivo é aquisição de Material Médico Hospitalar.
- **01 (um)** **Ata de Registro de Preços** vinculadas ao **Pregão Eletrônico 06/2022** cujo objetivo é aquisição de Mobiliário para o Consórcio;
- **22 (vinte e duas)** **Atas de Registro de Preços** vinculadas ao **Pregão Eletrônico 07/2022** cujo objetivo é aquisição de Material Odontológico – Bens de Consumo e Permanente.
- **14 (quatorze)** **Atas de Registro de Preços** vinculadas ao **Pregão Eletrônico 08/2022** cujo objetivo é aquisição de Medicamentos.
- **05 (cinco)** **Atas de Registro de Preços** vinculadas ao **Pregão Eletrônico 09/2022** cujo objetivo é aquisição de Medicamentos.



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

- **33**(trinta e três) **Contratos por Adesão** às Atas de Registro de Preços, vinculadas ao **Pregão Eletrônico 05/2021**, cujo objeto é aquisição compartilhada de Medicamentos.
- **01**(um) Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços Nº 35/2022 – Vinculada ao Pregão Eletrônico Nº 05/2021, objetivando o realinhamento de preços.
- **01**(um) Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços Nº 39/2022 – Vinculada ao Pregão Eletrônico Nº 05/2021, objetivando o realinhamento de preços.

Relatório Sintético dos Procedimentos em Licitações, Contratos e Afins		
ESPÉCIE / TIPO	TOMBADOS	OBSERVAÇÃO
Atas de Registro de Preços	159	O número 118 encontra-se em aberto por erro material na numeração das Atas.
Chamada Pública	01	Credenciamento aberto até 11 de Janeiro de 2023.
Contratos Administrativos Protocolados.	200	Os Contratos 107; 108 e 122 não se efetivaram por recusa de assinatura das Empresas, que notificadas ao SICAF, foram penalizadas. O Contrato Nº 196 não se efetivou por recusa da Empresa em assiná-lo – Foi aberto Processo Adm. para aplicação das sanções cabíveis.
Dispensas de Licitação	10	Sem observações
Inexigibilidades de Licitação	26	Sem observações
Pregão Eletrônico	09	Sem observações
Termos Aditivos	10	Sem observações

Os procedimentos licitatórios, as contratações por adesão, os Termos Aditivos aos 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.



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

DAS COMPRAS COMPARTILHADAS EM 2022

Conforme arquivos analisados pela controladoria interna, no Exercício de 2022, para atendimento das demandas consolidadas dos Municípios visando a aquisição de Medicamentos, Materiais Hospitalares (CORRELATOS) e Materiais Odontológicos, os pedidos respectivos somaram **R\$ 12.360.424,61**, e os valores atendidos somaram **R\$ 11.283.705,44**, atingindo um percentual médio de **91%** de fornecimento.

COMPRAS COMPARTILHADAS NO EXERCÍCIO DE 2022				
PREGÃO 07/2020				
PREGÕES 03 e 05/2021				
PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 02; 05; 07; 08 e 09/2022				
	OBJETO	PEDIDOS	ENTREGUES	% ENTREGA
COMPRA 1	MEDICAMENTOS	2.368.503,97	2.247.284,86	95%
	MEDICAMENTOS - Extra	303.525,01	271.142,48	89%
COMPRA 2	MEDICAMENTOS	2.590.220,51	1.941.417,10	75%
	MEDICAMENTOS – Extra	218.879,99	164.624,45	75%
COMPRA 3	MEDICAMENTOS	3.160.622,12	2.976.743,88	94%
	MEDICAMENTOS - Extra	373.893,24	371.868,64	99%
TOTAL		9.015.644,84	7.973.081,41	88%
	OBJETO	PEDIDOS	ENTREGUES	% ENTREGA
COMPRA 1	MATERIAL HOSPITALAR	896.145,11	892.582,09	100%
	MATERIAL HOSPITALAR	135.208,33	134.849,97	100%
COMPRA 2	MATERIAL HOSPITALAR	406.929,04	406.530,12	100%
		-	-	
COMPRA 3	MATERIAL HOSPITALAR	1.192.679,17	1.192.679,17	100%
		-	-	
TOTAL		2.630.961,65	2.626.641,35	100%
	OBJETO	PEDIDOS	ENTREGUES	% ENTREGA
COMPRA 1	MAT. ODONTOLÓGICO	713.818,12	683.982,68	96%
		-	-	
TOTAL		713.818,12	683.982,68	96%
TOTAL DAS COMPRAS COMPARTILHADAS EM 2022		12.360.424,61	11.283.705,44	91%



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

Estes percentuais indicam um **índice satisfatório de efetividade** do CONIVALES na realização de compras compartilhadas de Medicamentos, Materiais Hospitalares (Correlatos) e Materiais Odontológicos, 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, 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.

Com base no Relatório Anual de Atividades, relativo ao Exercício 2022, 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\$ 4.632.269,13**(quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e treze centavos).

Apresentamos abaixo, uma tabela com informações sintetizadas, extraídas dos Relatórios Trimestrais de Atividades 2022 do referido Setor:

REGULAÇÃO – EXERCÍCIO 2022			
PERÍODOS	VALOR MAC (R\$)	VALOR RP (R\$)	TOTAL (R\$)
1º TRIMESTRE	224.994,80	494.617,65	719.612,45
2º TRIMESTRE	244.149,77	1.208.149,71	1.452.299,48
3º TRIMESTRE	241.044,39	1.684.970,25	1.926.014,64
4º TRIMESTRE	229.934,21	304.408,35	534.342,56
TOTAL	940.123,17	3.692.145,96	4.632.269,13



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

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, visitas técnicas, treinamentos, apresentações em Câmaras Municipais, desenvolveu e distribuiu minutas sugestivas de projetos de lei visando ajustes com a realidade orçamentária e arrecadação de cada Município, solicitando também crédito especial junto às Câmaras Municipais de Vereadores para o Orçamento 2022 e para os Exercícios futuros.

ATIVIDADES DE ROTINA DA CONTROLADORIA:

No Exercício de 2022, dentre as atividades de rotina da Controladoria, podemos destacar a emissão de aproximadamente **720 Pareceres Técnicos**, versando sobre:

- Análise de Processos de Pagamentos pela Compra de Medicamentos, Materiais Hospitalares e Materiais Odontológicos;
- 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 sistema de Regulação CONIVALES;
- 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 e seus Aditamentos;



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

- Emissão de Notas Técnicas versando sobre atualização e adequação de dotações orçamentárias;
- Emissão de **Parecer de Ofício** versando sobre a aquisição compartilhada de Alimentação Escolar para o PNAE, com foco especial na RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 06, de 08 de maio de 2020;
- Emissão de **Relatórios e Certidões do Controle Interno**, como parte dos Relatórios Trimestrais de Auditoria, RREO e RGF;

Aracaju / SE, 26 de Abril de 2023.


Ramiro Rocha Santana
Controlador
Nomeado pela Resolução nº 083/2017

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO



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 2022**, 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, 26 de Abril de 2023.


Ramiro Rocha Santana
Controlador
Nomeado pela Resolução nº 083/2017

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

RELATÓRIOS ANUAL DE GESTÃO 2022

ANEXO I - Licitações e Contratos

ANEXO II - Setor de Compras

ANEXO III - Setor de Regulação em Saúde

ANEXO IV - Procuradoria

ANEXO V - Superintendência