



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA

CNPJ: 11.896.996/0001-81 - CEP: - - BOA NOVA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 227 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 04/05/2020	Data Sub-Empenho: 03/08/2020	Data Liquidação: 03/08/2020	Data Pagamento: 05/08/2020

FORNECEDOR			
Nome:	124 - GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVIÇO LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV. VITORIA DA CONQUISTA,		Complemento:
Bairro:		Cidade: BOA NOVA	Estado: BA
CNPJ:	10.644.568/0001-07	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	238279	Agência: 5568	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

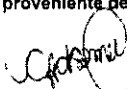

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2080.3330.14.1 - EXTRAORDINÁRIO
Unidade:	02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	0022 - GESTÃO AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ASSIST EM SAÚDE
Ação:	2.080 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento:	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte:	14.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Enfrentamento de emergência COVID-19
Sub-Elemento:	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: Pregão presencial para registro de preço	Nº Lic.: 012/2019PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Vênio:	Contrato:	38.000,00	1.500,00	36.500,00
Arbitramento:				

HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER DEMANDA DE IMPRESSÕES E DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19). IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO EM LONA FRONT PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. NA SEDE DESTA MUNICIPIO. NOTA FISCAL 01.282. OSD FMS9700 (KJS)	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.875,60	921,60	954,00

Data do Empenho: 04/05/2020	Data do Liquidação: 03/08/2020	Data do Pagamento: 05/08/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos ##	Valor Bruto	921,60
---	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 921,60 (Novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos), proveniente desta nota. Em, 05/08/2020	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 05/08/2020
 JOSE WAGNER MORAES SOUZA Sec. de Finanças CPF : 956.383.935-87	 ADONIAS ROCHA P. ALMEIDA Prefeito Municipal CPF : 107.214.875-72

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
624039-6x	CAIXA 624039-6 - PM BOA NOVA COVID-19	143-5	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159446	921,60

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 1099 / 2020
---------------	---------------------------------------

Recebemos da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA a importância supra de R\$ 921,60 (Novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 1099, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA

CNPJ: 11.896.996/0001-81 - CEP: - - BOA NOVA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 227 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 03/08/2020 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR
Nome: 124 - GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVIÇO LTDA **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: AV. VITORIA DA CONQUISTA, **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** BOA NOVA **Estado:** BA
CNPJ: 10.644.568/0001-07 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: 238279 **Agência:** 5568 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2080.3330.14.1 - EXTRAORDINÁRIO **Data do Empenho:** 04/05/2020

Unidade: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 0022 - GESTÃO AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ASSIST EM SAÚDE
Ação: 2.080 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 14.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Enfrentamento de emergência COVID-19
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: Pregão presencial para registro de preço	Nº Lic.: 012/2019PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	38.000,00	1.500,00	36.500,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER DEMANDA DE IMPRESSÕES E DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19), IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO EM LONA FRONT PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. NOTA FISCAL 01.282. OSD FMS9700 (KJS)	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.875,60	921,60	954,00

Data do Empenho: 04/05/2020 **Data do Liquidação:** 03/08/2020

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
		0,00
## Novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos ##		Valor Retido
		Valor Líquido
		921,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

TA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	31/07/2020	01282	1			921,60

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111410	LIQUIDAÇÃO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	921,60

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 03/08/2020.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">GISELE APARECIDA DOS SANTOS GOMES Diretor(a) de Compras CPF : 033.502.275-89</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 03/08/2020, podendo efetuar o pagamento.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">JOSE WAGNER MORAES SOUZA Sec. de Finanças CPF : 956.383.935-87</p>
--	--




2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS BOA NOVA FNSBLAFB
Conta Origem:	1435/006/00624039-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.896.996/0001-81

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0556/00000023827-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	GRAFIMAX IND GRAFICA E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	10.644.568/0001-07
Valor:	R\$ 921,60
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO A FORNECED
Histórico:	TED

Data de Débito:	05/08/2020
Data da Operação:	05/08/2020
Código da Operação:	00159446
Chave de Segurança:	F1S4W190CTU05TVV
Operação realizada com sucesso.	

Recebemos de GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 31/07/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA Valor Total: 921,60		NF-e Nº 000.001.282 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 921,60

GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA AV VITORIA DA CONQUISTA, 367 - CENTRO - POCOES - BA - CEP: 45260-000 Fone: (77)3431-2699	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.282 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2920 0710 6445 6800 0107 5500 1000 0012 8216 2612 2860 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129200311894828 31/07/2020 11:17:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 079797466	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.644.568/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 11.896.996/0001-81	DATA DA EMISSÃO 31/07/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA NOVA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 45250-000
ENDEREÇO AV. NSA.SRA.DA BOA NOVA, 007		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 31/07/2020
MUNICÍPIO BOA NOVA	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:55:00
FATURA			DADOS DA FATURA

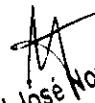
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 921,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 921,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
000314	ACABAMENTO EM ILHOS METRO LINEAR.	49111010	0102	5102	MT	12,00	4,80	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000320	ESTRUTURA METALICA PARA FACHADA METALON 50X30.	49111010	0102	5102	UN	6,00	108,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000309	IMPRESSAO EM LONA FRONT 440G (5,00 X 0,90), ARTE GRAFICA POR CONTA DA EMPRESA.	49111010	0102	5102	MT	1,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
-------------------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 38,71 Federal e R\$ 165,89 Estadual Fonte: IBPT BA D11D7F DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL BANCO BRASIL AGENCIA 556-8 CONTA CORRENTE 23.827-9	


Manoel José Novaes Reis
Secretário de Saúde
Decreto nº 075/2020
Data: 31/07/2020
Declaro que
 (X) Os materiais foram entregues
 () Os serviços foram prestados



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS Nº FMS009700/2020

Data: 13/07/2020

Ao Fornecedor: **GRAFIMAX IND. GRAFICA E SERVIÇOS LTDA**
Fantasia: **GRAFIMAX /**

CNPJ: **10644568000107**

Venho através desta solicitar os materiais abaixo relacionados, conforme processo licitatório.

PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇO - 012/2019

FATURADO EM NOME DO(A): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / CNPJ: 118969960001/81

PRAZO DE ENTREGA / FORMA DE PAGAMENTO: 0 DIAS / Á PRAZO

SETOR DA ENTREGA: COMPRAS SAUDE /

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO EM LONA FRONT PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. (L.A)

DOTAÇÃO(ÕES)

Secretaria: 204000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto: 2080 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19
Elemento de Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 14 - TRANS. RECURSOS SUS-14

ITENS DO PEDIDO

Descrição do Item	Marca	Und	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
ACABAMENTO EM ILHÓS METRO LINEAR	PRÓPRIA	MT	12,00	4,80	57,60
ESTRUTURA METÁLICA PARA FACHADA METALON 50X30	PRÓPRIA	M²	6,00	108,00	648,00
IMPRESSÃO EM LONA FRONT 440G (5,00 X 0,90), ARTE GRÁFICA POR CONTA DA EMPRESA	PRÓPRIA	UN	1,00	216,00	216,00

Quantidade de itens: 3

Total dos itens: 921,60

Atenciosamente,


MANOEL JOSÉ NOVAES REIS

Manoel José Novaes Reis
Secretário de Saúde
Decreto nº 075/2020

CONTROLE ADMINISTRATIVO

Confirmando quantitativos solicitados. Não confirmando quantitativos solicitados.

Responsável: _____ em 13/07/2020.

ORDENADOR DE DESPESAS

Autorizo o fornecimento dos itens

Responsável: _____ em 13/07/2020.

LIBERAÇÃO DE FORNECIMENTO

Autorizo o fornecimento dos Itens acima relacionados, no local da solicitação.

Responsável:  em 13/07/2020.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.644.568/0001-07
Certidão nº: 17748143/2020
Expedição: 31/07/2020, às 11:39:13
Validade: 26/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.644.568/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20201634289

RAZÃO SOCIAL	
GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
079.797.466	10.644.568/0001-07

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/06/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.644.568/0001-07

Razão Social: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA ME

Endereço: AV VITORIA DA CONQUISTA 367 CASA / CENTRO / POCOES / BA /
45260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2020 a 08/08/2020

Certificação Número: 2020071004212859680300

Informação obtida em 23/07/2020 12:19:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.644.568/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:40:01 do dia 28/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2020.

Código de controle da certidão: **4714.579C.6659.6563**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E arrecadação
RUA DA BANDEIRA, 02 SEDE - CENTRO
POÇÕES - BA - CEP: 45260-000
FONE (81) (77) 3431 5800/3431-1110 - CNPJ/MF 14.242.200/0001-02

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000147/2020

Nome/Razão Social: **GRAFIMAX IND. GRAFICA E SERVIÇOS LTDA-ME**
Nome Fantasia: **GRAFIMAX**
Inscrição Municipal: **0.3.3258** CPF/CNPJ: **10.644.568/0001-07**
Endereço: **54 AV VITORIA DA CONQUISTA, 367 CENTRC**
POÇÕES - BA - CEP: 45260-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATANÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

.....
.....
.....
.....

Esta Certidão foi emitida em 27/07/2020 com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/66.

Certidão válida até: **25/10/2020**

Código de controle da certidão: **3100009277**



Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.



**CENTRO DE ATENDIMENTO PARA
ENFRENTAMENTO À COVID-19**
Secretaria Municipal de Saúde



11
12
13

