



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº 5175/2025

Colatina-ES, 20 de janeiro de 2026.

Assunto: Conclusão e arquivamento do Plano Anual de Auditoria da Secretaria de Saúde de Colatina/2025.

Sr Raul Edmo Texeira Amicci
Secretário de Saúde de Colatina

Considerando que o Plano Anual de Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), referente ao exercício de 2025, foi elaborado em 10 de março de 2025 e publicado no Diário Oficial do Município em 1º de abril de 2025, conforme Portaria nº 17, de 1º de abril de 2025 (fls. 18 e 19).

Considerando que as ações devidamente homologadas pelo então Secretário Municipal de Saúde foram executadas conforme as prioridades estabelecidas pela Gestão ao longo do exercício de 2025.

Apresentam-se, a seguir, as ações realizadas:

- Gestão de Convênios – Prestação de Contas do Pronto Atendimento Municipal sob gestão administrativa da Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina, realizadas por Marina Bergamini e Mychele Murad Moraes. O Convênio se encerrou em junho de 2025, não havendo renovação, deu-se como **CONCLUÍDA**.
- Gestão de Convênios – Celebração de instrumento contratual com o Hospital Maternidade São José, realizadas por Andressa Morelato Citeli Pierozzi e Mychele Murad Moraes. Foram realizados do 3º ao 8º aditivo ao Convênio nº 001/2024 seja de prazo ou de valor financeiro, conforme habilitações ministeriais. Ainda, por se tratar de convênio com repasse estadual, no decorrer de 2025, foram realizados estudos técnicos financeiros. **CONCLUÍDA**.
- Gestão de Convênios – Celebração de instrumento contratual com o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Colatina, realizadas por Andressa Morelato Citeli Pierozzi e Mychele Murad Moraes. Foram realizados o 3º e 4º aditivo ao Convênio nº 012/2023, seja de prazo ou de valor financeiro, conforme habilitações ministeriais. **CONCLUÍDA**.
- Gestão de Convênios – Prestação de Contas e análise técnica dos Planos de Trabalho previsto para formalização dos Termos de Fomento contemplado em Emendas *mb*

f *mb* *f*



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Parlamentares, assim como parecer técnico na Prestação de Contas deste instrumento contratual, realizadas, inicialmente, por Izadora Lucinda Batista do Nascimento Faé e Marina Bergamini. Por determinação do Secretário de Saúde, no dia 29/07/2025 (fls. 48), a auditora Izadora foi substituída por Mychele Murad. Totalizando 19 (dezenove) pareceres de prestação de contas de Emendas Parlamentares 14 (quatorze) pareceres de análise de Plano de Trabalho (Anexo I). **CONCLUÍDA.**

- Gestão de consórcio - avaliar o contrato de serviços e respectivos aditivos. Em virtude da demanda extraordinária não foi possível executar a referida ação. **NÃO CONCLUÍDA.**
- Gestão de contratos/convênios - avaliar o Contrato/Convênio de prestação de serviços entre a Prefeitura de Colatina e a Associação de Pais e Amigos de Colatina - APAE e seus respectivos aditivos, realizadas por Andressa Morelato Citeli Pierozzi, Izadora Lucinda Batista do Nascimento Faé e Marina Bergamini (fls. 21 a 34). **CONCLUÍDA.**
- Gestão de contratos/convênios - avaliar o Contrato/Convênio de prestação de serviços entre a Prefeitura de Colatina e a empresa de prestação de serviço de transporte intermunicipal - ARITUR e seus respectivos aditivos, realizada por Izadora Lucinda Batista do Nascimento Faé e Marina Bergamini, conforme determinação do Secretário de Saúde (fls. 36). Ação consta nas fls. 278 a 288 **CONCLUÍDA.**
- Gestão de contratos/convênios - avaliar o Contrato/Convênio de prestação de serviços entre a Prefeitura de Colatina e a empresa de prestação de serviço móvel de urgência e emergência - SAMU e seus respectivos aditivos, realizadas por Andressa Morelato Citeli Pierozzi e Mychele Murad Moraes. Ação consta nas fls. 261 a 277 **CONCLUÍDA.**
- Atenção Primária em Saúde – análise do faturamento/produção ambulatorial de acordo com cada equipe cadastrada, realizadas por Izadora Lucinda Batista do Nascimento Faé e Andressa Morelato Citeli Pierozzi. Ação consta nas fls.244 a 258. **CONCLUÍDA.**
- Gestão de Contrato - Sistemas de Informação (Rg System) – a equipe de auditoria não foi capacitada acerca do referido sistema de informação. Portanto, não sendo possível a auditoria para verificação de sua efetividade. **NÃO CONCLUÍDA.**
- Demandas extraordinárias: listadas no Anexo II. Algumas ações estão com status “em trâmite” porém ressalva-se que provenientes de órgãos fiscalizadores externos e que estão ainda em fase de recurso. **CONCLUÍDA.**

Diante do exposto, o Plano Anual de Auditoria de 2025 contemplou 11 ações a serem executadas, das quais 9 foram devidamente concluídas, correspondendo a 82% do

 m3



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

total planejado. Ressalta-se que as 2 ações não concluídas decorreram da elevada demanda extraordinária, regularmente atendida pela equipe de auditoria, bem como da ausência de capacitação no sistema de informação mencionado. Assim, a não execução dessas ações deu-se por fatores de ordem gerencial.

Desta forma, dar-se concluído o Plano Anual de Auditoria da Secretaria de Saúde de Colatina/2025 e encaminha-se o processo ciência e arquivamento do processo.

Atenciosamente,

Andressa Morelato Citeli
Auditora em Saúde SEMUS
Metr.: 8442

Andressa Morelato Citeli
Auditora em Saúde

Izadora L. E. do Nascimento Faé
Auditora Municipal de Saúde
MAT. 7328

Izadora Lucinda Batista do Nascimento Faé
Auditora em Saúde

Marina Bergamini
Marina Bergamini
Auditora em Saúde

Mychele Murad Moraes
Mychele Murad Moraes
Matricula: 007306
Auditora em Saúde / SEMUS
Colatina

ação extraordinária

MÊS	ÓRGÃO	ASSUNTO	NUMERO/LOCAL	AUDITORAS	STATUS
FEVEREIRO	SEMUS	Atendimentos no Pronto Socorro Pediátrico no Hospital e Maternidade São José.	-	-	-
MARÇO	MPT/ES	CEREST/CAPS ad	IC 000187.2024.17.003/3	Andressa, Mychele	concluído
MARÇO	TCE/ES	CAPS AD	Processo 2153/2024 - Acórdão 1208/2024-2	Andressa, Mychele	concluído
ABRIL a DEZEMBRO	DENASUS	Oncologia Hosp. São José	19.877	Andressa, Mychele	concluído
ABRIL	TCE/ES	Cardiovascular	Processo 07119/2024-4 - Instrução Técnica Inicial.00017/2025-2	Andressa, Mychele	em trâmite
ABRIL	SEMUS	Fluxo de Monitoramento de Contratos	-	-	concluído
ABRIL	SEMUS	Audiência Pública 3º quad./2024	Câmara Municipal Colatina	Mychele	concluído
MAIO	TCE/ES	Câncer de Colo de Útero	Processo 6598/2022 - Acórdão 00197/2023-8	Marina	concluído
MAIO	SEMUS	Audiência Pública 1º quad./2025	Câmara Municipal Colatina	Andressa	concluído
JUNHO a AGOSTO	TCE/ES	Imunização	Processo: 02152/2024-8 - Acórdão 00003/2025-1	Marina	concluído
JUNHO	SEMUS	Cirurgia eletiva – St Casa	12693/2025	Andressa, Mychele	em trâmite
JUNHO/JULHO	SEMUS	Plano Municipal Saúde 2026-2029	-	Andressa	concluído
JUNHO	SEMUS	Compras Governamentais – PCA 2026	-	Marina	concluído
JULHO	SEMUS	Dados St Casa Ação Civil Pública	SEBRAE/Colatina	Andressa, Mychele	concluído
AGOSTO	TCE/ES	SERDIA	Ofício Auditoria 004/2025	Mychele	concluído
AGOSTO	SEMUS	Participação Plano Governo – metas	on line	Andressa	concluído
SETEMBRO	SEMUS	Audiência Pública 2º quad./2025	Auditório/SEMUS	Andressa, Marina e Mychele	concluído
SETEMBRO	SESA E MS	REUNIÃO COMITÊ ESTADUAL AUDITORIA SUS	Câmara Municipal Colatina	Marina	concluído
OUTUBRO	TCE/ES	Reunião SERDIA: resultados auditoria	on line	Andressa, Mychele	concluído
OUTUBRO	SEMUS	Seminário Auditoria	on line	Andressa, Mychele	concluído
NOVEMBRO	TCE/ES	Prestação de Contas Anual de Ordenador	Vitória/ES	Andressa, Mychele	concluído
DEZEMBRO	SEMUS	Instrumentos de Gestão 2024/2025 (DIGISUS)	Processo 04933/2025-9	Andressa, Mychele	concluído
DEZEMBRO	SEMUS	Referencial/acompanhamento EDOC'S	-	Andressa	concluído
DEZEMBRO	SEMUS	Radioterapia Hospital São José	-	Marina	concluído
DEZEMBRO	SEMUS	Aditivo prazo Radioral	-	Mychele	concluído
DEZEMBRO	SEMUS	Programação Anual 2026	-	Andressa, Mychele	concluído
DEZEMBRO	SEMUS	Apoio ao CNES	-	Andressa, Mychele	concluído
Ano 2025	SEMUS	-	-	Marina	em trâmite
				Izadora	concluído

PRESTAÇÕES DE CONTAS – EMENDA PARLAMENTAR

DATA	PROCESSO	EMENDA/ FOMENTO	PARLAMENTAR	DESTINAÇÃO	VALOR (R\$)
fev/2025	22784/2024	028/2023	Rose de Freitas	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 500.000,00
fev/2025	22785/2024	029/2023	Hélder Salomão, Fabiano Conatarato e Paulo Foletto	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 1.790.995,00
abril/2025	9831/2024	026/2023	Josias Da Vitória	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 3.500.000,00
maio/2025	27914/2024	034/2023	Paulo Foletto	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 1.000.000,00
maio/2025	3892/2024	035/2023	Helder Salomão	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 250.000,00
maio/2025	20382/2023	027/2023	Paulo Foletto	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 3.500.000,00
jul/2025	3893/2024 (prest. de contas)				
	14925/2024	013/2024	Fabiano Conatarato	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 1.000.000,00
	12519/2025 (prest. de contas)				
jul/2025	4054/2024	002/2024	Helder Salomão	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 1.800.000,00
	22298/2024 (rend. financeiros)				
	12260/2025 (prest. de contas)				

J. d. *F.* *ms*

jul/2025	11811/2024 12523/2025 (prest. de contas)	010/2024	Fabiano Contrataro	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 600.000,00
jul/2025	11711/2024 15796/2025 (prest. de contas)	005/2024	Helder Salomão	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 400.000,00
jul/2025	13093/2024 12521/2025 (prest. de contas)	007/2024	Helder Salomão	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 400.000,00
jul/2025	18830/2022 5176/2024 (prest. de contas)	023/2022	Josias da Vitória Amaro Neto Helder Salimão Lauriete Marcos do Val	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 2.650.000,00
ago/2025	11710/2024 17666/2025 (prest. de contas)	006/2024	Paulo Foletto	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 2.000.000,00
ago/2025	26647/2024 18583/2025 (prest. de contas)	023/2024	Município Colatina	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 435.200,00


J. A.   

set/2025	13095/2024	008/2024	Comissão de Saúde	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 3.696.907,00
	16386/2025 (prest. de contas)				
set/2025	10591/2024	009/2024	Neucimar Fraga	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 2.200.000,00
	16269/2025 (prest. de contas)				
set/2025	7855/2024	011/2024	Portaria nº 078/R, de 10/05/2024	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina	R\$695.170,00
	19280/2025 (prest. de contas)				
set/2025	14684/2024	021/2024	Jack Rocha	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$1.500.000,00
	21045/2025 (prest. de contas)				
out/2025	3983/2024	003/2024	CIB/SUS nº319/2023	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 3.675.000,00
	23391/2025 (prest. de contas)				

J *A* *P* *verb*

ANÁLISE PLANO DE TRABALHO – EMENDA PARLAMENTAR

PROCESSO	PROPOSTA	PARLAMENTAR	DESTINAÇÃO	VALOR (\$)
16724/2025	92040001	Marcos Do Val	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 4.350.000,00
16611/2025	27740005	Paulo Foletto	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 1.000.000,00
16725/2025	43620005	Victor Linhalis	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 1.000.000,00
16730/2025	41800007	Fabiano Contarato	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 1.000.000,00
16728/2025	27740005	Paulo Foletto	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 6.000.000,00
13314/2025	63000669782202500	Fabiano Contarato	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colatina	R\$ 200.000,00
20471/2025	44330006	Messias Donato	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 6.000.000,00
20473/2025	20290003	Magno Malta	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 500.000,00
20474/2025	33120024	Helder Salomão	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 250.000,00
24897/2025	33120024	Helder Salomão	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 520.000,00
24898/2025	4180007	Fabiano Contarato	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 300.000,00
25367/2025	6006004	Fabiano Contarato	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 200.000,00
25627/2025	44330006	Josias Da Vitória	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 5.000.000,00
25633/2025	36000702208202500	Comissão de Assuntos Especiais	Fundação Social Rural de Colatina	R\$ 500.000,00

J. 
ms

25358 /2025	Emenda de Comissão RP8	Senador Magno Malta	Sociedade Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Colatina	R\$ 600.000,00
25634/2025	60060004	Comissão de Assuntos Sociais (CAS)	Fundação Rural Social de Colatina	R\$ 1.228.000,00

[Handwritten Signature]
 Izadora L. E. do Nascimento Paé
 Auditora Municipal de Saúde
 MAT. 7523

[Handwritten Signature]
 M. T. L. Pergamini
 Auditora em Saúde - SEMUS
 Matr.: 7727

[Handwritten Signature]
 Andressa Morelato Citeli
 Auditora em Saúde/SEMUS
 Matr.: 8442

[Handwritten Signature]
 Michele Murtad, Moraes
 Matrícula: 007306
 Auditora em Saúde / SEMUS
 Auditora em Saúde Colatina