



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

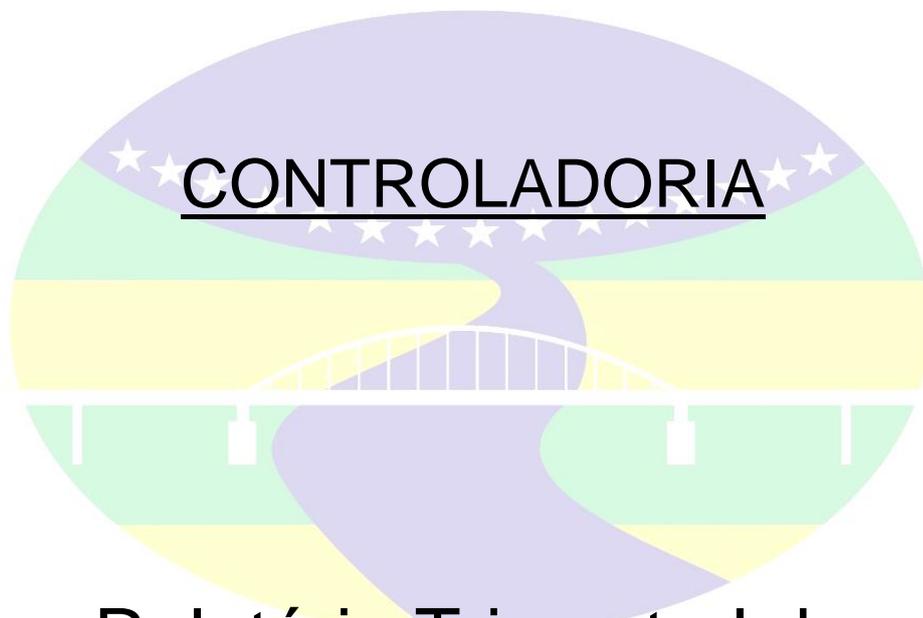
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,

CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

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

Estado de Sergipe
Consórcio Intermunicipal do Vale do São
Francisco - CONIVALES



Relatório Trimestral do
Controle Interno

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

JANEIRO a MARÇO

2024



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
JANEIRO A MARÇO DE 2024

I - INTRODUÇÃO

Em atendimento às exigências legais em vigor, fundamentado no artigo 74 da CF/88, no Capítulo II do Título VIII da Lei 4.320/64 e em observância ao que dispõe a Resolução do Tribunal de Contas de Sergipe nº 206 de 1º de novembro de 2001, esta Controladoria realizou análise da execução orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional deste Consorcio, relativo ao **1º Trimestre do Exercício 2024**, com os resultados delineados nos parágrafos a seguir.

II - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS :

O Orçamento Anual 2024, aprovado em Assembleia Geral Ordinária, foi sancionado através da RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 105/2023 de 06 de dezembro de 2023, que estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)**, assim distribuídos:

DA RECEITA ESTIMADA

TÍTULOS	TOTAL
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.797.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	24.429.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	10.570.500,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	10.570.500,00
TOTAL GERAL	35.000.000,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

DA DESPESA FIXADA

I - POR ÓRGÃOS:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CONSÓRCIO PÚBLICO	5.120.500,00	29.879.500,00	35.000.000,00
TOTAL	5.120.500,00	29.879.500,00	35.000.000,00

II - POR FUNÇÃO:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
04 – ADMINISTRAÇÃO	3.677.000,00	0,00	3.677.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00
10 – SAÚDE	0,00	29.877.000,00	29.877.000,00
12- EDUCAÇÃO	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
19- CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.500,00	0,00	2.500,00
99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL	5.120.500,00	29.879.500,00	35.000.000,00

DA EXECUÇÃO DA RECEITA:

DEMONSTRATIVO ATÉ O 1º TRIMESTRE 2024

RECEITAS

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA		RECEBIDAS	RENDIMENTOS	TOTAL
1000.00.00.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	5.568.077,46	128.114,75	5.696.192,21
9000.00.00.00.0.0	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.568.077,46	128.114,75	5.696.192,21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COMPRAS E SERVIÇOS COMPARTILHADOS

CÓDIGO FONTE	NOMECLATURA DA FONTE	REPASSES	RENDIMENTOS	TOTAL
15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos – (Compras Alimentação Escolar)	326.239,79	1.933,33	328.173,12
15001002	Identificação Das Desp. C/Ações e Serv. Públicos de Saúde	1.306.768,40	28.232,50	1.335.000,90
16000000	Transferência Fundo a Fundo SUS – Gov. Federal – Bloco Manutenção das A. S. P. Saúde	2.555.688,45	70.827,57	2.626.516,02
16210000	Transferência Fundo a Fundo SUS – Proven. do Gov. Estadual	629.844,78	18.307,08	648.151,86
SOMA		4.818.541,42	119.300,48	4.937.841,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
 CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
 SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
 CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

RECURSOS PRÓPRIOS DO CONSÓRCIO

CÓDIGO FONTE	NOMECLATURA DA FONTE	ARRECAÇÃO	RENDIMENTOS	TOTAL
15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos – (Mensalidades Municípios Conveniados)	424.156,74	0,00	424.156,74
18800000	Recursos Próprios do Consórcio (Rateios Municípios Consorciados)	171.076,60	0,00	171.076,60
18800000	Recursos Próprios do Consórcio (Regulação - Serviços de Saúde 5%)	10.249,48	0,00	10.249,48
18800000	Recursos Próprios do Consórcio (Multas a Fornecedores Inadimplentes)	144.053,22	0,00	144.053,22
18800000	Recursos Próprios do Consórcio (Remuneração Depósitos Bancário)	-	8.814,27	8.814,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos (Restituição–Remuneração de Depósitos Bancários dos Recursos – de Consorciados e Conveniados.	-	-	-
SOMA RECURSOS PRÓPRIOS		749.536,04	8.814,27	758.350,31
TOTAL DA RECEITA DO ÓRGÃO		5.568.077,46	128.114,75	5.696.192,21

DA EXECUÇÃO DA DESPESA:

DEMONSTRATIVO DO 1º TRIMESTRE 2024

DESPESAS

AÇÃO	NOMENCLATURA	EMPENHADO (PERÍODO)	EMPENHADO (ACUMULADO)	LIQUIDADADO (PERÍODO)	LIQUIDADADO (ACUMULADO)	PAGAMENTO (PERÍODO)	PAGAMENTO (ACUMULADO)	LIQ. A PAGAR
4001	Gestão das Ações Administrativa do CONIVALES	18.367,41	2.480.544,88	227.327,09	592.309,00	229.267,09	592.309,00	0,00
4006	Manutenção do Controle Interno	0,00	224.000,00	19.166,68	52.133,35	19.166,68	52.133,35	0,00
4022	Capacitação Compartilhada de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4024	Gestão de Programas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica	228.867,33	1.284.100,15	63.658,81	196.015,07	63.658,81	196.015,07	0,00
4004	Gestão das Ações de Atenção Primária	583.966,59	2.041.442,52	282.840,34	824.219,23	731.081,00	824.219,23	0,00
4005	Gestão das Ações de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4007	Implantação do Centro Clín. de Diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Enfrentamento à Emergência COVID-19	29.294,17	76.341,74	17.469,50	34.250,65	31.214,56	34.250,65	0,00
4003	Gestão das Ações de Atenção Especializada	243.107,17	7.855.115,73	312.067,10	608.792,34	385.198,17	608.683,84	108,50
4011	PNAE – Ensino Fundamental	49.762,60	165.118,51	103.633,42	109.164,16	101.512,67	107.031,41	2.132,75
4018	PNAE – Novo Mais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	PNAE – Ensino Médio	193,50	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013	PNAE – Pré-Escolar	26.987,28	78.471,92	47.388,04	50.678,39	45.928,79	49.219,14	1.459,25
4014	PNAE - Creche	18.761,02	38.106,34	20.018,82	20.692,32	18.671,82	19.345,32	1.347,00
4015	PNAE – EJA	14.499,74	28.982,99	11.027,20	12.604,55	11.027,20	12.604,55	0,00
4016	PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

4017	PNAE – Indígenas e Quilombolas	14.291,87	20.366,53	6.074,66	6.074,66	6.074,66	6.074,66	0,00
4021	Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	Gestão de Convênios e Congêneres Firmados com a União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026	Gestão de Convênios e Congêneres Firmados com o Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.228.098,68	14.292.784,81	1.110.671,66	2.506.933,72	1.642.801,45	2.501.886,22	5.047,50

No quadro acima, onde demonstramos a EXECUÇÃO DA DESPESA, observa-se o lançamento de “Despesas a Pagar” no montante de **R\$ 5.047,50** entretanto, o órgão dispõe de lastro financeiro para cobertura do compromisso escriturado, conforme a demonstração que segue:

1 - RECURSOS PRÓPRIOS DO CONSÓRCIO:

Saldo em Contas Correntes.....	R\$	90,04
Saldo em Contas de Aplicação.....	R\$	483.419,50
TOTAL 1.....	R\$	483.509,54

2 - RECURSOS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E CONVENIADOS:

Saldo em Contas Correntes.....	R\$	1.553,75
Saldo em Contas de Aplicação.....	R\$	5.851.315,88
TOTAL 2.....	R\$	5.852.869,63

TOTAL (1+2)R\$ 6.336.379,17

Registramos que os **valores a pagar**, derivam de despesas em curso, com quitação garantida pelos saldos em Contas Corrente e de Aplicação Financeira, com recursos das Fontes/Destinação, inerentes.

No período auditado foram abertos créditos adicionais de **R\$ 1.016.500,00** (um milhão e dezesseis mil e quinhentos reais). Esse valor representa um percentual de **2,90%** (dois inteiros e noventa centésimos por cento) do Orçamento 2024, sendo que há na RESOLUÇÃO Nº 105/2023 - Orçamento Anual 2024, autorização para suplementação de até **100% (cem por cento)** do total da Despesa Fixada.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

III - DAS COMPRAS COMPARTILHADAS - JAN a MAR/2024:

No período de Janeiro a Março de 2024, o Setor de Compras desenvolveu **03(três)** Programações de Compras Compartilhada de **Alimentação Escolar**, via Atas de Registro de Preços, vinculadas ao Pregão Eletrônico Nº 01/2023, quando participaram **06(seis)** Municípios, entre Consorciados e Conveniados, contemplando até **05(cinco)** Fornecedores. Os pedidos totalizaram **R\$ 326.239,79** e alcançaram um percentual de **100% de entrega**.

Registre-se que neste primeiro momento, as compras de Alimentação Escolar via CONIVALES, só acontecerão com Recursos Próprios dos Municípios, por conta de vedações da Resolução CD/FNDE Nº 06/2020, com relação a transferência de recursos do PNAE para contas diversas daquelas abertas pelo próprio FNDE.

Salienta-se que o Presidente do CONIVALES, através da Bancada Federal de Sergipe (Câmara dos Deputados), ingressou com uma Indicação, pleiteando junto ao FNDE, alterações da referida Resolução.

Aconteceu também neste período as Programações de Compras Nº 01 e 02/2024, para aquisição de **Materiais Hospitalares (CORRELATOS)**, via ARP's e Contratos, vinculados ao Pregão Eletrônico Nº 04/2023, quando participaram **22(vinte e dois)** Municípios, entre Consorciados e Conveniados, contemplando até **13(treze)** Fornecedores. Estes Pedidos atingiram a cifra de **R\$ 1.591.687,36////** enquanto o valor atendido alcançou o total de **R\$ 1.495.359,14////////** atingindo êxito num percentual de **93,95%**.

Neste período, aconteceu também a Programação de Compras Nº 01/2024, para aquisição de **Medicamentos**, via ARP e Contratos, vinculados aos Pregões Eletrônicos Nº 02/2023 e Nº 05/2023, quando participaram **34(trinta e quatro)** Municípios, entre Consorciados e Conveniados, contemplando até **41(quarenta e um)** Fornecedores. O pedido alcançou a soma de **R\$ 1.654.115,99///** enquanto o fornecimento alcançou a soma de **R\$ 1.577.197,14////** atingindo assim um percentual de êxito, de **95,35%**.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Encontra-se em andamento uma Programação Extra de Medicamentos vinculado aos Pregões nº 02/2023 e 05/2023, cujos pedidos somaram **R\$ 371.189,21** para abastecimento dos Municípios.

As informações prestadas acima foram extraídas do software da empresa **Excelence Desenvolvimento e Tecnologia Ltda.**, contratada para gestão das Licitações e gerenciamento de Atas de Registro de Preços e Contratos de compras compartilhadas do CONIVALES.

IV - DOS SERVIÇOS DE SAÚDE:

Reservamos este tópico, para discorrer sobre as atividades no campo da **Gestão dos Serviços de Saúde**, que consiste na contratação de pessoas jurídicas que selecionadas e credenciadas através do Chamamento Público Nº 01/2023, balizada nas normas específicas da matéria, tais como a Lei nº 8.080/90 e Portaria nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde, na Lei 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, tendo como objetivo o atendimento das demandas de Consultas, exames e outros procedimentos de saúde, em nível ambulatorial, existentes nos Municípios Consorciados e Conveniados.

Em junho de 2023, foi exteriorizada a Chamada Pública Nº 01/2023, quando aconteceram as publicações do Extrato do Edital no: **1) Diário Oficial da União; 2) Diário Oficial do Estado; 3) Diário Oficial do CONIVALES; 4) Jornal Correio de Sergipe; e 5) publicação do Edital no Sítio Eletrônico do CONIVALES.**

O procedimento auxiliar de credenciamento, com base no Inciso I do Artigo 78 da Lei 14.133/2021 (NLCC), objetiva a contratação Pessoas Jurídicas, prestadores de serviços de Saúde, mediante qualificação técnica e sanitária, para execução de exames, consultas e procedimentos de média e alta complexidade ambulatorial.

As referidas contratações, estão sendo celebradas por meio de Termos de Credenciamento, (análogo à contrato), através de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Inciso IV do Art. 74 da Lei 14.133/2021.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Até o mês de MARÇO de 2024 foram celebrados **37**(trinta e sete) Termos de Credenciamento, sendo: **32**(trinta e dois) no Ano de 2023 e **05**(cinco) até Março de 2024. Dentre as Pessoas Jurídicas credenciadas, encontramos Clínicas, Laboratórios e Hospitais da capital e interior de Sergipe, através do citado Chamamento Público nº 01/2023.

Baseado em informações obtidas pela Controladoria no sistema “**Contábilis**”, da empresa **3Tecnos Comercial Ltda.**, onde são registrados os fatos orçamentários e financeiros do CONIVALES, foi possível identificar valores movimentados com execução de serviços de saúde no período, conforme tabela abaixo:

SERVIÇOS DE SAÚDE				
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO A MARÇO 2024				
FONTE	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUID. A PAGAR
1500.1002	3.700.000,00	307.483,81	307.483,81	0,00
1600.0000	3.700.000,00	130.218,13	130.218,13	0,00
1602.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.400.000,00	437.701,94	437.701,94	0,00

Demonstraremos na Tabela abaixo, os valores transferidos pelos Municípios para o custeio dos Serviços de Saúde via sistema do CONIVALES.

SERVIÇOS DE SAÚDE		
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO A MARÇO 2024		
FONTE 1600.0000 (SUS GOV FED.)	FONTE 1500.1002 (ASPS – R. MUNIC.)	TOTAL
196.324,72	536.337,07	732.661,79

V - DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES:

Foram realizados até MARÇO/2024, procedimentos licitatórios e contratações diversas, os quais resumimos a seguir. Também apresentaremos no ANEXO I deste Relatório, uma Planilha Analítica com os dados aqui sintetizados:



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

PREÇOS ELETRÔNICOS	QUANTIDADE
	01
Pregão Eletrônico Nº 01/2024 para Registro de Preços, cujo objetivo é a aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Gêneros de Alimentação para uso interno do CONIVALES.	

INEXIGIBILIDADES	QUANTIDADE
	05
Procedimentos de Inexigibilidade , vinculados ao Chamamento Público Nº 01/2023, com base no Inciso IV do art. 74 da Lei 14.133/2021, para credenciamento de pessoas Jurídicas prestadores de serviços de saúde;	

DISPENSA DE LICITAÇÃO	QUANTIDADE
	05
DISPENSA Nº 11/2023 – Contrato Nº 01/2024 - Assessoria de Comunicação e Mídias Digitais para o CONIVALES; DISPENSA Nº 12/2023 - Contrato Nº 02/2024 - Locação de Máquina Copiadoras Digitais, Recarga de Tôner e Manutenção Corretiva / Preventiva de Impressoras do CONIVALES; DISPENSA Nº 13/2023 - Contrato Nº 03/2024 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de Ar-Condicionado do CONIVALES; DISPENSA Nº 14/2023 - Contrato Nº 04/2024 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análise de procedimentos de saúde executados pelos municípios via CONIVALES, para alimentação do sistema do Ministério da Saúde; DISPENSA Nº 15/2023 - Contrato Nº 05/2023 - Fornecimento e instalação de material de comunicação visual para o prédio onde funciona a subsele do Consorcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – CONIVALES;	

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS	QUANTIDADE
	04
04(quatro) Atas de Registro de Preços , originadas do Pregão Eletrônico Nº 01/2024 – para aquisição de Materiais de Expediente, Limpeza e Gêneros de Alimentação para uso próprio do CONIVALES.	



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

CONTRATOS	QUANTIDADE
<p>05(cinco): Contratos Nº 01; 02; 03; 04 e 05/2024 originados das Dispensas de Licitação</p> <p>03(três): Contratos Nº 06; 07 e 08/2024, por Adesão às Atas de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 01/2023 cujo objetivo é aquisição de Alimentação Escolar (PNAE).</p>	

CREDENCIAMENTOS (Chamamento Público nº 01/2023)	QUANTIDADE
<p>Termos de Credenciamento, para contratação de pessoas Jurídicas prestadores de serviços de saúde, com base no Inciso I do Art. 78 da Lei 14.133/2021;</p>	

APOSTILAMENTO	QUANTIDADE
<p>1º Apostilamento ao Contrato Nº 100/2023 – Registro do reajuste anual do preço da locação do Imóvel situado a Av. Hermes Fontes nº 848, Aracaju/SE, onde funciona a Subsede do CONIVALES.</p>	

Relatório Sintético dos Procedimentos em Licitações, Contratos e Congêneres		
ESPÉCIE / TIPO	TOMBADOS	OBSERVAÇÃO
Atas de Registro de Preços	04	Nada a observar
Contratos Administrativos Protocolados. Último Número do contrato efetivado 08/2024.	08	Nada a observar
Dispensas de Licitação	05	Nada a observar
Inexigibilidades de Licitação	05	05 Procedimentos para contratação de PJ, vinculados à Chamada Pública Nº 01/2023.
Termos de Credenciamento (análogo à contrato)	05	Credenciamento de PJ prestadores de serviços de Saúde, via Chamada Pública 01/2023.
Pregão Eletrônico	01	Sem Observação
Apostilamento	01	Sem Observação



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Os procedimentos licitatórios, os Contratos, os Termos Aditivos e Apostilamento aos Contratos, Atas de Registro de Preços, as Inexigibilidades, os Credenciamentos e as Dispensas informados, aconteceram com arrimo no Decreto Federal Nº 10.024/2019 que regulamentou o Pregão Eletrônico no âmbito da Administração Pública Federal; na Lei nº 8.080/90 e com a Portaria nº 2.567/2016 do Ministério da Saúde, na Lei 8.666/93; na Lei 14.133/2021, na Resolução CONIVALES Nº 11/2020 que instituiu o Pregão Eletrônico no âmbito do Consórcio; na Lei Nº 14.133/2021 (NLLC); na Resolução CONIVALES Nº 38/2023, que regulamentou a Lei 14.133/2021 no âmbito do Consórcio, demais legislações pertinentes.

FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE RELATÓRIO:

ANEXO I - Relação das Licitações, Atas, Contratos, T. de Credenciamentos e Aditivos

Aracaju (Se), 24 de abril de 2024.

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

CONCLUSÃO

Diante dos exercícios de auditoria desenvolvidos nos papéis de trabalho produzidos pela Contabilidade, pelo Setor de Compras, Pelo Setor de Licitações e Contratos, pelo Setor de Regulação de Saúde, pela Superintendência e pelo Setor Jurídico, disponibilizados a esta controladoria, referentes ao período de **JANEIRO a MARÇO de 2024**, concluímos que os atos, fatos, operações e procedimentos administrativos deste Consórcio, encontram-se em parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública e nas normas técnicas de procedimentos contábeis.

Aracaju (SE), 24 de abril de 2024.

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suíssa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **1º Trimestre do Exercício de 2024**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1.964, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 11.107/2005, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e efetividade dos atos e da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Aracaju (SE), 24 de abril de 2024.

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO



CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

**Estado de Sergipe
Consórcio Intermunicipal do Vale do
São Francisco - CONIVALES**

**Relação das Licitações,
Contratos, Atas Registro Preços,
Aditivos e Congêneres**

ANEXO I

CONIVALES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Período:

Janeiro a Março / 2024

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, nº 848, Suíssa - CEP: 49.050-000 - Aracaju/SE

Contato: (79) 3025-0160 - CNPJ: Nº 28.715.986/0001-03



<https://conivales.se.gov.br/>



conivales@conivales.se.gov.br



[@conivales_](https://www.instagram.com/conivales_)



[Conivales](https://www.facebook.com/Conivales)

ANEXO I - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA - JANEIRO a MARÇO 2024

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, ARP, ADITIVOS E CONGÊNERES

CONIVALES - JANEIRO DE 2024

PROCESSO ADM. Nº	P. JURÍDICO	DATA	CONTRATAÇÃO	AUTUAÇÃO (Nº)	DATA	VALOR	MODALIDADE	AUTUAÇÃO (Nº)	OBJETO (RESUMO)	CONTRATADA	CNPJ Nº	OBSERVAÇÕES
41/2023	209/2023	15/12/2023	CONTRATO	01/2024	02/01/2024	R\$ 51.600,00	DISPENSA	11/2023	Assessoria de Comunicação e Mídia Social	LHM CARVALHO	45.090.591/0001-73	
42/2023	304/2023	28/12/2023	CONTRATO	02/2024	02/01/2024	R\$ 16.400,00	DISPENSA	12/2023	Locação de Maquina Copiadora	LUCINEIDE DOS SANTOS	19.129.144/0001-70	
43/2023	227/2023	26/12/2023	CONTRATO	03/2024	02/01/2024	R\$ 30.982,00	DISPENSA	13/2023	Manutenção de Ar Conidicionado	JOSÉ ALVES DE JESUS CLIMATIZAÇÃO	28.036.030/0001-77	
44/2023	228/2023	26/12/2023	CONTRATO	04/2024	02/01/2024	R\$ 50.400,00	DISPENSA	14/2023	Análise de Procedimento Executados pelos Municípios Atraves do CONIVALES	ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	43.096.275/0001-83	
45/2023	300/2023	26/12/2023	CONTRATO	05/2024	02/01/2024	R\$ 5.285,00	DISPENSA	15/2023	Confecção, Fornecimento e Instalação de Material de Comunicação Visual do Predio.	MGA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	31.956.623/0001-66	
33/2022	14/2024	24/01/2024	APOSTILAMENTO	1º ao contrato nº 100/2023	25/01/2024	R\$ 159.600,00	DISPENSA	01/2023	Apostilamento objetivando a manutenção do valor do contrato nº 100/2023	SERGIPANA DE GESTÃO IMOBILIARIA LTDA	26.759.768/0001-37	

CONIVALES - FEVEREIRO DE 2024

PROCESSO ADM. Nº	P. JURÍDICO	DATA	CONTRATAÇÃO	AUTUAÇÃO (Nº)	DATA	VALOR	MODALIDADE	AUTUAÇÃO (Nº)	OBJETO (RESUMO)	CONTRATADA	CNPJ Nº	OBSERVAÇÕES
03/2023	-	-	TERMO DE CREDENCIAMENTO	01/2024	07/02/2024	R\$ 17.835.318,39	INEXIGIBILIDADE	01/2024	Diagnostico em Laboratorio Clinico	CLINICA FISIOQUALYS LTDA	09.268.671/0001-02	
			CONTRATO	06/2024	07/02/2024	R\$ 4.939,00	PREGÃO E.	01/2023	Gêneros alimentícios (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.302.334/0001-76	
			CONTRATO	07/2024	07/02/2024	R\$ 67.188,61	PREGÃO E.	01/2023	Gêneros alimentícios (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP	07.226.206/0001-83	
			CONTRATO	08/2024	07/02/2024	R\$ 348.447,32	PREGÃO E.	01/2023	Gêneros alimentícios (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	40.541.758/0001-51	
03/2023	-	-	TERMO DE CREDENCIAMENTO	02/2024	20/02/2024	R\$ 1.943.248,44	INEXIGIBILIDADE	02/2024	Diagnostico por endoscopia, Diagnostico por Ultrassonografia, e Consultas medicas	VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	16.780.545/0001-06	
03/2023	-	-	TERMO DE CREDENCIAMENTO	03/2024	26/02/2024	R\$ 1.994.357,14	INEXIGIBILIDADE	03/2024	Diagnostico por Radiografia, Diagnostico por Ultrassonografia, Diagnostico por Tomografia e Diagnostico por Ressonancia Magnetica	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL CIRURGIA	13.016.332/0001-06	
03/2023	-	-	TERMO DE CREDENCIAMENTO	04/2024	29/02/2024	R\$ 4.084.760,60	INEXIGIBILIDADE	04/2024	Diagnostico por Ultrassonografia, Consultas Medicas e Consultas Exceto Medicas	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGISCA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA	18.359.147/0001-38	

CONIVALES - MARÇO DE 2024

PROCESSO ADM. Nº	P. JURÍDICO	DATA	CONTRATAÇÃO	AUTUAÇÃO (Nº)	DATA	VALOR	MODALIDADE	AUTUAÇÃO (Nº)	OBJETO (RESUMO)	CONTRATADA	CNPJ Nº	OBSERVAÇÕES
03/2023			TERMO DE CREDENCIAMENTO	05/2024	12/03/2024	R\$ 55.101.211,90	INEXIGIBILIDADE	05/2024	Diagnostico em Laboratorio Clinico e Metodos Diagnostico Por Especialidades	CEMISE - CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA SE SERGIPE LTDA	16.456.022/0006-05	
46/2023	35/2024	20/02/2024	ARP	01/2024	18/03/2024	R\$ 61.527,50	PREGÃO E.	01/2024	Aquisição de Material de Expediente, Limpeza e Generos Alimenticios	ACS EMPREENHIMENTO LTDA	51.600.250/0001-01	
46/2023	35/2024	20/02/2024	ARP	02/2024	18/03/2024	R\$ 19.924,90	PREGÃO E.	01/2024	Aquisição de Material de Expediente, Limpeza e Generos Alimenticios	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	40.061.199/001-82	
46/2023	35/2024	20/02/2024	ARP	03/2024	18/03/2024	R\$ 4.183,11	PREGÃO E.	01/2024	Aquisição de Material de Expediente, Limpeza e Generos Alimenticios	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	47.190.313/0001-13	
46/2023	35/2024	20/02/2024	ARP	04/2024	18/03/2024	R\$ 6.696,91	PREGÃO E.	01/2024	Aquisição de Material de Expediente, Limpeza e Generos Alimenticios	LIVRARIA E PAPELARIA LTDA MERENASCER	10.849.617/0001-30	