

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

NOVEMBRO DE 2025



Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009625	04/11/2025	0006781/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 12176/2025. (CEMITÉRIO). DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.	86,76
0009626	04/11/2025	0006782/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 12170/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.	130,14
0009627	04/11/2025	0006783/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 12177/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2025.	701,82
0009628	04/11/2025	0006779/2025	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONFORME PROCESSO Nº 12174/2025. DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS DIVERSOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025.	8.551,04
0009629	04/11/2025	0006426/2025	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 11596/2025. SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 429/2025.	2.923,67
0009631	04/11/2025	0006422/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 11591/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 5G COM DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS EM COMODATO, FORNECIMENTO DE CHIP MODELO SIM, PARA ATENDER SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO AO SOLICITAÇÃO DE PAGTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 428/2025.	257,28
0009632	04/11/2025	0006486/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10082/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OVH-0D91, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 346/2025.	32,15
0009633	04/11/2025	0006654/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 10880/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 375/2025.	80,29
0011327	04/11/2025	0007038/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025.	2.759,31
0011328	04/11/2025	0007038/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025.	253,00
0011329	04/11/2025	0007038/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO NOVEMBRO E 2025.	337,33
0009634	05/11/2025	0006429/2025	IVANIA BRAVIN	CONFORME PROCESSO Nº 11723/2025 DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 698, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA, REFERENTE 01/09/2025 A 30/09/2025.	23.709,66



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o código de barras ou o código QR. O código de barras e o código QR são gerados automaticamente pelo sistema de emissão de documentos em conformidade com o Decreto nº 2.209, de 21/11/2011, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009865	07/11/2025	0006829/2025	MARIA APARECIDA DA VITORIA P. COELHO	Conforme Processo nº 12163/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Anchieta/ES, Relativo aos Mes de Novembro/2025 , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 939/2025, em Conformidade com a Lei nº 2156-N /2025 e Lei Ordinária nº 872/2024.	200,00
0009866	07/11/2025	0007009/2025	SIMONE MORAES CALENTE BOLDRINI	Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0009867	07/11/2025	0007010/2025	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0009868	07/11/2025	0007011/2025	WANEZZA CESATI VITORACI	Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0009869	07/11/2025	0007014/2025	EDUARDA LOVATTI CETTO	Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0009870	07/11/2025	0007025/2025	INAILDA DO CARMO TOMAZELLI	Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0009871	07/11/2025	0007027/2025	JULIA VOLPATO GAIGHER	Conforme Processo nº 12167/2025. Despesas Referente ao Auxilio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Cachoeiro de Itapemirimi/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 940/2025, em Conformidade com a Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	365,00
0009872	07/11/2025	0007068/2025	VALDEIR RIBEIRO DA ROCHA	PROC. 12166/2025 Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro , em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº /2025, em Conformidade com a Decreto nº 2156/2025 e Lei Ordinaria Municipal nº 872/2024.	200,00
0009873	07/11/2025	0006753/2025	Helaine Andrade de Assis	Conforme Processo nº 12079/2025. Despesas Referente ao Pagamento do Período de (04/10/2025 à 04/11/2025), à família Acolhedora em nome da Senhora; Helane Andrade de Assis, Número do Processo: 5000974-07.2024.8.08.0003 / Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC Nº 509/2025.	1.518,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>

com o código de verificação 0006829/2025-0007009/2025-0007010/2025-0007011/2025-0007014/2025-0007025/2025-0007027/2025-0007068/2025-0006753/2025-0009865-0009866-0009867-0009868-0009869-0009870-0009871-0009872-0009873-0009874-07.2024.8.08.0003 / Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC Nº 509/2025. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0009916	10/11/2025	0007097/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 6, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORM	799,61
0009917	10/11/2025	0007098/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 10515/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À CONTROLADORIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 67/2024/ADM, CO	624,87
0009918	10/11/2025	0007099/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 1, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C	398,02
0009919	10/11/2025	0007100/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 2, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C	3.837,08
0009920	10/11/2025	0007101/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 3, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C	666,33
0009921	10/11/2025	0007102/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 5, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C	3.124,36
0009922	10/11/2025	0007103/2025	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	CONFORME PROCESSO Nº 11745/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025, RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, TIPO 8, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME C	177,09



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.org.br/validador>
 com o código de verificação 0007103/2025 e o código de autenticação 0009922/2025

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010034	12/11/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000075014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PROGRAMA INCLUIR-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2025.	133,30
0010035	12/11/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO OUTUBRO E 2025.	1.940,81
0010036	13/11/2025	0006490/2025	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10348/2025. Pagamento, em caráter de indenização, das Notas Fiscais emitidas pela empresa ELOAH PUBLICIDADES E PROPAGANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.779.005/0001-80, referentes ao Contrato nº 032/2024, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de publicações de atos e documentos oficiais da Prefeitura Municipal em jornal de grande circulação, em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).	4.276,00
0010037	13/11/2025	0007045/2025	JULIA TAVARES ZANETTI	CONFORME PROCESSO Nº 12374/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 203/2025.	50,00
0010038	13/11/2025	0007204/2025	AMANDA PEREIRA DOS ANJOS	CONFORME PROCESSO Nº 12598/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 451/2025.	100,00
0010039	13/11/2025	0006418/2025	LEANDRO BOSIO BORGES	CONFORME PROCESSO Nº 11614/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 078/2025.	2.450,00
0010040	13/11/2025	0006763/2025	KLEBER ENDRIGER	CONFORME PROCESSO Nº 12094/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 189/2025.	600,00
0010041	13/11/2025	0006764/2025	JOSE MARIA ROSSI	CONFORME PROCESSO Nº 12093/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 190/2025.	600,00
0010042	13/11/2025	0006765/2025	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	CONFORME PROCESSO Nº 12092/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 191/2025.	600,00
0010043	13/11/2025	0006766/2025	RONALDO JORDEN ELIZEU	CONFORME PROCESSO Nº 12091/2025. DESPESAS REFERENTE DIÁRIAS EM ATENDIMENTO A VIAGENS REALIZADAS POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 192/2025.	600,00
0010044	13/11/2025	0007030/2025	FERNANDO BRUSCHI	CONFORME PROCESSO Nº 12152/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 225/2025.	221,00
0010045	13/11/2025	0007031/2025	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	CONFORME PROCESSO Nº 12152/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 225/2025.	208,00
0010046	13/11/2025	0007032/2025	RUTH DO NASCIMENTO LEGORA	CONFORME PROCESSO Nº 12152/2025. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM PERNOITE EM VIAGEM REALIZADA POR SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUC Nº 225/2025.	208,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.gov.br/autenticacao>
 com o código de liquidação nº 0006490/2025, 0007045/2025, 0007204/2025, 0006418/2025, 0006763/2025, 0006764/2025, 0006765/2025, 0006766/2025, 0007030/2025, 0007031/2025, 0007032/2025 e o código de identificação nº 00000021000075014, 00000021000056014, 10348/2025, 12374/2025, 12598/2025, 11614/2025, 12094/2025, 12093/2025, 12092/2025, 12091/2025, 12152/2025 e o código de identificação nº 11.779.005/0001-80, referentes ao Contrato nº 032/2024, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de publicações de atos e documentos oficiais da Prefeitura Municipal em jornal de grande circulação, em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010083	13/11/2025	0007302/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA COMPLEMENTAR 03	880,86
0010084	13/11/2025	0007302/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA COMPLEMENTAR 03	3.131,39
0010085	13/11/2025	0007302/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNOVEMBRO2025- FOLHA COMPLEMENTAR 03	3.448,54
0010086	13/11/2025	0007324/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 12756/2025. DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 13/11//2025.	16,01
0010087	13/11/2025	0007062/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Conforme Processo nº 11850/2025. Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante ao Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada de Forma Parcelada.	7,44
0010088	13/11/2025	0007172/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 12205/2025. SERVIÇOS AUTÔNOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFUAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO DIA 29/09/2025 NA ESCOLA EMUEF SÃO MARTINHO NA COMUNIDADE DE SÃO MARTINHO EM ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 12205/2025 E COMUNICAÇÃO 944/2025	1.946,51
0010089	13/11/2025	0007172/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PROC. 12205/2025. SERVIÇOS AUTÔNOMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFUAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO DIA 29/09/2025 NA ESCOLA EMUEF SÃO MARTINHO NA COMUNIDADE DE SÃO MARTINHO EM ALFREDO CHAVES - ES. CONFORME O PROCESSO 12205/2025 E COMUNICAÇÃO 944/2025	225,60
0010090	13/11/2025	0007179/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12398/2025. DESPEAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	50.484,92
0010091	13/11/2025	0007179/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12398/2025. DESPEAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	11.014,89
0010092	13/11/2025	0007179/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 12398/2025. DESPEAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO RELATIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS NO BAIRRO MACRINA E MELHORIAS NO CANAL DA VALA DA PALHA NO BAIRRO MACRINA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.	45.895,39
0010093	13/11/2025	0007315/2025	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	Conforme Processo nº 2625/2025	103,03



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticador> ou em qualquer outro sistema de verificação de documentos digitais em conformidade com o Decreto nº 21.200-2/2020 que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010155	14/11/2025	0007167/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 10646/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CF05163283 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 152/2025.	562,66
0010156	14/11/2025	0007168/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 10611/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 151/2025.	203,40
0010157	14/11/2025	0007169/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 10611/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 151/2025.	281,33
0010158	14/11/2025	0007192/2025	JOSELIO DIESEL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CONFORME PROCESSO Nº 10520/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F VCEOL60FT00070840, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 210/2025.	716,47
0010159	14/11/2025	0007197/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 10864/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 348/2025.	780,84
0010160	14/11/2025	0007198/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº10864/2025 . DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 348/2025.	1.125,31
0010161	14/11/2025	0007199/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 10865/2025. DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFR-3I12, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 349/2025.	975,28
0010162	14/11/2025	0007200/2025	AUGUSTO FABIANO VENTURIN - ELETRICA VENTURIN	CONFORME PROCESSO Nº 10865/2025. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL (HORA TRABALHADA), DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SFR-3I12, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 349/2025.	88,93
0010163	14/11/2025	0006512/2025	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROCESSO - 10551/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA ATENDER A REVISÃO PREVENTIVA (500 HORAS) DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5.026,35
0010164	14/11/2025	0007295/2025	YASMIM BUFALO QUINTINO	Conforme Processo nº 12166/2025. Despesas Referente ao Auxílio Financeiro do Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário, no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Novembro/2025, em Atendimento a Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 941/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2025.	200,00
0010165	14/11/2025	0006507/2025	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Conforme Processo nº 11781/2025. Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, Relativo ao Período de 01/09/2025 até 30/11/2025, em Conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2025.	44.191,49



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticador> ou em qualquer sistema de verificação de documentos assinado digitalmente em conformidade com o Decreto nº 2228-N/2025 e a Lei Ordinaria Municipal nº 222/2025. Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2025 Até 30/11/2025

Data de Emissão: 22/12/25 15:35
Máquina: PC-16887

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0010690	28/11/2025	0007642/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 13015/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÀS MARGENS DA ES-146 E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES.	24.371,86
0010691	28/11/2025	0007642/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 13015/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÀS MARGENS DA ES-146 E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES.	5.317,49
0010692	28/11/2025	0007642/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 13015/2025. DESPESAS REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÀS MARGENS DA ES-146 E CICLOVIA AUGUSTO GUIMARÃES.	22.156,24
0010693	28/11/2025	0007655/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 13260/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 27/11/2025.	13,08
0010694	28/11/2025	0007656/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 13260/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 27/11/2025.	13,08
0010695	28/11/2025	0007657/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 13261/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 28/11/2025.	7.730,02
0010696	28/11/2025	0007658/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 13261/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 28/11/2025.	2,22
0010697	28/11/2025	0007659/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 13261/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 28/11/2025.	88,16
0010698	28/11/2025	0007660/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	CONFORME PROCESSO Nº 13261/2025. DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, FONTE DE RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 28/11/2025.	123,93
0010699	28/11/2025	0007661/2025	CONDESUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Conforme Processo nº 8369/2025. (Novembro/2025 e Dezembro/2025). Despesas conf. Ofício 004/CONDESUL/ES 2025, que solicita o pagamento referente ao rateio de 2025, determino o empenho referente aos R\$ 60.000 e que sejam realizadas as liquidações e os pagamentos na seguinte forma: Até 10/08/2025 - R\$ 20.000,00 10/09/2025 - R\$ 10.000,00 10/10/2025 - R\$ 10.000,00 10/11/2025 - R\$ 10.000,00 10/12/2025 - R\$ 10.000,00	20.000,00
0010700	28/11/2025	0007683/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 13303/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 28/11/2025.	52,40
0010701	28/11/2025	0007684/2025	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	CONFORME PROCESSO Nº 13303/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 28/11/2025.	26,20
0010702	28/11/2025	0007685/2025	BANCO DO BRASIL SA	CONFORME PROCESSO Nº 13303/2025. DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 28/11/2025.	8,00



Autenticar documento em <https://spl.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticador> ou em qualquer uma das máquinas de autenticação disponíveis na Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves - ES.
 Documento assinado digitalmente pelo(a) Prefeito(a) Alfredo Chaves em 22/12/2025 às 15:35:35.
 Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

