



CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 0601001	120 21
Fls. 234	
Rub.	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0601001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

OBJETO: seleção de proposta mais vantajosa visando o registro de preços para aquisição de testes rápidos IGG/IGM para detecção do covid-19, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Trizidela do Vale (MA), para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.

Junto aos autos do processo administração nº 0601001/2021, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2021, os documentos de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº
19.458.719/0002-80



06/07/2021
235

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ: 19.458.719/0002-80
Inscrição Estadual: 003514848.00-84
UF: MG
Nome Empresarial: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

Informações Complementares

CNAE-F Principal: 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
CNAE-F Secundária: 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Data da Inscrição Estadual: 12/08/2019
Situação Cadastral: Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral: 12/08/2019
Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL
Observações:
unidade auxiliar da CNAE:

Dados de Endereço:

CEP: 36420000
UF: MG Município: OURO BRANCO
Distrito/Povoado:
Bairro: INCONFIDENTES
Logradouro: R JOSE ALVARES MACIEL
Número: 51
Complemento: CONJ 212A
Telefone: 3137411344

CONSULTA

ATO DE ALTERAÇÃO NUMERO 5 (QUATRO) DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

Pelo presente instrumento particular o Ato de Alteração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o infra-assinado:

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, empresária, solteira, nascida em 16/01/1989, filha de Rogério dos Santos e Wilma Maria Rodrigues dos Santos, portadora da Carteira de identidade nº 13.382.062 SSP/MG e CPF/MF nº 089.244.546-76, residente e domiciliada na Rua Desembargador Eurípedes de Queiroz do Vale, 398, Jardim Camburi, Vitória/ES CEP 29.090-090.

ÚNICO componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME, com sede na Rua Pastor Fernando Drumond, 02, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030, registrada na Junta Comercial do Espírito Santo sob o NIRE 32600029774 em 30/12/2013 e inscrita no CNPJ: 19.458.719/0001-07 altera neste ato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Endereço Matriz

O titular promove a Alteração do endereço da matriz para Rua Pastor Fernando Drumond, 46, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030.

CLÁUSULA SEGUNDA – Endereço Filial

O titular da Empresa resolve alterar o endereço da filial com sede na cidade de Ouro Branco, na Rua Henrique Lage, nº 220, Bairro: Pioneiros, CEP 36.420-000, para a Rua Jose Álvares Maciel, 51, conj. 212A, bairro Inconfidentes, município de Ouro Branco, CEP: 36.420-000

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL

A partir desta data, a titular resolve aumentar o **capital** da empresa para R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), devidamente integralizado, em moeda corrente nacional.

Em virtude da alteração do valor do **capital**, a cláusula do **capital** passará a ter a seguinte redação:

O valor do **capital** é R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa passa a ter como objeto:

4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 0601001	120 21
Fls. 237	

- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
- 9001-9/01 - Produção teatral;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

CPL - TRIZIDEIA DO SALE	20 21
Fls.	238
Pub.	

- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente;
- 6010-1/00 - Atividades de rádio;
- 7319-0/03 - Marketing direto;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 7729-2/03 - Aluguel de material médico;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;
- 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional;
- 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
- 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

artísticas;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;

7311-4/00 - Agências de publicidade;

6201-5/02 - Web design;

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;

7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;

5320-2/02 - Serviços de entrega rápida;

3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente;

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;

4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte;

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;

5811-5/00 - Edição de livros;

6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;

8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc. 0601001	120 21
Fls. 239	
Rub.	

PARAGRAFO PRIMEIRO – A Filial terá o mesmo objeto social da Matriz.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**

Pelo presente instrumento particular do Ato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o infra-assinado:

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, empresária, solteira, nascida em 16/01/1989, filha de Rogério dos Santos e Wilma Maria Rodrigues dos Santos, portadora da Carteira de identidade nº 13.382.062 SSP/MG e CPF/MF nº 089.244.546-76, residente e domiciliada na Rua Desembargador Eurípedes de Queiroz do Vale,

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

398, Jardim Camburi, Vitória/ES CEP 29.090-090.

ÚNICO componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, neste ato sob as seguintes cláusulas:

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 0601001	120 28
Fls. 240	
Pub.	

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa girará sob a denominação de **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME**, estabelecida na Rua Pastor Fernando Drumond, 46, Alto Lage, Cariacica – ES, CEP: 29.151-030, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Único – A empresa mantém os seguintes estabelecimentos filiais:

I. **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME**, com sua sede na Rua Jose Álvares Maciel, 51, conj. 212A, bairro Inconfidentes, município de Ouro Branco, CEP: 36.420-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa terá como objeto:

- 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves;
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais;
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
- 9001-9/01 - Produção teatral;
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 0001/001	120 21
241	

- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 7319-0/01 - Criação de estandes para feiras e exposições;
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente;
- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
- 9319-1/99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente;
- 6010-1/00 - Atividades de rádio;
- 7319-0/03 - Marketing direto;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 7729-2/03 - Aluguel de material médico;
- 7319-0/02 - Promoção de vendas;
- 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

especificadas anteriormente;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica;

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet;

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional;

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

7312-2/00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;

3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;

7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos;

7311-4/00 - Agências de publicidade;

6201-5/02 - Web design;

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos;

7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;

5320-2/02 - Serviços de entrega rápida;

3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente;

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças;

4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

3230-2/00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte;

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado;

5811-5/00 - Edição de livros;

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc.	0601001 /20 21
Fis.	242
Pub.	

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

- 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação;
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	0601.001 /20 21
Fls.	243
Rub.	

PARAGRAFO PRIMEIRO – A Filial terá o mesmo objeto social da Matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA

O Capital será de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA SEXTA

À Administração e o uso da firma, será exercida pelo titular, **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS**, que representará a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, por tempo indeterminado, ficando, expressamente proibido de usar o nome da firma para fins estranhos ao objeto da empresa, e, de propor avais, fianças ou outras garantias de favor.

CLÁUSULA SÉTIMA

A duração deste será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA

Anualmente, no dia 31 de dezembro, será encerrado o exercício da empresa e levantado o Balanço Geral da mesma para apuração dos Lucros ou Prejuízos.

CLÁUSULA NONA

ALTERAÇÃO DO ATO DA EMPRESA FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ: 19.458.719/0001-07

O falecimento ou interdição do titular não implicará a dissolução da EIRELI. O capital do "de cujus" passarão para os herdeiros legais, sub-rogados em todos os seus direitos e obrigações, onde poderão os mesmos nomear um representante para a empresa, desde que atenda a legislação vigente do país.

CLÁUSULA DÉCIMA

Sob as penas da lei, declara a administradora, que não está impedida por condenação judicial e seus efeitos, e tão tampouco foi sancionada por lei especial que proíba de exercer a administração desta EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O titular da EIRELI declara para os devidos fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc.	0601001 120 21
Fis.	244

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Os casos omissos no presente contrato, serão resolvidos de acordo com a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, como regência supletiva, pela Lei n. ° 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro desta cidade de Vitória/ES, com exclusão de qualquer outro, para soluções de todas as questões jurídicas da empresa.

E, por assim achar justo e contratada, assina o presente Contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada nesta data.

Cariacica/ES, 22 de Abril de 2020.

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS



CPL - FRIZIDELA DO VALE
Proc. 0601001 120 91
Fls. 249
Rub. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

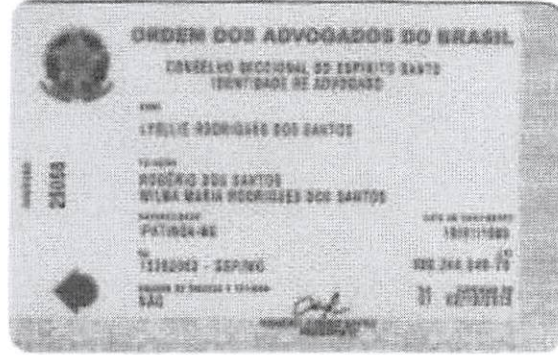
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08642955708	MAKSANDER PEDRADA MERLO
08924454676	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2020 09:02 SOB Nº 20200240072.
PROTOCOLO: 200240072 DE 28/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001710630. NIRE: 32600029774.
FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 30/04/2020
www.simplifica.es.gov.br

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 0601001 / 20 21
 Fis. 246
 Rub.



[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/129052406206396072346

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
as 15:50:05 do dia 23/06/2020 (hora e data de Brasília)

digito verificador: 00



CÓDIGO DE CONTROLE
69E5.2E76.9E3FA.BDF

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
089.244.546-76

Nome
LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Nascimento
16/01/1989

[Handwritten signature]

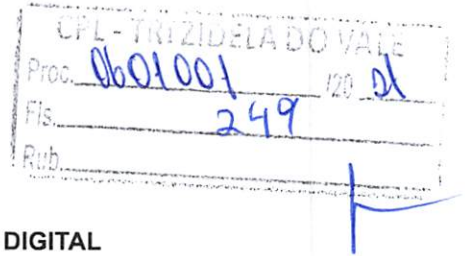
CHE-FINANCIADO VALE

Proc. 0601001
278
120 31

Rub. His.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/06/2020 09:44:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

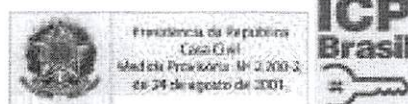
¹**Código de Autenticação Digital:** 129052406206396072346-1 129052406206396072346-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be4d67db7a2188f14384eb1a5b52922e20f0120183e754d18f2a26dfb7e57a360d6351fee1725340355f91f17e80b924a0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 19/10/2020 | Edição: 200 | Seção: 1 | Página: 63

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Quarta Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc. 0001001	120 22
Fls. 251	

RESOLUÇÃO-RE Nº 4.220, DE 16 DE OUTUBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

SOLUÇÃO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI / 22.633.039/0001-89

25351.904832/2020-08 / 3097258

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2983770206

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2422-44

25351.904807/2020-16 / 8207776

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2983740200

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0034-23

25351.899463/2020-16 / 8207759

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2969025205

Shuttle Logistica Integrada LTDA / 04.711.147/0012-01

25351.899269/2020-31 / 8207731

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968822209

ESCUDO VERDE COMERCIO VAREJISTA E SUVENIRES EIRELI / 31.561.367/0001-08

25351.899251/2020-39 / 3097244

735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968803204

HEROPEÇAS LTDA / 10.685.231/0001-30

25351.904745/2020-42 / 8207780

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983670201

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA / 67.729.178/0006-53

25351.89/88//2020-46 / 820//01

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2966760207

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91

25351.899272/2020-54 / 8207745

862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 2968826204

25351.899226/2020-55 / 1243556

701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968776207

ELIT INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA / 22.038.548/0004-06

25351.904775/2020-59 / 4024468

721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA
(SOMENTE MATRIZ) / 2983704203

L.J. SERAFIM / 34.979.158/0001-77

25351.899168/2020-60 / 4024437

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968708201

flash prestações de serviços eirelli epp / 19.458.719/0002-80

25351.894096/2020-64 / 8207699

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2954186208

QUIMICANOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. / 36.900.631/0001-

04

25351.801756/2020-71 / 3097231

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 2682803202

PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A / 14.722.938/0001-20

25351.899166/2020-71 / 4024423

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968704206

JOSE ITALO ANGELO DA SILVA / 37.019.876/0001-90

25351.899215/2020-75 / 8207714

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2968765205

PE DE APOIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 35.886.714/0001-23

25351.904707/2020-90 / 8207762

860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 2983608204

CPL - TRIZIBELA DO VALE
Proc. 0601001 / 20 21
Fls. 232

PEDRO CURCIO JUNIOR / 23.864.144/0001-91

25351.899268/2020-96 / 4024441

728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 2968821202

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

CFE - TRIZIDELA DO VALES	
Proc.	0601001 120 21
Fis.	233
Rub.	

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc.	0601001 / 20 21
Fls.	254
Pub.	

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

flash prestações de serviços eirelli epp

CNPJ

19.458.719/0002-80

Endereço Completo

rua henrique lage 220 - pioneiros CEP: 36.420-000 - OURO BRANCO/MG

Telefone

(31) 8653-4221

Responsável Técnico

[sem dados cadastrados]

Responsável Legal

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.20.769-9 (2W1180698Y6X)

Data do Cadastro

19/10/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.894096/2020-64

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes**Comercializar**

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
Proc. 06.01.000 /20 21
Fls. 235
Rub. _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
-------------------------------------------------------	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte
- 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO	UF MG
--------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/02/2021** às **08:14:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 0001001 / 20 21
 Fls. 256
 Rub. k

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO	UF MG
--------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2021 às 08:14:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL - TRIZIDEIA DO VALE	
Proc. 0601001	120 21
Fis. 257	
Rub.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 58.11-5-00 - Edição de livros 60.10-1-00 - Atividades de rádio 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.01-5-02 - Web design 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 73.19-0-02 - Promoção de vendas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO	UF MG
-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408
--------------------------------------------	--------------------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2021 às 08:14:07 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0601001 120 21
Fls. 258
Rub. |

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 73.19-0-03 - Marketing direto
- 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
- 74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares
- 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 77.29-2-03 - Aluguel de material médico
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaim
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO	UF MG
--------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2021 às 08:14:07 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

BS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CNPJ - INZIDELADO VALE
 Proc. 0601001
 Fls. 259
 Rub. 120 21
 H

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.458.719/0002-80 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/02/2019
NOME EMPRESARIAL FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-03 - Treinamento em informática 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 96.01-7-01 - Lavanderias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE ALVARES MACIEL	NÚMERO 51	COMPLEMENTO *****
CEP 36.420-000	BAIRRO/DISTRITO INCONFIDENTES	MUNICÍPIO OURO BRANCO
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO FLASH.PSE@GMAIL.COM	
TELEFONE (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2021 às 08:14:07 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Alvará Número: 23/2021

Proc. 0601001
Fis. 260
Rub. 1

21
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 08:58:12 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Inscrição municipal: 112542 Início das atividades: 08/03/2019
Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80
Nome Fantasia:

Endereço
Logradouro: Rua JOSE ALVARES MACIEL Número: 51
Complemento: CEP: 36420-000
Bairro: INCONFIDENTES UF: MG
Cidade: OURO BRANCO

Atividades
Principal
904614100 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
Secundária(s)
801723 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a re
800705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzi
8001208 - Feiras, exposições, congressos e congêneres.
800702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semi
801102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Observações / Ressalvas ou Restrições

- ALVARA SANITARIO Nº 115/2020, VALIDO ATÉ: 22/10/2021 -
- NÃO AUTORIZADO O USO DA CALÇADA PARA FINS COMERCIAIS OU PUBLICITARIOS -
- A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS É MERA EXPEDIDORA DO ALVARA
- ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO VALIDO ATÉ: 31/01/2021



Vanilson P. Vieira
Diretor de Tributação
Prefeitura Municipal de
Ouro Branco
Emitente

OURO BRANCO(MG), 12 de Janeiro de 2021.

Secretário de Finanças
Marcelo Adriano Gomes
Prefeitura Munic. de Ouro Branco

Rosângela Maria Vieira Hallal
Secretária de Tabelionato
Prefeitura Municipal de Ouro Branco

O presente alvará deverá ser afixado em local público - VALIDO ATÉ 01/2021

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/129051301214765112137>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 129051301214765112137-1
Data: 13/01/2021 08:51:09
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKZ97226-HQ80;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(53) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

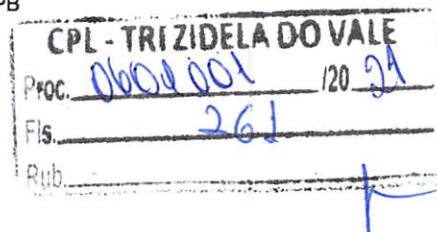
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP possui posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/01/2021 09:29:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

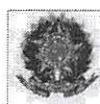
¹Código de Autenticação Digital: 129051301214765112137-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

661b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf7d4a4c780a139a731166fde7f1d5ad6589aad689cc166dd5852d2b17524b9f2d3751368d7a08cecb50695cf8bea115c0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-3,
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA DE OURO BRANCO

Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária



Proc. 0001001
Fls. 269
Rub. _____

VALE
20 21
+

Número 115/2020

A Coordenadora da Vigilância Sanitária do Município de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, de acordo com a legislação vigente e tendo em vista a regularidade do processo 4937/2020 DFOB 21 em que é interessado:

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 19.458.719/0002-80
IE: 003.514.848.00-84

Resolve conceder-lhe **ALVARÁ SANITÁRIO** pelo período de um ano, que o habilita a manter a atividade de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de saneantes domissanitários e comércio varejista de artigos de óptica, conforme dispõe os CNAE de nº: 47.73-3-00, 47.89-0-05 e 47.74-1-00. Situado à Rua José Álvares Maciel, nº 51, Ap. 202 A, Inconfidentes, Ouro Branco-MG, sob a responsabilidade legal de Lysllie Rodrigues dos Santos. CPF: 089.244.546-76.

Ouro Branco, 22 de outubro de 2020.

Maria A. Marques
Maria Aparecida F. A. Marques
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Secretaria Municipal de Saúde
Maria Aparecida Ferreira Almeida Marques
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Observações:

- 1-Este documento é valido até 22 de outubro de 2021.
- 2-Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público.
- 3- O presente documento poderá ser cassado, a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seodigital.tpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/129050311202434324779



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 129050311202434324779-1
Data: 03/11/2020 13:48:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seló Digital Tipo Normal C: AKQ04531-ZCGV;



CARTÓRIO Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1140
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br



Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

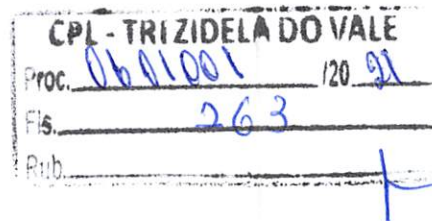
TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epiácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida seqüência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa autenticidade pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.tjpb.jus.br/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/11/2020 15:22:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 129050311202434324779-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b57e28b7186503f0ef90817241a71671e7daa4601f9b8c3918fa8be9e6c278e206cf378a1fb19d6c60a2959f246ad7f710d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

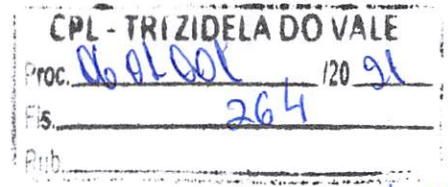


[Handwritten signature]



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 32600029774	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000771775

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

CARIACICA
Local

7 Outubro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data
_____ Responsável	_____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/618.883-8 e o código de segurança Qm2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]

[Handwritten text]



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

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	0601001 / 20 28
Fis.	265
Pub.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **19.458.719/0001-07**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:17:48 do dia 04/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2021.

Código de controle da certidão: **CC8B.2E82.3B08.9A39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

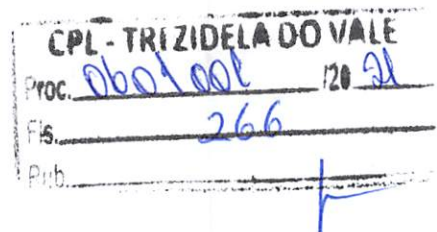
CNPJ : 19.458.719/0001-07

Data da Emissão : 04/01/2021

Hora da Emissão : 10:17:48

Código de Controle da Certidão : CC8B.2E82.3B08.9A39

Tipo da Certidão : Negativa



Certidão **Negativa** emitida em 04/01/2021, com validade até 03/07/2021.

Página Anterior

A blue handwritten signature or mark.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
01/02/2021CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
02/05/2021

NOME/NOME EMPRESARIAL: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003514848.00-84

CNPJ/CPF: 19.458.719/0002-80

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R JOSE ALVARES MACIEL

NÚMERO: 51

COMPLEMENTO: CONJ 212A,

BAIRRO: INCONFIDENTES

CEP: 36420000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: OURO BRANCO

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

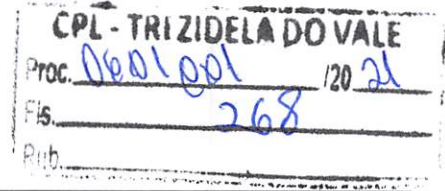
NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000445134169

CPL - TRIZIDELA DO VALE		
Proc.	0601001	120 21
Fis.	267	
Pub.		



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 19458719000280

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 112542 - Atividade principal: Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos,
Endereço: JOSE ALVARES MACIEL, 51 - Bairro INCONFIDENTES - CEP 36.420-000

Código de Controle

CWPSY9K0HWQODRS1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Ouro Branco (MG), 01 de Fevereiro de 2021

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	0601001 /20 22
Fis.	269
Pub.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.458.719/0002-80

Razão Social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP

Endereço: R HENRIQUE LAGE / PIONEIROS / OURO BRANCO / MG / 36420-000

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: 24/01/2021 a 22/02/2021

Certificação Número: 2021012402593917392845

Informação obtida em 01/02/2021 08:17:02

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 19.458.719/0002-80

Razão social: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/01/2021	24/01/2021 a 22/02/2021	2021012402593917392845
05/01/2021	05/01/2021 a 03/02/2021	2021010504371216178605
17/12/2020	17/12/2020 a 15/01/2021	2020121704163072573048
26/11/2020	26/11/2020 a 25/12/2020	2020112700003079295573
07/11/2020	07/11/2020 a 06/12/2020	2020110704055698011151
19/10/2020	19/10/2020 a 17/11/2020	2020101904391975301870
30/09/2020	30/09/2020 a 29/10/2020	2020093006024326864586
11/09/2020	11/09/2020 a 10/10/2020	2020091104323458452526
19/08/2020	19/08/2020 a 17/09/2020	2020081904341812763238
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073005091594546129
11/07/2020	11/07/2020 a 09/08/2020	2020071104092436586902
22/06/2020	22/06/2020 a 21/07/2020	2020062202474954457434
05/03/2020	05/03/2020 a 02/07/2020	2020030503491381944906
15/02/2020	15/02/2020 a 15/03/2020	2020021503335730773072
27/01/2020	27/01/2020 a 25/02/2020	2020012704044580410712
07/01/2020	07/01/2020 a 05/02/2020	2020010716361738328860
16/12/2019	16/12/2019 a 14/01/2020	2019121604191000672270
26/11/2019	26/11/2019 a 25/12/2019	2019112604474902939679
07/11/2019	07/11/2019 a 06/12/2019	2019110705005885468362
19/10/2019	19/10/2019 a 17/11/2019	2019101903365324634026
28/09/2019	28/09/2019 a 27/10/2019	2019092802372821669574
09/09/2019	09/09/2019 a 08/10/2019	2019090902033557479905
21/08/2019	21/08/2019 a 19/09/2019	2019082102581046724552
01/08/2019	01/08/2019 a 30/08/2019	2019080104470391135667
13/07/2019	13/07/2019 a 11/08/2019	2019071303562782699265
24/06/2019	24/06/2019 a 23/07/2019	2019062402404309489270
05/06/2019	05/06/2019 a 04/07/2019	2019060504095277550600

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/05/2019	17/05/2019 a 15/06/2019	2019051703442997959520
28/04/2019	28/04/2019 a 27/05/2019	2019042804080458553630
09/04/2019	09/04/2019 a 08/05/2019	2019040903572720230582
21/03/2019	21/03/2019 a 19/04/2019	2019032103361659240303
02/03/2019	02/03/2019 a 31/03/2019	2019030203414668447813
11/02/2019	11/02/2019 a 12/03/2019	2019021102400036714779

Resultado da consulta em 03/02/2021 13:53:11

Voltar

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	0001 CPL /20 21
Fis.	271
Pub.	

[Handwritten mark]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 0001.001	120 21
Fis. 279	
Pub	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.458.719/0002-80

Certidão nº: 4484792/2021

Expedição: 01/02/2021, às 09:00:30

Validade: 30/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.458.719/0002-80**, **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.

B



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

OURO BRANCO

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0001001 /20 21
Fís. 273
Pub. [assinatura]

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 19.458.719/0002-80

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:06

OURO BRANCO, 01 de Fevereiro de 2021 às 12:08

Código de Autenticação: 2102-0112-0852-0447-3005

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 06.01.001 /20
Fls. 274

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0001-07, estabelecida na Rua PASTOR FERNANDO DRUMONT, 02, bairro ALTO LAGE, na cidade de CARIACICA, Estado do ESPÍRITO SANTO, forneceu satisfatoriamente a INFOTEC COMERCIAL LTDA, CNPJ 30.082.835/0001-07, situada na Rua Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, N°208, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco, MG, CEP 36420-000 os produtos constantes da relação abaixo:

- ÁLCOOL EM GEL 70%.
- AVENTAIS HOSPITALARES.
- MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA.
- SAPATILHAS EM TNT.
- TESTE DE COVID-19.
- TESTE DE GRAVIDEZ.
- TOUCA MÉDICA HOSPITALAR.

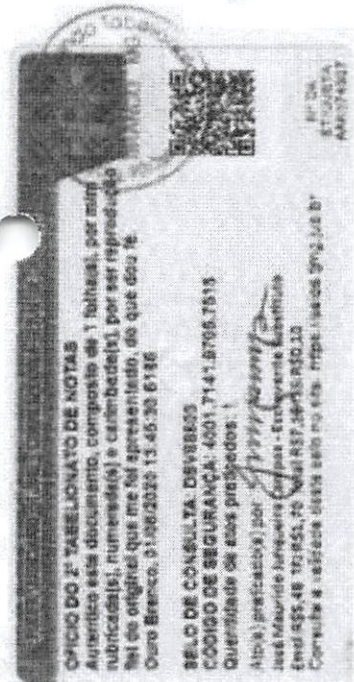
Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro Branco, 29 de Maio de 2020.

Lucas Oliveira Amorim

Lucas Oliveira Amorim
Sócio - Representante legal
CPF: 104.178.496-13
RG: MG-16.683.487

30.082.835/0001-07
INFOTEC COMERCIAL LTDA
RUA SALVADOR CARVALHO DO A. GURGEL
2. INCONFIDENTES, N° 208 CEP 36.420-000
OURO BRANCO - MG



contato@infotecmg.com

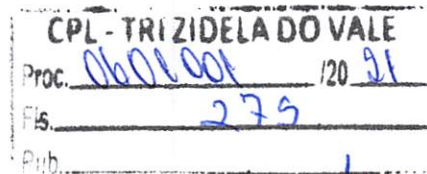
Tel (31) 98555-0371 - 98707-1878

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/129051008205172709309

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/08/2020 07:48:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

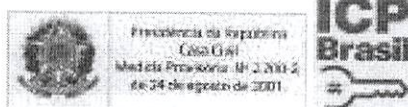
¹**Código de Autenticação Digital:** 129051008205172709309-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c5504e0226bcd92bf11ef01d16de771bdfc5a4d2206ddf35faf10060b5fb3d34985ba5e9e174b824e372f9644e650490d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



(Assinatura)

NF-e
Nº 546
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

RUA PASTOR FERNANDO DRUMONT, 46 - ALTO LAGE
CARIACICA - ES
CEP: 29151030 FONE: 2799938099

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 546

Série: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3220 0519 4587 1900 0107 5500 1000 0005 4610 0009 6350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200027695593

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083489010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

19.458.719/0001-07

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

INFOTEC COMERCIAL LTDA

CNPJ / CPF

30.082.835/0001-07

DATA EMISSÃO

29/05/2020

ENDEREÇO

R SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 208 LETRA A

BAIRRO / DISTRITO

INCONFIDENTES

CEP

36420000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/05/2020

MUNICÍPIO

Ouro Branco

FONE / FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0031626950083

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:43

FEICHA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.560,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 5.560,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
FL	ALCOOL EM GEL 70% - 5L	95030099	0102	6102	UN	5	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FL92	KIT 10 AVENTAIS HOSPITALARES	95030099	0102	6102	UN	5	80,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FL94	KIT 200 MASCARAS DE PROTECAO RESPIRATORIA	95030099	0102	6102	UN	2	300,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FL96	KIT C/ 100 SAPATILHAS EM TNT	95030099	0102	6102	UN	2	56,0500	112,10	0,00	0,00	0,00	0	0
FL97	TESTE COVID-19	95030099	0102	6102	UN	15	235,0000	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FL98	TESTE DE GRAVIDEZ	95030099	0102	6102	UN	10	48,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FL99	KIT C/ 100 TOUCAS MEDICAS HOSPITALAR	95030099	0102	6102	UN	2	46,5500	93,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CPL - TRIZIDELADO VALE
Proc. 060/001/20
Fls. 276
Pub.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÕES

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0.00
-----	--------	------	------	------	----------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$ 386.99 Federal e 945.24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO



CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 0002.001 / 20 277

Pub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua Henrique Lage, nº 220, Bairro Pioneiros, Ouro Branco, MG, CEP: 36.420-000, forneceu satisfatoriamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, CNPJ 18.295.329/0001-92, com o objeto de AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PARA ABASTECIMENTO DOS TOTENS DE HIGIENIZAÇÃO, COMO COMBATE À PROPAGAÇÃO DO CORONAVIRUS, conforme Contrato nº 040/2020, Dispensa de Licitação nº 037/2020, Processo 080/2020, os produtos constantes da relação abaixo:

- ÁLCOOL EM GEL 70% - GALÃO 5 LITROS.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidas apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro Branco, 10 de Junho de 2020

2º CAR. DE NOTAS
 WESLEY BROCHADO DOS SANTOS

Dr. WESLEY BROCHADO DOS SANTOS
 Secretário Municipal da Saúde

Praça Sagrados Corações, 200 – Centro
 Ouro Branco – Minas Gerais – 36.420-000
 Tel. (31) 3938-1011

SELO DE CONSULTA

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
 Reconhecido, por autenticidade, este assina-tura(s) de
 WESLEY BROCHADO DOS SANTOS
 em testemunho de verdade.
 Ouro Branco, 10/06/2020 14:31:12 17024

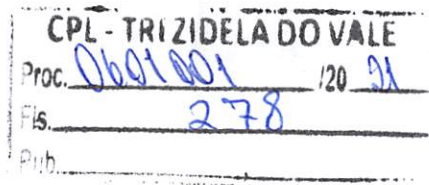
SELO DE CONSULTA: D0V90221
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 38321843.1148.9742
 Quantidade de atos praticados: 01
 Atos(s) praticado(s) por
 Wesley Brochado dos Santos - Escrevente
 Selo: 605 48 751 851, 70 Total: 637,18 115 850,10
 Consulte a validade deste selo no site: <http://www.tjpb.jus.br>

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://seidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/129051906203685919876>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/06/2020 16:25:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

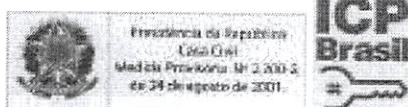
¹**Código de Autenticação Digital:** 129051906203685919876-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d917e924374803d48079bab18d678dab1d5b4d9b9f7058e9a9a88389aab4eeb5a6c14df66cf262742d6f577a3a99b2d0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



[Assinatura manuscrita]

NF-e
Nº 40
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS - FILIAL

RUA HENRIQUE LAGE, 220 - PIONEIROS
OURO BRANCO - MG
CEP: 36420000 FONE: 3137411344

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 40

Série: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0619 4587 1900 0280 5500 1000 0000 4010 0009 6470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203704224194

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0035148480084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

CNPJ / CPF

18.295.329/0001-92

DATA EMISSÃO

09/06/2020

ENDEREÇO

PRACA SAGRADOS CORACOES, 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

36420000

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/06/2020

MUNICÍPIO

OURO BRANCO

FONE / FAX

3139381000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:39

FEICHA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.960,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
FL	ALCOOL EM GEL 70% - 5L	95030099	0102	5102	GL	60	66,0000	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 06/1001 /20 01
Fis. 279
Pub. /

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÕES

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0.00
-----	--------	------	------	------	----------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3683/2020 - PREGAO PRESENCIAL Nr.:40/2020 - DADOS BANCARIOS-BANCO SANTANDER - AGENCIA 3824- CONTA 002731-8 - Trib aprox: R\$ 444.31 Federal e 712.80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0601001 120 20
Is. 280
Pub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua HENRIQUE LAGE, 220, Bairro PIONEIROS, na cidade de OURO BRANCO, Estado de MINAS GERAIS, forneceu satisfatoriamente a INFOTEC COMERCIAL LTDA, CNPJ 30.082.835/0001-07, situada na Rua Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, N°208, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco, MG, CEP 36420-000 o produto constante da relação abaixo:

- 3.000 UNIDADES - TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS - IgG E IgM NO SANGUE TOTAL HUMANO (TIRAS/ STRIPS) - Embalagem: 20 testes/ box

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro Branco, 06 de Agosto de 2020.



Lucas Oliveira Amorim
Sócio - Representante legal
CPF: 104.178.496-13
RG: MG 16.683.487

30.082.835/0001-07

INFOTEC COMERCIAL LTDA
RUA SALVADOR CARVALHO DO A. GURGEL
B. INCONFIDENTES, N° 208 CEP 36.420.000

OURO BRANCO - MG

contato@infotecmg.com

Tel (31) 98555-0371 - 98707-1878

SELO DE CONSULTA DE NOTAS
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 300943271124.0675
Quantidade de atos processados: 01
Data: 06/08/2020 17:13:12.8792

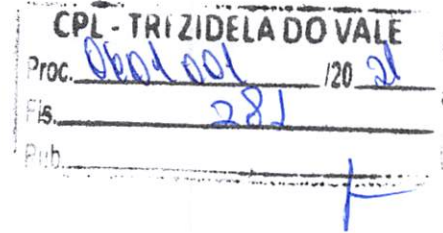
Ofício do Tabelionato de Notas
Recorrido, por assinatura, pelo Tabelião de Notas
LUCAS OLIVEIRA AMORIM
em testemunho de verdade.
Ouro Branco, 06/08/2020 17:13:12.8792

Ata nº 1234567890, por
fidei-juramentado Lucas Amorim - Representante legal
do EIRELI FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
inscrita no CNPJ nº 19.458.719/0002-80
Concluiu o presente ato em 06/08/2020 às 17:13:12.8792

SECRETARIA DE JUSTIÇA
TABELIONATO DE NOTAS
OURO BRANCO - MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/08/2020 07:50:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

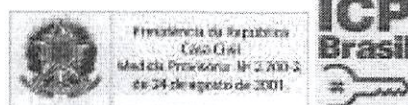
¹**Código de Autenticação Digital:** 129051008204928040528-1

³**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c5504e0226bcd92bf11ef01d16de7711562513f7792701ed329bfb38035de6b3e6bac131d8b6121b61f0861722072f30d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

R HENRIQUE LAGE, 220
PIONEIROS - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3741-1344

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 49
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0819 4587 1900 0280 5500 1000 0000 4918 4027 0419

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203773962062 - 06/08/2020 11:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INFOTEC COMERCIAL LTDA

ENDEREÇO

R SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 208 - LETRA A

MUNICÍPIO

Ouro Branco

BAIRRO / DISTRITO

INCONFIDENTES

UF

MG

FONE / FAX

(31) 3741-1344

CEP

36420-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.162.695/0083

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/08/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:31:17

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Enc. 06/08/2020

Valor R\$ 57.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS	30021590	0102	5102	UN	3.000	19,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL - TRIZIDELADO VALE
Proc. Abdool 120 91
Fis. 282
Pub. _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: contato@infotecmg.com

Inf. Contribuinte: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 3146 CC: 36660-9

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



REFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 ESTADO DE SÃO PAULO
 DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP 14540-000
 CNPJ 45.324.290/0001-67 I.F. ISENTA
 PARX (16) 3173 - 8200 FAX (16) 3172 - 7557
 E - MAIL. prefeitura@igarapava.sp.gov.br

CPL - TRIZIDELA DO VAL
 Proc. 0601001 120
 Fls. 283
 Pub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

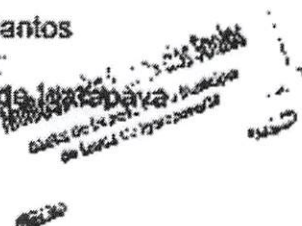
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua HENRIQUE LAGE, 220, Bairro PIONEIROS, na cidade de OURO BRANCO, Estado de MINAS GERAIS, forneceu satisfatoriamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, inscrita sob o CNPJ de nº 45.324.290/0001-67, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2020, o produto constante da relação abaixo:

- 500 UNIDADES - Teste Rápido com diferencial de anticorpos IgG e IgM para COVID 19 – teste rápido com imunoenensaio cromatográfico de fase sólida para a detecção rápida, qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM para COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Igarapava, 27 de Agosto de 2020.


 Murilo Silveira Soares dos Santos
 Diretor
 Departamento Municipal de Saúde de Igarapava
 CPF: 359.930.458-09
 RG: 44.097 305-3


 Prefeitura Municipal de Igarapava
 Rua da Liberdade, 100 - Centro - Igarapava - SP

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e assinado eletronicamente. Confirma os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/129052708208686148853

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 0601/001 /20 20
 Fis. 284
 Prib. _____

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/08/2020 16:11:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

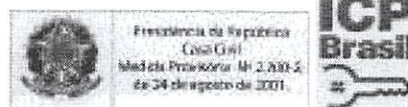
¹**Código de Autenticação Digital:** 129052708208686148853-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b045506a2348f05e060378a2825dd0c0c81032041ec4777f68a2c434fbf3adf188fc6c9ed6c5e455d4f42d1614520
 60d20d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



B

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

R HENRIQUE LAGE, 220
PIONEIROS - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3741-1344

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 58
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0819 4587 1900 0280 5500 1000 0000 5810 2609 1680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203783560322 - 14/08/2020 14:01:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CNPJ / CPF

45.324.290/0001-67

DATA DA EMISSÃO

14/08/2020

ENDEREÇO

R DOUTOR GABRIEL VILELA, 413

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14540-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/08/2020

MUNICÍPIO

Igarapava

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:00:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Emiss. 14/08/2020
Valor R\$ 9.495,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS	30021590	0102	6102	UN	500	18,99	9.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 1602 de 120 98
Fis. 285
Pub.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: igarapava.saude@gmail.com; Inf. Contribuinte: Endereço de entrega: Departamento Municipal de Saúde de Igarapava - Rua São Salvador no 70 - Ao lado da Santa Casa - Igarapava/SF A/C de Andreia, Lucia ou Leonardo. Dados para pagamento: Ag: 3146 Cc: 36660-9; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.; Suspensa a obrigação do recolhimento do diferencial de Alíquotas, por força de decisão do STF na ADI n. 5464.; Produto destinado a Consumidor Final.; Pedido: 02530/20 Contrato: 55/20

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua HENRIQUE LAGE, 220, Bairro PIONEIROS, na cidade de OURO BRANCO, Estado de MINAS GERAIS, forneceu satisfatoriamente a INFOTEC COMERCIAL LTDA, CNPJ 30.082.835/0001-07, situada na Rua Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, N°208, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco, MG, CEP 36420-000 o produto constante da relação abaixo:

- 80 UNIDADES - TOTEM DISPENSAR PARA ÁLCOOL GEL COM ACIONAMENTO POR PEDAL, PERSONALIZADO.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro Branco, 10 de Agosto de 2020.

Adiler Rodrigues Almeida
Adiler Rodrigues Almeida
 Sócio – Representante legal
 CNPJ: 30.082.835/0001-07
 CPF: 120.745.396-06



30.082.835/0001-07
INFOTEC COMERCIAL LTDA
 RUA SALVADOR CARVALHO DO A. GURGEL
 B. INCONFIDENTES, N° 208 CEP 36.420.000
OURO BRANCO - MG

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
 Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de
ADILER RODRIGUES ALMEIDA
 em testemunho de verdade.
 Ouro Branco, 12/08/2020 16:36:49 13034

SELO DE CONSULTA: D8V94348
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9234.0328.3286.1695
 Quantidade de atos produzidos: 01

Atos (produtora) por: *Maurício*
 Ass: Maurício Linsqueira Lopes - Assessor de Substituição
 E-mail: 435.48.170@RJ1.70 - Fone: 437.28.05/430.10
 Consulte a validade desse selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

contato@infotecmg.com

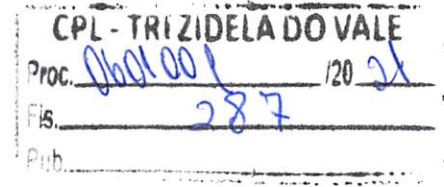
Tel (31) 98555-0371 – 98707-1878



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/08/2020 16:48:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

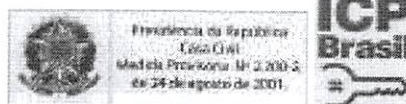
¹**Código de Autenticação Digital:** 129051208209241992939-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc0495288d3944c051f142b73d56e05c883501729ad4ab59c0e9aa428952cfc6196a0b8ce1671186c6504bd84db027eac0d3350e2519bca2aa09823ebbfd3d5ed



(Assinatura manuscrita)

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00 DESTINATÁRIO: INFOTEC COMERCIAL LTDA - R SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 208 - LETRA A INCONFIDENTES Ouro Branco-MG

NF-e
Nº 51
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

R HENRIQUE LAGE, 220
PIONEIROS - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3741-1344

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 51
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0819 4587 1900 0280 5500 1000 0000 5113 3378 7761

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203779031427 - 11/08/2020 07:50:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INFOTEC COMERCIAL LTDA

CNPJ / CPF

30.082.835/0001-07

DATA DA EMISSÃO

11/08/2020

ENDEREÇO

R SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 208 - LETRA A

BAIRRO / DISTRITO

INCONFIDENTES

CEP

36420-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/08/2020

MUNICÍPIO

Ouro Branco

UF

FONE / FAX

(31) 3741-1344

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.162.695/0083

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:48:37

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Enc. 11/08/2020

Valor R\$ 12.000,00

DATA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FL22	TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL	95030099	0102	5102	UN	80	150,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0602001 / 20 21
Fis. 288
Dth.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: contato@infotecmg.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0001-07, estabelecida na Rua Pastor Fernando Drumont, nº 02, Bairro Alto Lage, Cariacica, ES, CEP: 29.151-030, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, CNPJ 18.295.329/0001-92, com o objeto de AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme Ata de Registro de Preço nº 017/2019, Pregão Presencial nº 077/2018 – PRC 126/2018, com vigência de 11 de fevereiro de 2019 a 10 de fevereiro de 2020.

Fornecendo os seguintes produtos:

- ACIDO ACÉTICO A 2%;
- FORMOL A 10%;
- PVPI 10% TINTURA;
- SOLUÇÃO AQUOSA DE CLOREXIDINE;
- SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO;
- SOLUÇÃO DEGERMANTE;
- TINTURA DE BEIJOIN A 20%.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidas apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro branco, 07 de Maio de 2020.

JOSE VICENTE SANTIAGO

Secretário Municipal de Saúde

RG M-1.558.435

CPF 343.269.286-20

Decreto de Nomeação: 9.218/2019

Praça Sagrados Corações, 200 – Centro
 Ouro Branco – Minas Gerais – 36.420-000
 Tel: (31) 3938-1011

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
 Autenticado este documento, composto de 1 (folha), por mim
 rubricado(s), numerado(s) e carimbado(s), por ser reprodução
 fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Ouro Branco, 07/05/2020 14:10:55 217RE

SELO DE CONSULTA: 05V88E37
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8986 8283.6107.0748
 Quantidade de dias: 1

Ativ.: 1812-0100 (Notário)
 Larissa Mourão dos Reis - Extraventa
 Email: 855-95 718257.70 7028037.18155 859.10
 Consulte a validade desta assinatura em: https://repositorio.igmp.br

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
 Rubricado por semelhança, e(s) assinado(s) do
 JOSE VICENTE SANTIAGO
 em testemunha de verdade
 Ouro Branco, 11/05/2020 13:43:36 8088

SELO DE CONSULTA: 0J064078
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2923.9878.6458.9910
 Quantidade de dias: 101

Ativ.: 1812-0100 (Notário)
 Larissa Mourão dos Reis - Extraventa
 Email: 855-95 718257.70 7028037.18155 859.10
 Consulte a validade desta assinatura em: https://repositorio.igmp.br

[Handwritten mark]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0001-07, estabelecida na Rua Pastor Fernando Drumont, nº 02, Bairro Alto Lage, Cariacica, ES, CEP: 29.151-030, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, CNPJ 18.295.329/0001-92, fornecendo oxímetro de dedo, cadeira de rodas, cadeira de banho e andador hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preço nº 0035/2019, Pregão Presencial nº 091/2018 – PRC 141/2018, com vigência de 07 de março de 2019 a 06 de março de 2020.

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidas apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro branco, 07 de Maio de 2020.

JOSÉ VICENTE SANTIAGO

Secretário Municipal de Saúde

RG M-1.558.435

CPF 343.269.286-20

Decreto de Nomeação: 9.218/2019

Praça Sagrados Corações, 200 – Centro
 Ouro Branco – Minas Gerais – 38.420-000
 Tel: (31) 3938-1011

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
 Apresento este documento, composto de 1 (uma) folha, por mim rubricado(a), numerais e carimbado(a), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Ouro Branco, 07/05/2020 14:10:25 21788

SELO DE CONSULTA: OSV8838
CODIGO DE SEGURANÇA: 0170.2411.0654.1998
 Quantidade de atos praticados: 1

Ata(s) protocolada(s) por: _____
 Letícia Marinho dos Reis - Escrevente
 Email: 659-48.124854.70 Total: 127.18 (R\$ 830,10)
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.trigo.jus.br>

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
 Apresento, por ser rubricado, assi e carimbado(a) de JOSÉ VICENTE SANTIAGO em 18/05/2020 13:54:12 8848

SELO DE CONSULTA: DJ064327
CODIGO DE SEGURANÇA: 2026.0077.0106.1992
 Quantidade de atos praticados: 01

Ata(s) protocolada(s) por: _____
 Letícia Marinho dos Reis - Escrevente
 Email: 659-48.124854.70 Total: 127.18 (R\$ 830,10)
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.trigo.jus.br>

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0604 004 /2021
291
Pub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua HENRIQUE LAGE, 220, Bairro PIONEIROS, na cidade de OURO BRANCO, Estado de OURO BRANCO, forneceu satisfatoriamente a INFOTEC COMERCIAL LTDA, CNPJ 30.082.835/0001-07, situada na Rua Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, N°208, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco, MG, CEP 36420-000 os PRODUTOS ODONTOLÓGICOS constantes na relação abaixo:

- CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR;
- ESCOVA DENTAL ADOLESCENTE/ADULTO;
- ESCOVA DENTAL INFANTIL;
- KIT SAUDE BUCAL ADOLESCENTE COM CREME DENTAL 50G.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro Branco, 28 de Maio de 2020.

Adiler Rodrigues Almeida
Adiler Rodrigues Almeida
Sócio - Representante legal
CNPJ: 30.082.835/0001-07
CPF: 120.745.396-06

30.082.835/0001-07
INFOTEC COMERCIAL LTDA
RUA SALVADOR CARVALHO DO A. GURGEL
INCONFIDENTES, N° 208 CEP 36.420-000
OURO BRANCO - MG

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
Autentico este documento, composto de 1 (s) folha(s), por meio de rubrica(s), numeral(s) e carimbo(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Ouro Branco, 31/05/2020 13:45:30 8106

SELO DE CONSULTA: DEV38801
CODIGO DE SEGURANCA: 0783.1143.2172.6690
Quantidade de atos praticados: 3

Atos praticados por: *Adiler Rodrigues Almeida*
José Maurício Américo Campos - Esquecido Tabelação
Email: RJ546 TRF051,70 TR44:R57,28153:R53,36
Consulte e valide este selo no site: www.tribunal.tjmg.br

FLASH PRESTACAO DE SERVIÇOS - FILIAL

RUA HENRIQUE LAGE, 210 - FLORENCE

OURO BRANCO - MT

CNPJ: 36420000 FONE: 3117411344


DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 18

Série: 1

Folha 1 / 1



3119 1219 4587 1900 0280 5500 1000 0000 1810 0009 4243

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz
Autorizadora.

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INDICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e: 131193516039457

IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA: D035148490084

INDICADOR AUTOMÁTICO DE FISCALIZAÇÃO: 19,458.719/0002-80

DESTINATÁRIO

RUA / RUAÇÃO SOCIAL: INVOTEC COMERCIAL LTDA

CNPJ / CPF: 30.082.835/0001-07

DATA EMISSÃO: 09/12/2019

ENDEREÇO: R. SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 208 LÉTRA A

BARRIO / DISTRITO: INCONFIDENTES

CEP: 36420000

DATA RECEIÇÃO / CANCELAMENTO: 09/12/2019

MUNICÍPIO: Ouro Branco

UF: MT

IDENTIFICADOR ESTADUAL: 0031626950083

HORA ENTRADA / SAÍDA: 17:24

FORMA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI SOBRE	VALOR DO IPI SOBRE	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.680,50
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DO ICMS
				R\$ 8.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA / RUAÇÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0-EMITENTE			
PRODUTO	MUNICÍPIO	UF	INDICADOR DE OPERAÇÃO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	COMBUSTÍVEL	VALOR UNITÁRIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOMENCLATURA	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA
K001	KIT CAUDA BUCAL ADOLESCENTE COM CREME DENTAL 50G	35030590 3182 5102 27	1020	KG	1,8000	1.836,00	0,00	1,80	1,80
K002	ESCOVA DENTAL INFANTIL	35030590 3182 5102 29	330	UN	1,8000	594,00	0,00	1,80	1,80
K003	ESCOVA DENTAL ADOLESCENTE/ADULTO	35030590 3182 5102 30	330	UN	1,8000	594,00	0,00	1,80	1,80
K004	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR	35030590 3182 5102 31	430	KG	1,8000	774,00	0,00	1,80	1,80

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 0601001 / 20 21

Fis. 292

Pub. _____

f

CALCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

RETEÇÕES

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0,00
-----	--------	------	------	------	----------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trabalha sob o CNPJ Federal nº 116240-83/0001 - Fone: (31) 3117411344

f

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

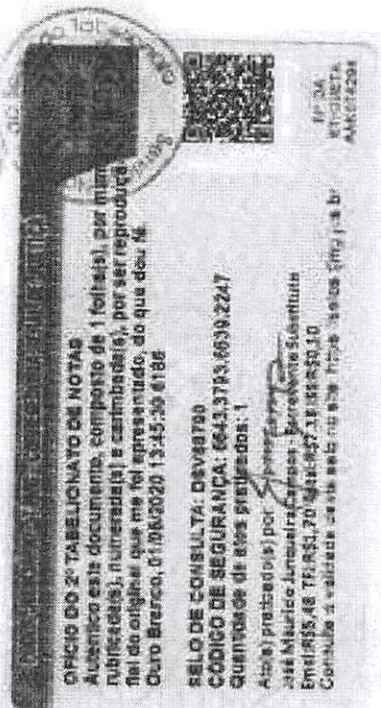
CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 002001 / 20 21
Fls. 293
Pub. _____

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0001-07, estabelecida na Rua PASTOR FERNANDO DRUMONT, 02, bairro ALTO LAGE, na cidade de CARIACICA, Estado do ESPÍRITO SANTO, forneceu satisfatoriamente a INFOTEC COMERCIAL LTDA, CNPJ 30.082.835/0001-07, situada na Rua Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, N°208, Bairro Inconfidentes, Ouro Branco, MG, CEP 36420-000 os produtos constantes da relação abaixo:

- 5.000 PULSEIRAS EM PAPEL SINTÉTICO COM LACRE EM FECHO 3M AUTOCOLANTE - CORES VARIADAS.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro Branco, 11 de Maio de 2020.




Lucas Oliveira Amorim
Lucas Oliveira Amorim
Sócio - Representante legal

CPF: 104.178.496-13
RG: MG-16.683.487

30.082.835/0001-07

INFOTEC COMERCIAL LTDA
RUA SALVADOR CARVALHO DO A. GURGEL
B. INCONFIDENTES, N° 208 CEP 36.420.000
OURO BRANCO - MG

DOCUMENTO DE FLASH PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI DE VALOR TOTAL DA NF: 332200023543077 (CONTINUA DA NF: 332200023543077)		NF-e Nº 530 Série: 1
DATA DE EMISSÃO	CLASSIFICAÇÃO E ABERTURA DO RECEBIMENTO	

FLASH PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI RUA PASTOR FERNANDO DRINKOW, 46 - ALTO LASK CARACICA - RJ CEP: 29151030 FONE: 2799938085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1 SAIDA 1 Nº 530 Série: 1 Folha 1 / 1	 3220 0919 4587 1900 0107 5500 1000 0005 3010 0009 6164 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de suas Autoridades.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESA EMITENTE: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	EMPRESA EM RECEBIMENTO DE NF-E: 332200023543077
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083489010	CNPJ: 19.458.719/0001-07

DESTINATÁRIO NOME E RAZÃO SOCIAL: INFOTEC COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF: 30.082.835/0001-07	DATA EMISSÃO: 11/05/2020
ENDEREÇO: RUA SALVADOR CARVALHO DO AMARAL GURGEL, 200 LETRA A		NOME / NÚMERO: INCONFIDENTES 36420000	DATA SUPLENTE / ALIÇA: 11/05/2020
MARCA / TIPO: OURO BRANCO	QUANT / UNID: 31985588371	UF: MG	HORA EMISSÃO / SAÍDA: 08:59

ASSINATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (RFB)	VALOR DO IPI (RFB)	VALOR TOTAL DAS PRESTES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
VALOR DO IPI (RFB)	VALOR DO IPI (RFB)	VALOR DO IPI (RFB)	VALOR DO IPI (RFB)	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME E RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE		NOME / NÚMERO: 0-EMITENTE	UF: 0-EMITENTE	DATA EMISSÃO: 0-EMITENTE
MARCA / TIPO: 0-EMITENTE	QUANT / UNID: 0-EMITENTE	UF: 0-EMITENTE	HORA EMISSÃO / SAÍDA: 0-EMITENTE	DATA SUPLENTE / ALIÇA: 0-EMITENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID/EM	QTD/EMP	UF	BSO	QDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
7100	FOLHETA EM PAPEL SINTETICO COM LACRE EM FECHO DE AUTOCOLANTE (CORES VARIADAS)	21030059	3102	6100	00	3100	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

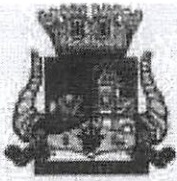
CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 0001001 / 20 21
 Fis. 294
 Pub. /

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0-EMITENTE		VALOR TOTAL DAS PRESTES: 0-EMITENTE	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0-EMITENTE	VALOR DO ISSQN: 0-EMITENTE
RETENÇÕES PIS: 0-EMITENTE	COFINS: 0-EMITENTE	CELL: 0-EMITENTE	IRRF: 0-EMITENTE	INSS: 0-EMITENTE
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 0-EMITENTE		VALOR DO ISSQN: 0-EMITENTE		

12/2

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF [illegible]
[illegible]
[illegible]





PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0001/001 /20 21
Fis. 295
Pub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Flash Prestação de Serviços**, inscrita no CNPJ sob o nº19.458.719/0001-07, situada à Rua Pastor Fernando Drumont, nº02, Alto Lage, Cariacica ES. Presta serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.295.329/0001-92, situada à Rua Alto do Cruzeiro s/n, Centro, Ouro Branco-MG, fornecendo produtos de limpeza, higiene, utensílios domésticos, acondicionamento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ouro Branco conforme ata de registro de preços 070/2019. Vigente até 17/05/2020.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro Branco, 09 de julho de 2019.

Cássia Kelly Ribeiro Martins
Cássia Kelly Ribeiro Martins
Prefeitura Municipal de Ouro Branco

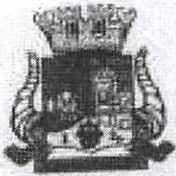
Cartão do Tabelionato de Notas
Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
CASSIA KELLY RIBEIRO MARTINS
Ouro Branco, 10/07/2019 17:33:31 6702
Em Testemunho da verdade, dou fé.
Jose Geraldo Domingos
Jose Geraldo Domingos
Esp:R\$5,30 ISS:R\$0,10 T.F.Ju:R\$1,65 Total:R\$7,05



OFICIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricado(s), assinado(s) e carimbado(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Ouro Branco, 01/06/2020 14:10:55 21788

SELO DE CONSULTA: D0V84911
CARTÃO DE SEGURANÇA: 9118.1492.3032.2120
Quantidade de atos praticados: 1
Atos praticados por:
Letícia Marinho dos Reis - Secretária
E-mail: R3.42.71@S3.70 Tabela: R57.23 ISS: R\$0,10
Consulte e valide este selo no site: https://sede3.3119.100.br

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0601001 /20 21
Fis. 296

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/001-07, estabelecida na Rua Pastor Fernando Dumont, 02 Alto Lage em Cariacica – ES, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Ouro Branco, CNPJ nº 18.295.329/0001-92, de fornecimento de material de lavanderia (Produtos Saneantes Domissanitários), conforme ata de registro de preço nº 146/2018, com vigência de 27/08/2018 a 26/08/2019

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro Branco, 23 de novembro de 2018.



Fabiano Madson Peixoto

Fabiano Madson Peixoto

Prefeitura Municipal de Ouro Branco
Matricula 803170

Fabiano Madson Peixoto
Gerente Financeiro

1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de **FABIANO MADSON PEIXOTO** em testemunho da verdade.

Ouro Branco/MG, 19/09/2018.

SELO CONSULTA: DLK82744
CÓDIGO SEGURANÇA: 264123627321995

SELO DE CONSULTA

SELO DE CONSULTA: DV898922
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1778487.8125.0153

Quantidade de atos praticados: 1

Assim praticado(s) por

Levia Maximo dos Reis - Escrivente
Emissão de 19/09/2018 15:55:45.10
Consulte a situação desta sessão no site: <http://www.tribuna.org.br>



OFÍCIO DO TABELIONATO DE NOTAS

Autenticado este documento, com posto de 1 (uma) por mim (rubricadas), numeradas e datadas, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Ouro Branco, 01/09/2018 14:10:55 31768

SELO DE CONSULTA: DV898922
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1778487.8125.0153

Quantidade de atos praticados: 1

Assim praticado(s) por

Levia Maximo dos Reis - Escrivente
Emissão de 19/09/2018 15:55:45.10
Consulte a situação desta sessão no site: <http://www.tribuna.org.br>

B

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

ESTADO DE MINAS GERAIS

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

Proc. 0601001 / 20 24

297



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.458.719/0002-80, estabelecida na Rua Henrique Lage, nº 220, Bairro Pioneiros, Ouro Branco, MG, CEP: 36.420-000, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO, CNPJ 18.295.329/0001-92, com o objeto de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme Ata de Registro de Preço nº 244/2019, Pregão Presencial nº 065/2019 – PRC 109/2019, com vigência de 18 de novembro de 2019 a 17 de novembro de 2020.

Fornecendo o seguinte produto:

- CARRINHO COLETOR PARA LIXO – 120 LITROS

Registramos, ainda, que as prestações de serviços acima referidas apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ouro branco, 11 de Maio de 2020.

EDVANIA DOS SANTOS PEREIRA

Secretária Municipal de Educação

RG-M-8.883.869 SSP/MG

CPF 001.895.556-88

Decreto de Nomeação: 9.208/19

RECONHECIMENTO DE FIRMA
NO VERSO DESTA FOLHA

Ofício do 2º Tabelionato de Notas

OFÍCIO DO 2º TABELIONATO DE NOTAS
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Ouro Branco, 01/06/2020 14:10:55 21766

SELO DE CONSULTA DEV95829
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 64557876.2761.9769
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por
Letícia Mourão dos Reis - Escrevente
Eml: R\$5,48 TRFAS1,70 Total: R\$7,18 ISS R\$0,10
Consulte a validade desta selo no site: <http://releca.org.br>



SP DA
ETIQUETA
RAB174329

Praça Sagrados Corações, 200 – Centro
Ouro Branco – Minas Gerais – 36.420-000
Tel: (31) 3938-1011

OFÍCIO DO 3º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
EDVANIA DOS SANTOS PEREIRA
em testemunho de verdade.
Curo Brasília, 12/05/2025 11:32:07 11217



SELO DE CONSULTA: 0J04101
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7341.8065.9175.2912
Quantidade de atos praticados: 01



Atos: protocolo, por *[assinatura]*
Leia Maurício Loureiro Campos - Tabelião Substituto
Inscrição Nº 121931,70 - Inscrição Nº 155.820,10
Consulte e atenda desde cedo no site: <https://mns-03.trf3.jus.br>

NO DA
ETIQUETA
KAN174933

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0601001 /20 21
Fs. 298
Pub. *[assinatura]*

EM BRANCO

EM BRANCO

[assinatura]



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 000001 /20 21
 Fis. 299
 Pub. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99691387 em 04/12/2019. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
19/543.722-5	7QoK

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME
Nire:	3190266515-0
CNPJ:	19.458.719/0002-80
Município:	OURO BRANCO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de	21/02/2019 - 31/08/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	076552/08
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	

Belo Horizonte, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019

Marinely de Paula Bonfim: 873.638.956-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME					
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	OURO BRANCO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0035148480084		Inscrição Municipal:	112542	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/02/2019		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	16
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	04/12/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.568-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/08
089.244.546-76	LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário	

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	040101 120 21
Fis.	300
Pub.	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, CURTO BRANCO/MG, CEP 31120-000
 Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
 Insc. Junta Comercial: 3190265150 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 0001001 120 21
 301
 Pub.

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 03/12/2019
 Hora: 20:21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	capital social ate a presente data	40.000,00	
21/02/2019	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	capital social ate a presente data		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
25/02/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO MÊS	42.000,00	42.000,00
02/03/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2019	2.000,00	
02/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2019		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
05/03/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO MÊS	4.000,00	4.000,00
03/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.800,00	
13/04/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.800,00
			TOTAL DO DIA	9.800,00	9.800,00
05/04/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/04/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2019	500,00	
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2019		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/04/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019	371,07	
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019		371,07
30/04/2019	3.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2019	22,27	
30/04/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2019		22,27
30/04/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	29,68	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		29,68
30/04/2019	3.2.3.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	29,68	
30/04/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		29,68
30/04/2019	3.2.3.01.008	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019	11,13	
30/04/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2019		11,13
			TOTAL DO DIA	463,83	463,83
			TOTAL DO MÊS	12.763,83	12.763,83
05/05/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
06/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	pagamento de fgts	29,68	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de fgts		29,68
06/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pagamento de salário de abril de 2019	341,39	
			TRANSPORTE	371,07	29,68

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SILVANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/0-B
 CPF: 523.064.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/543.722-5 na dia 04/12/2019. Os dados da autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
 Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Data: 03/12/2019
 Hora: 20:21
 Proc: 0001001 / 20 22
 Fls: 302
 Pub: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE pagamento de estafe de abril de 2019	371,07	29,68 341,39
			TOTAL DO DIA	371,07	371,07
20/05/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2019	500,00	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2019		500,00
20/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pg. de gov	68,20	
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pg. de gov		68,20
			TOTAL DO DIA	568,20	568,20
27/05/2019	3.2.2.03.008	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS CREF 04/2019	5.061,64	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS CREF 04/2019		5.061,64
			TOTAL DO DIA	5.061,64	5.061,64
31/05/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019	742,14	
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019		742,14
31/05/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	59,37	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		59,37
31/05/2019	3.2.2.01.009	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	59,37	
31/05/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		59,37
31/05/2019	3.2.2.01.008	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019	22,26	
31/05/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2019		22,26
			TOTAL DO DIA	883,14	883,14
			TOTAL DO MÊS	8.884,05	8.884,05
04/06/2019	3.1.3.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.309,50	
04/06/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.309,50
			TOTAL DO DIA	1.309,50	1.309,50
05/06/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
05/06/2019	2.1.5.03.002	FGTS A RECOLHER	pagamento de fgts	59,37	
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de fgts		59,37
			TOTAL DO DIA	59,37	59,37
14/06/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME MÉDICO 06/2019	1.260,00	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME MÉDICO 06/2019		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1,260,00
19/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pg. de gov	148,20	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pg. de gov		148,20
			TOTAL DO DIA	148,20	148,20
20/06/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019	500,00	
20/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2019		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.385,56	
28/06/2019	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		72.385,56
			TOTAL DO DIA	72.385,56	72.385,56
29/06/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019	20.443,72	
			TRANSPORTE	20.443,72	

LYSLE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/C-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[assinatura]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 320, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 30420-010
 Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902665158 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Folha: 0004
 Número Inv: 0001
 Emissão: 03/12/2019
 Hora: 20:21
 Proc: Abeloo /20 21
 Fis: 303
 Pub: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2019	1.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.443,72	
29/06/2019	1.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019		20.443,72
29/06/2019	1.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2019	584,82	
29/06/2019	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2019		584,82
29/06/2019	1.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	1.635,39	
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		1.635,39
29/06/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	1.635,39	
29/06/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		1.635,39
29/06/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019	725,43	
29/06/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2019		725,43
29/06/2019	3.2.2.01.004	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019	4.792,02	
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2019		4.792,02
29/06/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019	725,43	
29/06/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019		725,43
			TOTAL DO DIA	30.452,30	30.452,30
			TOTAL DO MÊS	108.114,81	108.114,83
02/07/2019	3.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PRESTACAO DE SERVICOS VENDA DE VALE TRANSPORTE 07/2019	635,80	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS VENDA DE VALE TRANSPORTE 07/2019		635,80
			TOTAL DO DIA	635,80	635,80
05/07/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
05/07/2019	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	pagamento de fgts	1.659,11	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de fgts		1.659,11
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pd. de salário de junho de 2019	20.738,97	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pg. de salário de junho de 2019		20.738,97
05/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pagamento de salário	882,76	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de salário		882,76
05/07/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETRADA DE PRO-LABORE	888,22	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETRADA DE PRO-LABORE		888,22
			TOTAL DO DIA	25.969,06	25.969,06
10/07/2019	3.2.2.04.001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ACESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACESSORIA JURIDICA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
11/07/2019	3.2.2.04.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	645,00	
11/07/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		645,00
11/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	49,48	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		49,48
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	8,89	
11/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		8,89
11/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	3,95	
11/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		3,95
11/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	3,10	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		3,10
11/07/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	61,85	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		61,85
11/07/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2019	82,47	
11/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2019		82,47
			TRANSPORTE	854,74	854,74

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 07655210-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 320, PICHEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
 Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

Proc. 0601001 / 20 21
 304
 Folha: 0005
 Número Livro: 0001
 Emissão: 03/12/2019
 Hora: 20:21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.5.01.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	854,74	854,74
11/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	4,94	
			TOTAL DO DIA	859,68	859,68
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
12/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
20/07/2019	3.2.2.04.000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2019.	1.000,00	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2019.		1.000,00
20/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pagamento de gps	5.789,80	
20/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de gps		5.789,80
			TOTAL DO DIA	6.789,80	6.789,80
22/07/2019	3.3.3.03.000	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS REDES/2019.	4.367,42	
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAS REDES/2019.		4.367,42
			TOTAL DO DIA	4.367,42	4.367,42
25/07/2019	3.3.3.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	811,70	
25/07/2019	3.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		811,70
25/07/2019	3.3.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	1.265,30	
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		1.265,30
			TOTAL DO DIA	2.077,00	2.077,00
26/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	420,55	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		420,55
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2019	25,23	
26/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2019		25,23
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	43,53	
26/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		43,53
26/07/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	33,64	
26/07/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		33,64
26/07/2019	1.1.3.06.010	INSS A COMPENSAR	INSS A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	26,37	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		26,37
26/07/2019	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	123,69	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		123,69
26/07/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2019	164,92	
26/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2019		164,92
26/07/2019	2.1.5.03.000	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	9,89	
26/07/2019	2.1.5.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		9,89
			TOTAL DO DIA	847,62	847,62
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.085,56	
31/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.085,56
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.400,00	
31/07/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.400,00
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Integralização de capital	10.000,00	
31/07/2019	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Integralização de capital		10.000,00
31/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019	23.808,54	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019		23.808,54
31/07/2019	2.3.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019	1.406,67	
			TRANSPORTE	107.660,77	106.194,10

LYSLEI RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.545-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18543.722-5 na dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, CURD BRANCO/MG, CEP 36420-000
 Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 31/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE Folha: 0006
 Número Inv: 0001
 Emissão: 04/12/2019
 Hora: 20:21
 Proc: 0601001 / 120 21
 Fis: 305
 Pub: _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitto	Crédito
31/07/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019	107.660,77	106.194,10
31/07/2019	3.2.3.01.002	PRO-LABORE	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 07/2019	998,00	1.466,67
31/07/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 07/2019		998,00
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2019	623,42	
31/07/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2019		623,42
31/07/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	1.787,30	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		1.787,30
31/07/2019	3.2.3.01.002	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	1.787,30	
31/07/2019	2.1.5.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		1.787,30
31/07/2019	2.1.5.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	109,76	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		109,76
31/07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019	760,00	
31/07/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2019		760,00
31/07/2019	3.2.3.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	5.446,28	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		5.446,28
31/07/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019	42,68	
31/07/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2019		42,68
31/07/2019	2.1.5.03.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019	790,07	
07/2019	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019		790,07
			TOTAL DO DIA	129.006,30	129.006,20
			TOTAL DO MÊS	168.152,78	168.152,78
05/08/2019	3.2.2.04.018	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
05/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	pagamento de fgts	1.787,34	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de fgts		1.787,34
05/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	pagamento de salario	22.341,87	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de salario		22.341,87
			TOTAL DO DIA	26.129,21	26.129,21
07/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME MÉDICO 08/2019	5.877,00	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAME MÉDICO 08/2019		5.877,00
			TOTAL DO DIA	5.877,00	5.877,00
10/08/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ACESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACESSORIA JURIDICA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
20/08/2019	1.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
20/08/2019	3.2.2.04.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2019	1.000,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2019		1.000,00
20/08/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE DAS RES 07/2019	5.599,76	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAS RES 07/2019		5.599,76
20/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	pagamento de gpe	6.648,42	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de gpe		6.648,42
			TOTAL DO DIA	14.439,18	14.439,18
21/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.020,00	
			TRANSPORTE	1.020,00	

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.545-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.004.566-04

Sistema licenciado para SOLLEC/CONTÁBIL. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/543.722-8 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

B

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, DURO BRANCO/MG, CEP 36420-000
 Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 000001 / 120 21
 IS. 306
 Pub. _____

Folha: 0007
 Número Livro: 0001
 Emissão: 03/12/2019
 Versão: 20-21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Nomenclatura	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.020,00	1.020,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
22/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.360,00	
22/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.360,00
			TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00
23/08/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	85,55	
23/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		85,55
			TOTAL DO DIA	85,55	85,55
27/08/2019	3.2.2.04.006	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.477,80	
27/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.477,80
27/08/2019	3.2.2.04.006	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.368,15	
27/08/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.368,15
			TOTAL DO DIA	2.845,95	2.845,95
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.942,00	
28/08/2019	4.1.1.01.001	VENHA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.942,00
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	57.585,56	
28/08/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		57.585,56
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	14.400,00	
28/08/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		14.400,00
			TOTAL DO DIA	76.327,64	76.327,64
30/08/2019	3.1.3.02.006	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS REF 08/2019	5.147,07	
30/08/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DAS REF 08/2019		5.147,07
30/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	22.146,15	
30/08/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		22.146,15
30/08/2019	3.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019	1.466,07	
30/08/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019		1.466,07
30/08/2019	3.2.2.01.001	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019	498,00	
30/08/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019		498,00
30/08/2019	3.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2019	632,00	
30/08/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2019		632,00
30/08/2019	2.1.5.01.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	1.650,75	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		1.650,75
30/08/2019	3.2.3.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	1.650,75	
30/08/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		1.650,75
30/08/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	189,78	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		189,78
30/08/2019	2.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019	977,78	
30/08/2019	1.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2019		977,78
30/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	5.457,68	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		5.457,68
30/08/2019	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	128,02	
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		128,02
30/08/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019	856,78	
30/08/2019	1.1.1.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019		856,78
30/08/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	ALUGUEL A PAGAR	2.000,00	
30/08/2019	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		2.000,00
			TRANSPORTE	43.101,52	43.101,52

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDADONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 14/543.732-5 no dia 04/12/2019. Os dados da autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 230, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 38420-000
 Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Folha: 0008
 Número Livro: 0001
 Emissão: 03/12/2019
 Hora: 20:21
 Proc. 0001 001 / 20 21
 PIS: 307
 Pub.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.101,52	43.101,52
30/08/2019	1.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	1.000,00	
30/08/2019	1.1.6.03.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR		1.000,00
			TOTAL DO DIA	46.101,52	46.101,52
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Ajuste após a apuração	5.051,00	
31/08/2019	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	Ajuste após a apuração		5.051,00
31/08/2019	1.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS PARA LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	60.000,00	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS PARA LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS		60.000,00
31/08/2019	2.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	13.128,70	
31/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		13.128,70
31/08/2019	2.1.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.000,00	
31/08/2019	1.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	RESULTADO DO EXERCÍCIO		60.000,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	3.000,00	
31/08/2019	2.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31/08/2019		3.000,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	65.040,31	
31/08/2019	1.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 31/08/2019		65.040,31
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	1.996,00	
31/08/2019	1.2.2.01.002	PRO-LABORE	ZERAMENTO 31/08/2019		1.996,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	15.639,37	
31/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO 31/08/2019		15.639,37
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	5.200,00	
31/08/2019	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO 31/08/2019		5.200,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	20.166,89	
31/08/2019	3.2.2.03.006	SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 31/08/2019		20.166,89
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	5.211,75	
31/08/2019	3.2.2.04.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 31/08/2019		5.211,75
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	5.500,00	
31/08/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 31/08/2019		5.500,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	13.137,60	
31/08/2019	3.2.3.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31/08/2019		13.137,60
31/08/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 31/08/2019	3.942,00	
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019		3.942,00
31/08/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 31/08/2019	231.756,68	
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019		231.756,68
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	133,27	
31/08/2019	3.7.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 31/08/2019		133,27
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	16.000,00	
31/08/2019	3.7.2.04.015	ALUGUEIS	ZERAMENTO 31/08/2019		16.000,00
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	2.045,95	
31/08/2019	1.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO 31/08/2019		2.045,95
31/08/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31/08/2019	81.800,14	
			TRANSPORTE	809.577,22	809.577,22

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 078552/O-B
 CPF: 523.084.566-04

Sistema desenvolvido pelo SOLIDKONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.159.719/0002-00
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, DURO BRANCO/MG, CEP 36735-000
 Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 11/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 0001 / 20 21 Folha: 0009
 Número Livro: 0001
 Emissão: 03/12/2019
 Hora: 20:21

Pub. _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2019	1.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO 31/08/2019	609.577,22	527.777,98
			TOTAL DO DIA	609.577,22	609.577,22
			TOTAL DO MÊS	786.763,27	786.763,27

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. na CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.565-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.456.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAJE, 220, PIONIRIUS, GUARÁ BRANCO/MS, CEP 16470-000
Período: 21/02/2019 - 31/08/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665159 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 0601003 /20 21
 Fls. 309
 Pub.

Folha: 0010
 Número livro: 0003
 Emissão: 03/12/2019
 Hora: 20:32:19

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	291.243,84	166.242,23	107.000,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	291.243,84	166.242,23	107.000,81D
3	DISPONÍVEL	0,00	290.743,79	163.868,98	106.879,81D
4	CADIA	0,00	290.749,76	163.869,96	106.879,81D
5	CAXA GERAL	0,00	290.749,76	163.869,96	106.879,81D
10	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.483,28	2.372,28	111,00D
30	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.493,28	2.372,28	121,00D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	2.493,28	2.372,28	121,00D
149	PASSIVO	0,00	207.426,41	212.639,88	25.209,67C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	187.438,41	182.639,88	19.300,67C
164	FORNecedores	0,00	13.128,70	13.128,70	0,00
165	FORNecedores	0,00	13.128,70	13.128,70	0,00
506	FORNecedores DIVERSOS	0,00	13.128,70	13.128,70	0,00
169	DIVIDAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	5.147,87	5.147,87C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	5.147,87	5.147,87C
470	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.147,87	5.147,87C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	74.369,71	89.261,31	25.053,60C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	25.128,85	72.008,89	17.275,04C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.021,07	70.507,86	14.386,79C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.097,78	1.998,00	800,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	18.562,40	26.453,23	7.891,83C
191	INSS A RECOLHER	0,00	15.036,49	21.244,54	6.208,05C
192	PIS A RECOLHER	0,00	2.535,50	5.208,70	2.673,20C
193	PROVISÕES	0,00	618,41	0,00	618,41D
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	247,39	0,00	247,39D
195	PROVISÕES PARA IPTU SALÁRIO	0,00	186,24	0,00	186,24D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	170,70	0,00	170,70D
199	PIS SOBRE PROVISÕES PARA IPTU SALÁRIO	0,00	14,68	0,00	14,68D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
554	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
593	SERVÍCIOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
207	DIVIDENDOS, PAREY. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	66.000,00	58.000,00	16.000,00D
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
245	CAPITAL RESERVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	158.599,79	4.701,17	153.898,62D
270	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.099,79	4.701,17	153.398,62D
286	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
289	DESPESAS GERAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
125	SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.099,79	4.701,17	150.398,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	92.718,26	4.701,17	88.017,09D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.081,65	3.931,34	63.150,31D
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
333	INSS	0,00	15.608,37	0,00	15.608,37D
334	PIS	0,00	5.790,04	0,00	5.790,04D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.900,00	1.769,83	130,17D
349	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.146,89	0,00	20.146,89D
351	SIMPLES NACIONAL	0,00	20.146,89	0,00	20.146,89D
383	DESPESAS GERAIS	0,00	42.714,70	0,00	42.714,70D
380	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	5.231,75	0,00	5.231,75D
381	AGENCIAMENTO CONTÁBIL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
382	SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.137,95	0,00	13.137,95D

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Sg. no CRC - MS sob o No. 07655270-8
 CPF: 533.084.586-04

Sistema desenvolvido para SOLEDONTABEL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/043.722-5 na dia 04/12/2019. Os dados de autocalificação estão contidos no Termo de Autocalificação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/043.722-0 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser anexado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema desenvolvido para SUICIONAIS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
535	Prejuízo Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Contas de Resultado - Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Reservas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Reserva Bruta de Vendas e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Reserva Bruta de Vendas e Serviços - Impendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Venda de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Reserva de Provisão de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Seguros Previdenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
212	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
213	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
214	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
215	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
216	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
217	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
218	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
219	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
220	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
221	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
222	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
223	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
224	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
225	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
226	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
227	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
228	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
229	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
230	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
231	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
232	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
233	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
234	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
235	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
236	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
237	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
238	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
239	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
240	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
241	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
242	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
243	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
244	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
245	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
246	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
247	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
248	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
249	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
250	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
251	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
252	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
253	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
254	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
255	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
256	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
257	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
258	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
259	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
260	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
261	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
262	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
263	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
264	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
265	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
266	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
267	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
268	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
269	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
270	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
271	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
272	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
273	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
274	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
275	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
276	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
277	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
278	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
279	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
280	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
281	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
282	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
283	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
284	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
285	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
286	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
287	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
288	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
289	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
290	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
291	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
292	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
293	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
294	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
295	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
296	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
297	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
298	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
299	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66
300	Impostos a Recolher	221.756,66	0,00	0,00	221.756,66

LYSIE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 089.244.546-71
SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o nº. 028552/D-8
CPF: 523.884.584-04

Empresário: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIREL - EPP
CNPJ: 19.458.719/0001-86
Endereço: RUA HERMILDE LAGE, 220, PRONHEIROS, GUARÁRACI, CEP: 36420-920
Período: 21/03/2019 - 31/03/2019
Inscrição: 31902855150 Data: 21/03/2019

CPA - TRIZIDELA DO VALE
310
12074

Procedimento: 0011
Emissão: 03/12/2019
Hora: 20:12:19

Empresa: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÍ - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Balanço encerrado em: 31/08/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0601001 120 21
 IS. 391
 Folha: 0012
 Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	107.000,81D
ATIVO CIRCULANTE	107.000,81D
DISPONÍVEL	106.879,81D
CAIXA	106.879,81D
CAIXA GERAL	106.879,81D
OUTROS CRÉDITOS	121,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAÇÃO	121,00D
INSS A COMPENSAÇÃO	121,00D
PASSIVO	107.000,81C
PASSIVO CIRCULANTE	36.300,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.147,07C
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.147,07C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.147,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.053,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.275,01C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.895,70C
PRÓ-LABORE A PAGAR	380,31C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.897,05C
INSS A RECOLHER	6.217,69C
FGTS A RECOLHER	1.679,41C
PROVISÕES	315,00D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	247,19D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	105,59D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	170,70D
PETS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14,83D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C
CONTAS A PAGAR	5.000,00C
ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.800,14C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.800,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.800,14C
LUCROS ACUMULADOS	81.800,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,00D

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. na CRC - MG sob o No. 076552/0-8
 CPF: 523.084.566-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 10/543.722-8 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes de mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019
 Período: 21/02/2019 - 31/08/2019

Folha: 0013
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019 **CPL - TRIZIDELA DO VALE**

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.842,08	
SERVIÇOS PRESTADOS	231.750,68	233.592,76
RECEITA LÍQUIDA		233.590,36
LUCRO BRUTO		233.590,36
DESPESAS OPERACIONAIS		(148.899,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	1,000,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.000,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.048,31)	
PRÓ-LABORE	(1.996,00)	
INSS	(15.639,37)	
FGTS	(5.200,00)	
VALE TRANSPORTE	(233,27)	
IMPLANT NACIONAL	(20.168,89)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.231,76)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.137,00)	
ALUGUEIS	(18.000,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.845,95)	
		(148.899,62)
RESULTADO OPERACIONAL		86.800,14
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		86.800,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		86.800,14

Proc. 060200 /20 21
 Fis. 319
 Pub

LYLLENE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.344.545-78

SOLANGE APARECIDA DA COSTA FIMBO
 Reg. no CRC - RG sob o No. 076552/G-R
 CPF: 521.004.568-04

Sistema licenciado para SOLEDOCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 10543.722-5 no dia 08/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 0602001 / 20 21
 Fis. 313
 Pub. _____

FOLHA - 014

FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP
19.458.719/0002-80

Base : Balanço Patrimonial de 31 de agosto de 2019.

Cálculo do ILG - Índice de Liquidez Corrente

ILC	AC	=	107.000,81	=	3,04
	PC		35.200,67		

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

ILG	AC+RLP	=	107.000,81	=	3,04
	PC+ELP		35.200,67		

Cálculo do IE - Índice de Endividamento

IE	PC+ELP	=	35.200,67	=	0,33
	AT		107.000,81		

Ouro Branco, 31 de agosto de 2019.

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 CRC/MG 076552/0-8
 CPF: 523.084.506-04
 CONTABILISTA

LYSLIE RODRIGUES DOS
 SANTOS
 RG - 13.382.062
 SSP/MG
 CPF: 089.244.546-76
 SÓCIA PROPRIETÁRIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-5 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

pag. duas Comarcas 52/15

Junta Comarcial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 191643, 122-5 no dia 24/11/2015. Os dados de submissão sobre conteúdos no Termo de Autenticação que consta
em validade conforme informações constantes do mesmo.



Proc.	0001001
Fls.	314
Pub.	120 91
CPL - TRIZIDEIA DO VALE	

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

00


CONFIDENTIAL

Termo de Encerramento

Dados da Empresa					
Nome Empresarial:					
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME					
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	OURO BRANCO	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição	0035148480084	Inscrição Municipal:	112542		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	04/12/2019
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	21/02/2019	Fim:	31/08/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Empresários			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/08
089.244.548-76	LYSTIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário	

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/543.722-8 no dia 04/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 040001 /20 21
Fls. 316
Pub. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99692779 em 18/12/2019. Assinado digitalmente por Luiz Eduardo Correa Soares. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número do Protocolo	Chave de Segurança
19/554.399-8	5sx0

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI -ME
Nire:	3190266515-0
CNPJ:	19.458.719/0002-00
Município:	OURO BRANCO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de	03/09/2019 - 30/03/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	076552/08
089.244.546-76	LYSELLIE RODRIGUES DOS SANTOS	

Belo Horizonte, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.926-00

Termo de Autenticação

317

Pub. 1

Nome Empresarial:					
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS ERELI IRE					
NIRE:	3190286515-0	CNPJ:	17455.718/0002-43	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	OURO BRANCO	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição:	0035148480984	Inscrição Municipal:	112542		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/02/2015				

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	12
Data Encerramento do Exercício:	31/12/2019	Data:	17/12/2019

CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	078552/08
089.244.546-76	LYSLIE ROSRIGUES DOS SANTOS	Empresário	

[Faint, mostly illegible text, likely a scanned document or form with low contrast.]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 16/2019-389-0 em 17/12/2019. Os dados de autenticação estão reunidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme as instruções e instruções de preenchimento.

[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PEDASSOS, COLO MARCOZINHO, CEP 26.200-000
 Período: 03/09/2019 - 30/09/2019
 Inscrição Comercial: 31502665150 Data: 21/12/2019

Proc. 060002 120 25
 318
 Folha: 0002
 Número Livro: 0002
 Emissão: 17/12/2019
 Hora: 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Partidas	Débito	Crédito
03/09/2019	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS COM TRIBUTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA DE VALE TRANSPORTE	1.029,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VENDA DE VALE TRANSPORTE		1.029,00
03/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	DESCRIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 09/2019	1.029,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2019		1.029,00
03/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENSÕES A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2019	1.029,00	
03/09/2019	1.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2019		1.029,00
			TOTAL DO DIA	3.087,00	3.087,00
04/09/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO	2.000,00	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITÓRIO		2.000,00
05/09/2019	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,94	
05/09/2019	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,94
05/09/2019	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.574,08	
05/09/2019	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.574,08
04/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	EDUCINAS PARA USO E CONSUMO	900,00	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EDUCINAS PARA USO E CONSUMO		900,00
06/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	6.217,64	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		6.217,64
06/09/2019	2.1.5.02.002	FÓLTAS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.679,41	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		1.679,41
05/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENSÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO	15.886,79	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIO		15.886,79
05/09/2019	2.1.5.01.002	PROFESSORES A PAGAR	DEFERIDA DE PRO-LABORE	888,23	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEFERIDA DE PRO-LABORE		888,23
			TOTAL DO DIA	32.514,08	32.514,08
06/09/2019	3.2.2.04.018	LENTOS E DESPESAS	PAGAMENTO RODOMÁRIO CAMBLD DOS SANTOS	173,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOMÁRIO CAMBLD DOS SANTOS		173,00
06/09/2019	3.2.2.03.002	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO TARIFA TED	10,10	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TARIFA TED		10,10
06/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENSÕES A PAGAR	PAGAMENTO	13.600,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.600,00
06/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	40,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00
06/09/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO CAMBLD DOS SANTOS	173,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAMBLD DOS SANTOS		173,00
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	21.000,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.000,00
			TOTAL DO DIA	35.976,16	35.976,16
06/09/2019	3.2.2.04.003	DESPESAS COM FRETES	RECEBIMENTO	1.000,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.000,00
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENSÕES A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019	2.226,42	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019		2.226,42
09/09/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENSÕES A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2019	89,06	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2019		89,06
09/09/2019	2.1.5.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2019		89,06
09/09/2019	2.1.5.01.004	SALÁRIOS E ORDENSÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	222,63	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		222,63
09/09/2019	3.2.2.01.007	FÓLTAS	FÓLTAS A RECOLHER DO MÊS 08/2019	178,11	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FÓLTAS A RECOLHER DO MÊS 08/2019		178,11
			TRANSPORTE	1.716,22	1.716,22

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Resp. no CRC - MG sob o No. 076557/D-R
 CPF: 523.094.969-04

Sistema licenciado pela SOLTEC SISTEMAS DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/554.309-II no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão inscritos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes da mesma.

[Handwritten signature]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, CURIO BRANCO/MG, CEP 36420-000
Período: 03/09/2019 - 30/09/2019
Insc. Junta Comercial: 31902669150 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELÂ DO VALE

Proc. Abolook 120
 N.º 390
 Livro: 0004
 Emissão: 17/12/2019
 Hora: 19:33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CERTIDAO	32,04	32,04
			TOTAL DO DIA	32,04	32,04
13/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	41.184,42	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		41.184,42
13/09/2019	3.2.2.04.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	182,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		182,00
			TOTAL DO DIA	41.366,42	41.366,42
14/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	53,90	
14/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS		53,90
			TOTAL DO DIA	53,90	53,90
16/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,90	
16/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
			TOTAL DO DIA	49,90	49,90
18/09/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
			TOTAL DO DIA	49,90	49,90
30/09/2019	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTÁBEIS 08/2019	1.000,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTÁBEIS 08/2019		1.000,00
20/09/2019	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	pagamento de des	4.741,25	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	pagamento de des		4.741,25
			TOTAL DO DIA	5.741,25	5.741,25
28/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	57.985,56	
28/09/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		57.985,56
28/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	14.400,00	
28/09/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		14.400,00
			TOTAL DO DIA	72.385,56	72.385,56
27/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	1.070,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.070,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.064,00	
27/09/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.064,00
27/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.068,99	
27/09/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.068,99
			TOTAL DO DIA	6.202,99	6.202,99
30/09/2019	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019	22.129,09	
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019		22.129,09
30/09/2019	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019	998,00	
30/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019		998,00
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2019	512,09	
30/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2019		512,09
30/09/2019	2.1.5.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	1.778,27	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		1.778,27
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	1.778,27	
30/09/2019	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		1.778,27
30/09/2019	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	109,78	
30/09/2019	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		109,78
			TRANSPORTE	27.405,50	27.405,50

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.089.556-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTAS - SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/564.399-3 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 720, PRÉDIO 05, OURO BRANCO/MG, CEP 36920-000
Período: 03/09/2019 - 30/09/2019
Insc. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc.: 0601001 / 20 21
Folha: 0005
Volume Livro: 0002
Emissão: 17/12/2019
IS: 391
Fls.: 19-33
Pub.: F

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.3.00.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	27.405,50	27.405,50
30/09/2019	3.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019	810,24	810,24
30/09/2019	3.2.2.01.001	INSS	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2019		810,24
30/09/2019	3.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	5.327,58	5.327,58
30/09/2019	3.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019	810,24	
30/09/2019	1.1.3.05.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019		810,24
30/09/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	ALUGUEL A PAGAR	2.000,00	
30/09/2019	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	ALUGUEL A PAGAR		2.000,00
30/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	3.000,00	
30/09/2019	2.1.6.02.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR		3.000,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	24.522,18	
30/09/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	zeramento em 30/09/2019		24.522,18
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	598,00	
30/09/2019	3.2.2.01.001	PRO-LABORE	zeramento em 30/09/2019		598,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	5.327,58	
30/09/2019	3.2.2.01.006	INSS	zeramento em 30/09/2019		5.327,58
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	1.061,71	
30/09/2019	3.2.2.01.007	FGTS	zeramento em 30/09/2019		1.061,71
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	44,00	
30/09/2019	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	zeramento em 30/09/2019		44,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	49,90	
30/09/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	zeramento em 30/09/2019		49,90
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	134,23	
30/09/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	zeramento em 30/09/2019		134,23
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	5.150,99	
30/09/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	zeramento em 30/09/2019		5.150,99
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	1.000,00	
30/09/2019	3.2.2.04.006	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	zeramento em 30/09/2019		1.000,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	7.029,00	
30/09/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	zeramento em 30/09/2019		7.029,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	173,03	
30/09/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	zeramento em 30/09/2019		173,03
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	78,10	
30/09/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCÁRIAS	zeramento em 30/09/2019		78,10
30/09/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	zeramento em 30/09/2019	3.042,62	
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019		3.042,62
30/09/2019	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	zeramento em 30/09/2019	72.385,56	
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019		72.385,56
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	488,05	
30/09/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	zeramento em 30/09/2019		488,05
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	4.000,00	
30/09/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	zeramento em 30/09/2019		4.000,00
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	1.204,50	
30/09/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	zeramento em 30/09/2019		1.204,50
30/09/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento em 30/09/2019	24.184,85	

TRANSPORTE 192.005,72 167.844,07

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 323.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/954.390-8 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/024.399.8 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão citados no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes de mesmo.



Sistema Integrado para SOLTECONTRATEL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME

LYSLEIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETARIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Req. no CRC - MG sob o No. 07655270-8
CPF: 523.084.566-04

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
30/09/2019	11.5.01.001	LUROS ACUULADOS	TRANSPORTE	152.008,72	152.008,72
			Arrecado em 30/09/2019		
			TOTAL DO DIA	152.008,72	152.008,72
			TOTAL DO MES	409.844,04	409.844,04

Cpl - TRIZIDELA DO VALE
 0006
 0002
 17/12/2019
 19:53
 Hora:
 Emitido:
 17/12/2019
 19:53
 Cpl: 0001.001
 389
 20

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19-458.719/0002-80
 Endereço: RUA HERMÃO LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP: 36420-000
 Período: 03/09/2019 - 30/09/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902685158 Data: 21/02/2019

Proc. 000001 / 20 22
 Fis. 393
 Rub. 1

Folha: 0007
 Número Livro: 0003
 Emissão: 17/12/2019
 Hora: 19:15:04

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.858.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 720, PIONEIROS, CIDADE BRANCOYMG, CEP 36520-000
 Período: 02/09/2019 - 30/09/2019
 Inscrição Comercial: 33902665150 Data: 21/03/2019

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	157.000,81D	157.082,78	128.036,99	186.047,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	157.000,81D	157.082,78	128.036,99	186.047,00D
3	DISPONÍVEL	196.879,81D	196.226,80	127.226,35	185.879,46D
4	CASA	186.878,81D	183.871,58	88.253,85	189.487,28D
5	CASA GERAL	196.879,81D	112.071,58	89.263,85	189.487,24D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.294,42	37.872,70	5.381,72D
530	BANCO SANTANDER	0,00	43.294,42	37.872,70	5.381,72D
18	OUTROS CRÉDITOS	121,00D	358,78	810,24	167,54D
28	TRIBUTOS A RECIPIENTAR/COMPENSAR	121,00D	858,78	810,24	167,54D
38	IMPOSTOS A RECEBER	121,00D	858,78	810,24	167,54D
149	PASSIVO	157.000,81C	43.313,02	161.356,21	186.047,00C
150	PASSIVO CIRCULANTE	35.209,87C	43.313,02	46.196,98	49.092,81C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.068,99	4.068,99C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	4.068,99	4.068,99C
166	FORNECEDORES DIVERSES	0,00	0,00	4.068,99	4.068,99C
168	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.147,07C	4.741,25	0,00	405,82C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.147,07C	4.741,25	0,00	405,82C
479	SIMPLES NACIONAL A RECEBER	5.147,07C	4.741,25	0,00	405,82C
188	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.033,80C	31.571,77	17.128,57	86.607,80C
189	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.778,04C	21.531,17	17.878,75	23.949,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.386,79C	20.531,17	26.677,75	23.041,37C
188	PROFISSIONAL A PAGAR	891,25C	599,99	990,99	891,25C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.857,09C	8.707,79	8.449,83	8.639,58C
191	IMPOSTOS A RECOLHER	8.217,04C	7.807,88	7.468,59	8.639,58C
192	PIS/PTR A RECOLHER	1.679,49C	3.479,41	1.006,23	1.006,23C
193	PROVISÕES	618,86D	1.343,71	0,00	1.981,77D
194	PROVISÕES PARA PERÍCIAS	187,79D	743,17	0,00	985,56D
195	PROVISÕES PARA IRR SALÁRIO	185,54D	166,87	0,00	749,36D
197	IMPOSTOS SOBRE PROVISÕES PARA IRR SALÁRIO	176,70D	0,00	0,00	176,70D
198	PIS/PTR SOBRE PROVISÕES PARA IRR SALÁRIO	14,83D	44,53	0,00	59,58D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.806,00C	5.000,00	5.000,00	5.806,00C
202	CONTAS A PAGAR	5.806,00C	5.000,00	5.000,00	5.806,00C
501	ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
503	SERVÍCIOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.806,00C	3.000,00	3.000,00	3.806,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.800,14C	0,00	24.184,85	145.984,99C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIM	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.800,14C	0,00	24.184,85	45.984,99C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.800,14C	0,00	24.184,85	45.984,99C
266	LUCROS ACUMULADOS	81.833,14C	0,00	24.184,85	105.964,79C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	53.793,08	53.793,08	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.793,08	53.793,08	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.793,08	53.793,08	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.928,47	34.928,47	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.372,18	24.372,18	0,00
332	PROFISSIONAL	0,00	990,99	990,99	0,00
333	IMPOSTOS	0,00	5.327,58	5.327,58	0,00
337	PIS/PTR	0,00	1.961,71	1.961,71	0,00
493	VALE TRANSPORTE	0,00	2.113,08	2.113,08	0,00
346	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	44,86	44,86	0,00
347	TAXAS DIVERSAS	0,00	44,86	44,86	0,00
363	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.741,85	18.741,85	0,00
353	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	49,36	49,36	0,00
354	SEGUROS	0,00	134,23	134,23	0,00
359	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.150,99	5.150,99	0,00
361	RENTAL CONTÁBIL	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
362	SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.029,00	7.029,00	0,00
364	DESPESAS COM PRETOS	0,00	273,08	273,08	0,00
530	ALUGUEIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.344.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA FIRTO
 Reg. na CRC - MG sob o No. 025552/D-9
 CPF: 523.084.566-04

Sistema desenvolvido para SOLIDCONTÁBIL SERVICE DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 19/054.389-8 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signature

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Balanço encerrado em: 30/09/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 000001 120 92
 IS. 395 Número Livro: 0009
 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2019	30/09/2018
ATIVO	186.047,00B	157.000,81B
ATIVO CIRCULANTE	186.047,00B	157.000,81B
DISPONÍVEL	180.879,46B	158.879,81B
CAENA	180.879,46B	158.879,81B
CAIXA GERAL	180.879,46B	158.879,81B
BANCOS COM MOVIMENTO	5.383,72B	0,00B
BANCO SANTANDER	5.383,72B	0,00B
OUTROS CRÉDITOS	167,54B	121,00B
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	167,54B	121,00B
IRRF A COMPENSAR	167,54B	121,00B
PASSIVO	186.047,00C	157.000,81C
PASSIVO CIRCULANTE	40.082,71C	35.200,67C
FORNECEDORES	4.068,99C	0,00C
FORNECEDORES	4.068,99C	0,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	4.068,99C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405,82C	5.147,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405,82C	5.147,07C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	405,82C	5.147,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.807,40C	28.083,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.929,59C	17.775,01C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.041,37C	16.806,79C
PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C	888,22C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.633,39C	7.897,05C
INSS A RECOLHER	8.633,39C	8.217,64C
FGTS A RECOLHER	2.000,29C	1.679,41C
PROVISÕES	1.961,77D	818,46D
PROVISÃO PARA FÉRIAS	989,56D	247,38D
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	742,16D	385,54D
INSS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	170,70D	170,70D
FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	79,35D	14,83D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00C	5.000,00C
CONTAS A PAGAR	5.000,00C	5.000,00C
ALUGUEIS A PAGAR	2.000,00C	2.000,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.000,00C	3.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.964,79C	121.800,14C
CAPITAL SOCIAL	190.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	190.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	190.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.964,79C	21.800,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.964,79C	21.800,14C
LUCROS ACUMULADOS	105.964,79C	81.800,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,00D	60.000,00D

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS
 PROPRIETÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CNC - MG sob o No. 076552/O-8
 CPF: 523.084.566-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 18/564.399-8 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

B

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS KIRELI - EPP
C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
Insc. Junta Comercial: 31902868150 Data: 21/02/2019
Período: 03/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0010
Número Livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.942,02	
SERVIÇOS PRESTADOS	72.385,56	76.327,58
RECEITA LÍQUIDA		76.327,58
LUCRO BRUTO		76.327,58
DESPESAS OPERACIONAIS		(52.162,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.522,18)	
PRÓ-LABORE	(998,00)	
INSS	(5.327,58)	
PCTS	(1.961,71)	
VALE TRANSPORTE	(488,85)	
TAXAS DIVERSAS	(44,86)	
DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	(49,90)	
SEGUROS	(134,23)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.150,99)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.029,00)	
DESPESAS COM FRETES	(173,03)	
ALUGUEIS	(4.000,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.204,50)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(78,10)	(52.162,93)
RESULTADO OPERACIONAL		24.164,65
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		24.164,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		24.164,65

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 0001001 /20 21

Fis. 326

Pub.

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 076552/O-8
CPF: 523.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 19/554.389-6 no dia 11/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

CONFIDENTIAL

10

[Faint, illegible text block]



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP
19.458.719/000280

Base : Balanço Patrimonial 30 de setembro de 2019.

Cálculo do ILG - Índice de Liquidez Corrente

ILG	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{186.047,00}{40.052,21}$	=	4,64
-----	-----------------	---	--------------------------------	---	------

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

ILG	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	=	$\frac{186.047,00}{40.052,21}$	=	4,64
-----	-------------------------	---	--------------------------------	---	------

Cálculo do IE - Índice de Endividamento

IE	$\frac{PC+ELP}{AT}$	=	$\frac{40.052,21}{186.047,00}$	=	0,22
----	---------------------	---	--------------------------------	---	------

Ouro Branco, 30 de setembro de 2019

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 CRC/MG 076552/0-8
 CPF: 523.084.566-04
 CONTABILISTA

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 CPF: 089.244.546,76
 TITULAR

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. Chancela 1 / 20 21
 Fis. 327
 Pub. _____



[Handwritten signature]

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS CIRELI ME				
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-60	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	OURO BRANCO	UF:	MINAS GERAIS	
Inscrição	0035148480084	Inscrição Municipal:	112542	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	17/12/2019
Quantidade de páginas:	12		
Período de escrituração			
Início:	03/09/2019	Fim:	30/09/2019
Período de ratificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	078652/08
089.244.548-76	LYSLIE ROSRIGUES DOS SANTOS	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 10/554.399-8 no dia 17/12/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0001001 / 20 21
Fis. 329
Pub. _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99698268 em 03/04/2020. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/165.966-2	emgV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI-ME
Nire:	3190266515-0
CNPJ:	18.458.719/0002-80
Município:	OURO BRANCO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de	02/10/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	076552/0-B
089.244.546-76	LYSELIE RODRIGUES DOS SANTOS	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 03/04/2020, às 11:21 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, sexta-feira, 03 de abril de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucemg informando o número do protocolo 20/165.966-2.

Termo de Abertura

Pub.

Dados da empresa

Nome Empresarial:			
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI-ME			
NIRE:	3190286515-0	CNPJ:	19.458.719/0002-80
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	OURO BRANCO	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição:	0035148480084	Inscrição Municipal:	112542
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	21/02/2019		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	26
Data Encerramento do Exercício:	31/12/2019	Data:	02/04/2020

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
523.084.566-04	SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO	Contador	076552/0-8
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.986-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 36408-000
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 3190265150 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 0001/001 /20 21 Data: 02/04/2020
 Fis. 331 Hora: 17:45

0548889

Data	Classificação	Descrição	Habêncio	Debito	Credito
02/10/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10/2019	1.771,00	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10/2019		1.771,00
02/10/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019	1.771,00	
02/10/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019		1.771,00
		TOTAL DO DIA		3.542,00	3.542,00
03/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	70.937,85	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		70.937,85
03/10/2019	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.100,00	
03/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.100,00
03/10/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. 09/2019	18.336,50	
03/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO REF. 09/2019		18.336,50
		TOTAL DO DIA		80.374,35	80.374,35
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	13.000,00	
04/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		13.000,00
04/10/2019	3.2.2.01.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.774,50	
04/10/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.774,50
		TOTAL DO DIA		14.774,50	14.774,50
05/10/2019	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
05/10/2019	3.2.2.04.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA 10/2019	219,00	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA 10/2019		219,00
05/10/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2019	23.041,37	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2019		23.041,37
		TOTAL DO DIA		25.280,37	25.280,37
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.195,00	
07/10/2019	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.195,00
07/10/2019	3.1.3.01.003	PRO-LABORE A PAGAR	RETRABA DE PRO-LABORE	888,22	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETRABA DE PRO-LABORE		888,22
		TOTAL DO DIA		5.083,22	5.083,22
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.678,40	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.678,40
08/10/2019	3.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.678,40	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.678,40
08/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO	331,78	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		331,78
08/10/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PAGAMENTO	1.370,68	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.370,68
08/10/2019	3.2.3.01.007	PETS	PAGAMENTO GUIA RESCISÓRIA	1.876,13	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO GUIA RESCISÓRIA		1.876,13
08/10/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PAGAMENTO	2.527,07	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.527,07
08/10/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALIANÇA SEGUROS	114,23	
08/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO ALIANÇA SEGUROS		114,23
08/10/2019	3.2.2.04.010	MOBIL	PAGAMENTO UFFICIO	1.370,68	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UFFICIO		1.370,68
08/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	PAGAMENTO BAST. SISTEMA	49,80	
		TRANSPORTE		13.017,17	13.017,17

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o N.º 976552/RJ-B
 CPF: 523.084.556-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20165.986-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS GERAL - EPP
 C.N.P.J.: 19.958.719/0001-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OURO BRANCO/MG, CEP 38420-000
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2020

Proc. 0001001 / 20 21
 332
 Número Insc: 0003
 Emissão: 02/04/2020
 Hora: 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE/ PAGAMENTO BASE SISTEMAS	13.017,27	12.967,37 49,90
			TOTAL DO DIA	13.017,27	13.017,27
08/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,10	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
09/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	290,99	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		290,99
09/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.678,40	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.678,40
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.000,00
09/10/2019	3.2.2.04.016	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO	3.767,55	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.767,55
09/10/2019	3.2.2.04.016	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO	1.191,96	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.191,96
09/10/2019	3.2.2.04.016	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO	600,00	
09/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		600,00
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.810,00	
09/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.810,00
09/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	320,00	
09/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		320,00
			TOTAL DO DIA	20.677,00	20.677,00
10/10/2019	3.2.2.04.009	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA		3.000,00
10/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	68,00	
10/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		68,00
10/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,10	
10/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
10/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	3.178,10	3.178,10
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	3.574,08	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.574,08
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	367,94	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		367,94
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4.000,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
11/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		5.000,00
11/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.330,00	
11/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.330,00
			TOTAL DO DIA	17.072,02	17.072,02
13/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,10	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	150,50	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		150,50
14/10/2019	3.2.2.04.011	DESPEAS COM PRETOS	PAGAMENTO	53,90	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		53,90
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	75,96	
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		75,96
			TRANSPORTE	290,46	290,46

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PENTE
 Reg. no CRC - MG sob o No. 076852/0-6
 CPF: 523.884.566-04

Sistema licenciado para SOLIDCONTABIL, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20165.065-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, CURIO BRASILEIRO, CEP 35065-000
 Período: 07/10/2019 - 31/12/2019
 Insr. Junta Comercial: 31902665150 Data: 31/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Fólio: 0004
 Número Livro: 0003
 Matrícula: 02/04/2020
 Hora: 17:45

Proc: 0009001 /20 21

Fls: 333

DIÁRIO

Pub.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM FRETES	TRANSPORTE	290,46	290,46
14/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	303,76	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		303,76
14/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,40	
14/10/2019	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,40
14/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.261,00	
14/10/2019	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.261,00
			TOTAL DO DIA	3.944,62	3.944,62
15/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,10	
15/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,10	
15/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.000,10
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.900,00	
15/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	2.910,20	2.910,20
16/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,10	
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
16/10/2019	3.2.2.04.010	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,90	
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
16/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,90	
16/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
16/10/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.511,35	
16/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.511,35
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,00	
16/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,00
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,70	
16/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,70
16/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.896,70	
16/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.896,70
			TOTAL DO DIA	11.758,55	11.758,55
17/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	170,00	
17/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		170,00
17/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.677,00	
17/10/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.677,00
			TOTAL DO DIA	1.847,00	1.847,00
18/10/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
18/10/2019	2.3.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019	6.443,75	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2019		6.443,75
			TOTAL DO DIA	6.493,65	6.493,65
20/10/2019	3.2.2.04.000	ASSISTENCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBIL 09/2019	1.000,00	
20/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBIL 09/2019		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	40,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	120,00	
			TRANSPORTE	160,00	40,00

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.540-70

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. na CRC - NG sob o No. 076532/0-0
 CPF: 523.394.568-01

Sistema licenciado para SOLEDCONTAB, SERVIDOR DE CONTABILIDADE LTDA - PE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/165.965-2 na ds 02/04/2020. Os dados de autenticação estão arquivados no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPF
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OLÃO BRANCO, MG, CEP 35.000-000
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 31902665150 Data: 21/02/2020

CPL - TRIZIDELA DÔ VALE

Folha: 0005
 Número Invo: 0003
 Empresa: 02/04/2020
 Hora: 17:45
 Proc: 001 / 20 22
 Fis: 334
 Pub

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórias	Débito	Crédito
21/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	150,00	00,00
21/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	113,18	123,00
21/10/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		113,18
21/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	32,50	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		32,50
21/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	19,36	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		19,36
21/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	30,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		30,00
21/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO	50,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
21/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	30,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		30,00
21/10/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	PAGAMENTO	180,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		180,00
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	65,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		65,00
21/10/2019	3.2.2.04.011	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	6,90	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		6,90
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.577,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.577,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.315,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.315,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	800,00	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		800,00
21/10/2019	3.2.2.04.011	TELEFONE	PAGAMENTO	255,41	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		255,41
21/10/2019	3.2.2.04.011	TELEFONE	PAGAMENTO	255,41	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		255,41
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	372,53	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		372,53
21/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	4,90	
21/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4,90
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	6.636,00	
21/10/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		6.636,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	790,00	
21/10/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		790,00
21/10/2019	3.2.2.05.005	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS REF 09/2019	5.398,54	
21/10/2019	5.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS REF 09/2019		5.398,54
21/10/2019	3.2.2.05.005	SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DAS REF 09/2019	5.698,54	
21/10/2019	5.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DAS REF 09/2019		5.698,54
21/10/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.415,54	
21/10/2019	5.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.415,54
			TOTAL DO DIA	26.549,24	26.549,24
22/10/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,10	
22/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,10
22/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	17,50	
22/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		17,50
22/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	466,30	
22/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		466,30
			TRANSPORTE	493,90	493,90

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE AMARECIDA DA COSTA RENTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 07655210-8
 CPF: 523.004.566-04

Sistema licenciado para SOLEDICONTAREL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 201765.968-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS ELETRIC - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-99
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS, OLHO D'ÁGUA, CEP: 36100-000
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 31902669130 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDELA DÔ VALE
 Proc. 06.01.002 /20 21
 Fis. 335
 Pub. _____

Folha: 0006
 Número livro: 0003
 Data: 02/04/2020
 Hora: 17:45

Data	Classificação	Descrição	Referência	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493,90	493,90
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LISTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.133,00	
22/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.133,00
			TOTAL DO DIA	1.626,90	1.626,90
23/10/2019	3.2.2.04.016	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	2,15	
23/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
23/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	31,20	
23/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		31,20
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	1.264,00	
23/10/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		1.264,00
23/10/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	LISTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,96	
23/10/2019	3.1.3.01.001	FORNEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.191,96
			TOTAL DO DIA	2.490,31	2.490,31
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	10,47	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		10,47
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	10,47	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		10,47
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	41,88	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		41,88
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	429,27	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL		429,27
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	18,58	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		18,58
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	10,47	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,47
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	41,88	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		41,88
24/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	429,27	
24/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		429,27
			TOTAL DO DIA	992,29	992,29
25/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	48,00	
25/10/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		48,00
25/10/2019	3.2.2.04.008	ASSISTENCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTÁBEIS 09/2019	1.519,23	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTÁBEIS 09/2019		1.519,23
			TOTAL DO DIA	1.567,23	1.567,23
26/10/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO KRELLA	1.050,00	
26/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO KRELLA		1.050,00
26/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	14.400,00	
26/10/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		14.400,00
26/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	57.985,56	
26/10/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		57.985,56
			TOTAL DO DIA	73.435,56	73.435,56
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,40	
29/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,40
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,74	
29/10/2019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,74
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	2.180,00	
29/10/2019	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		2.180,00
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA	6.007,35	
29/10/2019	4.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICOS NESTA DATA		6.007,35
			TOTAL DO DIA	11.526,39	11.526,39

LYLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PRIMO
 Reg. no CRC - MG nº 9 No. 07655240-9
 CPF: 523.004.536-04

Sistema licenciado para SALEDCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20065.866-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

1960

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICIOS GERAL - EMP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-00
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, FLORENIAS, CURU BRANCO/PA, CEP 35420-000
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Insct. Junta Comercial: 31902669150 Data: 21/02/2019

CPL - TRIZIDEIA DÕ VALE

Folha: 0008
 Número Inv.: 0003
 Emissão: 02/04/2020
 Hora: 17:45
 Proc: 0601001/20 21
 Fis: 337

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Númerica	Débito	Crédito
04/11/2019	3.2.204.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	72,58	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		72,58
04/11/2019	3.2.204.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	123,00	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		123,83
04/11/2019	3.2.204.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	71,70	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		71,70
04/11/2019	3.2.204.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	130,00	
04/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		130,90
		TOTAL DO DIA		398,99	398,99
05/11/2019	3.2.204.019	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO	2.000,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO		2.000,00
05/11/2019	3.2.204.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	128,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		128,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7.000,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		7.000,00
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	7.000,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.000,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7.000,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		7.000,00
05/11/2019	3.2.204.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	200,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		200,00
05/11/2019	3.2.204.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	50,00	
05/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTACAO DE SERVICIOS NESTA DATA	350,00	
05/11/2019	4.1.1.02.041	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTACAO DE SERVICIOS NESTA DATA		350,00
05/11/2019	3.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGACÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019	24.700,48	
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2019		24.700,48
		TOTAL DO DIA		48.428,48	48.428,48
06/11/2019	3.2.2.05.002	TANTAS IMOBILIÁRIAS	PAGAMENTO	21,80	
06/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		21,80
06/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	49,00	
06/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,00
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,44	
06/11/2019	3.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,44
		TOTAL DO DIA		515,24	515,24
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.000,00	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.000,00
07/11/2019	3.2.3.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO	143,40	
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		143,40
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	816,76	
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		816,76
07/11/2019	3.2.3.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	55,00	
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		55,00
07/11/2019	3.1.4.01.001	FOFCA RECOLHER	PAGAMENTO	90,00	
07/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		90,00
07/11/2019	2.1.5.01.002	FÓFCA RECOLHER	FÓFCA A RECOLHER DO MÊS 10/2019	2.273,82	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FÓFCA A RECOLHER DO MÊS 10/2019		2.273,82
07/11/2019	2.1.5.01.002	FÓFCA RECOLHER	RETRIBUICAO DE PRO-LABORE	889,72	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETRIBUICAO DE PRO-LABORE		889,72
07/11/2019	2.1.5.02.002	FÓFCA RECOLHER	PAGAMENTO DE FÓFCA RECOLHIDO DE 2019	2.273,82	
		TOTAL DO DIA		8.541,03	6.267,20

LYSLEIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Insp. no CRC - MG sob o No. 07865270-8
 CPF: 523.084.565-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABEIL. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/195.908-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SECRET

[The following text is extremely faint and largely illegible due to heavy noise and low contrast. It appears to be a multi-column document, possibly a report or a list of items, with several columns of text separated by vertical lines. Some words are barely discernible, but the overall structure suggests a formal document.]

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS MICELI - ME
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIRAS, DUARTE COELHO, CEP 31.170-000
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902665199 Data: 21/03/2020

Proc. 0600001 /20 21 Folha: 0009
 Número livro: 0003
 Emissão: 02/04/2020
 Hora: 17:45

Pub. 338

Data	Classificação	Descrição	Conta	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REMOVIMENTO PAGAMENTO DE FOLGAS DE OUTUBRO DE 2019	8.541,03	8.267,20
			TOTAL DO DIA	8.541,03	8.541,03
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	109,90	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		109,90
08/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	505,00	
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		505,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	774,20	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		774,20
08/11/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	215,99	
08/11/2019	2.3.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		215,99
			TOTAL DO DIA	1.695,09	1.695,09
20/11/2019	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSessorIA JURIDICA	3.000,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSessorIA JURIDICA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	35,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		35,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	30,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		30,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	60,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		60,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		100,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS COM ALUGUEL/ALUGADO	PAGAMENTO	52,20	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		52,20
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	14,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		14,00
11/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	42,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		42,00
11/11/2019	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	79,50	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		79,50
11/11/2019	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,90	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	2.316,80	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.316,80
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO	8.810,00	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.810,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	3.580,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.580,00
11/11/2019	3.2.2.04.009	DESPESAS INFORMATICA E SISTEMAS	PAGAMENTO BASE SISTEMAS	49,90	
11/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BASE SISTEMAS		49,90
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,00	
11/11/2019	4.1.1.01.003	VERBA DE MERCADORIAS	VENHA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,00
			TOTAL DO DIA	16.784,30	16.784,30
12/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	6,00	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		6,00
12/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	134,96	
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		134,96
			RESERVORTE	140,99	140,99

LYSLEIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-70

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PIETRI
 CPF: 076.655.270-8
 CPF: 583.691.544-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTAB. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/168.960-3 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações contidas no mesmo.

[Handwritten signature]

SECRETARY OF DEFENSE
WASHINGTON, D.C. 20301

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF DEFENSE
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS RESILI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-00
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 720, PICHEIROS, DURO BRANCO, 31220-000
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 31902565150 Data: 21/02/2020

CPL - TRI ZIDELA DO VALE
 Proc. 0601001 / 120
 339
 Nº
 Data

0010
 0003
 02/04/2020
 17:45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Relatório	Débito	Crédito
12/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	TRANSPORTE	140,95	140,95
12/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	58,00	58,00
12/11/2019	1.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,00	947,00
12/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	1.145,95	1.145,95
13/11/2019	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	10,90	10,90
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
13/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO	79.461,15	79.461,15
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	6.503,28	6.503,28
13/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO		
13/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PAGAMENTO	1.250,00	1.250,00
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	266,00	266,00
13/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
			TOTAL DO DIA	87.481,33	87.481,33
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	10,90	10,90
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	150,20	150,20
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	191,94	191,94
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
14/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	191,94	191,94
14/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,20	150,20
14/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		
14/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	191,94	191,94
14/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		
			TOTAL DO DIA	923,08	923,08
16/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	321,31	321,31
16/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		
			TOTAL DO DIA	321,31	321,31
17/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	779,56	779,56
17/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		
			TOTAL DO DIA	779,56	779,56
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	629,45	629,45
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	35,00	35,00
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	90,00	90,00
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	30,00	30,00
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO	205,63	205,63
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		
18/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO	3.040,00	3.040,00
18/11/2019	1.1.1.01.001	CADA GERAL	PAGAMENTO		
			TOTAL DO DIA	4.010,58	4.010,58

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.545-70

SOLANGE APARECIDA DA COSTA RIVERO
 RUA DO CERC - MG 500 G Nº. 676552/0-8
 CEP: 32253-034-568-04

Sistema licenciado para SOLEDOCONTABIL SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 2019/05.000-2 em 04/03/2020. Os dados de autenticação estão inseridos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVIÇOS ESTRELI - EPV
 C.N.P.J.: 19.498.718/0002-90
 Endereço: RUA HERRIQUE LAGE, 215, POCAEIRAS, CARIACÁS, SÃO CARLOS - SP
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Ins. Junta Comercial: 3390266-199 Data: 11/03/2020

Proc. 0001 / 20 21
 Fís. 340
 Folha: 0011
 Número Livro: 0003
 Emissão: 02/03/2020
 Hora: 17:45

Data	Classificação	Descrição	Móstrico	Debito	Credito
18/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	18,00	
18/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		18,00
TOTAL DO DIA				18,00	18,00
19/11/2019	3.2.2.05.000	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,90	
19/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
19/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	PAGAMENTO	2.448,50	
19/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2.448,50
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
19/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3.000,00
19/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.976,04	
19/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.976,04
TOTAL DO DIA				7.435,44	7.435,44
20/11/2019	3.2.2.03.016	SIMPLES NACIONAIS	PAGAMENTO	5.939,02	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		5.939,02
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		9.000,00
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	939,05	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		939,05
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	49,90	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49,90
20/11/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	144,66	
20/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		144,66
20/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019	1.000,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2019		1.000,00
20/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019	552,93	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019		552,93
20/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019	8.261,59	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019		8.261,59
20/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019	1.486,05	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2019		1.486,05
TOTAL DO DIA				28.366,19	28.366,19
21/11/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO	10,90	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	49.000,00	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		49.000,00
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	418,09	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		418,09
21/11/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	40,00	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		40,00
21/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	21,34	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		21,34
21/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	65,00	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		65,00
21/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	26,00	
21/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		26,00
TOTAL DO DIA				49.581,33	49.581,33
22/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	38,00	
23/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		38,00
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	202,50	
22/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		202,50
22/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	240,50	
22/11/2019	1.1.1.02.003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		240,50

LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 069.244.546-78

LISSIANE APARECIDA DA COSTA PIYTO
 Insp. em CRC - RG 616 e No. 076552/D-8
 CPF: 333.094.915-04

Sistema licenciado para SOLEDONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - NÚ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 20165.683-2 no dia 02/03/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
 C.M.P.E.: 19.458.718/002-89
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 230, PIONEIRO, CARRAQUARA, RJ
 Período: 02/09/2019 - 31/12/2019
 Inscrição: Junta Comercial: 31902669150 Data: 21/02/2020

CPL - TRIZIDELA DÕ VALE
 Folha: 0012
 Número Ext: 0003
 Emissão: 02/04/2020
 Hora: 17:45
 Proc: 00010001 / 120 22
 Fis: 341
 Pub: *[assinatura]*

Data	Classificação	Descrição	Detalhamento	Debito	Credito
22/11/2019	1.1.1.01.001	CHEQUE GERAL	PAGAMENTO	290,50	290,50
22/11/2019	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RENTAL DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.171,00	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CHEQUE GERAL	PAGAMENTO	931,00	
22/11/2019	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RENTAL DE SERVIÇOS NESTA DATA		931,00
			TOTAL DO DIA	2.342,50	2.342,50
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	50,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	23,50	
25/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		23,50
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	31,85	
25/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		31,85
25/11/2019	3.2.2.04.011	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO	PAGAMENTO	50,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		50,00
25/11/2019	1.1.1.01.001	CHEQUE GERAL	PAGAMENTO	250,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		250,00
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	110,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		110,00
25/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	118,50	
25/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		118,50
25/11/2019	3.2.2.06.002	TRIBUTOS BANCARIOS	PAGAMENTO	10,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,00
25/11/2019	1.1.1.01.001	CHEQUE GERAL	PAGAMENTO	3.600,00	
25/11/2019	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RENTAL DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
25/11/2019	1.1.1.01.001	CHEQUE GERAL	PAGAMENTO	14.986,25	
25/11/2019	4.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RENTAL DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.986,25
			TOTAL DO DIA	18.741,30	18.741,30
26/11/2019	1.1.1.01.001	CHEQUE GERAL	PAGAMENTO	1.649,00	
26/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.649,00
26/11/2019	1.1.1.01.001	CHEQUE GERAL	PAGAMENTO	440,08	
26/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		440,08
			TOTAL DO DIA	2.089,08	2.089,08
27/11/2019	3.2.2.04.003	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	2,15	
27/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,15
27/11/2019	3.2.2.01.002	TRIBUTOS BANCARIOS	PAGAMENTO	10,90	
27/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
27/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	52,30	
27/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		52,30
27/11/2019	3.2.2.01.001	TRIBUTOS BANCARIOS	PAGAMENTO	1.072,06	
27/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		1.072,06
27/11/2019	1.1.1.01.001	CHEQUE GERAL	PAGAMENTO	110,00	
27/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		110,00
27/11/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	92,51	
27/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		92,51
27/11/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS EM ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS DE ESTOQUE	586,00	
27/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores REVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,00
			TOTAL DO DIA	1.925,92	1.925,92
28/11/2019	3.2.2.05.002	TRIBUTOS BANCARIOS	PAGAMENTO	2,25	
28/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		2,25
28/11/2019	3.2.2.05.003	TRIBUTOS BANCARIOS	PAGAMENTO	10,90	
28/11/2019	1.1.1.01.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		10,90
			TOTAL DO DIA	13,05	13,05

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.946-70

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Rg. do CRC - RJ: 100.000.000/0-0
 INSCRIÇÃO: 334.068-04

Sistema Adaptado para SCLIPCONTABIL, SISTEMA DE CONTABILIDADE L.T.R. - P.E.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20195.1002 no dia 21/02/2020. Sua validade conforme informado no Protocolo do mesmo.

Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser lido e assinado pelo usuário.

[assinatura]

IN SENATE

January 11, 1901

For the year ending December 31, 1900

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently to avoid any discrepancies.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and identify any potential errors.

4. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data.

5. These methods include surveys, interviews, and focus groups, each with its own strengths and limitations.

6. It is important to choose the most appropriate method based on the specific needs of the study.

7. The third part of the document describes the process of data analysis and interpretation.

8. This involves identifying patterns, trends, and relationships within the data to draw meaningful conclusions.

9. The final part of the document provides a summary of the findings and discusses their implications.

10. It is crucial to communicate the results clearly and accurately to the relevant stakeholders.

11. The document concludes by emphasizing the need for ongoing monitoring and evaluation to ensure the effectiveness of the program.

12. Finally, it offers recommendations for future research and practice based on the findings.

13. The overall goal is to provide a comprehensive overview of the research process and its outcomes.

14. This document serves as a valuable resource for anyone interested in data analysis and research methodology.

15. For more information, please contact the author at [contact information].

The following table provides a detailed breakdown of the data collected during the study.

Table 1: Summary of Key Findings

Table 2: Comparison of Data Collection Methods

Table 3: Analysis of Survey Results

Table 4: Interpretation of Interview Data

Table 5: Summary of Focus Group Findings

Table 6: Overall Conclusions and Recommendations

Table 7: Appendix A - Raw Data

Table 8: Appendix B - Additional Analysis

Table 9: Appendix C - Reference Materials

Table 10: Appendix D - Contact Information

Table 11: Appendix E - Glossary of Terms

Table 12: Appendix F - Acknowledgments

Table 13: Appendix G - Bibliography

Table 14: Appendix H - Index

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-50
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIRO, DOURAS, RS, CEP 96201-900
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902659150 Data: 21/02/2020

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

Proc. 10000 / 2019
 Fis. 343
 Pub. 1

Número Fisco: 02/04/2020
 Hora: 17:45

Data	Classificação	Descrição	Código	Débito	Crédito
28/11/2019	3.2.3.01.000	CPP	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	634,61	
29/11/2019	3.1.5.03.004	MÊS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO MÊS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		524,61
29/11/2019	3.2.3.01.007	PPTS	PROVISÃO PPTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	230,83	
29/11/2019	3.1.5.03.006	PPTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PPTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		230,83
30/11/2019	3.1.5.02.001	PPTS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	884,26	
25/11/2019	3.1.3.04.010	MÊS A COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019		884,26
29/11/2019	3.2.3.01.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA PARA USO E CONSUMO	315,79	
29/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRA PARA USO E CONSUMO		315,79
		TOTAL DO DIA		131.517,04	131.517,04
30/11/2019	3.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	5.542,98	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		5.542,98
30/11/2019	3.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROV. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	5.935,19	
30/11/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		5.935,19
30/11/2019	3.1.3.03.006	PPTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PPTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019	474,67	
30/11/2019	3.1.5.02.002	PPTS A RECOLHER	PPTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019		474,67
30/11/2019	3.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO	15.126,60	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO		15.126,60
30/11/2019	3.2.3.01.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA PARA USO E CONSUMO	425,42	
30/11/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRA PARA USO E CONSUMO		425,42
		TOTAL DO DIA		27.534,66	27.534,66
		TOTAL DO MÊS		456.663,37	456.663,37
02/12/2019	3.2.3.01.009	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ASSOCIACAO JURIDICA	3.000,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSOCIACAO JURIDICA		3.000,00
02/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019	1.176,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019		1.176,00
		TOTAL DO DIA		4.176,00	4.176,00
05/12/2019	3.2.3.01.004	SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS	PAGAMENTO SISTEMAS REF 12/2019	159,90	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SISTEMAS REF 12/2019		159,90
05/12/2019	3.2.3.01.015	ALUGUEIS	PAGAMENTO ALUGUEL PROVISÃO REF 12/2019	2.000,00	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL PROVISÃO REF 12/2019		2.000,00
05/12/2019	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE 11 MÊS DE INSS	20.893,59	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE GOVERNO DE 2019		20.893,59
05/12/2019	1.1.3.01.001	RENTAL DE BENS PARA ALUGUEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS RESTAURANTE	5.584,28	
05/12/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores Diversos	COMPRA DE MEDICAMENTOS RESTAURANTE		5.584,28
		TOTAL DO DIA		18.637,77	18.637,77
06/12/2019	3.2.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	233,33	
06/12/2019	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		233,33
06/12/2019	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PPTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	17,99	
06/12/2019	2.1.5.02.001	PPTS A RECOLHER	PPTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		17,99
06/12/2019	3.2.3.01.007	PPTS	PPTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	16,66	
06/12/2019	2.1.5.02.002	PPTS A RECOLHER	PPTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		16,66
		TOTAL DO DIA		279,98	279,98

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.294.540-76

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 RUA HENRIQUE LAGE - Nº 220 - P. 1º - DOURAS - RS - CEP: 96201-900
 CPF: 323.884.586-01

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolada sob o nº 20/105.930-2 no dia 03/04/2020. As informações aqui contidas são confiáveis em virtude do Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações disponibilizadas pelo sistema.

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CONFIDENTIAL

...

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Empresa: PLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 220, FLORESTAS, C/SD GRANDE - 36420-000
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 3150266150 Data: 31/02/2019

Proc. 0601001 2019
 Fis. 344 Emissor: 12/04/2020
 Pub. 17:45

2019

Data	Classificação	Descrição	Participante	Débito	Crédito
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RES. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	179,98	279,98
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RES. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	116,67	116,67
06/12/2019	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÓRMAS	RES. A FÓRMAS DO MÊS 12/2019	155,58	
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RES. A FÓRMAS DO MÊS 12/2019		155,58
06/12/2019	2.1.5.01.006	PÔS-A RECEBER PARA 13º SALÁRIO	PÔS-A RECEBER DO MÊS 12/2019	4,66	
06/12/2019	2.1.5.03.001	PÔS-A RECEBER	PÔS-A RECEBER DO MÊS 12/2019		4,66
06/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RES. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	58,33	
06/12/2019	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	RES. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		58,33
06/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,75	
06/12/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,75
06/12/2019	1.1.5.02.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,58	
06/12/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,58
			TOTAL DO DIA	2.021,53	2.021,53
07/12/2019	2.1.5.03.002	PÔS-A RECEBER	PÔS-A RECEBER DO MÊS 11/2019	4.049,55	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PÔS-A RECEBER DO MÊS 11/2019		4.049,55
07/12/2019	2.1.5.01.001	PROVISÕES PARA FÓRMAS	RES. A FÓRMAS DO MÊS 11/2019	889,78	
07/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RES. A FÓRMAS DO MÊS 11/2019		889,78
			TOTAL DO DIA	4.939,33	4.939,33
08/12/2019	3.2.2.04.005	ESQUANTO	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS 08/12/2019	134,23	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS REF 11/2019		134,23
10/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	271,14	
10/12/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		271,14
10/12/2019	3.2.2.04.009	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	829,30	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		829,30
			TOTAL DO DIA	1.210,67	1.210,67
11/12/2019	3.2.2.04.004	DEBITAS EM FAVOR DE TERCEIROS	VENCIMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	159,90	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENCIMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		159,90
11/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	562,50	
11/12/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		562,50
			TOTAL DO DIA	722,40	722,40
12/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.160,50	
12/12/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.160,50
12/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.637,18	
12/12/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.637,18
			TOTAL DO DIA	5.797,68	5.797,68
13/12/2019	3.2.2.04.004	DEBITAS EM FAVOR DE TERCEIROS	ADIANTAMENTO EM FÓRMAS REF 12/2019	158,00	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO EM FÓRMAS REF 12/2019		158,00
13/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,85	
13/12/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,85
13/12/2019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.992,29	
13/12/2019	2.1.3.01.001	FORNecedores DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.992,29
			TOTAL DO DIA	10.724,04	10.724,04
14/12/2019	3.2.2.04.001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	PAGAMENTO FRETES E CARGOS REF 12/2019	582,03	
14/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETES E CARGOS REF 12/2019		582,03
14/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	30,00	
			TOTAL DO DIA	612,03	612,03

LYSSIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.144.546-76

ESCRITÓRIO PERICLITA DA ZOGTA PINTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 075552/01-8
 CPF: 521.084.566-04

Sistema licenciado para SOLEDCONTABIL, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 2019/05.998-2 no dia 02/03/2020 às 14:55:12 horas. O(s) assinatore(s) deste documento estão identificados no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Empresa: FLASH PRESTADOR DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0002-80
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 720, PIONEIRAS, JARDIM MARCONI, CEP 13019-000
 Período: 07/10/2019 - 31/12/2019
 Inscrição: Junta Comercial: 31903665150 Data: 21/07/2020

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Conta: 0016
 Número Livro: 0003
 Situação: 02/04/2020
 Hora: 17:45

Proc. 001/001 120 20
 Fis. 345
 Pub. F

Data	Classificação	Descrição	Benefício	Débito	Crédito
14/12/2019	3.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	562,03	562,03
			TOTAL DO DIA	562,03	562,03
18/12/2019	3.2.2.04.004	SUBSCRIÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	SUBSCRIÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	49,90	
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		49,90
16/12/2019	3.2.2.04.004	SUBSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	SUBSCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	463,00	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		463,00
			TOTAL DO DIA	452,90	452,90
17/12/2019	3.2.2.04.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	135,93	
17/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		135,93
			TOTAL DO DIA	135,93	135,93
18/12/2019	3.2.2.04.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	19,90	
18/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		19,90
18/12/2019	1.1.5.01.001	RECEBOS DE RECEBIMEN TO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.821,10	
18/12/2019	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.821,10
			TOTAL DO DIA	1.841,00	1.841,00
27/12/2019	3.2.2.03.002	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS REF 11/2019	8.391,31	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS NACIONAIS REF 11/2019		8.391,31
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	324,68	
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		324,68
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	2.808,80	
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		2.808,80
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	151,60	
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		151,60
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	913,19	
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		913,19
20/12/2019	2.1.5.02.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	52,77	
20/12/2019	2.1.5.02.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		52,77
20/12/2019	2.1.5.03.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	659,68	
20/12/2019	2.1.5.03.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		659,68
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	3.374,60	
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		3.374,60
20/12/2019	2.1.5.02.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	9.519,52	
20/12/2019	2.1.5.02.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		9.519,52
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	870,89	
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		870,89
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019	17.125,30	
20/12/2019	2.1.5.01.001	IMPOSTOS NACIONAIS	IMPOSTOS NACIONAIS DO MÊS 12/2019		17.125,30
			TOTAL DO DIA	44.052,15	44.052,15
27/12/2019	3.2.1.04.001	IMPOSTOS NACIONAIS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NACIONAIS REF 12/2019	459,00	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NACIONAIS REF 12/2019		459,00
27/12/2019	3.2.1.04.001	IMPOSTOS NACIONAIS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NACIONAIS REF 12/2019	459,00	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NACIONAIS REF 12/2019		459,00
			TOTAL DO DIA	918,00	918,00

Sistema licenciado para SOLESCONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20166/2020 em 21/07/2020 às 17:45:00
 ser validado conforme informações constantes do mesmo

Este Livro de autenticação está contido no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

1935

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

LA VOCE DEL QUOTIDIANO

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS TRIZID - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.719/0001-00
 Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 230, PRIMEIROS, CURU MALM
 Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 31902665153 Data: 21/02/2020

Proc. 000000 120 01
 15 346
 Emissão: 02/04/2020 Hora: 17:45

Data	Classificação	Descrição	Debito	Credito
27/12/2019	3.2.2.01.001	CURS. REC. DESPESA	918,00	918,00
27/12/2019	1.1.1.01.001	CASH GERAL	1.706,99	1.706,99
27/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	14.555,52	14.555,52
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	445,35	445,35
27/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.104,04	2.104,04
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	1.164,41	1.164,41
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	589,57	589,57
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	11.746,67	11.746,67
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	15.462,79	15.462,79
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	542,57	542,57
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	4.763,67	4.763,67
27/12/2019	3.2.2.01.001	FERIAS	14.650,10	14.650,10
27/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	2.095,85	2.095,85
27/12/2019	3.2.2.01.001	FERIAS	7.995,05	7.995,05
27/12/2019	3.2.2.01.001	FERIAS	2.766,43	2.766,43
27/12/2019	3.2.2.01.001	FERIAS	2.766,43	2.766,43
		TOTAL DO DIA	81.706,96	81.706,96
30/12/2019	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	9.593,18	9.593,18
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	0,21	0,21
31/12/2019	3.2.2.01.001	PRO-LABORE	908,56	908,56
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	0,78	0,78
31/12/2019	3.2.2.01.001	PRO-LABORE	41,56	41,56
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	767,41	767,41
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	767,41	767,41
31/12/2019	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E OBRIGADOS A PAGAR	767,41	767,41
31/12/2019	3.2.2.01.001	VALE TRANSPORTE	12.169,11	12.169,11

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESARIA
 CPF: 089.244.546-75

BANCAL ASSAFORA DA COSTA PIRO
 Reg. do CRC - RJ 00000000-0
 CPF: 521.029.200-04

Sistema licenciado para SOLEICONTABILIDADE DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este livro foi protocolado em 21/02/2020 às 15:44:00 em dia 21/02/2020
 por validade conforme informações contábeis do sistema

Autenticação que deverá ser validada conforme informações contábeis do sistema

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS TIPOS - EPP
C.N.P.J.: 15.458.719/0002-05
Endereço: RUA HENRIQUE LAGE, 120, PIMENTAS, CARIACI
Período: 02/10/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 31002665153 Data: 31/02/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc.: 0601001 /20 28
Fls.: 348
Emissão: 01/04/2020
Horário: 17:45

Data	Classificação	Descrição	Referência	Débito	Crédito
31/12/2019	3.2.2.04.004	DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS	ZERAMENTO 31122019	237.572,84	235.891,54
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	260,46	260,46
31/12/2019	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO 31122019		208,46
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	17.366,00	
31/12/2019	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO 31122019		17.366,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	1.008,28	
31/12/2019	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO 31122019		1.008,28
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	9.642,00	
31/12/2019	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 31122019		9.642,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	2.420,68	
31/12/2019	3.2.2.04.010	NOVEIS	ZERAMENTO 31122019		2.420,68
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	804,00	
31/12/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM FRETES	ZERAMENTO 31122019		804,00
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	770,81	
31/12/2019	3.2.2.04.013	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	ZERAMENTO 31122019		770,81
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019	125,70	
31/12/2019	3.2.2.05.002	TARIFAS BANCARIAS	ZERAMENTO 31122019		125,70
31/12/2019	4.3.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 31122019	23.334,59	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		23.334,59
31/12/2019	4.3.1.01.003	SERVÍCIOS MULTADOS	ZERAMENTO 31122019	186.130,62	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		186.130,62
31/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 31122019	262,52	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		262,52
31/12/2019	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO 31122019	174,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		174,00
31/12/2019	3.2.2.04.015	ALUGUEIS	ZERAMENTO 31122019	4.000,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		4.000,00
31/12/2019	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERBAS	ZERAMENTO 31122019	11.941,00	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		11.941,00
31/12/2019	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO 31122019	49.708,48	
31/12/2019	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 31122019		49.708,48
			TOTAL DO DIA	549.807,12	549.807,12
			TOTAL DO MÊS	737.746,32	737.746,52

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-70

SOLANGE APARECIDA DA COSTA RENTO
 REG. EM CTRC - MG SOB o RA. 07685270-8
 CNPJ: 03.3.084.056-04

Sistema homologado pelo SOLETOCONTABIL SERVIÇOS CONTÁBILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 207/19.598-2 na JUCEM/MG. Os dados de autenticação serão consultados no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to heavy noise and low contrast. The text appears to be organized into sections, but the specific content cannot be discerned.]

Empresa: FLAM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRIC - S/A
 C.N.P.J.: 15.458.719/0002-06
 Endereço: RUA MONSIEUR LAZAR, 120 - PICOPIRIS, CARRA BRANCA, CEP 13065-000
 Período: 09/10/2019 - 31/12/2019
 Insr. Junta Comercial: 3190365150 Data: 21/02/2020

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 0601001 / 20 21 Folha: 0020
 Número Item: 0003
 Emissão: 02/04/2020
 Hora: 17:49:39

Código	Descrição da Conta	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
1	ATIVO CIRCULANTE	147.662.140	276.482,47	128.819,33
3	DEBITIVO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
4	CASH	147.662.140	276.482,47	128.819,33
5	CASH GERAL	147.662.140	276.482,47	128.819,33
7	BANCOS DEBITO MONETARIO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
536	BANCO SANTANDER	147.662.140	276.482,47	128.819,33
18	OUTROS CREDITOS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
24	ADiantamento a empregados	147.662.140	276.482,47	128.819,33
26	ADiantamento de 13º Salário	147.662.140	276.482,47	128.819,33
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA	147.662.140	276.482,47	128.819,33
58	IMPOSTO DE RENDAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
53	ESTOQUE	147.662.140	276.482,47	128.819,33
54	NECESSARIAS, PRODUTOS E MATERIAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
55	NECESSARIAS PARA RESERVA	147.662.140	276.482,47	128.819,33
148	PASSIVO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
152	PASSIVO CIRCULANTE	147.662.140	276.482,47	128.819,33
184	FORNECEDORES	147.662.140	276.482,47	128.819,33
185	FORNECEDORES	147.662.140	276.482,47	128.819,33
306	FORNECEDORES DIVERSOS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
189	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
179	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RESGATAR	147.662.140	276.482,47	128.819,33
479	IMPOSTO NACIONAL A RECEITAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
189	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RESGATAR	147.662.140	276.482,47	128.819,33
189	OBRIGACOES COM O FISCAL	147.662.140	276.482,47	128.819,33
189	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RESGATAR	147.662.140	276.482,47	128.819,33
189	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RESGATAR	147.662.140	276.482,47	128.819,33
190	OBRIGACOES DIVERSAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
101	IMPOSTO DE RENDAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
182	IMPOSTO DE RENDAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
193	PROVIDENTES	147.662.140	276.482,47	128.819,33
194	PROVIDENTE PARA FIANÇA	147.662.140	276.482,47	128.819,33
195	PROVIDENTE PARA 13º SALARIO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
196	IMPOSTO SOBRE PROVIDENTE PARA FIANÇA	147.662.140	276.482,47	128.819,33
197	IMPOSTO SOBRE PROVIDENTE PARA 13º SALARIO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
198	IMPOSTO SOBRE PROVIDENTE PARA FIANÇA	147.662.140	276.482,47	128.819,33
199	IMPOSTO SOBRE PROVIDENTE PARA 13º SALARIO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
200	OUTRAS OBRIGACOES	147.662.140	276.482,47	128.819,33
392	CORTAS A PAGAR	147.662.140	276.482,47	128.819,33
394	RECEITAS A PAGAR	147.662.140	276.482,47	128.819,33
505	SERVICO DE TRIBUTACAO A PAGAR	147.662.140	276.482,47	128.819,33
242	PATRIMONIO LÍQUIDO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
243	CAPITAL SOCIAL	147.662.140	276.482,47	128.819,33
244	CAPITAL SUBSCRITO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
245	CAPITAL SOCIAL	147.662.140	276.482,47	128.819,33
244	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
245	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
246	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	147.662.140	276.482,47	128.819,33
299	CONTAS DE RESPOSTAS - EXISTENTES E EM C	147.662.140	276.482,47	128.819,33
295	DESPESAS OPERACIONAIS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
296	DESPESAS COM VENDAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
311	DESPESAS COM ENTREGA	147.662.140	276.482,47	128.819,33
342	PRETOS E CANCELADOS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
320	DESPESAS COM PREVIDEN	147.662.140	276.482,47	128.819,33
331	SALARIO E OBRIGACOES	147.662.140	276.482,47	128.819,33
332	PRO-CABARE	147.662.140	276.482,47	128.819,33
333	GUA PREVIDEN	147.662.140	276.482,47	128.819,33
334	IMPOSTO DE RENDAS	147.662.140	276.482,47	128.819,33
335	PRETOS	147.662.140	276.482,47	128.819,33

ESTABELECEMENTOS DOS SIGNATÓRIOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 082.244.549-76

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA CUSTA PUNTO
 Reg. do CNIC - MG SOB O NO. 075552/0-8
 CPF: 527.041.244-44

Sistema desenvolvido pela SOLEDOCENTRAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.908-2 no dia 09/02/2020. Os dados aqui lançados serão válidos somente em decorrência da autenticação que deverá ser realizada conforme informações disponibilizadas no sistema.

Empresa: FLAMM PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA - ME
 C.N.P.J.: 19.458.759/0002-08
 Endereço: RUA HERBESQUE LAZAR, 270, MORENOS, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP 34200-000
 Período: 02/01/2020 - 31/03/2020
 Inscrição Estadual: 24907625159 Dst: 3.002/2020

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 0001001 / 20 21
 Fis. 350

Fólio: 0021
 Movimento: 0003
 Emissão: 02/04/2020
 Hora: 17:49:39

VAL. LIQUID.

Código	Descrição da conta	Saldo Inicial	Debitos	Credito	Saldo Atual
106	IMPOSTOS	0,00	15.971,34	0,00	15.971,34
117	ICMS	0,00	2.756,43	0,00	2.756,43
400	VALE TRANSPORTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
321	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	174,08	0,00	174,08
388	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.971,34	0,00	15.971,34
351	SIMPLES NACIONAL	0,00	26.071,34	0,00	26.071,34
353	DESPESAS VERBAIS	0,00	31.946,10	0,00	31.946,10
134	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72,58	0,00	72,58
295	ÁGUA E GÁS	0,00	223,23	0,00	223,23
156	TELEFONE	0,00	366,23	0,00	366,23
257	DESPESAS INFORMÁTICAS E ZEROSIAS	0,00	678,36	0,00	678,36
159	SECURIDAD	0,00	268,46	0,00	268,46
360	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMÍVEIS	0,00	17.388,20	0,00	17.388,20
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.005,20	0,00	5.005,20
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.242,00	0,00	8.242,00
363	MOVIMENTOS	0,00	2.420,60	0,00	2.420,60
364	DESPESAS COM FRETES	0,00	334,00	0,00	334,00
326	DESPESAS COM DOMICÍLIOS	0,00	770,61	0,00	770,61
330	ALUGUEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
335	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.941,00	0,00	11.941,00
387	DESPESAS FINANÇAS	0,00	325,70	0,00	325,70
369	TAXAS BANCARIAS	0,00	325,70	0,00	325,70
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	309.485,21	309.485,21
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	309.485,21	309.485,21
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	309.485,21	309.485,21
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	38.334,98	38.334,98
406	RECEITA DE PRESTADOS	0,00	0,00	21.148,99	21.148,99
410	RECEITA DE PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	186.130,62	186.130,62
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	186.130,62	186.130,62

LYSLEI RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-76

VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PINTO
 Pág. 02 CRC - 143 810 2 No. 078820-0
 039.532.245.552-04

Sistema Integrado para SOLICITANTES, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/155.666-2 no dia 02/04/2020. Os dados de autenticação estão remetidos ao Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme as informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 19.458.718/0001-82
 Balanco encerrado em: 31/12/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 001001 /20 21
 Fis. 351
 Pub.

Folha: 0032
 Numero Inv.: 0003

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
ATIVO	171.828,90C	193.944,01C
ATIVO CIRCULANTE	171.828,90C	193.944,01C
RECORRIDOS	133.934,12C	185.879,66C
CAIXA	133.210,80C	180.497,74C
CAIXA GERAL	68.710,60C	180.497,74C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.725,52C	5.381,72C
BANCO SANTANDER	11.725,52C	5.381,72C
OUTROS CRÉDITOS	167,54C	6.102,73C
ADiantamento a EMPREGADOS	0,00C	6.238,19C
ADiantamento DE 13º SALÁRIO	0,00C	5.935,15C
TRIBUTOS A RECALCULAR (COMPENSAÇÃO)	167,54C	167,54C
IRRF A COMPENSAÇÃO	167,54C	167,54C
ESTOQUE	37.817,24C	0,00C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.817,24C	0,00C
MERCADORIAS PARA REVENDA	37.817,24C	0,00C
PASSIVO	171.828,90C	193.944,01C
PASSIVO CIRCULANTE	75.264,66C	47.976,23C
FORNECEDORES	28.138,66C	4.068,99C
FORNECEDORES	28.138,66C	4.068,99C
FORNECEDORES DIVERSOS	28.138,66C	4.068,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	405,82C	405,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	405,82C	405,82C
EMPRESA NACIONAL A RECEBER	405,82C	405,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	43.820,12C	38.504,41C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.984,43C	23.939,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.196,71C	23.041,17C
PRO-LABORE A PAGAR	787,72C	893,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.746,11C	8.638,58C
IRRF A RECEBER	11.328,67C	8.831,38C
FGTS A RECEBER	1.439,44C	2.606,33C
PROVISÕES	359,59C	3.835,24C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	359,59C	0,00C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	5.935,19C
IRRF SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	0,35C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.900,69C	5.000,00C
CONTAS A PAGAR	3.900,69C	5.000,00C
ALUGUEIS A PAGAR	0,00C	2.000,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.900,69C	3.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.564,24C	145.967,78C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL RESERVA	0,00C	0,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,76C	45.967,78C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.743,76C	45.967,78C
LUCROS ACUMULADOS	105.964,79C	105.964,79C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.728,00C	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	60.000,00C	45.000,00C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20195-066-2 no dia 02/01/2020. Os dados de protocolo estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS AFRETA - 070
C.N.P.J.: 19.458.718/0002-85
Data de emissão em: 31/12/2019

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0601004 / 20 21
Fis. 352
Número Livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Abrai	Saldo Anterior
CONTAS DE RESULTADO - CONTAS DE LANCAMENTO	0,00	1.961,820
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.961,820
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.961,820
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.961,820
SALARIOS E CONTRIBUICAO	0,00	1.731,720
INSS	0,00	170,100
FGTS	0,00	60,000

LYSILIE RODRIGUES DOS SANTOS
EMPRESARIA
CPF: 069.244.566-76

OLIVANGE APARECIDA DA COSTA PERITO
Reg. no CPC - MG sob o No. 076552/0-8
CPF: 523.064.306-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 20195 006-2 no dia 02/01/2020. Os dados de autenticação estão constantes no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS BARCEL - E
 C.N.P.J.: 19.458.719/0000-80
 Insc. Junta Comercial: 21902665150 Data: 21/07/2018
 Endereço: RUA HENRIQUE TADEU, 720, PEDREZOS, CILIO BRANCO, CEP 26120-000
 Período: 02/10/2017 - 31/12/2017

Proc. 0601001 / 20 21
 Fis. 353 Número livro:

0024
 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	32.334,59	
SERVIÇOS PRESTADOS	186.130,62	218.465,21
RECEITA LÍQUIDA		218.465,21
LUCRO BRUTO		218.465,21
DESPESAS OPERACIONAIS		(259.137,80)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CORREIOS	(1.500,00)	(1.500,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS A PAGAR	(2.050,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(203.802,81)	
PRÓ-LABORE	(2.904,50)	
QUILA RESCISÓRIA	(1.706,00)	
13º SALÁRIO	(14.673,19)	
FÉRIAS	(0.313,54)	
INSS	(11.612,40)	
FGTS	(0.404,37)	
VALE TRANSPORTE	(252,53)	
SIMPLES NACIONAL - (07,00%) NA EM REPARTIÇÃO IRREGULAR - 2017	(16.971,34)	
ENERGIA ELÉTRICA	(72,50)	
ÁGUA E ESGOTO	(123,83)	
TELEFONE	(766,23)	
DESPESAS INFORMÁTICA E SISTEMAS (I)	(679,30)	
SEGUROS	(268,45)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(13.352,05)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.055,28)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.442,00)	
IMOVEIS	(3.428,63)	
DESPESAS COM FRETES	(884,03)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(270,81)	
ALUGUEIS	(4.055,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(11.041,00)	
TAXAS BANCÁRIAS	(225,70)	125.437,01
RESULTADO OPERACIONAL		149.572,59
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		149.572,59
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(149.572,59)

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 EMPRESÁRIA
 CPF: 089.244.546-78

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 Reg. na CRC - MS sob o No. 07555203-8
 CPF: 513.341.560-04

Sistema licenciado para SOLIDCONTEMSI, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 201705.0042 no dia 02/04/2018. Os dados de consolidação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP
19.458.719/0002-80

Base : Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2019.

Cálculo do ILG - Índice de Liquidez Corrente

ILG	$\frac{AC}{PC}$	=	171.620,90	=	2,277
			75.364,60		

Cálculo do ILC - Índice de Liquidez Geral

ILG	$\frac{AC+SLP}{PC+PLP}$	=	171.620,90	=	2,277
			75.364,60		

Cálculo do IE - Índice de Endividamento

IE	$\frac{PC}{AC}$	=	75.364,60	=	0,4391
			171.620,90		

Ouro Branco, 31 de dezembro de 2019.

SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
 CRC/MG 076552/0-8
 CPF. 523.084.566-04
 CONTABILISTA

LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS
 RG - 13.382.762
 SSP/MG
 CPF. 089.244.546-78
 EMPRESÁRIA



Termo de Empenho

[Handwritten signature]

Nome Empresarial:			
FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI-ME			
NIRE:	3190266515-0	CNPJ:	19.406.719/0002-50
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	OLRO BRANCO	UF:	MINAS GERAIS
Inscrição:	0035148480084	Inscrição Municipal:	112542

Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	02/04/2020
Quantidade de páginas:	26		
Período de assinatura			
Início:	02/10/2019	Fim:	31/12/2019
Período de rescisão			
Início:		Fim:	

CPF	Nome	Função	CRC
523.084.568-04	SOLANGE APARECIDA DA SILVA	Empresária	076552/0-8
089.244.846-70	LYLLIA RODRIGUES DOS SANTOS	Empresária	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20182.900-2 no dia 02/04/2020. Os dados aqui lançados são os constantes no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]



CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0601001 / 20 21
Fis. 356
Rub. _____

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - MG
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA - MG
CPL - TRIZIDELA DO VALE

TIPO DE TERREIRO: TERREIRO Nº: 5765220-1

CLASSE APARELHO DA COSTA FINO

PROPRIETÁRIO: GERALDO VITA DA COSTA
MARIA FERREIRA DA COSTA

REGISTRO Nº: 27.15.1998 Nº DE REGISTRO: ABRIL/2001 Nº DE REGISTRO: CRIBO BRANCO/2001

DATA DE REGISTRO: 17.05.2002

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. <u>06000</u>	120 <u>21</u>
Fis. <u>357</u>	
Pub.	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
REGISTRO.....	: MG-076552/O-8
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 523.084.566-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui um crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva punição penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 06/01/2021 às 12:55:40.
Válido até: 31/01/2021.
Código de Controle: 661613.

A aceitação desta Certidão é baseada na verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Eu, SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais sob o nº MG-076552/O-8, declaro que estou em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais.

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui um crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva punição penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 06/01/2021 às 12:55:40.
Válido até: 31/01/2021.
Código de Controle: 661613.

A aceitação desta Certidão é baseada na verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br



CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	Abel Dal /20 21
Fis.	358
Pub.	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SOLANGE APARECIDA DA COSTA PINTO
REGISTRO.....	: MG-076552/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 523.084.566-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BELO HORIZONTE, 06/01/2021 as 12:55:40.

Válido até: 31/01/2021.

Código de Controle: 661613.

A aceitação desta Certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico www.CRCMG.org.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, de NIRE 3260002977-4 e protocolado sob o número 20/618.883-8 em 07/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8044911, em 08/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
089.244.546-76	LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS

Belo Horizonte, quinta-feira, 08 de outubro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 08/10/2020, às 16:17 conforme horário oficial de Brasília.



ESTADO DE MINAS GERAIS



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/618.883-8.

[Handwritten signature]





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. <u>0001/001</u>	120 <u>21</u>
Fis. <u>360</u>	
Pub.	

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. quinta-feira, 08 de outubro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8044911 em 08/10/2020 da Empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, Nire 32600029774 e protocolo 206188838 - 07/10/2020. Autenticação: D1AED12520E058107E8B219B6456549B399B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/618.883-8 e o código de segurança Qm2H Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CPL - TRIZIDE LA DÔ VALE
 Proc. 0701001 /20 91
 Fis. 363
 Pub. _____

11/05/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP		
CNPJ	07.767.477/0001-46	Autorização	8.08.671-5
Produto	NEW CORONAVIRUS IGG/IGM RAPID TEST KIT (COVID-19 IgG/ IgM)- CASSETE		

Apresentação/Modelo
Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUCAO-DE-USO - 1 de 1.PDF	1006124/20-0 - 08/05/2020 - 06:38

Nome Técnico	CORONAVÍRUS
Registro	80867150016
Processo	25351.252087/2020-00
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: JEI DANIEL (JD) BIOTECH CORP. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	11/05/2021
<input type="button" value="Voltar"/>	

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Suplemento

ISSN 1677-7042

Nº 81, segunda-feira, 29 de abril de 2019

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 726 VILA JACY
BAIRRO: VILA ADYANA CEP: 12243750 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 30.226.102/0001-90
PROCESSO: 25351.82722/2018-51 AUTORIZ/MS: 1.18430.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ULTRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: TR SIA TRECHO 4, SA, LOTE 1180, 1190, 1200 e 1210 LOJA 02
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL(GUARÁ) CEP: 71200012 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 31.509.125/0001-17
PROCESSO: 25351.85616/2018-51 AUTORIZ/MS: 1.18436.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: X FARMA LTDA
ENDEREÇO: RUA ELÍSO JOSÉ DA SILVA, 820 - QUADRA R
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 46430000 - GUANAMBU/BA
CNPJ: 08.349.112/0001-64
PROCESSO: 25351.86173/2018-57 AUTORIZ/MS: 1.18445.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: VISION DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA
ENDEREÇO: RUA JUDITE MELO DOS SANTOS Nº 251 GALPÃO 17
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 86104765 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 19.051.175/0001-55
PROCESSO: 25351.86136/2018-01 AUTORIZ/MS: 3511482WLSW (8.17660.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 1495 ED. CORPORATE CENTER, SL BT1110,
BT1112
BAIRRO: SANTA LUCIA CEP: 29056905 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 30.728.087/0001-89
PROCESSO: 25351.848608/2018-04 AUTORIZ/MS: 2MW15W07Y74Y (8.17650.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FLORESTAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 55
BAIRRO: FLORESTA CEP: 31015180 - BELD HORIZONTE/MG
CNPJ: 30.973.704/0001-76
PROCESSO: 25351.800252/2019-06 AUTORIZ/MS: M1L11676H756 (8.17676.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SARAYA & QUEIROZ LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, 5059
BAIRRO: LOURIVAL PARENTE CEP: 64022135 - TERESINA/PI
CNPJ: 31.317.338/0001-03
PROCESSO: 25351.85728/2018-06 AUTORIZ/MS: W7L1HL2X7HX8 (8.17648.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VASPI REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Visconde de Nacar, 72 Loja B1
BAIRRO: Mercês CEP: 80410200 - CURITIBA/PR
CNPJ: 10.841.010/0001-03
PROCESSO: 25351.858568/2018-09 AUTORIZ/MS: PLY9L8H17H0Y (8.17655.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PRIMO MANHANI NETO
ENDEREÇO: Rua Manuel Arco, 551
BAIRRO: JD. IVA CEP: 03922150 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 26.034.121/0001-48
PROCESSO: 25351.845498/2018-11 AUTORIZ/MS: YX7188X84Y4L (8.17662.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: JOMON INDUSTRIA DE ARTEFATOS CERÁMICOS LTDA
ENDEREÇO: AV SENADOR SALGADO FILHO, 7000, SALA 101
BAIRRO: JARDIM KRAHE CEP: 94440000 - VIAMÃO/RS
CNPJ: 08.786.207/0001-45
PROCESSO: 25351.098906/2019-15 AUTORIZ/MS: PYM7MW2W1564 (8.17620.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: bio nutrientes do brasil ltda
ENDEREÇO: Av. copacabena, 177 ANDAR 12 SALA 124
BAIRRO: EMPRESARIAL 18 DO FORTE CEP: 06472001 - BARUERI/SP
CNPJ: 04.816.602/0001-72

PROCESSO: 25351.341690/2019-15 AUTORIZ/MS: P1649Y37L2WH (8.17639.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: MODERAT CONFECCOES LTDA
ENDEREÇO: av. T1 NUMERO 2694 QD 104-B LOTE 52
BAIRRO: SETOR BUENO CEP: 74210025 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 13.327.833/0001-03
PROCESSO: 25351.834078/2018-17 AUTORIZ/MS: PM11QDZ7X86 (8.17664.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: Eyclean do Brasil Produtos para Saúde Eireli
ENDEREÇO: Avenida Estevan Diamant, 1.545
BAIRRO: Penha CEP: 12929590 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 26.813.024/0001-53
PROCESSO: 25351.169624/2019-18 AUTORIZ/MS: 26815L4H9985 (8.17654.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: POLLY PLAST LUVAS PLASTICAS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO OSTERGREEN, 280 - IERREO
BAIRRO: RUA BEATRIZ CEP: 03644010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.844.135/0001-39
PROCESSO: 25351.085780/2019-19 AUTORIZ/MS: MX51235XW485 (8.17619.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: B HOVE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua Tarumã 225 KM 29 DA RAPOSO TAVARES
BAIRRO: Jardim Claudio CEP: 06715815 - COTIA/SP
CNPJ: 29.112.601/0001-78
PROCESSO: 25351.851022/2018-19 AUTORIZ/MS: X7X1Y3H42M8W (8.17661.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: MARK MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 580
BAIRRO: CENTRO CEP: 80010110 - CURITIBA/PR
CNPJ: 27.169.488/0001-31
PROCESSO: 25351.855441/2018-20 AUTORIZ/MS: 5W8LHX3H3845 (8.17653.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: OXIALES COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: rua 16, 3088
BAIRRO: Jardim Ani Cristina CEP: 15700119 - JALES/SP
CNPJ: 61.430.385/0002-00
PROCESSO: 25351.824001/2018-21 AUTORIZ/MS: HY73640H80MW (8.17642.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: X-TOP MACHINE INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
ENDEREÇO: ESTRADA DA Balsa, Nº 766
BAIRRO: CHACARAS MARCO CEP: 06419300 - BARUERI/SP
CNPJ: 25.315.746/0001-15
PROCESSO: 25351.829105/2018-21 AUTORIZ/MS: 607110843ML2 (8.17665.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: Promiee Dental Brasil Eireli
ENDEREÇO: Av. Jabaquara, 1771 - Conjunto 811
BAIRRO: Mirandópolis CEP: 04.045003 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 30.146.625/0001-71
PROCESSO: 25351.848708/2018-22 AUTORIZ/MS: W6W1MH10W251 (8.17643.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: X FARMA LTDA
ENDEREÇO: RUA ELÍSO JOSÉ DA SILVA, 820 - QUADRA R
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 46430000 - GUANAMBU/BA
CNPJ: 08.349.112/0001-64
PROCESSO: 25351.861745/2018-26 AUTORIZ/MS: P297YXTH4XHY (8.17677.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS



[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0001/20
Fls. 366
Pub. 1



Fabricante: Jei Daniel Biotech Corp.

Distribuidor autorizado: Biomolecular Technology Comercio Importação
Exportação e Distribuição de Materiais Médicos e Laboratoriais LTDA

Endereço: A201, Building1, No.69, Hua Yang Road, Jinan, Shandong 250100 China

CNPJ: 07.767.477/0001-46

Tel: +86 531 82373551 Fax: +86 531 82373522

Endereço: Rua Vinte Quatro de Maio - 811 - Andar 1 Sala 03 - Centro/
Indaiatuba/ SP - CEP: 13.330-060

www.jdbiotech.com

SAC: bmt@hmbio.com.br

INSTRUÇÕES DE USO - NEW CORONAVIRUS IGG/IGM RAPID TEST KIT (COVID-19 IgG/ IgM) – CASSETES

Versão No.: RV. 1
Data: 20.02.2020

TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS IgG E IgM NO SANGUE TOTAL HUMANO (TIRAS/ STRIPS)

Código: JCOVID-19 G/M-02

Formato: Cassetes

Embalagem: 20 testes/ box

Número do registro no produto na ANVISA – MS: XXXXXXXXXXXXX

Responsável Técnica: Dra. Cintia Vaz de Arruda Manoel Porto – COREN/SP: 207954.

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO (IVD)

USO PROFISSIONAL SOMENTE

USO ÚNICO

USO PREVISTO

O produto é utilizado para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM de novos coronavírus (CoroV) no soro humano, plasma ou sangue total in vitro.

INTRODUÇÃO

O coronavírus pertence à ordem nidoviridae, dividida em três gêneros: α , β e γ . α , β é apenas patogênico para mamíferos, γ é a principal causa de infecção de aves, o COV é transmitido principalmente por contato direto com secreções ou aerossóis, gotículas, havendo evidências de que ele pode ser transmitido por via oral fecal. Até agora, existem sete tipos de coronavírus humano (HCoV) que causam doenças respiratórias humanas: hcov-229e Hcov-oc43, SARS CoV, HCoV-NL63, hcov-hku1, mers CoV e novo coronavírus (2019), sendo um importante patógeno de infecção do trato respiratório humano. O novo coronavírus (2019) foi encontrado devido a casos de pneumonia viral em Wuhan em 2019, com manifestações clínicas de febre, fadiga e outros sintomas sistêmicos, acompanhados de tosse seca, dispnéia. Pode evoluir rapidamente para pneumonia grave, insuficiência respiratória, síndrome do desconforto respiratório agudo, choque séptico, falência de múltiplos órgãos, distúrbio metabólico ácido-base grave, com alto risco a vida humana.

PRINCÍPIO DO TESTE

O Novo Teste Rápido de Coronavírus IgG / IgM é um imunoenensaio cromatográfico de fluxo lateral. O cassete de teste consiste em:

1) um bloco conjugado de cor bordô contendo novos antígenos recombinantes CoroV conjugados com ouro colóide (novos conjugados Coro V)

2) uma tira de membrana de nitrocelulose contendo duas bandas de teste (bandas G e M) e uma banda de controle (banda C). A região da linha G é pré-revestida com o anticorpo para a detecção de vírus CoroV anti-IgG novo, a região da linha M é revestida com anticorpo para a detecção do vírus Coro V anti-novo IgM e a banda C é pré-revestida com anti-IgG humano de cabra. Quando um volume adequado de amostra de teste é dispensado no poço de amostra da cassete de teste, a amostra migra por ação capilar através da cassete. O Coronavírus anti-IgG novo, se presente na amostra, se ligará aos novos conjugados do vírus Corona. O imunocomplexo é então capturado pelo reagente revestido na região da linha G, formando uma linha G de cor Borgonha, indicando um novo resultado de teste positivo para IgG do vírus Corona e sugerindo uma infecção recente ou repetida. O vírus IgM anti-corona, se presente na amostra, se ligará aos novos conjugados do vírus Corona. O imunocomplexo é então capturado pelo reagente pré-revestido na linha M, formando uma banda M de cor vinho, indicando novo resultado positivo no teste IgM do vírus Corona e sugerindo uma infecção atual. Ausência de qualquer linha de teste em (G e M) sugere um resultado negativo. A presença desta linha vermelha na região da linha de controle (C) como verificação de volume suficiente de amostra e fluxo adequado como controle para os reagentes.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. Obst 001 /20 21
Fis. 368
Rub. f

REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS

Pacote do kit:

1. 20 cassetes de COVID-19 IgG / IgM em bolsa de folha de albumina por kit.

2. Acessórios incluídos:

(1) Tampão: 2ml / Frasco, 1 frasco

(2) conta-gotas: 20 conta-gotas

(3) Lanceta: 20 peças

(4) Almofadas de álcool: 20 peças

3. Instruções de uso.

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

1. Temporizador

2. Tubo de coleta de sangue.

3. Suporte do tubo de ensaio

VALIDADE

1 ano. Armazenar a 2-30° C.

Após aberto, os reagentes e insumos devem ser usados no tempo máximo de 1 hora.

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

1. Coletar amostras de sangue total, soro ou plasma, seguindo procedimentos laboratoriais clínicos regulares.

2. Gotas de sangue total podem ser obtidas por punção na ponta dos dedos.

3. **NÃO** use sangue hemolisado para testes.

4. As amostras de sangue total devem ser armazenadas em refrigeração (2 ° C a 8 ° C), se não forem testadas imediatamente. As amostras devem ser testadas dentro de 24 horas após a coleta.

5. Evite amostras muito hemolíticas, lipídicas ou turvas.

6. Não congele amostras de sangue total.
7. As amostras contendo partículas visíveis devem passar por processo de centrifugação antes do teste.
8. Não use amostras que demonstrem lipemia, hemólise ou turbidez brutas, a fim de evitar interferências na interpretação dos resultados.
9. Amostras de soro ou plasma a serem usadas dentro de 24 a 48 horas. Armazenar a 2-8 ° C; caso contrário, a amostra deve ser armazenada a -20 ° C para evitar perdas de bioatividade e contaminação. Evite ciclos de congelamento e descongelamento.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

O kit de teste pode ser armazenado à temperatura ambiente (2 a 30 ° C) na bolsa selada até a data de vencimento. O kit de teste deve ser mantido longe da luz solar direta, umidade e calor. Após aberto, os reagentes e insumos devem ser usados no tempo máximo de 1 hora.

PRECAUÇÕES

1. Este kit de teste é apenas para uso diagnóstico in vitro.
2. Use luvas de proteção ao manusear os componentes do kit e as amostras de teste.
3. As amostras dos pacientes e o controle positivo inativado podem conter agentes infecciosos e devem ser manuseados em um recipiente apropriado com os devidos EPI's. Trate como risco biológico potencial.
4. Não use os componentes do kit após o prazo de validade.

PROCEDIMENTO DE TESTE

1. Abra a bolsa selada rasgando o entalhe e remova o cassete de teste da bolsa.
2. Pipete 1 gota (10uL) de amostra de sangue total na área da região (S) do cassete de teste Corona V IgG / IgM.
3. Adicionar 2 gotas (70uL) de tampão de amostra na região (S) do cassete de teste de coronavírus IgG / IgM.
4. Aguarde 15 minutos e leia o resultado. Não leia os resultados após 30 minutos.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

Positivo: a linha de controle e pelo menos uma linha de teste aparecem na membrana. O aparecimento da linha de teste de IgG indica a presença de novos anticorpos IgG específicos para o coronavírus. O aparecimento da linha de teste IgM indica a presença de novos anticorpos IgM específicos para o coronavírus. E se ambas as

linhas de IgG e IgM aparecerem, isso indica que a presença de anticorpos IgG e IgM específicos para novos coronavírus.

Negativo: Uma linha colorida aparece na região de controle (C). Nenhuma linha colorida aparente aparece na região da linha de teste.

Inválido: a linha de controle falha ao aparecer. Volume insuficiente de amostra ou técnicas de procedimento incorretas são os motivos mais prováveis para a falha na linha de controle. Revise o procedimento e repita o teste com uma nova tira teste. Se o problema persistir, pare de usar o kit de teste imediatamente e entre em contato com o seu distribuidor local.

As amostras com resultados positivos ou reativos devem ser confirmadas com métodos de teste alternativos e achados clínicos antes de fazer um diagnóstico.

NEW CORONAVIRUS IGG/IGM RAPID TEST KIT (COVID-19 IgG/ IgM) – CASSETES

1. Limpar a ponta do dedo com o algodão com álcool.
2. Pegue a Lanceta
3. Reitre a tampa da lanceta.
4. Inserir a agulha no dedo do paciente.
5. O sangue do dedo irá surgir.
6. Use o conta gotas para coletar o sangue.
7. Insira uma gota de sangue (10uL) na posição "S" do cassete.
8. Coloque duas gotas (70 uL, na região "S" do cassete e aguarde o resultado para interpretação.
9. Aguarde por 15 min.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Neg	IgM +	IgG + IgM +	IgG +	Invalid	Invalid	Invalid
Negativo	IgM+	IgG+ IgM+	IgG+	Invalido	Invalido	Invalido

LIMITAÇÕES

1. O teste rápido COVID-19 IgG / IgM é limitada para fornecer uma detecção qualitativa. A intensidade da linha de teste não necessariamente se correlacionam com a concentração do anticorpo no sangue.
2. Os resultados obtidos com este teste são destinados apenas ao diagnóstico. Cada médico deve interpretar os resultados em conjunto com a história do paciente, achados físicos e outros procedimentos de diagnóstico.
3. Um resultado negativo do teste indica que os anticorpos para o novo coronavírus não estão presentes ou estão em níveis indetectáveis pelo teste.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Uma comparação lado a lado foi realizada usando o Teste Rápido de Coronavírus IgG / IgM da Novel e um PCR comercial líder. Foram avaliadas 120 amostras clínicas do local do Professional Point of Care. Os seguintes

COVID-19 IgG		PCR		Total
		Positivo	Negativo	
JD Test	Positivo	30	1	31
	Negativo	0	89	89
Total		30	90	120

Tabela 1. COVID-19 IgG Resultado do teste de comparação.

COVID-19 IgM		PCR		Total
		Positivo	Negativo	
JD Test	Positivo	27	2	29
	Negativo	3	88	91
Total		30	90	120

Table 2. COVID-19 IgM Resultado do teste de Comparação

resultados são tabulados destes estudos clínicos: Foi feita uma comparação estatística entre os resultados de "IgG", produzindo uma sensibilidade de 100,00%, uma especificidade de 98,89% e uma precisão de 99,17%. Foi feita uma comparação estatística entre os resultados de "IgM", com sensibilidade de 90,00%, especificidade de 97,78% e precisão de 95,83%.

REATIVIDADE CRUZADA E INTERFERÊNCIA

1. Outros agentes causadores comuns de doenças infecciosas foram avaliados quanto à reatividade cruzada com o teste. Algumas amostras positivas de outras doenças infecciosas comuns foram introduzidas nas novas amostras positivas e negativas de coronavírus e testadas separadamente. Não foi observada reatividade cruzada com amostras de pacientes infectados com HIV, HAV, HBsAg, HCV, HTLV, CMV, FLUA, FLUB, RSV e TP.
2. Substâncias endógenas potencialmente reativas, incluindo componentes séricos comuns, como lipídios, hemoglobina, bilirrubina, foram adicionadas em altas concentrações às novas amostras positivas e negativas de coronavírus e testadas separadamente. Nenhuma reatividade cruzada ou interferência foi observada no dispositivo.
3. Alguns outros analitos biológicos comuns foram adicionados às novas amostras positivas e negativas de coronavírus e testados separadamente. Nenhuma interferência significativa foi observada nos níveis listados na tabela abaixo.

Analitos	Conc.	Amostra	
		Positivo	Negativo
Albumina	20mg/ml	+	-
Bilirubina	20µg/ml	+	-
Hemoglobina	15mg/ml	+	-
Glucose	20mg/ml	+	-
Ácido urico	200µg/ml	+	-
Lípidos	20mg/ml	+	-

Table 3. Reatividade Cruzada e Interferências

REPRODUTIBILIDADE

Os estudos de reprodutibilidade foram realizados para o novo teste rápido de coronavírus IgG / IgM em três laboratórios de consultório médico. Sessenta (60) amostras de soro clínico, 20 negativas, 20 linfótes positivas e 20 positivas, foram usadas neste estudo. Cada amostra foi processada em triplicado por três dias em cada laboratório. A concordância intra-ensaio foi de 100%. (Veja a tabela 4.)

Analitos	Conc. (µg/ml)	Amostras	
		Reprodutibilidade	Negativo
Acetaminofeno	200	+	-
Áceto acetoacético	200	+	-
Ácido acetil salicílico	200	+	-
Benzilecgonina	100	+	-
Cafeína	200	+	-
EDTA	800	+	-
Etanol	1.0%	+	-
Ácido gentísico	200	+	-
β - Hidroxibutirato	20,000	+	-
Metanol	10.0%	+	-
Fenotiazina	200	+	-
Fenilpropanolamina	200	+	-
Ácido Salicílico	200	+	-

[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 Proc. 0601001 /20 21
 Fis. 973
 Pub. _____

DESCARTE DOS COMPONENTES DO KIT

O KIT não deve ser jogado em lixo comum. Caso o kit esteja lacrado e vencido, segregar o kit e solicitar a incineração do mesmo por se enquadrar na Classe B da RDC 222/208. Os demais regantes quando usado deve ser descartado da mesma forma.

O kit possui uma lanceta que depois de usado deve ser descartado no DESCARPACK – por ser perfurocortante e se enquadrar na Classe E da RDC 222/2018.

SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Em caso de problemas com o produto ou dúvidas técnicas entrar em contato com o distribuidor autorizado:

Distribuidor autorizado: Biomolecular Technology Comercio Importação Exportação e Distribuição de Materiais Médicos e Laboratoriais LTDA

CNPJ: 07.767.477/0001-46

Endereço: Rua Vinte Quatro de Maio - 811 – Andar 1 Sala 03 - Centro/ Indaiatuba/ SP- CEP: 13.330-060

SAC: bmt@hmbio.com.br



CE Mark



Consult instruction for use.



Temperature limitation



Do not reuse



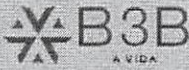
In vitro diagnostic medical device



Jei Daniel (JD) Biotech Corp.
 A201, 1st Building, NO69, Hua Yang
 Road, Jinan, Shandong, China
 Tel: 86-531-82373551
 Fax: 86-531-82373522



Shanghai International Holding
 Corp. GmbH (Europe)
 Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg,



Testes rápidos para diagnóstico do novo corona vírus

Os testes rápidos (TR) são testes de imunocromatografia lateral cujo resultado se dá pela geração de cor a partir de uma reação química entre antígeno (substância estranha ao organismo - vírus) e o anticorpo (elemento de defesa do organismo). O TR consiste em uma membrana de nitrocelulose dividida em quatro regiões: i) área de aplicação; ii) área intermediária; iii) área teste e iv) área controle (Figura 1).

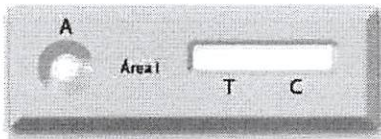


Figura 1. Esquema ilustrativo de um teste rápido (cassete):

1. (A) área de aplicação da amostra;
2. (I) área intermediária contendo o conjugado de ouro coloidal;
3. (T) área teste com os antígenos do novo coronavírus;
4. (C) área controle para validação do teste.

Após a inserção da gota de sangue na área A, os anticorpos seguem em fluxo lateral e irão se ligar ao conjugado de anticorpos anti imunoglobulina humana, na área I. Em casos positivos, na área T, o complexo anticorpo-conjugado se liga aos antígenos do novo coronavírus, formando uma banda colorida. O conjugado não ligado ao anticorpo segue migração ao longo da membrana em direção à área C, atestando a validade do teste (Figura 2).

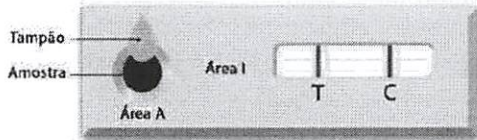
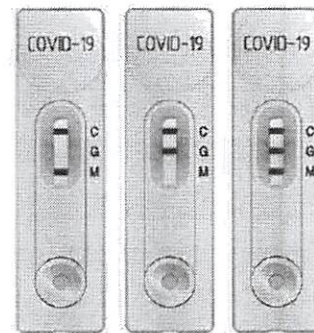


Figura 2: Ilustração do funcionamento de um teste rápido de fluxo lateral.

O teste rápido pode ser realizado com amostras de sangue total, soro ou plasma e com resultados em aproximadamente 15 minutos. Com nosso teste rápido, em casos positivos, é possível identificar os anticorpos IgM, IgG ou ambos, ao mesmo tempo (Figura 3).

Figura 3: Possibilidades de resultados positivos para o teste rápido da JD Biothecnology e importado pela B3B A Vida.

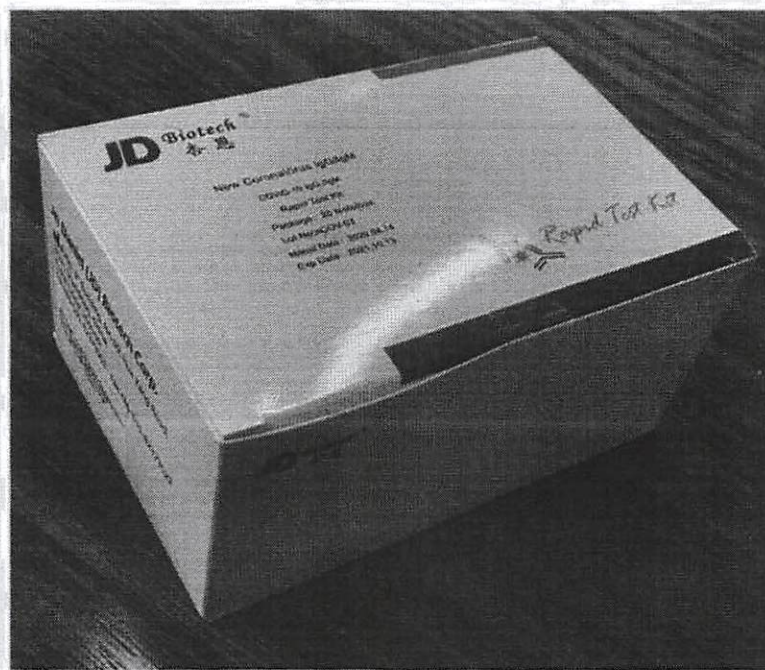


Nosso teste é apresentado em caixas fechadas contendo 20 cassetes COVID-19 IgG / IgM em bolsa de folha de albumina por kit; tampão diluente da amostra; conta gotas; lancetas e almofadas de álcool (Figura 4).



Figura 4: Apresentação do kit de teste rápido da JD Biothecnology. Armazenar entre 2–30°C. Validade de seis meses.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0601001 /20 21
Fls. 875
Pub. +



[Handwritten signature]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CPL - TRIZIDELA DO VALE
Proc. 0001/001/2021
Fls. 376

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/02/2021 13:36:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **19.458.719/0002-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

CPL - IRIZIDELA DO VALE
Proc. 0601001 /20 26
Fis. 377
Rub. _____

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **089.244.546-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:49:19 do dia 03/02/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NJAL030221124919

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	0601 001 /20 21
Fis.	379
Pub.	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MAKSANDER PEDRADA MERLO**

CPF/CNPJ: **086.429.557-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:50:49 do dia 03/02/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: GWC8030221125049

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.