



Secretária Municipal de Saúde de Colatina
Unidade de Vigilância em Zoonoses

Av: Adalberto Galvão, 1055-Barbados CEP 29712-495-Colatina/ES
Tel: (27) 3721-1681 (27) 3177-7067
E-mail: ccz@colatina.es.gov.br

PROCESSO N° 017551/2025
OFÍCIO 579/2025
REQUERIMENTO N° 042/2025
Para: Vereadora Lunanda Vago

COLATINA 07 DE AGOSTO DE 2025

CIENTE
EM 11/08/2025

PRESIDENTE

DA: Superintendência Vigilância sanitária em saúde

Em atenção à sua solicitação referente ao laudo epidemiológico da antiga CEJA do bairro Santo Antônio, em Colatina, informamos que, conforme sua justificativa enviada, não ficou claro e coerente o que Vossa Senhoria deseja especificamente.

Dessa forma, encaminhamos em anexo as notificações epidemiológicas referentes ao ano corrente, bem como o número de mortalidade registrado em 2024 e notificadora de gravo de 2025 na cidade de Colatina.

Permanecemos à disposição para esclarecer qualquer dúvida e aguardamos uma definição mais precisa do conteúdo desejado para que possamos atender sua solicitação de maneira adequada.

Atenciosamente,

Ailton Baptista O. Junior
Superintendente de Vigilância
em Saúde
Matrícula: 013063

Ailton Baptista de O Junior
Superintendente Vigilância Sanitária em Saúde



0005

Criado em: 04/01/2025 AS: 09:00:00 Notificado em: 04/01/2025 AS: 09:00:00 Diagnosticado em: AS: 09:00:00 Atualizado em: AS: 09:00:00

Nº Notif: 0005

Agente: 0005

Cartão SUS Paciente: 0005

Notificador: 0005

Município Unidade Notificadora: 0005

Município Paciente: 0005

Título de Notificação: 0005

Município Unidade de Saúde: 0005

Município Notificação: 0005

Nº	Paciente	Agente	Unidade Notificadora e de Referência	Data Notif	Data Diag	Data Cópia	Notificador	Status
0005-01	LAURA MONTEIRO DO NASCIMENTO 01 anos, 0 meses e 0 dias 0005-01	Exposição humana	0005-01 0005-01 0005-01	10/01/2025	17/01/2025	10/01/2025 10:45	Mônica Pires	0005-01
0005-02	VINÍCIUS RESENDE DA SILVA 04 anos, 0 meses e 0 dias 0005-02	Cópias em Gestante	0005-02 0005-02 0005-02	14/01/2025	08/01/2025	14/01/2025 10:30	GERIELLY ZANETTI	0005-02
0005-03	LEIANE GONÇALVES BRUNDO 07 anos, 0 meses e 0 dias 0005-03	Cópias em Gestante	0005-03 0005-03 0005-03	20/01/2025	16/01/2025	20/01/2025 17:00	Flávia Mariani	0005-03

Faixa Etária det	2023	2024	Total
TOTAL	1.697	1.691	3.388
1 a 4 anos	19	13	32
5 a 9 anos	3	9	12
10 a 14 anos	7	8	15
15 a 19 anos	22	13	35
20 a 24 anos	25	25	50
25 a 29 anos	21	28	49
30 a 34 anos	23	22	45
35 a 39 anos	38	35	73
40 a 44 anos	44	50	94
45 a 49 anos	45	49	94
50 a 54 anos	66	84	150
55 a 59 anos	109	115	224
60 a 64 anos	136	142	278
65 a 69 anos	189	154	343
70 a 74 anos	192	193	385
75 a 79 anos	163	202	365
80 anos e mais	595	549	1.144



PREFEITURA DE
COLATINA
SECRETARIA DE GOVERNO



Colatina, 08 de agosto de 2025.

OFÍCIO GAPRE Nº294/2025

À Sua Excelência, Sr. Felipe Coutinho Martins,
DD. Presidente da Câmara Municipal de Colatina

CIENTE
EM 11/08/2025
PRESIDENTE

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 041/2025, de autoria do Nobre Vereador Vitor Soares Louzada

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho parabenizá-los pelo exercício da vereança e pelo compromisso demonstrado em prol do bem-estar da população colatinense.

Em atenção ao Requerimento nº 041/2025, de autoria do Vereador Vitor Soares Louzada, estamos remetendo as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras, para os devidos fins.

Reiteramos nosso compromisso com o diálogo e a transparência na gestão pública, estando sempre à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Solicito a esta Presidência que as informações ora prestadas sejam levadas a apreciação do edil interessado, oportunidade em que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Cordialmente,
RENZO DE
VASCONCELOS:0549677
0700

Assinado de forma digital por
RENZO DE
VASCONCELOS:05496770700

RENZO VASCONCELOS

Prefeito Municipal





PREFEITURA DE

COLATINA

SECRETARIA DE OBRAS

Ao Secretário Municipal de Obras
Vinícius José Bravo
Processo Nº 017123/2025

Colatina, 04 de agosto de 2025.

DESPACHO

Encaminho, conforme solicitado, o link de acesso aos projetos de drenagem e contenção de encosta do bairro Vista da Serra.

Link de acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/12imuFJFqUb_I0iLY_2Hit5T_i4CurD06?usp=sharing

Atenciosamente,

Izabela Benedito Alves Fehlberg

Izabela Benedito Alves Fehlberg
Superintendente de Projetos
Dec. nº 30.212/2025





Câmara Municipal de Colatina
Palácio Justiniano de Mello e Silva Netto
Estado do Espírito Santo

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA	
PROTOCOLO	
Nº <u>446</u>	DATA: <u>11 / 08 / 25</u>
<u>[Assinatura]</u>	
FUNCIONÁRIO	

Of. Nº 623/2025

Colatina-ES, 06 de agosto de 2025

DO Presidente da Câmara Municipal de Colatina
AO Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina

Ref.: **Apresentando Balancete da Receita e da Despesa da
Câmara Municipal**

Senhor Vereador,

CIENTE
EM 11 / 08 / 2025
[Assinatura]
PRESIDENTE

Para os devidos fins, estamos apresentando cópia do Balancete da Receita e da Despesa da Câmara Municipal de Colatina, referente ao **MÊS JULHO/2025**.

Sem mais, valemo-nos do ensejo para renovar-lhe nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

[Assinatura]
Felippe Coutinho Martins
Presidente

Ao
Exmo. Sr.
MD. Vereador com assento à Câmara Municipal de Colatina
Nesta.

Rua Professor Arnaldo de Vasconcellos Costa, 32
CEP 29700-220 • Centro • Colatina • Espírito Santo

Telefax: (27) 3722-3444



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO

27.314.251/0001-05

NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO Nº 0000007/2025

VPA - Execução

Data: 17/07/2025

Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

CNPJ/CPF: 27165729000174

Fonte Recurso

Receita

Conta

Valor

150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS

451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL

2.397.081 - CONTA MOVIMENTO

1.386.588,08

Total Fonte:

1.386.588,08

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Movimento Financeiro - Movimento Financeiro - Recebido				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.386.588,08	451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.386.588,08
C 1	721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386.588,08	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.386.588,08
C 1	822110201000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.386.588,08	822110202000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.386.588,08

Proveniente de : RECEBIDA A IMPORTANCIA REFERENTE AO REPASSE DO DUO DECIMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025.

Local/Data/Assinaturas

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA, 17 de julho de 2025

FELIPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 06/08/25 07:26
Máquina: SRV-CMC01

Nº Empenho	Data	Nº Fica	Códoz	Nº Processo	VR Empenho	VR Emp Anulado	VR Liquidado	VR Lq Anulado	VR Lq Descontado	VR Pago	VR Pago Anulado	Sid a Liquidar	Sid Emp a Pagar	Sid Lq a Pagar
0000150	01/07/2025	0000012	INTERCOL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0000321/2025	11.000,00		2.216,00		83,97			8.784,00	10.916,03	2.132,03
0000151	03/07/2025	0000011	TECH MINAS DIGITAL LTDA	0000335/2025	210,00		210,00			210,00				
0000152	07/07/2025	0000011	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0000339/2025	15.375,00		15.375,00		730,00	14.637,00				
0000153	15/07/2025	0000007	QOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	0000284/2025	436,00		436,00			436,00				
0000154	15/07/2025	0000007	POSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	0000337/2024	2.790,00		2.790,00			2.790,00				
0000155	15/07/2025	0000011	ELCAH PUE LTDA E PROPAGANDA LTDA	0000337/2024	1.952,00									
0000156	22/07/2025	0000007	CRYSTOFFER THOMAS DO CARMO DA CONCEICAO	0000337/2025	513,65							1.952,00	1.952,00	
0000157	22/07/2025	0000007	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	0000337/2025	479,50		479,50			479,50		513,65	513,65	
0000159	22/07/2025	0000007	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	0000337/2025	421,85							421,85	421,85	
0000160	22/07/2025	0000007	VERSA MULTISERVICO LTDA	0000337/2025	2.508,00							2.508,00	2.508,00	
0000161	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	120.400,00		120.400,00		36.515,95	92.884,05				
0000162	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	13.749,45		13.749,45		7.735,05	13.749,45				
0000163	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	16.239,60		16.239,60			8.564,55				
0000164	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	2.045,39		2.045,39			2.045,39				
0000165	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	90.798,92		90.798,92		20.223,96	70.574,96				
0000166	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	13.303,68		13.303,68			13.303,68				
0000167	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	295.233,33		295.233,33		49.184,59	246.108,74				
0000168	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	76.624,37		76.624,37		15.828,85	60.795,52				
0000169	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	28.704,17		28.704,17		2.508,83	26.195,34				
0000170	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	2.360,01		2.360,01		471,14	1.888,87				
0000171	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	4.100,00		4.100,00			4.100,00				
0000172	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	2.050,01		2.050,01			2.050,01				
0000173	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	4.100,00		4.100,00		322,22	3.777,78				
0000174	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	10.855,54		10.855,54		4.019,24	6.836,30				
0000175	24/07/2025	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	0000409/2025	1.491,80		1.491,80			1.491,80				
0000176	25/07/2025	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000412/2025	5.427,77		5.427,77			5.427,77				
0000177	25/07/2025	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000412/2025	66.957,37		66.957,37		2.795,46	64.161,91				
0000178	25/07/2025	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000412/2025	2.118,96		2.118,96			2.118,96				
0000179	25/07/2025	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000412/2025	2.116,82		2.116,82			2.116,82				
0000180	25/07/2025	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000413/2025	533,00		533,00			533,00				
0000181	31/07/2025	0000011	DM SOLUTIONS LTDA ME	0000377/2025	6.800,00		6.800,00			6.800,00				
Nº Rec: 00025					812.954,13		791.955,46		140.427,28	649.528,14		20.795,50	211.113,55	2.112,83
					0,00		2.795,46		2.795,46					

Felipe Coutinho Martins
Presidente

Maria Inês Bergamaschi
CRC - ES 0140720-1

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000292	07/07/2025	0000292/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000211/2025	0000005/2025	006	0000005/006	ELEVADORES MILENIO EIRELI	645,00
0000293	07/07/2025	0000293/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000213/2025	0000051/2025	003	0000051/003	S & K MULTI COMERCIO LTDA	387,00
0000294	07/07/2025	0000294/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000214/2025	0000102/2025	001	0000102/001	MARFAP COMERCIAL LTDA	1.311,00
0000295	07/07/2025	0000295/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000216/2025	0000071/2025	003	0000071/003	SPIN AR CONDIIONADO LTDA	2.046,44
0000296	07/07/2025	0000296/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000217/2025	0000099/2025	001	0000099/001	TECLIN INFORMATICA LTDA	2.993,11
0000297	07/07/2025	0000297/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000217/2025	0000072/2025	004	0000072/004	GTEC SERVIÇOS LTDA	1.675,00
0000298	07/07/2025	0000298/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000215/2025	0000010/2025	005	0000010/005	FUNEVAL - FUNDAÇÃO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	27.360,00
0000299	07/07/2025	0000299/2025	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS	0000209/2025	0000147/2025	001	0000147/001	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	951,62
0000300	07/07/2025	0000300/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000218/2025	0000001/2025	006	0000001/006	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	3.178,45
0000301	07/07/2025	0000301/2025	218820108000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0000218/2025	0000001/2025	006	0000001/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	43,92
0000302	07/07/2025	0000302/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000219/2025	0000055/2025	004	0000055/004	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,40
0000303	08/07/2025	0000303/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000220/2025	0000152/2025	001	0000152/001	ESL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	13.762,89
0000304	08/07/2025	0000304/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000220/2025	0000152/2025	001	0000152/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	693,93
0000305	10/07/2025	0000305/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000224/2025	0000097/2025	002	0000097/002	TALIAN CRISTO FERRARI MEI	2.038,92
0000306	10/07/2025	0000306/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000221/2025	0000013/2025	020	0000013/020	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	14.637,00
0000307	10/07/2025	0000307/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000222/2025	0000013/2025	001	0000013/001	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	111,12
0000308	10/07/2025	0000308/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000222/2025	0000013/2025	001	0000013/001	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.230,57
0000309	10/07/2025	0000309/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000222/2025	0000013/2025	001	0000013/001	TELEFONICA BRASIL S/A	107,61
0000310	10/07/2025	0000310/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000222/2025	0000013/2025	001	0000013/001	TELEFONICA BRASIL S/A	10,98
0000311	10/07/2025	0000311/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000225/2025	0000026/2025	006	0000026/006	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	738,00
0000312	10/07/2025	0000312/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000226/2025	0000014/2025	007	0000014/007	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	566,24
0000313	10/07/2025	0000313/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000227/2025	0000013/2025	021	0000013/021	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	141.708,90
0000314	15/07/2025	0000314/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000225/2025	0000026/2025	006	0000026/006	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	2.472,83
0000315	15/07/2025	0000315/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000226/2025	0000014/2025	007	0000014/007	EMPRESA LUIZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	70,32
0000316	15/07/2025	0000316/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000227/2025	0000013/2025	021	0000013/021	TELEFONICA BRASIL S/A	29,61
0000317	15/07/2025	0000317/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000228/2025	0000141/2025	001	0000141/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	3,54
0000318	15/07/2025	0000318/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000231/2025	0000151/2025	001	0000151/001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75,44
0000321	21/07/2025	0000321/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000232/2025	0000142/2025	001	0000142/001	TECH MINAS DIGITAL LTDA	210,00
0000322	22/07/2025	0000322/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000232/2025	0000012/2025	007	0000012/007	ELEVADORES MILENIO EIRELI	680,67
0000323	22/07/2025	0000323/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000232/2025	0000012/2025	007	0000012/007	SERVICO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB	431,11
0000324	22/07/2025	0000324/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000232/2025	0000031/2025	006	0000031/006	CONSORCIO NOROESTE CAPIVABA	1.016,40
0000325	22/07/2025	0000325/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000232/2025	0000031/2025	006	0000031/006	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	436,00
0000326	25/07/2025	0000326/2025	2131101010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000233/2025	0000153/2025	001	0000153/001	ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	2.790,00
0000327	28/07/2025	0000327/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	0000234/2025	0000154/2025	001	0000154/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	693,93
0000328	29/07/2025	0000328/2025	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000238/2025	0000160/2025	001	0000160/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	92.884,05
0000329	29/07/2025	0000329/2025	2111101010000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000239/2025	0000161/2025	001	0000161/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.749,45
0000330	29/07/2025	0000330/2025	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000240/2025	0000162/2025	001	0000162/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	8.564,55
0000331	29/07/2025	0000331/2025	2111101010000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000241/2025	0000163/2025	001	0000163/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.045,39
0000332	29/07/2025	0000332/2025	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000242/2025	0000164/2025	001	0000164/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	70.574,96
0000333	29/07/2025	0000333/2025	2111101010000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000243/2025	0000165/2025	001	0000165/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	13.303,68
0000334	29/07/2025	0000334/2025	113810900001 - SALARIO MATERNIDADE	0000244/2025	0000166/2025	001	0000166/001	AMABILI CAPELLA DE SOUZA	2.795,48
0000335	29/07/2025	0000335/2025	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000245/2025	0000167/2025	001	0000167/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	246.108,74
0000336	29/07/2025	0000336/2025	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000246/2025	0000168/2025	001	0000168/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	60.795,52
0000337	29/07/2025	0000337/2025	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000247/2025	0000169/2025	001	0000169/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	26.195,34
0000338	29/07/2025	0000338/2025	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000248/2025	0000170/2025	001	0000170/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1.888,87
0000339	29/07/2025	0000339/2025	2111101010000 - FÉRIAS	0000249/2025	0000171/2025	001	0000171/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	4.100,00
0000340	29/07/2025	0000340/2025	2111101010000 - FÉRIAS	0000250/2025	0000172/2025	001	0000172/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	2.050,01
0000341	29/07/2025	0000341/2025	2111101010000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000251/2025	0000173/2025	001	0000173/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	3.777,78
0000342	29/07/2025	0000342/2025	2111310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0000252/2025	0000174/2025	001	0000174/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	6.836,30
									1.491,80

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2025 Até 31/07/2025

Data de Emissão: 06/08/25 07:42
Máquina: SRV-CMC01

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000343	29/07/2025	0000343/2025	211110103000 - FERIAS	0000253/2025	0000175/2025	001	0000175/001	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	5.427,77
0000344	29/07/2025	0000344/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000254/2025	0000176/2025	001	0000176/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	64.161,89
0000345	29/07/2025	0000345/2025	218830102002 - INSS - SERVIDORES					INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	54.185,15
0000346	29/07/2025	0000346/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000255/2025	0000177/2025	001	0000177/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.118,96
0000347	29/07/2025	0000347/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000256/2025	0000178/2025	001	0000178/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.116,82
0000348	29/07/2025	0000348/2025	211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000257/2025	0000179/2025	001	0000179/001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	533,00
0000349	29/07/2025	0000349/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.001,88
0000350	29/07/2025	0000350/2025	218810199001 - C.E.F. CONSIGNAÇÕES					CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503,61
0000351	29/07/2025	0000351/2025	218810199002 - BANESETES CONSIGNAÇÕES					BANESETES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12.357,79
0000352	29/07/2025	0000352/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	50.213,14
0000353	29/07/2025	0000353/2025	218830104003 - IRRF - VEREADORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	17.595,64
0000354	29/07/2025	0000354/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000237/2025	0000157/2025	001	0000157/001	ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	479,50
0000355	29/07/2025	0000355/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000238/2025	0000149/2025	001	0000149/001	GTEC SERVIÇOS LTDA	1.764,11
0000356	29/07/2025	0000356/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000239/2025	0000001/2025	007	0000001/007	ERL PRODUTORES DE SOFTWARE LTDA	13.762,89
0000357	30/07/2025	0000357/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000259/2025	0000071/2025	004	0000071/004	SPIN AR CONDICIONADO LTDA	2.046,44
0000358	30/07/2025	0000358/2025	213110101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0000260/2025	0000010/2025	006	0000010/006	FUNEVALE- FUNDACAO EDU E CULT VALE DO RIO DOCE	18.240,00
0000359	30/07/2025	0000359/2025	213110399000 - DEBITOS CONTAS A PAGAR	0000258/2025	0000180/2025	001	0000180/001	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2.118,96
0000360	30/07/2025	0000360/2025	218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS					PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	951,62
0000361	30/07/2025	0000361/2025	218820108000 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	43,92
0000362	30/07/2025	0000362/2025	218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	105,40
Total									104.211,97

Felipe Coutinho Martins
Presidente

Maria Margareth Bergamaschi
CRC - ES 049720-1

MUNICÍPIO DE COLATINA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA ESPIRITO SANTO 27.314.251/0001-05 BALANCE TE FINANCEIRO BALANÇO - JULHO DE 2025 - Pagamento				FL		RUBRICA	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS				Nº PROCESSO	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)				DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)		6.996.834,38	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		9.706.116,56		RECURSOS VINCULADOS		6.996.834,38	
DODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		9.706.116,56		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS		6.996.834,38	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)			
Desbloqueios de Valores em Caixa				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)		1.208.030,47		Bloqueios de Valores em Caixa		959.354,21	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)			
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.186.039,37		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		937.363,11	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.013,16		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.013,16	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.525,27		PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.525,27	
C.E.F. CONSIGNAÇÕES		89.846,71		C.E.F. CONSIGNAÇÕES		89.846,71	
BANISTES CONSIGNAÇÕES		6.661,34		BANISTES CONSIGNAÇÕES		6.661,34	
DEPÓSITO JUDICIAL - INSS		106.604,48		DEPÓSITO JUDICIAL - INSS		106.604,48	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA		142.071,78		ISS		387,68	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		387,68		INSS - SERVIDORES		359.023,47	
INSS		359.023,47		IRRF - SERVIDORES		336.899,18	
INSS - SERVIDORES		336.899,18		IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PI		10.381,34	
IRRF - SERVIDORES		123.624,96		IRRF - VEREADORES		123.624,96	
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PP/PI		21.991,10		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
IRRF - VEREADORES		21.991,10		SALÁRIO MATERNIDADE		21.991,10	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALÁRIO MATERNIDADE				SALÁRIO MATERNIDADE		21.991,10	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)			
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.957.958,44	
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.957.958,44	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		19.214.147,03		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		10.914.147,03	



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072 O-1



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Anulado no Período	Até o Período
1138109000001	SALARIO MATERNIDADE				5.590,96		21.991,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				1.001,88		7.013,16
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES				503,61		3.525,27
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES				12.357,79		89.846,71
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS				951,62		6.661,34
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA				28.995,70		106.604,48
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						142.071,78
218820108000	ISS				87,84		387,68
218830102002	INSS - SERVIDORES				54.185,15		359.023,47
218830104001	IRRF - SERVIDORES				50.213,14		336.899,18
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ				2.947,03		10.381,34
218830104003	IRRF - VEREADORES				17.596,64		123.624,96
Total					174.431,36		1.208.030,47



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.386.588,08		9.706.116,56
Total				1.386.588,08		9.706.116,56



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		174.431,36		1.208.030,47
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.386.588,08		9.706.116,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.561.019,44		10.914.147,03
SUBTOTAL		2.581.791,15		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		4.142.810,59		
TOTAL GERAL				10.914.147,03
FELIPPE COLINHO MARTINS PRESIDENTE  MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1				



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		No Período	Anulado No Período	Até o Período
113810900001	SALARIO MATERNIDADE			5.590,96		21.991,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			1.001,88		7.013,16
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES			503,61		3.525,27
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES			12.357,79		89.846,71
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS			1.903,24		6.661,34
218820108000	ISS			87,84		387,68
218830102002	INSS - SERVIDORES			54.185,15		359.023,47
218830104001	IRRF - SERVIDORES			50.213,14		336.899,18
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PE/PJ			2.947,03		10.381,34
218830104003	IRRF - VEREADORES			17.596,64		123.624,96
Total Geral				146.387,28		959.354,21

Q *afins*

COLATINA

MUNICÍPIO DE COLATINA

CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.314.251/0001-05

BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.038.464,87		6.996.834,38
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		146.387,28		959.354,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		1.184.852,15		7.956.188,59
SALDO DISPONÍVEL		2.957.958,44		2.957.958,44
TOTAL GERAL		4.142.810,59		10.914.147,03
 FELIPE COLINHO MARTINS PRESIDENTE		 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC-ES 014072/O-1		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	7.000.000,00	7.000.000,00	557.889,70	3.914.863,68	3.085.136,32	557.889,70	3.914.863,68		557.889,70	3.914.863,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.470.000,00	1.470.000,00	71.726,15	484.397,42	985.602,58	71.726,15	484.397,42		71.726,15	484.397,42		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	75.000,00	75.000,00	2.118,96	16.876,28	58.123,72	2.118,96	16.876,28		5.297,41	16.876,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000025	420.000,00	420.000,00	30.590,32	147.768,52	272.231,48	30.590,32	147.768,52		30.590,32	147.768,52		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	437.857,00	437.857,00	7.149,00	19.073,49	418.783,51	5.403,50	10.464,99	8.608,50	5.403,50	10.464,99		8.608,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	3.950.000,00	3.502.500,00	22.596,12	2.533.643,93	968.856,07	217.794,52	1.181.762,33	1.351.881,60	217.794,52	1.181.762,33		1.351.881,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	400.000,00	400.000,00	11.000,00	151.051,64	248.948,36	32.206,81	114.909,04	36.142,60	32.206,81	114.909,04		36.142,60
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000024	27.500,00	27.500,00		24.591,60	2.908,40		24.591,60			24.591,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00		5.000,00	500.000,00				431,11	3.075,55		1.924,45
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	290.000,00	290.000,00			54.780,00		235.220,00			235.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		14.128.957,00	14.128.957,00	703.070,25	7.532.486,56	6.596.470,44	918.161,07	6.133.929,41	1.398.557,15	921.339,52	6.133.929,41		1.398.557,15
001001.0103100012.003 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	30.000,00	30.000,00			2.620,00		27.380,00			27.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		60.000,00	60.000,00			32.620,00		27.380,00			27.380,00		
001001.0113100012.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000020	450.000,00	450.000,00			304.701,96	11.796,81	70.995,90	74.302,14	11.796,81	70.995,90		74.302,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		450.000,00	450.000,00			304.701,96	11.796,81	70.995,90	74.302,14	11.796,81	70.995,90		74.302,14
001001.2884600020.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	1.500.000,00	1.500.000,00	76.624,37	563.599,88	936.400,12	76.624,37	563.599,88		76.624,37	563.599,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		1.500.000,00	1.500.000,00	76.624,37	563.599,88	936.400,12	76.624,37	563.599,88		76.624,37	563.599,88		
001001.2884600020.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		100,00	100,00			100,00							
001001.2884600020.003 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	500.000,00	500.000,00	28.704,17	200.929,19	299.070,81	28.704,17	200.929,19		28.704,17	200.929,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		500.000,00	500.000,00	28.704,17	200.929,19	299.070,81	28.704,17	200.929,19		28.704,17	200.929,19		



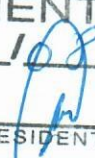
MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
EALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
					No Período			Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TOTAL ÓRGÃO:													
TOTAL GERAL:													
		16.639,057,00	16.639,057,00	808.398,79	8.469.693,67	8.169.363,33	1.035.286,42	6.996.834,38	1.472.859,29	1.038.464,87	6.996.834,38		1.472.859,29
		16.639,057,00	16.639,057,00	808.398,79	8.469.693,67	8.169.363,33	1.035.286,42	6.996.834,38	1.472.859,29	1.038.464,87	6.996.834,38		1.472.859,29
		16.639,057,00	16.639,057,00	808.398,79	8.469.693,67	8.169.363,33	1.035.286,42	6.996.834,38	1.472.859,29	1.038.464,87	6.996.834,38		1.472.859,29


FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE


MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1

CIENTE
EM 11/08/2025



PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL
DE COLATINA/ES
RECEBIDO
EM 05/08/25
POR [Signature]

Colatina, 04 de Agosto de 2025

Assunto: Resposta à Indicação nº 1274/2025

Em atenção à Indicação nº 1274/2025, que solicitou a substituição dos aparelhos telefônicos da unidade CAPS Álcool e Drogas, informo que a substituição foi efetivamente realizada em 30/07/2025. Isso ocorreu porque o aparelho foi extraviado ou possivelmente furtado.

Em decorrência, foi registrado Boletim de Ocorrência (58175976) junto à Polícia Civil no dia 29/05/2025. Ato contínuo, a equipe de manutenção providenciou orientação à unidade sobre os procedimentos internos de verificação de espaço e segurança, a fim de apurar a eventual origem do desaparecimento do equipamento.

Por fim, reitero o comprometimento dessa Secretaria com a manutenção dos serviços de saúde mental e o atendimento digno à população. Coloco-me à disposição para reunião técnica ou solicitação adicional de informações complementares.

Atenciosamente,


Karolina Taufner Faustini
Superintendente de Média Complexidade
SEMUS
Decreto nº 30.061/2025

Karolina Taufner Faustini
Superintendente de Média complexidade de Saúde
Matrícula 12906

Nº BU
58175976

Data de emissão
29/05/2025 12:53

Página
1/3

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO
BOLETIM UNIFICADO (BU)



58175976
Registrado em 29/05/2025 às 10:13

DO REGISTRO

Unidade Registro

15ª DELEGACIA REGIONAL - COLATINA

Endereço da unidade de registro
AVENIDA DAS NAÇÕES, nº 852, COLATINA VELHA, COLATINA, 29700-544

Telefone(s) para contato da unidade
(27) 31777120 (27) 31777121

Nº Cíodes

NÃO INFORMADO

Observação

Método da lavratura

REGISTRO PELA INTERNET

DOS FATOS

Data/hora do fato

22/05/2025 às 10:34

Tipo de local

REPARTICAO PUBLICA

Evento

Endereço do fato

VICENTE GERRA, 75, CARLOS GERMANO NAUMANN, COLATINA, CAPS AD,



Versão

POLICIA CIVIL DO ES

Unidade Policial

15ª DELEGACIA REGIONAL - COLATINA

Incidente/Natureza

B01 CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO: FURTO

O fato narrado é situação de Flagrante Delito? NÃO

Histórico do fato

O TEXTO ABAIXO FOI INSERIDO, NA INTEGRA, P ELO PRÓPRIO COMUNICANTE ATRAVÉS DA INTERNET. POR VOLTA DAS 10:45 NO DIA 22/05/2025, A TEC. DE ENFERMAGEM LIGOU PARA UM PACIENTE COM O CELULAR E DEIXOU ELE EM CIMA DO BALCÃO, APÓS ISSO ELA FOI ALMOÇAR. AS 12:40 O COORDENADOR ENVIOU UMA MENSAGEM PARA A ENFERMEIRA (TELEFONE PARTICULAR) PARA TIRAR UMA DUVIDA SOBRE UMA LIGAÇÃO, COM ISSO A RECEPCIONISTA FOI NO POSTA DE ENFERMAGEM VERIFICAR COM A TÉCNICA SE ALGUÉM TINHA LIGADO. A PARTIR DESSE MOMENTO QUE OBSERVAMOS A AUSÊNCIA DO CELULAR, COM ISSO, A EQUIPE DO CAPS AD REALIZOU UMA BUSCA, NO ENTANTO, NÃO ENCONTRAMOS O APARELHO CELULAR. ESSE CELULAR E DE USO COLETIVO DA EQUIPE, UTILIZADO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES (TIRAR DUVIDAS, MARCAR CONSULTA ENTRE OUTROS).

DOS ENVOLVIDOS

Ordem

Nome Completo

1º

SABRYNA MELO RAMOS



Versão

POLICIA CIVIL DO ES / 15ª

Tipo de envolvimento

COMUNICANTE

Data/hora

29/05/2025 às 10:

IP da estação
10.243.117.17

Verificador
18569523292505102513

Responsável por gerar

CIENTE
EM 11/08/2025
PRESIDENTE



Colatina, 04 de Agosto de 2025

Assunto: Resposta à Indicação nº 1264/2025

Cumpre-nos informar que a necessidade de substituição dos armários de aço da sala de recepção do CAPS AD foi prontamente reconhecida e tratada por esta Secretaria. **Realizada vistoria técnica** na área indicada com avaliação das condições dos armários existentes (portas empenadas, fechadura danificada, corrosão visível, dificultando a higienização e o uso adequado).

Realizado Consultas internas a demais setores da Secretaria Municipal de Saúde e da área patrimonial, a fim de verificar a existência de móveis em bom estado passíveis de remanejamento. Constatou-se não haver armários em bom estado compatíveis na reserva técnica ou nos demais serviços. A aquisição de mobiliário atende ao propósito de garantir ambiente funcional e seguro para servidores e usuários, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e proteção de documentos e materiais confidenciais. Será realizado o **procedimento licitatório conforme a Lei nº 14.133/2021**, que substituiu em definitivo as regras da Lei 8.666/1993 em abril de 2023, para aquisições gerais da administração pública. Esse processo visa assegurar isonomia, transparência e a proposta mais vantajosa para o Município.

A aquisição seguirá as etapas padrão de pregão eletrônico: elaboração de termo de referência, solicitação de orçamentos, habilitação, julgamento pelo menor preço (atendendo às especificações técnicas) e homologação.

O CAPS AD é custeado mensalmente com recursos federais por meio da Portaria nº 3.089/GM/MS/2011, que inclui dotação destinada à manutenção física e infraestrutura da unidade. A aquisição de mobiliário faz parte da adequação estrutural prevista nas normas do Ministério da Saúde, vinculada ao bom andamento das ações de atenção psicossocial. Cabe observar que a adoção de central de compras ou sistema eletrônico pode ser utilizada para economias de escala e padronização futura.

Que seja encaminhada esta resposta ao autor da Indicação nº 1264/2025 e que se acompanhe o andamento do certame licitatório e publicação de atos administrativos relacionados à contratação do mobiliário;

Reforço nosso compromisso com a valorização das condições institucionais do CAPS e com a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Coloco-me à disposição para apresentar o edital, o termo de referência ou o resultado final da contratação, ocasião em que se disponibilizará também cronograma de instalação física.

Atenciosamente,


Karolina Taufner Faustini
Superintendente de Média Complexidade
SEMUS
Decreto nº 30.061/2025

Karolina Taufner Faustini

Superintendente de Média complexidade de Saúde

Matrícula 12906

CIENTE
EM 11/08/2025

PRESIDENTE



Colatina, 04 de Agosto de 2025

Assunto: Resposta à Indicação nº 1273/2025

1. Em atenção à Indicação nº 1273/2025, que solicitou a pintura das dependências do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD), informo que **já se encontra em curso um levantamento completo de pequenos reparos** necessários, os quais envolvem:

- pintura (áreas desgastadas, descascadas ou descoloridas);
- infiltrações e vazamentos (especialmente em áreas úmidas/banheiros, copa, forros do teto);
- pontos com presença de mofo ou bolor;
- eventuais falhas no acabamento em massa corrida, que requerem lixamento, emassamento ou substituição (ex. mofo em massa aplicada)

2. Para garantir precisão e economicidade, o serviço de manutenção está sendo executado em três etapas complementares: levantamento técnico/vistoria; programação de contratação e execução de obras.

3. **Esclareço que a repintura será executada após execução total dos reparos necessários às infiltrações e remoção de manchas de mofo**, conforme orientação técnico-administrativa para evitar retrabalho ou persistência de fungos.

4. Como esta Prefeitura entende a importância da preservação do patrimônio público e do bem-estar dos servidores e usuários, solicito a **colaboração da Câmara ao dar conhecimento aos setores responsáveis sobre a realização dessas etapas**, e se possível, **priorização por malha funcional ou tipo de serviço** (por exemplo, setores com maior fluxo de público ou necessidade de rápida recuperação).

5. Por fim, coloco-me à disposição para apresentação de cronograma detalhado e relatório fotográfico técnico, ambos disponíveis antes do início dos serviços de contrato/plano de trabalho.

Atenciosamente,


Karolina Taufner Faustini
Superintendente de Média Complexidade
SEMUS
Decreto nº 30.061/2025

Karolina Taufner Faustini

Superintendente de Média complexidade de Saúde

Matrícula 12906

EM 11/08/2025

PRESIDENTE

EM 05.08/25

POR *Antônio*

Colatina, 04 de Agosto de 2025

Assunto: Resposta à Indicação nº 1275/2025

Informo que a necessidade de ampliação do quadro de pessoal técnico e profissional no CAPS AD já foi plenamente identificada e registrada junto ao setor de Recursos Humanos municipal.

Em atendimento à demanda apontada na Indicação 1275/2025, foram incluídas no edital do Processo Seletivo Público Simplificado as **candidaturas** para os cargos destacados na indicação e que já haviam sido previamente identificado pela gestão, e vínculo direto com a Secretaria Municipal de Saúde. Essa medida foi fundamentada nas diretrizes da Portaria nº 3.088/2011 do Ministério da Saúde, que define a composição mínima das equipes em serviço de atenção psicossocial.

A Secretaria Municipal de Saúde acompanhará de perto a frequência e apresentação dos candidatos, com previsão de contratação definitiva dentro do prazo de validade do certame (geralmente até 12 meses prorrogáveis). Os cargos solicitados na Indicação 1275/2025 já constam no edital e, portanto, fazem parte da seleção oficial. Caso os aprovados não se apresentem ou não preencham os requisitos até o término da validade, um cronograma posterior será montado visando nova chamada ou reedição do certame.

Coloco-me à disposição para fornecer cronograma detalhado da seleção, relatório de classificação dos candidatos e orçamento atualizado de contratação dos profissionais requisitados.

Atenciosamente,


Karolina Taufner Faustini
Superintendente de Média Complexidade
SEMUS
Decreto nº 30.061/2025

Karolina Taufner Faustini

Superintendente de Média complexidade de Saúde

Matrícula 12906