

Brasília-DF, 20 de março de 2025.

PREGÃO ELETRÔNICO 90033/2025

Processo nº: 00200.014831/2024-98

Data: 18 de março de 2025 às 9:30 h.

LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ N. 24.163.285/0001-40 - CF/DF N. 07.756.778/001-30

Condomínio Mini Chácara ES 12A – Lote 11 – Loja 2A – Setor de Mansões de Sobradinho II
Brasília-DF – CEP: 73.083-290 Fone: (61) 3526-9790 E-mail: lance.tecnologia@gmail.com

BANCO BRADESCO S/A – AG Nº. 0484-7 - C/C Nº. 19564-2

Anderson Guedes de Lima - C.I.: 2.317.149 SSP/DF – CPF: 005.916.311-

Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o ajuste possui certificação digital ICP Brasil?

(X) Sim () Não

AO
SENADO FEDERAL

| Grupo 01 | | | | | |
|----------|--------|-------|--|----------------|---------------|
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | 18 | UND | Rolo tomador (nº 71 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 71 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS). P.T.:(DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS). | R\$ 990,00 | R\$ 17.820,00 |
| 02 | 10 | UND | Rolo difusor de tinta (nº 451 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 71 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em | R\$ 1.070,00 | R\$ 10.700,00 |

LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME

Fone: (61) 3526-9790 E-mail: lance.tecnologia@gmail.com

Condomínio Mini Chácara ES 12A – Lote 11 – Loja 2A – Setor de Mansões de Sobradinho II

Brasília-DF – CEP: 73.083-290

CNPJ N. 24.163.285/0001-40 - CF/DF N. 07.756.778/001-30

| | | | | | |
|-----------|----|-----|---|--------------|---------------|
| | | | impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E SETENTA REAIS). P.T.:(DEZ MIL E SETECENTOS REAIS). | | |
| 03 | 10 | UND | Rolo difusor de tinta (nº 452 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 73 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(MIL E SESENTA REAIS). P.T.: (DEZ MIL E SEISCENTOS REAIS). | R\$ 1.060,00 | R\$ 10.600,00 |
| 04 | 10 | UND | Rolo difusor de tinta (nº 453 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 69 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.: (NOVECIENTOS E OITENTA REAIS). P.T.: (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS). | R\$ 980,00 | R\$ 9.800,00 |
| 05 | 10 | UND | Rolo difusor de tinta (nº 454 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 78 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(MIL E DUZENTOS REAIS). P.T.: (DOZE MIL REAIS). | R\$ 1.200,00 | R\$ 12.000,00 |

| | | | | | |
|----|----|-----|--|--------------|---------------|
| 06 | 11 | UND | <p>Rolo doseador de molha (nº 31 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A, diâmetro Ø 85 mm, comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. Sugestão para redução de 50% ou até 0% álcool. CATSER: 2453</p> <p>P.U.: (MIL E DUZENTOS REAIS). P.T.: (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS).</p> | R\$ 1.200,00 | R\$ 13.200,00 |
| 07 | 09 | UND | <p>Rolo difusor de molha (nº 402 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A, diâmetro Ø 120,5 mm, comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. Sugestão para redução de 50% ou até 0% álcool. CATSER: 2453</p> <p>P.U.: (MIL E OITOCENTOS REAIS). P.T.:(DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS).</p> | R\$ 1.800,00 | R\$ 16.200,00 |
| 08 | 11 | UND | <p>Rolo transmissor (nº 91 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A diâmetro Ø 72,5 mm, comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453</p> <p>P.U.: (MIL E CENTO E VINTE REAIS). P.T.:(DOZE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS).</p> | R\$ 1.120,00 | R\$ 12.320,00 |
| 09 | 10 | UND | <p>Rolo transmissor (nº 92 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A, diâmetro Ø 90</p> | R\$ 1.300,00 | R\$ 13.000,00 |

| | | | | | |
|---|----|-----|--|--------------|---------------|
| | | | mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E TREZENTOS REAIS). P.T.:(TREZE MIL REAIS). | | |
| 10 | 11 | UND | Rolo transmissor (nº 93 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 75 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E NOVENTA REAIS). P.T.:(ONZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS). | R\$ 1.090,00 | R\$ 11.990,00 |
| 11 | 08 | UND | Rolo transmissor (nº 94 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 72,5 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland700. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E QUARENTA REAIS). P.T.:(OITO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS). | R\$ 1.040,00 | R\$ 8.320,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 01: R\$ 135.950,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). | | | | | |

| Grupo 02 | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---|-----------------------|--------------------|
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 12 | 08 | UND | Rolo distribuidor de tinta (nº 514 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 103,5 mm , comprimento 1040mm e superfície | R\$ 1.280,00 | R\$ 10.240,00 |

LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME

Fone: (61) 3526-9790 E-mail: lance.tecnologia@gmail.com

Condomínio Mini Chácara ES 12A – Lote 11 – Loja 2A – Setor de Mansões de Sobradinho II

Brasília-DF – CEP: 73.083-290

CNPJ N. 24.163.285/0001-40 - CF/DF N. 07.756.778/001-30

| | | | | | |
|----|----|-----|--|--------------|---------------|
| | | | retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS). P.T.: (DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS). | | |
| 13 | 08 | UND | Rolo distribuidor de tinta (nº 513 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 103,5 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS). P.T.: (DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS). | R\$ 1.280,00 | R\$ 10.240,00 |
| 14 | 08 | UND | Rolo distribuidor de tinta (nº 511 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 103,5 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS). P.T.: (DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS). | R\$ 1.250,00 | R\$ 10.000,00 |
| 15 | 08 | UND | Rolo distribuidor de tinta (nº 512 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 103,5 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso | R\$ 1.250,00 | R\$ 10.000,00 |

| | | | | | |
|----|----|-----|--|--------------|---------------|
| | | | em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS). P.T.: (DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS). | | |
| 16 | 08 | UND | Rolo intermédio (nº 83 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 60 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.: (MIL REAIS). P.T.:(OITO MIL REAIS). | R\$ 1.000,00 | R\$ 8.000,00 |
| 17 | 08 | UND | Rolo dep. Água (nº 21 no esquema de montagem dos rolos) revestido, com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 100 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. Sugestão para redução de 50% ou até 0% álcool. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E DUZENTOS REAIS). P.T.:(NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS). | R\$ 1.200,00 | R\$ 9.600,00 |
| 18 | 08 | UND | Rolo distribuidor (nº 11.4 no esquema de montagem dos rolos) revestido, com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 78 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. Sugestão para redução de 50% ou até 0% álcool. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E TREZENTOS REAIS). | R\$ 1.300,00 | R\$ 10.400,00 |

| | | | | | |
|---|----|-----|---|------------|--------------|
| | | | P.T.:(DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS). | | |
| 19 | 08 | UND | Rolo distribuidor (nº 11.5 no esquema de montagem dos rolos) revestido, com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 60 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. Sugestão para redução de 50% ou até 0% álcool. CATSER: 2453 P.U.: (NOVECIENTOS E DEZ REAIS). P.T.:(SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS). | R\$ 910,00 | R\$ 7.280,00 |
| 20 | 08 | UND | Rolo intermédio (nº 82 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 70 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.: (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS). P.T.:(SETE MIL E SEISCENTOS REAIS). | R\$ 950,00 | R\$ 7.600,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 02: R\$ 83.360,00 (OITENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS). | | | | | |

| Grupo 03 | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--|-----------------------|--------------------|
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 21 | 06 | UND | Rolo de molha (nº 31 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 60 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset | R\$ 960,00 | R\$ 5.760,00 |

| | | | | | |
|----|----|-----|---|--------------|---------------|
| | | | Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS). P.T.:(CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS). | | |
| 22 | 02 | UND | Rolo entintador/distribuidor (nº 71 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 60 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (NOVECIENTOS E SETENTA REAIS). P.T.:(MIL E NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS). | R\$ 970,00 | R\$ 1.940,00 |
| 23 | 07 | UND | Rolo entintador/distribuidor (nº 91 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 90 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS). P.T.:(ONZE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS). | R\$ 1.640,00 | R\$ 11.480,00 |
| 24 | 05 | UND | Rolo entintador/distribuidor (nº 92 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 75 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E DUZENTOS REAIS). | R\$ 1.200,00 | R\$ 6.000,00 |

| | | | | | |
|-----------|----|-----|---|--------------|---------------|
| | | | P.T.:(SEIS MIL REAIS). | | |
| 25 | 04 | UND | Rolo entintador/distribuidor (nº 93 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 90 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E SETECENTOS REAIS). P.T.:(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS). | R\$ 1.700,00 | R\$ 6.800,00 |
| 26 | 08 | UND | Rolo entintador/distribuidor (nº 94 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 85 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS). P.T.:(TREZE MIL E QUARENTA REAIS). | R\$ 1.630,00 | R\$ 13.040,00 |
| 27 | 07 | UND | Rolo entintador/distribuidor (nº 96 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 55 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (SETECENTOS E VINTE REAIS). P.T.:(CINCO MIL E QUARENTA REAIS). | R\$ 720,00 | R\$ 5.040,00 |
| 28 | 07 | UND | Rolo de molha (nº 1/12 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada | R\$ 950,00 | R\$ 6.650,00 |

| | | | | | |
|-----------|----|-----|---|--------------|--------------|
| | | | entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 61 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS). P.T.:(SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). | | |
| 29 | 06 | UND | Rolo de molha (nº 2/11 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 61 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS). P.T.:(CINCO MIL E SETECENTOS REAIS). | R\$ 950,00 | R\$ 5.700,00 |
| 30 | 05 | UND | Rolo de chapa (nº 3/10 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 75 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E CENTO E OITENTA REAIS). P.T.:(CINCO MIL E NOVECIENTOS REAIS). | R\$ 1.180,00 | R\$ 5.900,00 |
| 31 | 05 | UND | Rolo de chapa (nº 4/9 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 60 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a | R\$ 960,00 | R\$ 4.800,00 |

| | | | | | |
|---|----|-----|---|--------------|---------------|
| | | | garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS). P.T.:(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS). | | |
| 32 | 06 | UND | Rolo de chapa (nº 5/8 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 65 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E VINTE REAIS). P.T.:(SEIS MIL E CENTO E VINTE REAIS). | R\$ 1.020,00 | R\$ 6.120,00 |
| 33 | 06 | UND | Rolo de chapa (nº 6/7 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 100 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland Bicolor Rekord. CATSER: 2453 P.U.: (MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS). P.T.:(DEZ MIL E OITENTA REAIS). | R\$ 1.680,00 | R\$ 10.080,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 03: R\$ 89.310,00 (OITENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS). | | | | | |

| Grupo 04 | | | | | |
|----------|--------|-------|---|----------------|--------------|
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 34 | 02 | UND | Rolo distribuidor de tinta (nº 511 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 | R\$ 1.230,00 | R\$ 2.460,00 |

LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME

Fone: (61) 3526-9790 E-mail: lance.tecnologia@gmail.com

Condomínio Mini Chácara ES 12A – Lote 11 – Loja 2A – Setor de Mansões de Sobradinho II

Brasília-DF – CEP: 73.083-290

CNPJ N. 24.163.285/0001-40 - CF/DF N. 07.756.778/001-30

| | | | | | |
|-----------|----|-----|--|--------------|--------------|
| | | | <p>e 100 shore A, diâmetro Ø 80 mm, comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453</p> <p>P.U.:(MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS).</p> <p>P.T.:(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS).</p> | | |
| 35 | 02 | UND | <p>Rolo distribuidor de tinta (nº 512 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A, diâmetro Ø 80 mm, comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453</p> <p>P.U.:(MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS).</p> <p>P.T.:(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA REAIS).</p> | R\$ 1.230,00 | R\$ 2.460,00 |
| 36 | 02 | UND | <p>Rolo distribuidor de tinta (nº 513 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A, diâmetro Ø 80 mm, comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453</p> <p>P.U.:(MIL E DUZENTOS REAIS).</p> <p>P.T.:(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS).</p> | R\$ 1.200,00 | R\$ 2.400,00 |
| 37 | 02 | UND | <p>Rolo distribuidor de tinta (nº 514 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A, diâmetro Ø 100 mm, comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso</p> | R\$ 1.410,00 | R\$ 2.820,00 |

| | | | | | |
|--|----|-----|---|--------------|--------------|
| | | | em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS). P.T.:(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS). | | |
| 38 | 02 | UND | Rolo distribuidor de tinta (nº 81 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 50 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(NOVECIENTOS E SETENTA REAIS). P.T.:(MIL E NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS). | R\$ 970,00 | R\$ 1.940,00 |
| 39 | 02 | UND | Rolo intermédio (nº 82 no esquema de montagem dos rolos) revestido com resina epóxi do tipo Rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 85 mm , comprimento 1040mm e superfície retificada e padronizada a garantir distribuição uniforme e regular. Para uso em impressora offset Manroland 700. CATSER: 2453 P.U.:(MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS). P.T.:(DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS). | R\$ 1.360,00 | R\$ 2.720,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 04: R\$ 14.800,00 (QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS). | | | | | |

| Grupo 05 | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--|-----------------------|--------------------|
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 40 | 10 | UND | Rolo doador de tinta (nº1 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 55mm (vermelho) , | R\$ 780,00 | R\$ 7.800,00 |

| | | | | | |
|-----------|----|-----|---|------------|--------------|
| | | | comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.: (SETECENTOS E OITENTA REAIS). P.T.:(SETE MIL E OITOCENTOS REAIS). | | |
| 41 | 09 | UND | Rolo doador de tinta (nº2 no esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 60mm (azul) , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.: (OITOCENTOS E QUARENTE REAIS). P.T.: (SETE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS). | R\$ 840,00 | R\$ 7.560,00 |
| 42 | 09 | UND | Rolo de transferência da tinta (nº4 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 64mm (amarelo) , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.:(OITOCENTOS E OITENTA REAIS). P.T.:(SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS). | R\$ 880,00 | R\$ 7.920,00 |
| 43 | 07 | UND | Rolo doador de tinta (nº6 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 64mm (amarelo) , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para | R\$ 880,00 | R\$ 6.160,00 |

| | | | | | |
|-----------|----|-----|---|------------|--------------|
| | | | uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.:(OITOCENTOS E OITENTA REAIS). P.T.: (SEIS MIL E CENTO E SESENTA REAIS). | | |
| 44 | 12 | UND | Rolo de transferência de tinta (nº8 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 54mm (vermelho) , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.: (SETECENTOS E SESENTA REAIS). P.T.: (NOVE MIL E CENTO E VINTE REAIS). | R\$ 760,00 | R\$ 9.120,00 |
| 45 | 08 | UND | Rolo de transferência de tinta (nº9 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 54mm (vermelho) , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.: (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS). P.T.: (SEIS MIL REAIS). | R\$ 750,00 | R\$ 6.000,00 |
| 46 | 09 | | Rolo de transferência de tinta (nº11 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 64mm (amarelo) , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.: (OITOCENTOS E VINTE REAIS). | R\$ 820,00 | R\$ 7.380,00 |

| | | | | | |
|-----------|----|--|--|--------------|---------------|
| | | | P.T.: (SETE MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS). | | |
| 47 | 10 | | Rolo aplicador de tinta (nº13 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 65mm (amarelo) , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.: (OITOCENTOS E OITENTA REAIS). P.T.:(OITO MIL E OITOCENTOS REAIS). | R\$ 880,00 | R\$ 8.800,00 |
| 48 | 09 | | Rolo doador de tinta (nº14 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 70mm (branco) , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.:(MIL E VINTE REAIS). P.T.:(NOVE MIL E CENTO E OITENTA REAIS). | R\$ 1.020,00 | R\$ 9.180,00 |
| 49 | 10 | | Rolo tomador de tinta (nº15 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A , diâmetro Ø 52mm , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.: (SETECENTOS E DEZ REAIS). P.T.:(SETE MIL E CEM REAIS). | R\$ 710,00 | R\$ 7.100,00 |
| 50 | 17 | | Rolo molhador ALCOLOR (nº16 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore | R\$ 999,00 | R\$ 16.983,00 |

| | | | | | |
|--|----|--|---|------------|---------------|
| | | | <p>A, diâmetro Ø 75mm, comprimento 760mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453</p> <p>P.U.: (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).</p> <p>P.T.: (DEZESSEIS MIL E NOVECIENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS).</p> | | |
| 51 | 13 | | <p>Rolo imersor ALCOLOR (nº18 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 20 e 30 shore A, diâmetro Ø 84,6mm, comprimento 760mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453</p> <p>P.U.: (NOVECIENTOS E OITENTA REAIS).</p> <p>P.T.: (DOZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS).</p> | R\$ 980,00 | R\$ 12.740,00 |
| <p>VALOR TOTAL DO GRUPO 05: R\$ 106.743,00 (CENTO E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS).</p> | | | | | |

| Grupo 06 | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|----------------|--------------|
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 52 | 07 | UND | <p>Rolo de rilsan (nº 3 do esquema de montagem dos rolos) revestido em rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A, diâmetro Ø 46mm, comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453</p> <p>P.U.:(SIESENTOS E CINQUENTA REAIS).</p> <p>P.T.:(QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).</p> | R\$ 650,00 | R\$ 4.550,00 |

| | | | | | |
|----|----|-----|---|------------|--------------|
| 53 | 04 | UND | <p>Rolo de rilsan (nº5 do esquema de montagem dos rolos) revestido em rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A, diâmetro Ø 55mm, comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453</p> <p>P.U.:(OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).</p> <p>P.T.:(TRÊS MIL E TEREZENTOS E OITENTA REAIS).</p> | R\$ 845,00 | R\$ 3.380,00 |
| 54 | 04 | UND | <p>Rolo de rilsan (nº7 do esquema de montagem dos rolos) revestido em rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A, diâmetro Ø 46mm, comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453</p> <p>P.U.:(SEISCENTOS E TRINTA REAIS).</p> <p>P.T.:(DOIS MIL E QUIENHENTOS E VINTE REAIS).</p> | R\$ 630,00 | R\$ 2.520,00 |
| 55 | 04 | UND | <p>Rolo de rilsan (nº10 do esquema de montagem dos rolos) revestido em rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A, diâmetro Ø 46mm, comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453</p> <p>P.U.:(SEISCENTOS E TRINTA REAIS).</p> <p>P.T.:(DOIS MIL E QUIENHENTOS E VINTE REAIS).</p> | R\$ 630,00 | R\$ 2.520,00 |
| 56 | 04 | UND | <p>Rolo de rilsan (nº12 do esquema de montagem dos rolos) revestido em rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A, diâmetro Ø 46mm, comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir</p> | R\$ 630,00 | R\$ 2.520,00 |

| | | | | | |
|--|----|-----|---|------------|--------------|
| | | | transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.:(SEISCENTOS E TRINTA REAIS). P.T.:(DOIS MIL E QUIENHENTOS E VINTE REAIS). | | |
| 57 | 07 | UND | Rolo intermediário ALCOLOR de rilsan (nº17 do esquema de montagem dos rolos) revestido em rilsan, com dureza certificada entre 90 e 100 shore A , diâmetro Ø 46mm , comprimento 750mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 P.U.:(SEISCENTOS E TRINTA REAIS). P.T.:(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS). | R\$ 630,00 | R\$ 4.410,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 06: R\$ 19.900,00 (DEZENOVE MIL E NOVECENTOS REAIS). | | | | | |

| Grupo 07 | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---|-----------------------|--------------------|
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 58 | 08 | UND | Rolo tinteiro (nº 61 no esquema de montagem dos rolos da R708) revestido em aço, diâmetro Ø 110 mm , comprimento 1040mm com superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset R708 3B P 4/4 . CATSER: 2453 P.U.:(QUATRO MIL E TRINTA REAIS). P.T.:(TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS). | R\$ 4.030,00 | R\$ 32.240,00 |
| 59 | 02 | UND | Rolo molhador (nº 11 no esquema de montagem dos rolos da RZK) revestido em aço, diâmetro Ø 90 mm , comprimento 1040mm com superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para | R\$ 3.049,00 | R\$ 6.098,00 |

| | | | | | |
|---|----|-----|--|--------------|---------------|
| | | | uso em impressora offset Rekord RZK 2/0 - 1/1 . CATSER: 2453 P.U.:(TRÊS MIL E QUARENTA E NOVE REAIS). P.T.:(SEIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS). | | |
| 60 | 02 | UND | Rolo molhador (nº 21 no esquema de montagem dos rolos da RZK) revestido em aço, diâmetro Ø 80 mm , comprimento 1040mm com superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Rekord RZK 2/0 - 1/1 . CATSER: 2453 P.U.:(DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS). P.T.:(CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS). | R\$ 2.679,00 | R\$ 5.358,00 |
| 61 | 02 | UND | Rolo tinteiro (nº 61 no esquema de montagem dos rolos da RZK) revestido em aço, diâmetro Ø 80 mm , comprimento 1040mm com superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Rekord RZK 2/0 - 1/1 . CATSER: 2453 P.U.:(TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS). P.T.:(SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS). | R\$ 3.400,00 | R\$ 6.800,00 |
| 62 | 09 | UND | Rolo de dosagem ALCOLOR (nº19 do esquema de montagem dos rolos da SM74) revestido em aço, diâmetro Ø 64mm , comprimento 760mm com superfície retificada e padronizada a garantir transferência uniforme e regular. Para uso em impressora offset Speed Master 74-4-H . CATSER: 2453. P.U.:(MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS). P.T.:(DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS). | R\$ 1.819,00 | R\$ 16.371,00 |
| VALOR TOTAL DO GRUPO 07: R\$ 66.867,00 (SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS). | | | | | |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 516.930,00 (QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS).

-Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

BANCO BRADESCO S/A – AG Nº. 0484-7 - C/C Nº. 19564-2- CHAVE PIX: 24.163.285/0001-40

- **Prazo de Entrega:** 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da assinatura do instrumento de contrato.
- **Local de Entrega:** Serviço de Impressão, localizado na Secretaria de Editoração e Publicações – SEGRAF do Senado Federal, sito à via N2, Bloco 5, Brasília-DF, CEP 70100-901.
- **Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) dias.
- **Condições de Pagamento:** Conforme Edital.

Atenciosamente,

LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
Anderson Guedes de Lima
Gerente Geral
C.I.: 2.317.149 SSP/DF – CPF: 005.916.311-99



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **24.163.285/0001-40** DUNS®: **922614564**
Razão Social: **LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **TAG FERRAGENS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/08/2025**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 21/06/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 24/03/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 06/07/2025 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 19/05/2025 |
| Receita Municipal (Isento) | | |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

| | |
|-----------|------------|
| Validade: | 30/06/2025 |
|-----------|------------|



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **24.163.285/0001-40** DUNS®: 922614564
Razão Social: **LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **TAG FERRAGENS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **80001 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**
Data Aplicação: **03/03/2022**
Número do Processo: **6002979/2021-00** Número do Contrato: **2021NE000946**
Descrição/Justificativa: **ATO SEA N. 12/2022. Aplicar à empresa a penalidade de ADVERTÊNCIA, em razão do atraso de 8 dias verificado na entrega do objeto da 2021NE000946, por ofensa aos subitens 3.1 e 8.1, e com apoio no subitem 10.4 do Termo de Referência SCMAT/CMLOG Nª 01/2021, c/c o art. 87, I, da Lei nº 8.666/93.**



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.163.285/0001-40 DUNS®: 922614564
Razão Social: LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: TAG FERRAGENS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.163.285/0001-40 DUNS®: 922614564
Razão Social: LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: TAG FERRAGENS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 24.163.285/0001-40 DUNS®: 922614564
Razão Social: LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: TAG FERRAGENS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2025

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 15/02/2016
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
CNAE Secundário 2: 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO
CNAE Secundário 3: 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS
CNAE Secundário 4: 4612-5/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 5: 4613-3/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 6: 4614-1/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 7: 4615-0/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 8: 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO
CNAE Secundário 9: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 10: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 11: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 12: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 13: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 14: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 15: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E
CNAE Secundário 16: 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
CNAE Secundário 17: 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 18: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato

CEP: 73.083-290
Endereço: QUADRA COND. MINI CHACARA ES 12A LOTE, 11 - LOJA 2A - SETOR
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone: (61) 35269790
E-mail: LANCE.TECNOLOGIA@GMAIL.COM

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: 005.916.311-99
Nome: ANDERSON GUEDES DE LIMA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 005.916.311-99
Nome: ANDERSON GUEDES DE LIMA
E-mail: paz.guedes@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 005.916.311-99 Participação Societária: 100,00%
Nome: ANDERSON GUEDES DE LIMA
Número do Documento: 03501818160 Órgão Expedidor: DETRAN DF
Data de Expedição: 23/12/2019 Data de Nascimento: 25/08/1985
Filiação Materna: LUZINAIDE GUEDES DA ROCHA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 73.070-045
Endereço: CONDOMINIO SERRA AZUL RUA 29 LOTE, 1 - SOBRADINHO
Município / UF: BRASÍLIA / Distrito Federal
Telefone:
E-mail: lance.tecnologia@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

3419 - MÁQUINAS-FERRAMENTA DIVERSAS

3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA

6770 - FILMES REVELADOS

8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

Serviços

16764 - Impressão Eletrônica - Laser / Jato Tinta



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53600221885

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFN2145715113

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 2221 | 1 | ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) |
| | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2003 | 1 | ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR |

BRASILIA

Local

28 Junho 2021

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):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1703053 em 29/06/2021 da Empresa LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI ME, CNPJ 24163285000140 e protocolo DFN2145715113 - 24/06/2021. Autenticação: BC42A8EF949AA7B9DA5652C49777BB427CA6BDC6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/085.329-8 e o código de segurança DkFu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/085.329-8 | DFN2145715113 | 24/06/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 005.916.311-99 | ANDERSON GUEDES DE LIMA | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1703053 em 29/06/2021 da Empresa LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI ME, CNPJ 24163285000140 e protocolo DFN2145715113 - 24/06/2021. Autenticação: BC42A8EF949AA7B9DA5652C49777BB427CA6BDC6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/085.329-8 e o código de segurança DkFu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

**ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03

DAIANE MAYARA LEITE DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada no Condomínio Serra Azul Rua 29 Lote 1A casa 01, Sobradinho, Brasília/DF, CEP 73.070-045, portadora da Carteira de Identidade 3.355.475-SSP/DF, expedida em 07.08.2013 e CPF nº 056.512.411-08, natural de Flexeiras/AL, nascida em 15.01.1994, filha de Geraldo Leite da Silva e Sandra Maria Conceição da Silva, na condição de Titular da empresa **LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME**, com sede no Condomínio Mini Chácara ES 12A Lote 11 Loja 2A, Setor de Mansões de Sobradinho II, Brasília/DF, CEP 73.083-290, inscrita no CNPJ sob o nº **24.163.285/0001-40** e no CF/DF nº 07.756.778/001-30, com seu Contrato Social devidamente registrado na JC/DF sob nº 5360022188.5, por despacho de 01.06.2017, resolve alterar seu ato constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A EIRELI passa a ter o nome fantasia de “TAG FERRAGENS”.

CLÁUSULA SEGUNDA

É admitido na EIRELI o titular **ANDERSON GUEDES DE LIMA**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado no Condomínio Serra Azul Rua 29 Lote 1A casa 01, Sobradinho, Brasília/DF, CEP 73.070-045, portador da CNH nº 03501818160-DENATRAN/DF expedida em 23.12.2019 e CPF nº 005.916.311-99, natural de Brasília/DF, nascido em 25.08.1985, filho de Francisco Paz de Lima e Luzinaide Guedes da Rocha.

CLÁUSULA TERCEIRA

Retira-se da EIRELI a titular **DAIANE MAYARA LEITE DA SILVA**, já qualificada, que cede e transfere seu capital social no valor total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) o qual está totalmente integralizado em moeda corrente no País ao titular ora admitido **ANDERSON GUEDES DE LIMA**.

CLÁUSULA QUARTA

A administração caberá ao titular, **ANDERSON GUEDES DE LIMA**, à quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA QUINTA

O administrador declara, sob penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CLÁUSULA SEXTA

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

CLÁUSULA SÉTIMA

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVOCLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A EIRELI adota o nome empresarial: **“LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME”**, e o nome fantasia de TAG FERRAGENS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A EIRELI tem sua sede no **Condomínio Mini Chácara ES 12A Lote 11 Loja 2A, Setor de Mansões de Sobradinho II, Brasília/DF, CEP 73.083-290.**

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto: A EIRELI terá por objetivo social: comércio varejista e representação de equipamentos, máquinas e acessórios para indústria gráfica, filmes fotográficos, *chapas pré-sensibilizadas* e produtos químicos utilizados na indústria gráfica; comércio de tintas e papéis utilizados na indústria gráfica em geral, transporte e mudanças de máquinas e equipamentos, papéis para impressão e embalagens, detergente e demais produtos para limpeza e higiene do lar, óleos lubrificantes, ferramentas manuais e elétricas, ferramentas e utensílios de curta duração para uso na agricultura; artigos para escritório em geral; artigos de ensino; cartões, cartolinas, envelopes, pastas material para telecomunicações; produtos químicos para revelação e fixação; utensílios para laboratórios de revelação; material para iluminação e instalação; reatores; artigos e utensílios de limpeza; materiais para máquinas e aparelhos de processamento de dados e acessórios; peças e acessórios do tipo doméstico, peças e acessórios para aparelhos técnicos de medição, teste e controle, peças e acessórios para instrumentos de comunicação e sinalização, peças e acessórios para máquinas e oficinas; peças e acessórios para móveis; acessórios, utensílios de curta duração para copa, cozinha e seus complementos; equipamentos para escritório, fichários eletromecânicos; arquivos deslizantes, mecânico, eletromecânico e eletrônicos; máquinas de plastificar; máquinas de perfurar, máquinas de encadernar; impermeabilizante e adesivos; material para decoração; móveis de aço para escritório, importação de máquinas em geral; rolamentos em geral; importação de produtos manufaturados; equipamentos mecânicos, elétricos, eletromecânicos e eletrônicos, ar condicionado de pequeno e grande porte, sistemas de no-break de pequeno e grande porte, grupo gerador de energia, Extintor de Incêndio, máquinas e equipamentos industriais gráficos e reprográficos, locação de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos; comércio varejista de máquinas e equipamentos industriais, duplicadores digitais, copiadoras, produtos e materiais industrializados; corrimão de borracha para escada e esteiras rolantes; revestimento de borracha para cilindros industriais; rolos emborrachados para a indústria gráfica; revestimento de borracha para rolos industriais; acabamentos gráficos: capa dura, costura de lombada de livro, laminação, plastificação e corte e vinco, encadernação, restauração e digitalização, confecções de em geral, eletro eletrônicos e eletrodomésticos.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital da EIRELI que é de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, o qual está totalmente integralizados em moeda corrente no País.



CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração caberá ao titular, **ANDERSON GUEDES DE LIMA**, à quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da titular será restrita a sua cota de integralização do capital Social.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO TEMPO

A EIRELI iniciou suas atividades em 15 de fevereiro de 2016, e seu tempo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – DA PARTICIPAÇÃO

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

CLÁUSULA NONA

O exercício social respeitará o ano calendário.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RETIRADAS E SUA DISTRIBUIÇÃO

O Titular declara que não fará retirada de pró-labore, somente terá direito a distribuição de lucro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DESEMPEDIMENTO

A titular declara, sob penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração desta EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O encerramento do exercício dar-se-à em 31 de dezembro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

O foro eleito pela titular para dirimir dúvidas ou questões oriundas da presente EIRELI, é o de Brasília - DF.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, a titular assina o presente instrumento

Brasília-DF, 24 de junho de 2021.

DAIANE MAYARA LEITE DA SILVA

ANDERSON GUEDES DE LIMA





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/085.329-8 | DFN2145715113 | 24/06/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 005.916.311-99 | ANDERSON GUEDES DE LIMA | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| 056.512.411-08 | DAIANE MAYARA LEITE DA SILVA | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1703053 em 29/06/2021 da Empresa LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI ME, CNPJ 24163285000140 e protocolo DFN2145715113 - 24/06/2021. Autenticação: BC42A8EF949AA7B9DA5652C49777BB427CA6BDC6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/085.329-8 e o código de segurança DkFu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI ME, de CNPJ 24.163.285/0001-40 e protocolado sob o número 21/085.329-8 em 24/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1703053, em 29/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALAINE PEREIRA LEITE.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 005.916.311-99 | ANDERSON GUEDES DE LIMA | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 005.916.311-99 | ANDERSON GUEDES DE LIMA | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 056.512.411-08 | DAIANE MAYARA LEITE DA SILVA | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/06/2021



Documento assinado eletronicamente por ALAINE PEREIRA LEITE, Servidor(a) Público(a), em 29/06/2021, às 09:55.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portal.de.servicos.da.jucisdf) informando o número do protocolo 21/085.329-8.



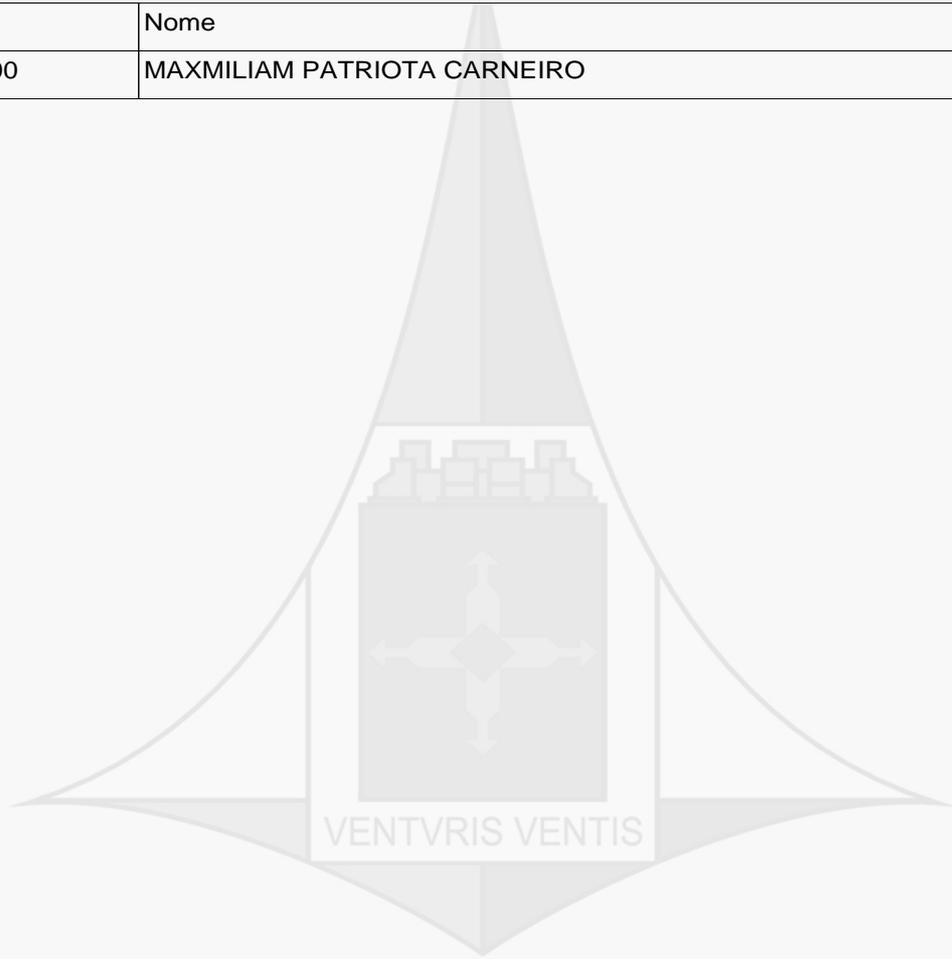


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF | Nome |
| 702.261.211-00 | MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO |



Brasília, terça-feira, 29 de junho de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1703053 em 29/06/2021 da Empresa LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI ME, CNPJ 24163285000140 e protocolo DFN2145715113 - 24/06/2021. Autenticação: BC42A8EF949AA7B9DA5652C49777BB427CA6BDC6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 21/085.329-8 e o código de segurança DkFu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/03/2025 às 12:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.163.285/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67DA.DF00.96D0.8184 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/03/2025 às 12:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 005.916.311-99.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67DA.DF2D.410C.3229 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 19/03/2025 12:16:55

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 24163285000140

Cadastro: CEIS

Limpar filtros

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | | | |

| Mês | Ano | Favorecido | Tipo de Favorecido | UF do Favorecido | Município do Favorecido | Valor Recebido |
|--------|--------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| jan/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 16.888,44 |
| fev/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 16.350,97 |
| mar/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 353.242,53 |
| abr/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 41.464,52 |
| mai/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 3.750,00 |
| jun/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 43.212,50 |
| jul/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 14.368,00 |
| ago/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 17.904,00 |
| set/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 127,00 |
| out/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 1.134,00 |
| nov/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 128.799,60 |
| dez/24 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 71.623,50 |

GASTOS 2024

R\$ 708.865,06

| Mês | Ano | Favorecido | Tipo de Favorecido | UF do Favorecido | Município do Favorecido | Valor Recebido |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| jan/25 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 72,00 |
| fev/25 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 36.147,16 |
| mar/25 | 24.163.285/0001-40 | - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | Entidades Empresariais Privadas | DF | BRASÍLIA | R\$ 171.600,85 |
| GASTOS 2025 | | | | | | R\$ 207.820,01 |



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 19/03/2025 12:17:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **24.163.285/0001-40**

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 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.163.285/0001-40
Certidão n°: 15892873/2025
Expedição: 19/03/2025, às 12:20:46
Validade: 15/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.163.285/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Servidores

Pesquise informações sobre servidores. Após a consulta, clique sobre o nome para detalhes do servidor.

Somente cedidos

Admissão de: a

encontrado.

Nenhum registro



SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle – SEPCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ACT n.º: 0048/2023

O **SENADO FEDERAL**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 00.530.279/0001-15, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília - DF, CEP n.º 70.165-900, atesta para os devidos fins de habilitação junto a Órgãos Públicos e Entidades Privadas, a pedido da interessada, que a empresa **LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ 24.163.285/0001-40, com sede no Condomínio Serra Azul, Quadra 29, Lote 1A, Sobradinho/DF, CEP 73.070-045, telefone (61) 3526-9790, e-mail: lance.tecnologia@gmail.com, *prestou serviço de revestimento de rolos, de acordo com as informações a seguir:*

PROCESSO: 00200.006489/2022-91

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

Nº da Licitação: 0014/2023

NOTA DE EMPENHO: 2023NE793

OBJETO: Prestação de serviço de execução de revestimento de rolos em borracha nitrílica e em Rilsan para utilização em impressora offset plana de 4 cores, modelo Speed Master 74-4-H (ano 1988), número de série 623045 e de fabricação pela Heidelberg para a Secretaria de Editoração Gráfica - SEGRAF do Senado Federal.

Da Especificação do Objeto (Conforme Edital)

| Item | Especificação – Grupo1 | Unid. | Quantidade | Valor R\$ | Valor Total R\$ |
|------|---|-------|------------|------------|-----------------|
| 1 | Execução de serviço de revestimento no rolo tipo aplicador de tinta Ø 55mm vermelho (nº1 no esquema de montagem dos rolos) com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro 55mm e superfície | Unid. | 04 | R\$ 575,00 | R\$ 2.300,00 |



SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle – SEPCO

| | | | | | |
|---|---|-------|----|------------|--------------|
| | diâmetro 55mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante de tinta. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | | | 375,00 | 2.300,00 |
| 2 | Execução de serviço de revestimento de rolo no rolo tipo aplicador detinta Ø 60mm azul (nº2 no esquema de montagem dos rolos) com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro 60mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante de tinta. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 700,00 | R\$ 2.800,00 |
| 3 | Execução de serviço de revestimento no Rolo de Rilsan Ø 46mm (nº 3 do esquema de montagem dos rolos) revestido em Rilsan, com dureza certificada em 100 shore A, diâmetro 46mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 512,50 | R\$ 2.050,00 |
| 4 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo de transferenciada tinta Ø 64mm amarelo (nº 4 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro 64mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 850,00 | R\$ 3.400,00 |



SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle – SEPCO

| | | | | | |
|----------|--|-------|----|---------------|-----------------|
| 5 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo de Rilsan Ø 55mm (nº5 do esquema de montagem dos rolos) revestido em Rilsan, com dureza certificada em 100 shore A, diâmetro 55mm e superfície retificada e padronizada | Unid. | 04 | R\$ 700,00 | R\$ 2.800,00 |
| | a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | | | | |
| 6 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo de transferência da tinta Ø 64mm amarelo (nº6 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro 64mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453. | Unid. | 04 | R\$ 875,00 | R\$ 3.500,00 |
| 7 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo de Rilsan Ø 46mm (nº 7 do esquema de montagem dos rolos) revestido em Rilsan, com dureza certificada em 100 shore A, diâmetro 46mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 517,50 | R\$ 2.070,00 |





SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle – SEPCO

| | | | | | |
|-----------|---|-------|----|---------------|-----------------|
| 8 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo de transferência de tinta Ø 54mm vermelho (nº8 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica nacional, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro 54mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 625,00 | R\$ 2.500,00 |
| 9 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo de transferência de tinta Ø 54mm vermelho (nº9 do esquema de montagem dos rolos) revestido | Unid. | 04 | R\$ 352,00 | R\$ 2.500,00 |
| | com borracha nitrílica nacional, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro 54mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | | | | |
| 10 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo de Rilsan Ø 46mm (nº 10 do esquema de montagem dos rolos) revestido em Rilsan, com dureza certificada em 100 shore A, diâmetro 46mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 535,00 | R\$ 2.140,00 |





SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle – SEPCO

| | | | | | |
|-----------|--|-------|----|----------------|-----------------|
| 11 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo de transferência da tinta Ø 64mm amarelo (nº11 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro 64mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 950,00 | R\$ 3.800,00 |
| 12 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo de Rilsan Ø 46mm (nº 12 do esquema de montagem dos rolos) revestido em Rilsan, com dureza certificada em 100 shore A, diâmetro 46mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. | Unid. | 04 | R\$ 517,500 | R\$ 2.070,00 |
| | Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | | | | |
| 13 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo aplicador da tinta Ø 65mm amarelo (nº13 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica nacional, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro 65mm e | Unid. | 04 | R\$ 800,00 | R\$ 3.200,00 |





SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle – SEPCO

| | | | | | |
|-----------|--|-------|----|-----------------|-----------------|
| | superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | | | | |
| 14 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo doador de tinta Ø 70mm branco (nº14 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica nacional, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro 70mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 1.025,00 | R\$ 4.100,00 |
| 15 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo tomador de tinta Ø 52mm (nº 15 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica nacional, com dureza certificada entre 40-45 shore A, diâmetro 52mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante de tinta. | Unid. | 04 | R\$ 550,00 | R\$ 2.200,00 |
| | Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | | | | |



SENADO FEDERAL
 Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
 Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
 Serviço de Planejamento e Controle – SEPCO

| | | | | | |
|-----------|--|-------|----|-----------------|-----------------|
| 16 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo molhador ALCOLOR Ø 75mm (nº16 do esquema de montagem dos rolos) revestido com borracha nitrílica nacional, com dureza certificada em 28 shore A, diâmetro 75mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 1.050,00 | R\$ 4.200,00 |
| 17 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo intermédio ALCOLOR Ø 46mm (nº17 do esquema de montagem dos rolos) revestido em Rilsan, com dureza certificada em 100 shore A, diâmetro 46mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 517,50 | R\$ 2.070,00 |





SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle – SEPCO

| | | | | | |
|-----------|---|-------|----|-----------------|-----------------|
| 18 | Execução de serviço de revestimento de rolo no Rolo imersor ALCOLOR (nº 18 do esquema de montagem dos rolos) revestido em borracha nitrílica nacional, com dureza certificada entre 25-30 shore A, diâmetro de 84,6mm e superfície retificada e padronizada a garantir transferência homogênea e constante da água. Para uso em impressora offset SpeedMaster 74. CATSER: 2453 | Unid. | 04 | R\$ 1.075,00 | R\$ 4.300,00 |
|-----------|---|-------|----|-----------------|-----------------|

Declaramos que, segundo informações constantes no Documento Digital n.º 00100.065716/2023-29 a empresa supracitada forneceu o objeto da Nota de Empenho em referência de maneira satisfatória, de acordo com as suas especificações, dentro dos prazos e condições contratuais estabelecidas, nada havendo de forma definitiva e irrecorrível no âmbito do Senado Federal, até a presente data, que possa desaboná-la.

Brasília-DF, 24 de abril de 2023.

(Assinado Eletronicamente)
RODRIGO GALHA
Diretor da SADCON

(Assinado Eletronicamente)
ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS
Coordenador da COPLAC

(Assinado Eletronicamente)
ANDRÉ LUIZ RODRIGUES SANTANA
Gestor do SEACAB



 O documento foi assinado por:

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Andre Luiz Rodrigues Santana | 03/05/2023 09:52:55 | |
| Moacyr Soares | 03/05/2023 09:55:41 | |
| RODRIGO GALHA | 03/05/2023 14:05:25 | |
| Nathália Villela Ventura Guimarães Ferreira | 03/05/2023 14:23:53 | |

A assinatura digital deste documento é Válida e Confiável.

Para obter mais informações sobre o certificado usado para assinar digitalmente o documento clique em [Detalhes](#).

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5360022188-5 | CNPJ: | 24.163.285/0001-40 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI ME | | | | | |
| Município: | BRASILIA | | | UF: | DISTRITO FEDERAL |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | 15/02/2016 | | | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 5 | Quantidade de páginas: | 26 |
| Data | 04/06/2024 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 005.916.311-99 | ANDERSON GUEDES DE LIMA | Administrador | |
| 725.641.801-91 | TARLEY GUEDES DA ROCHA | Contador | 020366-O |



LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ : 24.163.285/0001-40

Folha : 2

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Lanço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|-----------------|------------------|
| 02/01/2023 | 2.2.1.2.01.0002 (3353) | 2.1.1.7.01.0003 (5951) | 1 | TRANSF. SALDO DE LONGO PARA CURTO PRAZO | 48.014,43 | 48.014,43 |
| 02/01/2023 | 2.5.2.1.01.0001 (833) | 2.5.2.1.01.0099 (6439) | 2 | TRANSF. DE SALDO PARA CONTA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 02/01/2023 | 2.5.2.1.01.0003 (3469) | 2.5.2.1.01.0001 (833) | 3 | TRANSF. DE SALDO PARA CONTA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS | 371.110,40 | 371.110,40 |
| 02/01/2023 | 2.5.2.1.01.0001 (833) | 2.5.2.1.01.0002 (3452) | 4 | TRANSF. DE SALDO PARA CONTA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS | 800.919,45 | 800.919,45 |
| 03/01/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 5 | PG ENERGIA ELETRICA REF 01/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 06/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 6 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1193245 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | 3.919,51 | 3.919,51 |
| 06/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 7 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1193246 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | 3.319,10 | 3.319,10 |
| 10/01/2023 | 2.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 8 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/01/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 9 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 11/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 10 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 126431 - EUROSTAR PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | 1.178,30 | 1.178,30 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 11 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 478 - COPIADORA CENTRAL LTDA | 750,00 | 750,00 |
| 12/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 12 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 241371 - SUN CHEMICAL DO BRASIL LTDA | 1.119,15 | 1.119,15 |
| 12/01/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 13 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 477 - SENADO FEDERAL | 9.245,38 | 9.245,38 |
| 13/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 14 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1196794 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 13/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 15 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1196795 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | 5.342,02 | 5.342,02 |
| 15/01/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 16 | PAG. INTERNET 01/2023 | 280,00 | 280,00 |
| 15/01/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 17 | PG ÁGUA REF 01/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 18 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 479 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | 5.820,00 | 5.820,00 |
| 19/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 19 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 5785 - CAIXETA MINERACAO LTDA | 850,00 | 850,00 |
| 20/01/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 20 | PG GPS/INSS REF 12/2023 | 1.599,84 | 1.599,84 |
| 20/01/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 21 | PG IRRF / FOLHA REF 12/2022 | 522,40 | 522,40 |
| 20/01/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 22 | PG ALUGUEL REF 01/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 23/01/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 23 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 482 - ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA | 807,00 | 807,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 24 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 484 - ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA | 975,00 | 975,00 |
| 24/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 25 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 155699 - MBSET INDUSTRIAL LTDA | 314,94 | 314,94 |
| 24/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 26 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 126766 - EUROSTAR PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | 1.169,30 | 1.169,30 |
| 24/01/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 27 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFE 485 - GRAFICA NATIVIDADE EIRELI - ME | 19.660,00 | 19.660,00 |
| 25/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 28 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1202605 - CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | 6.971,05 | 6.971,05 |
| 25/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 29 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 14885 - UNIAO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 3.222,00 | 3.222,00 |
| 26/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 30 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 420923 - FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA - DF | 5.776,13 | 5.776,13 |
| 27/01/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 31 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 487 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | 2.700,00 | 2.700,00 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 3

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Laço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 31/01/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 32 | Devolução de Compra de Mercadoria conf. NFE 489 - MBSET INDUSTRIAL LTDA | 155.892,43 | 155.892,43 |
| 31/01/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 33 | SIMPLES Nacional a Recolher 01/2023 | 3.441,52 | 3.441,52 |
| 31/01/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 34 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 31/01/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 34 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 31/01/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 34 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 130,60 |
| 31/01/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 34 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.105,44 |
| 31/01/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 2.1.1.4.01.0008 (3049) | 35 | TRANSF. SALDO DEVEDOR PARA CONTA DE PARC. REF. SIMPLES nacional | 137.683,40 | 137.683,40 |
| 31/01/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 36 | PG PRO LABORE REF 01/2023 | 3.105,44 | 3.105,44 |
| 31/01/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 37 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 1.761.770,39 | 1.761.770,39 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ : 24.163.285/0001-40
 Folha : 4

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Lanço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| 01/02/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 38 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 491 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - TJGO | 12.079,40 | 12.079,40 |
| 01/02/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 39 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 130021 - BOTTCHER DO BRASIL LTDA | 12.444,71 | 12.444,71 |
| 01/02/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 40 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 407981 - BANDEIRANTE COM ATAC EMB E DESC EIRELI | 131,25 | 131,25 |
| 01/02/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 41 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 421031 - FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA - DF | 8.289,43 | 8.289,43 |
| 02/02/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 42 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 492 - ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA | 975,00 | 975,00 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 43 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 493 - CASA DA MOEDA DO BRASIL | 4.990,00 | 4.990,00 |
| 03/02/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 44 | PG ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 45 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 495 - CASA DA MOEDA DO BRASIL | 4.990,00 | 4.990,00 |
| 06/02/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 46 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 496 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 4.250,80 | 4.250,80 |
| 06/02/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 47 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 156329 - MBSET INDUSTRIAL LTDA | 3.149,34 | 3.149,34 |
| 08/02/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 48 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 421128 - FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA - DF | 1.716,32 | 1.716,32 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 49 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 497 - SENADO FEDERAL | 71.772,00 | 71.772,00 |
| 10/02/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 50 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 421188 - FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA - DF | 900,78 | 900,78 |
| 10/02/2023 | 2.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 51 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/02/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 52 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 15/02/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 53 | PAG. INTERNET 02/2023 | 280,00 | 280,00 |
| 15/02/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 54 | PG ÁGUA REF 02/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 20/02/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 55 | PG GPS/INSS REF 01/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/02/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 56 | PG IRRF / FOLHA REF 01/2023 | 130,60 | 130,60 |
| 20/02/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 57 | PG SIMPLES NACIONAL REF 01/2023 | 3.441,52 | 3.441,52 |
| 20/02/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 58 | PG ALUGUEL REF 02/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 28/02/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 59 | SIMPLES Nacional a Recolher 02/2023 | 8.560,92 | 8.560,92 |
| 28/02/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 60 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 28/02/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 60 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 28/02/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 60 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 130,60 |
| 28/02/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 60 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.105,44 |
| 28/02/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 61 | PG PRO LABORE REF 02/2023 | 3.105,44 | 3.105,44 |
| 28/02/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 62 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 155.979,67 | 155.979,67 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 5

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Laço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------|---|-------------------|-------------------|
| 03/03/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 63 | PG ENERGIA ELETRICA REF 03/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 64 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 502 - CASA DA MOEDA DO BRASIL | 29.940,00 | 29.940,00 |
| 06/03/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 65 | Devolução de Compra de Mercadoria conf. NFE 503 - MBSET INDUSTRIAL LTDA | 155.892,43 | 155.892,43 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 66 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 1 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 245,00 | 245,00 |
| 06/03/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 67 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 3 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 1.293,50 | 1.293,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 68 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 504 - CASA DA MOEDA DO BRASIL | 219.560,00 | 219.560,00 |
| 10/03/2023 | 2.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 69 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/03/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 70 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 71 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 505 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 72 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 4 - SENADO FEDERAL | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 15/03/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 73 | PAG. INTERNET 03/2023 | 280,00 | 280,00 |
| 15/03/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 74 | PG ÁGUA REF 03/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 20/03/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 75 | PG GPS/INSS REF 02/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/03/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 76 | PG IRRF / FOLHA REF 02/2023 | 130,60 | 130,60 |
| 20/03/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 77 | PG SIMPLES NACIONAL REF 02/2023 | 8.560,92 | 8.560,92 |
| 20/03/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 78 | PG ALUGUEL REF 03/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 79 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 506 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 6.279,20 | 6.279,20 |
| 31/03/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 80 | SIMPLES Nacional a Recolher 03/2023 | 27.976,95 | 27.976,95 |
| 31/03/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 81 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 31/03/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 81 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 31/03/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 81 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 130,60 |
| 31/03/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 81 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.105,44 |
| 31/03/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 82 | PG PRO LABORE REF 03/2023 | 3.105,44 | 3.105,44 |
| 31/03/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 83 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 532.636,20 | 532.636,20 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ : 24.163.285/0001-40
 Folha : 6

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Lanço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|---------------------------|-------------------------|-------|---|------------------|------------------|
| 03/04/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 84 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 508 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO | 16.780,00 | 16.780,00 |
| 03/04/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 85 | PG ENERGIA ELETRICA REF 04/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 05/04/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 86 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 357115 - CASA DE COUROS ROMEU LTDA | 184,63 | 184,63 |
| 10/04/2023 | 2.1.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 87 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/04/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 88 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 14/04/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 89 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 3076 - VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA | 3.343,99 | 3.343,99 |
| 15/04/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 90 | PAG. INTERNET 04/2023 | 280,00 | 280,00 |
| 15/04/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 91 | PG ÁGUA REF 04/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 17/04/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 92 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 509 - CAMARA DOS DEPUTADOS | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 17/04/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 93 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 150299 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 505,00 | 505,00 |
| 18/04/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 94 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 128831 - EUROSTAR PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | 651,21 | 651,21 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 95 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 5 - SENADO FEDERAL | 8.100,02 | 8.100,02 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 96 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 510 - WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.465,00 | 4.465,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 97 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 512 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 98 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 513 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 20/04/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 99 | PG GPS/INSS REF 03/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/04/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 100 | PG IRRF / FOLHA REF 03/2023 | 130,60 | 130,60 |
| 20/04/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 101 | PG SIMPLES NACIONAL REF 03/2023 | 27.976,95 | 27.976,95 |
| 20/04/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 102 | PG ALUGUEL REF 04/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26/04/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 103 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 6594 - CAIXETA MINERACAO LTDA | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 28/04/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 104 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 214888 - AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA | 250,00 | 250,00 |
| 30/04/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 105 | SIMPLES Nacional a Recolher 04/2023 | 3.249,56 | 3.249,56 |
| 30/04/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 106 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 30/04/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 106 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 30/04/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 106 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 130,60 |
| 30/04/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 106 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.105,44 |
| 30/04/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 107 | PG PRO LABORE REF 04/2023 | 3.105,44 | 3.105,44 |
| 30/04/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 108 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 92.264,56 | 92.264,56 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 7

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Lanço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| 03/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 109 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 514 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 110 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 515 - WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 200,00 | 200,00 |
| 03/05/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 111 | PG ENERGIA ELETRICA REF 05/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 10/05/2023 | 2.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 112 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/05/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 113 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 114 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 6 - SENADO FEDERAL | 9.245,38 | 9.245,38 |
| 12/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 115 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 7 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 497,50 | 497,50 |
| 15/05/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 116 | PAG. INTERNET 05/2023 | 280,00 | 280,00 |
| 15/05/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 117 | PG ÁGUA REF 05/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 17/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 118 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 119 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 516 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 861,18 | 861,18 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 120 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 517 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 350,86 | 350,86 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 121 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 518 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 601,78 | 601,78 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 122 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 519 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 203,72 | 203,72 |
| 18/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 123 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 520 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 553,20 | 553,20 |
| 20/05/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 124 | PG GPS/INSS REF 04/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/05/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 125 | PG IRRF / FOLHA REF 04/2023 | 130,60 | 130,60 |
| 20/05/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 126 | PG SIMPLES NACIONAL REF 04/2023 | 3.249,56 | 3.249,56 |
| 20/05/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 127 | PG ALUGUEL REF 05/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 24/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 128 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 521 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 129 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | 135.818,00 | 135.818,00 |
| 30/05/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 130 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 522 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA | 14.880,00 | 14.880,00 |
| 31/05/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 131 | SIMPLES Nacional a Recolher 05/2023 | 24.581,60 | 24.581,60 |
| 31/05/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 132 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 31/05/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 132 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 31/05/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 132 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 115,00 |
| 31/05/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 132 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.121,04 |
| 31/05/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 133 | PG PRO LABORE REF 05/2023 | 3.121,04 | 3.121,04 |
| 31/05/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 134 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 333.806,58 | 333.806,58 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ : 24.163.285/0001-40
 Folha : 8

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Langto | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|
| 03/06/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 135 | PG ENERGIA ELETRICA REF 06/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 136 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 523 - SENADO FEDERAL | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 06/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 137 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 524 - WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 450,00 | 450,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 138 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 525 - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 3 REGIAO | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 139 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 11 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 742,50 | 742,50 |
| 07/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 140 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 12 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 1.293,50 | 1.293,50 |
| 10/06/2023 | 2.1.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 141 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/06/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 142 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 143 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 527 - SENADO FEDERAL | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 144 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 528 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 703,76 | 703,76 |
| 12/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 145 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 529 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 194,46 | 194,46 |
| 13/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 146 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 530 - CASA DA MOEDA DO BRASIL | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 15/06/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 147 | PAG. INTERNET 06/2023 | 280,00 | 280,00 |
| 15/06/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 148 | PG ÁGUA REF 06/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 149 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 531 - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 3 REGIAO | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 19/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 150 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | 135.228,00 | 135.228,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 151 | PG GPS/INSS REF 05/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/06/2023 | 2.1.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 152 | PG IRRF / FOLHA REF 05/2023 | 115,00 | 115,00 |
| 20/06/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 153 | PG ALUGUEL REF 06/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 154 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 533 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO | 9.905,00 | 9.905,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 155 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 534 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 384,00 | 384,00 |
| 30/06/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 156 | SIMPLES Nacional a Recolher 06/2023 | 24.514,25 | 24.514,25 |
| 30/06/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 157 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 30/06/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 157 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 30/06/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 157 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 115,00 |
| 30/06/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 157 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.121,04 |
| 30/06/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 158 | PG PRO LABORE REF 06/2023 | 3.121,04 | 3.121,04 |
| 30/06/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 159 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2003 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês : | | | | | 314.473,67 | 314.473,67 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ : 24.163.285/0001-40
 Folha : 9

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Langto | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------|---|-----------------|------------------|
| 03/07/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 160 | PG ENERGIA ELETRICA REF 07/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 04/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 161 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 23307 - LUCARI PRODUTOS GRAFICOS EIRELI | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 05/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 162 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 152120 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 660,00 | 660,00 |
| 06/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 163 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 16169 - UNIAO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 3.073,36 | 3.073,36 |
| 08/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 164 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1731307 - ATACADAO S.A. | 403,55 | 403,55 |
| 10/07/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 165 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 535 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA | 9.920,00 | 9.920,00 |
| 10/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 166 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 12337 - ORBI QUIMICA S/A | 2.526,56 | 2.526,56 |
| 10/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 167 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 4182 - B.G.T EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 10/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 168 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 2548 - ECOPANOS COMERCIAL TEXTIL LTDA | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 10/07/2023 | 2.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 169 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/07/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 170 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 11/07/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 171 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 536 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 3.735,00 | 3.735,00 |
| 11/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 172 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 163619 - MBSET INDUSTRIAL LTDA | 5.628,54 | 5.628,54 |
| 11/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 173 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 163646 - MBSET INDUSTRIAL LTDA | 2.048,35 | 2.048,35 |
| 12/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 174 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 130879 - EUROSTAR PRODUTOS GRAFICOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA. | 11.039,02 | 11.039,02 |
| 12/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 175 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 624421 - AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 19.880,00 | 19.880,00 |
| 13/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 176 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 163722 - MBSET INDUSTRIAL LTDA | 1.782,13 | 1.782,13 |
| 13/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 177 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 133949 - BOTTCHER DO BRASIL LTDA | 16.864,04 | 16.864,04 |
| 15/07/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 178 | PAG. INTERNET 07/2023 | 208,00 | 208,00 |
| 15/07/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 179 | PG ÁGUA REF 07/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 180 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 537 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 11.031,00 | 11.031,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 181 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 538 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 1.282,22 | 1.282,22 |
| 18/07/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 182 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 539 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO | 2.912,00 | 2.912,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 183 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 540 - CAMARA DOS DEPUTADOS | 68.432,50 | 68.432,50 |
| 19/07/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 184 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 541 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | 5.213,00 | 5.213,00 |
| 19/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 185 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 624670 - AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.260,00 | 4.260,00 |
| 20/07/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 186 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 6430 - VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.516,00 | 1.516,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 187 | PG GPS/INSS REF 06/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/07/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 188 | PG IRRF / FOLHA REF 06/2023 | 115,00 | 115,00 |
| 20/07/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 189 | PG ALUGUEL REF 07/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 31/07/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 190 | SIMPLES Nacional a Recolher 07/2023 | 9.471,86 | 9.471,86 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 10

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Lanço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| 31/07/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 191 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 31/07/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 191 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 31/07/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 191 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 115,00 |
| 31/07/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 191 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.121,04 |
| 31/07/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 192 | PG PRO LABORE REF 07/2023 | 3.121,04 | 3.121,04 |
| 31/07/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 193 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 204.070,93 | 204.070,93 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ : 24.163.285/0001-40
 Folha : 11

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Lanço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|--|-----------------|------------------|
| 02/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 194 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 543 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 234,00 | 234,00 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 195 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 544 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 120,38 | 120,38 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 196 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 545 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 64,82 | 64,82 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 197 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 546 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 64,82 | 64,82 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 198 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 547 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 222,24 | 222,24 |
| 02/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 199 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 548 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 55,56 | 55,56 |
| 03/08/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 200 | PG ENERGIA ELETRICA REF 08/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 201 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | 675.196,00 | 675.196,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 202 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 549 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 13.422,25 | 13.422,25 |
| 10/08/2023 | 2.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 203 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/08/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 204 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 205 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 550 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL | 580,00 | 580,00 |
| 11/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 206 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 15 - SENADO FEDERAL | 9.245,38 | 9.245,38 |
| 15/08/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 207 | PAG. INTERNET 08/2023 | 208,00 | 208,00 |
| 15/08/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 208 | PG ÁGUA REF 08/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 20/08/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 209 | PG GPS/INSS REF 06/2024 | 399,96 | 399,96 |
| 20/08/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 210 | PG IRRF / FOLHA REF 07/2023 | 115,00 | 115,00 |
| 20/08/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 211 | PG ALUGUEL REF 08/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 24/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 212 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 16 - SENADO FEDERAL | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 213 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 554 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 3.564,00 | 3.564,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 214 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 556 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 215 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 557 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 3.747,00 | 3.747,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 216 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 558 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 92,00 | 92,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 217 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 559 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 4.524,00 | 4.524,00 |
| 31/08/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 218 | SIMPLES Nacional a Recolher 08/2023 | 66.995,93 | 66.995,93 |
| 31/08/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 219 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 31/08/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 219 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 31/08/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 219 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 115,00 |
| 31/08/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 219 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.121,04 |
| 31/08/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 220 | PG PRO LABORE REF 08/2023 | 3.121,04 | 3.121,04 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 12

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Laço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|----------------|-------------------------|-----------------------|------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 31/08/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 221 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês : | | | | | 812.532,58 | 812.532,58 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 13

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Laço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|---------------------------|-------------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 01/09/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 222 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 560 - SENADO FEDERAL | 274.301,08 | 274.301,08 |
| 03/09/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 223 | PG ENERGIA ELETRICA REF 09/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 04/09/2023 | 1.3.1.4.01.0001 (260) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 224 | Compra de Bem para o Ativo Imobilizado a Vista conf. NFE 552 - LANCE TECNOL MATS SERV EIRELI ME | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04/09/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 225 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 17 - SENADO FEDERAL | 16.200,04 | 16.200,04 |
| 10/09/2023 | 2.1.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 226 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/09/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 227 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 228 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 561 - CAMARA DOS DEPUTADOS | 60.712,00 | 60.712,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 229 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 562 - SENADO FEDERAL | 4.812,00 | 4.812,00 |
| 15/09/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 230 | PAG. INTERNET 09/2023 | 208,00 | 208,00 |
| 15/09/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 231 | PG ÁGUA REF 09/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 232 | PG GPS/INSS REF 08/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/09/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 233 | PG IRRF / FOLHA REF 08/2023 | 115,00 | 115,00 |
| 20/09/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 234 | PG ALUGUEL REF 09/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 29/09/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 235 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 565 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA - MINISTERIO DA DEFESA | 15.449,40 | 15.449,40 |
| 30/09/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 236 | SIMPLES Nacional a Recolher 09/2023 | 38.063,14 | 38.063,14 |
| 30/09/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 237 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 30/09/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 237 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 30/09/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 237 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 115,00 |
| 30/09/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 237 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.121,04 |
| 30/09/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 238 | PG PRO LABORE REF 09/2023 | 3.121,04 | 3.121,04 |
| 30/09/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 239 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 532.753,86 | 532.753,86 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ : 24.163.285/0001-40
 Folha : 14

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Langto | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 240 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 567 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 438,00 | 438,00 |
| 02/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 241 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 568 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 02/10/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 242 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 127902 - SERILON BRASIL LTDA | 258,00 | 258,00 |
| 03/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 243 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 569 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL / EXEC. ORC. FINANC | 1.107,70 | 1.107,70 |
| 03/10/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 244 | PG ENERGIA ELETRICA REF 10/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 05/10/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 245 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 154324 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 05/10/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 246 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 1763 - SANTOS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA | 570,00 | 570,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 247 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 18 - Ministerio Publico da Uniao | 31.860,00 | 31.860,00 |
| 10/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 248 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 19 - SENADO FEDERAL | 9.245,38 | 9.245,38 |
| 10/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 249 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 20 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 365,00 | 365,00 |
| 10/10/2023 | 2.1.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 250 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/10/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 251 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 15/10/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 252 | PAG. INTERNET 10/2023 | 208,00 | 208,00 |
| 15/10/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 253 | PG ÁGUA REF 10/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 17/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 254 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 570 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 32,00 | 32,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 255 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 21 - SENADO FEDERAL | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 20/10/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 256 | PG GPS/INSS REF 09/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/10/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 257 | PG IRRF / FOLHA REF 09/2023 | 115,00 | 115,00 |
| 20/10/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 258 | PG ALUGUEL REF 10/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 259 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 571 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL / EXEC. ORC. FINANC | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 27/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 260 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 572 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL / EXEC. ORC. FINANC | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 261 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 23 - Ministerio Publico da Uniao | 89.090,00 | 89.090,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 262 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 24 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | 86.140,00 | 86.140,00 |
| 31/10/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 263 | SIMPLES Nacional a Recolher 10/2023 | 31.982,30 | 31.982,30 |
| 31/10/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 264 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 31/10/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 264 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 31/10/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 264 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 115,00 |
| 31/10/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 264 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.121,04 |
| 31/10/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 265 | PG PRO LABORE REF 10/2023 | 3.121,04 | 3.121,04 |
| 31/10/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 266 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 355.053,58 | 355.053,58 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 15

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Lanço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|------------------------|-------|--|-----------------|------------------|
| 01/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 267 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 573 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA | 5.220,00 | 5.220,00 |
| 03/11/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 268 | PG ENERGIA ELETRICA REF 11/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 269 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 25 - Ministerio Publico da Uniao | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 07/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 270 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 177 - PRINT-ROLL REVESTIMENTO DE CILINDROS | 500,00 | 500,00 |
| 08/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 271 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 629328 - AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.840,00 | 12.840,00 |
| 09/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 272 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 6375 - TEC-COMERCIO DE ESTOPAS E RESID. TEXTEIS EIRELI | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 09/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 273 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 136824 - BOTTCHER DO BRASIL LTDA | 15.833,36 | 15.833,36 |
| 09/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 274 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 271231 - BRASCOLA LTDA | 1.052,06 | 1.052,06 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 275 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 574 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA | 37.559,88 | 37.559,88 |
| 10/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 276 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 26 - Ministerio Publico da Uniao | 26.786,00 | 26.786,00 |
| 10/11/2023 | 2.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 277 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/11/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 278 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 13/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 279 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 33104 - DPCBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 1.744,00 | 1.744,00 |
| 13/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 280 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 377282 - CASA DE COURO S ROMEU LTDA | 1.520,22 | 1.520,22 |
| 13/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 281 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 155206 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 660,00 | 660,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 282 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 575 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 14,40 | 14,40 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 283 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 576 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 16,00 | 16,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 284 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 577 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 32,00 | 32,00 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 285 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 578 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 203,72 | 203,72 |
| 14/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 286 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 579 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 92,60 | 92,60 |
| 14/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 287 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 13457 - METALURGICA BEISEL LTDA EPP | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 288 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 128503 - SERILON BRASIL LTDA | 114,00 | 114,00 |
| 15/11/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 289 | PAG. INTERNET 11/2023 | 208,00 | 208,00 |
| 15/11/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 290 | PG ÁGUA REF 11/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 291 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 580 - CAMARA DOS DEPUTADOS | 5.040,80 | 5.040,80 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 292 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 581 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 871,50 | 871,50 |
| 16/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 293 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 28 - Ministerio Publico da Uniao | 52.274,00 | 52.274,00 |
| 17/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 294 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 101690 - BAUNGARTEN IND. E COM. LTDA | 3.583,04 | 3.583,04 |
| 20/11/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 295 | PG GPS/INSS REF 10/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/11/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 296 | PG IRRF / FOLHA REF 10/2023 | 115,00 | 115,00 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 16

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Laço | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------|--|-------------------|-------------------|
| 20/11/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 297 | PG ALUGUEL REF 11/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 298 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 377793 - CASA DE COUROS ROMEU LTDA | 220,83 | 220,83 |
| 21/11/2023 | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 299 | Compra de Mercadoria a Vista conf. NFE 219596 - AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA | 245,00 | 245,00 |
| 22/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 300 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 583 - SENADO FEDERAL | 75.315,84 | 75.315,84 |
| 27/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 301 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 585 - SENADO FEDERAL | 12.570,00 | 12.570,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 302 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 29 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 370,00 | 370,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 303 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 30 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 304 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 586 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 220,80 | 220,80 |
| 30/11/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 305 | SIMPLES Nacional a Recolher 11/2023 | 24.310,00 | 24.310,00 |
| 30/11/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 306 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 30/11/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 306 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 30/11/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 306 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 115,00 |
| 30/11/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 306 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.121,04 |
| 30/11/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 307 | PG PRO LABORE REF 11/2023 | 3.121,04 | 3.121,04 |
| 30/11/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 308 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 305.141,25 | 305.141,25 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ : 24.163.285/0001-40
 Folha : 17

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Langto | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------|--|-----------------|------------------|
| 03/12/2023 | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 309 | PG ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 | 180,00 | 180,00 |
| 05/12/2023 | 2.1.1.4.01.0008 (3049) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 310 | PAG. ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES 2023 | 61.989,02 | 61.989,02 |
| 05/12/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 2.1.1.4.01.0008 (3049) | 311 | TRANSF. SALDO DEVEDOR PARA CONTA DE PARC. REF. SIMPLES 05/2023 | 24.581,62 | 24.581,62 |
| 05/12/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 2.1.1.4.01.0008 (3049) | 312 | TRANSF. SALDO DEVEDOR PARA CONTA DE PARC. REF. SIMPLES 06/2023 | 24.514,26 | 24.514,26 |
| 05/12/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 2.1.1.4.01.0008 (3049) | 313 | TRANSF. SALDO DEVEDOR PARA CONTA DE PARC. REF. SIMPLES 07/2023 | 9.471,85 | 9.471,85 |
| 05/12/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 2.1.1.4.01.0008 (3049) | 314 | TRANSF. SALDO DEVEDOR PARA CONTA DE PARC. REF. SIMPLES 08/2023 | 66.995,96 | 66.995,96 |
| 05/12/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 2.1.1.4.01.0008 (3049) | 315 | TRANSF. SALDO DEVEDOR PARA CONTA DE PARC. REF. SIMPLES 09/2023 | 38.886,78 | 38.886,78 |
| 05/12/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 2.1.1.4.01.0008 (3049) | 316 | TRANSF. SALDO DEVEDOR PARA CONTA DE PARC. REF. SIMPLES 10/2023 | 31.982,33 | 31.982,33 |
| 05/12/2023 | 2.1.1.4.01.0008 (3049) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 317 | ACERTO SALDO DE PARCELAMENTO | 55.072,82 | 55.072,82 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 318 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 587 - COREN- MINAS GERAIS | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 06/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 319 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 31 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL | 190.688,00 | 190.688,00 |
| 07/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 320 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 588 - CAMARA DOS DEPUTADOS | 11.760,00 | 11.760,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 321 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 589 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 5.034,00 | 5.034,00 |
| 08/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 322 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 32 - SENADO FEDERAL | 9.245,38 | 9.245,38 |
| 10/12/2023 | 2.1.1.7.01.0003 (5951) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 323 | PAG. REF. PARC. EMPRESTIMO FCO BCO BRASIL SA | 4.001,20 | 4.001,20 |
| 10/12/2023 | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 324 | PAG. REF. JUROS FCO BCO BRASIL SA | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 325 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 590 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA | 14.355,00 | 14.355,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 326 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 592 - SENADO FEDERAL | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 13/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 327 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 593 - CREA-DF- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DIST | 3.940,00 | 3.940,00 |
| 15/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 328 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 33 - SENADO FEDERAL | 65.800,00 | 65.800,00 |
| 15/12/2023 | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 329 | PAG. INTERNET 12/202023 | 208,00 | 208,00 |
| 15/12/2023 | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 330 | PG ÁGUA REF 12/2023 | 75,00 | 75,00 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 331 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 595 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 92,60 | 92,60 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 332 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 596 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 996,42 | 996,42 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 333 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 597 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 1.116,78 | 1.116,78 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 334 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 598 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 268,54 | 268,54 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 335 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 599 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 586,16 | 586,16 |
| 19/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 336 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 600 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 398,18 | 398,18 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 18

| Data | Conta de Débito | Conta de Crédito | Langto | Histórico | Valor de Débito | Valor de Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| 19/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 337 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 34 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 2.338,25 | 2.338,25 |
| 20/12/2023 | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 338 | PG GPS/INSS REF 11/2023 | 399,96 | 399,96 |
| 20/12/2023 | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 339 | PG IRRF / FOLHA REF 11/2023 | 115,00 | 115,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 340 | PG SIMPLES NACIONAL REF 11/2023 | 24.310,00 | 24.310,00 |
| 20/12/2023 | 4.2.1.2.01.0005 (2585) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 341 | PAG. REF. JUROS SIMPLES NACIONAL | 823,72 | 823,72 |
| 20/12/2023 | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 342 | PG ALUGUEL REF 12/2023 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 21/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 343 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 35 - Ministério Público da União | 31.270,00 | 31.270,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 344 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 36 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 9.452,50 | 9.452,50 |
| 26/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 345 | Prestação de Serviço a Vista conf. NFSE 37 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL | 497,50 | 497,50 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 346 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 601 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 148,16 | 148,16 |
| 27/12/2023 | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 347 | Venda de Mercadoria a Vista conf. NFE 602 - ESTABELECIMENTO GENERAL GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS | 101,86 | 101,86 |
| 31/12/2023 | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 2.1.1.4.01.0012 (5630) | 348 | SIMPLES Nacional a Recolher 12/2023 | 42.678,45 | 42.678,45 |
| 31/12/2023 | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | | 349 | Vr. ref. PRO-LABORE c/ folha - pro-labore | 3.636,00 | |
| 31/12/2023 | | 2.1.1.3.01.0004 (444) | 349 | Desc. INSS - Mensal c/ folha - pro-labore | | 399,96 |
| 31/12/2023 | | 2.1.1.4.01.0001 (505) | 349 | Desc. IRRF - Mensal c/ folha - pro-labore | | 95,80 |
| 31/12/2023 | | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 349 | Vr. ref. pro-labore a pagar | | 3.140,24 |
| 31/12/2023 | 2.1.1.3.01.0010 (3131) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 350 | PG PRO LABORE REF 12/2023 | 3.140,24 | 3.140,24 |
| 31/12/2023 | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 351 | PG HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31/12/2023 | 3.1.1.2.01.0001 (888) | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 352 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 1.270.017,57 | 1.270.017,57 |
| 31/12/2023 | 3.1.1.3.01.0001 (901) | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 353 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 1.898.262,21 | 1.898.262,21 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 3.1.1.5.02.0005 (5623) | 354 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 305.826,48 | 305.826,48 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 4.1.2.2.01.0001 (1366) | 355 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 496.130,68 | 496.130,68 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 4.2.1.0.01.0001 (2332) | 356 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 900,00 | 900,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 4.2.1.0.01.0002 (2318) | 357 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 4.2.1.0.01.0004 (2349) | 358 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 4.2.1.0.01.0008 (2387) | 359 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 4.2.1.0.01.0031 (3274) | 360 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 2.928,00 | 2.928,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 4.2.1.1.01.0002 (2424) | 361 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 43.632,00 | 43.632,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 4.2.1.2.01.0001 (3534) | 362 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 35.760,00 | 35.760,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 4.2.1.2.01.0005 (2585) | 363 | Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício | 823,72 | 823,72 |
| 31/12/2023 | 5.1.1.1.01.0001 (2301) | 2.5.2.1.01.0003 (3469) | 364 | Resultado líquido do exercício | 2.238.118,90 | 2.238.118,90 |
| 31/12/2023 | 2.5.2.1.01.0099 (6439) | 1.1.1.1.01.0001 (17) | 365 | VLR REF. LUCRO DISTRIBUIDO REF. EXERCÍCIO 2023 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| Total do Mês: | | | | | 7.601.551,10 | 7.601.551,10 |

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:06



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2023

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
NIRE : 53600221885
Folha : 19

| | 31/12/2023 |
|--|---------------------|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 3.168.279,78 |
| Receitas de Mercadorias Vendidas | 1.270.017,57 |
| Receitas de Serviços Prestados | 1.898.262,21 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | (305.826,48) |
| Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional | (305.826,48) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 2.862.453,30 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS | (496.130,68) |
| Custos das Mercadorias Vendidas | (496.130,68) |
| (=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 2.366.322,62 |
| (-) DESPESA OPERACIONAL | (128.203,72) |
| Despesas Administrativas | (91.620,00) |
| Despesas Financeiras | (36.583,72) |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO | 2.238.118,90 |
| (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
| (=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR | 2.238.118,90 |
| (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR | 0,00 |
| (=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | 2.238.118,90 |
| (-) PARTICIPAÇÕES | 0,00 |
| (=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO | 2.238.118,90 |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 2.238.118,90 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e dezoito reais e noventa centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GUEDES DE LIMA
205 - Administrador - CPF 005.916.311-99

TARLEY GUEDES DA ROCHA
CONTADOR - CPF 725.641.801-91 - CRC DF 020366-O

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:36



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
NIRE : 53600221885
Folha : 20

| ATIVO | 2.154.201,00 | PASSIVO | 2.154.201,00 |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 2.031.254,58 | PASSIVO CIRCULANTE | 343.347,07 |
| Disponibilidades | 2.031.254,58 | Obrigações Fiscais | 294.932,65 |
| Caixa | 2.029.164,05 | Impostos e Contribuições a Recolher | 294.932,65 |
| Bancos | 2.090,53 | Obrigações Sociais | 399,96 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 122.946,42 | INSS a Recolher | 399,96 |
| Imobilizado | 122.946,42 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 48.014,46 |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 120.722,41 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 48.014,46 |
| Móveis e Utensílios | 945,69 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 27.985,57 |
| Computadores e Periféricos | 1.278,32 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 27.985,57 |
| | | Leasing | 27.985,57 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.782.868,36 |
| | | Capital Social | 100.000,00 |
| | | Capital Integralizado | 100.000,00 |
| | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 200.000,00 |
| | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 200.000,00 |
| | | Lucros/Prejuízos Acumulados | 1.482.868,36 |
| | | Lucros/Prejuízos Acumulados | (275.250,54) |
| | | Lucro do Período | 2.238.118,90 |
| | | LUCRO DISTRIBUÍDO | (480.000,00) |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.154.201,00 (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e um reais), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GUEDES DE LIMA
205 - Administrador - CPF 005.916.311-99

TARLEY GUEDES DA ROCHA
CONTADOR - CPF 725.641.801-91 - CRC DF 020366-0

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:20:57



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

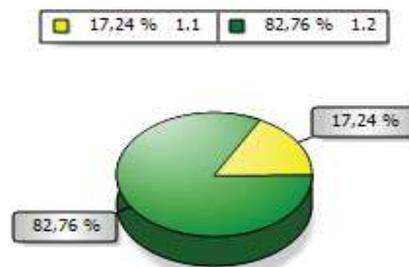
Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 21

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 371.332,64}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 1.782.868,36} = 0,21$$

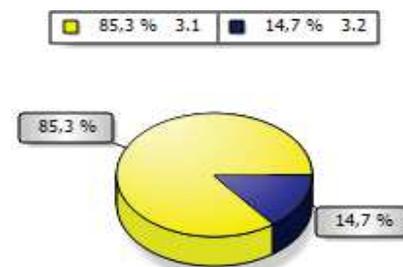
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 20,83 % do capital próprio.



3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo} \quad 2.154.201,00}{3.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 371.332,64} = 5,80$$

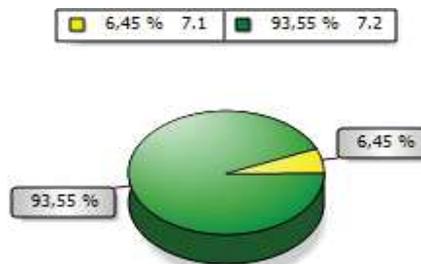
Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 580,13 % do capital de terceiros.



7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

$$\frac{7.1 \text{ Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)} \quad 122.946,42}{7.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 1.782.868,36} = 0,07$$

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 6,90 % do capital próprio.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

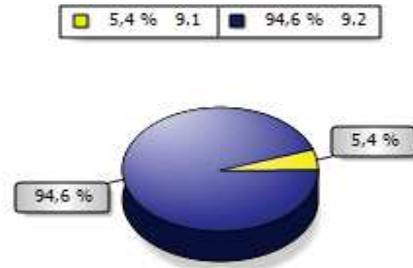
Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 22

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

9 - Imobilização do Investimento Total

| | | |
|---|--------------|--------|
| 9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) | 122.946,42 | = 0,06 |
| 9.2 Ativo | 2.154.201,00 | |

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 5,71 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

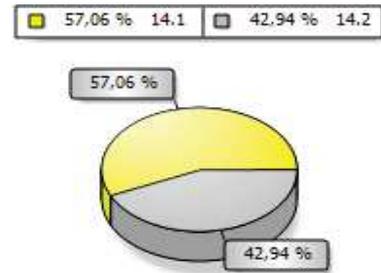
Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 23

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

14 - Giro do Ativo

| | | |
|----------------------|--------------|--------|
| 14.1 Vendas Líquidas | 2.862.453,30 | = 1,33 |
| 14.2 Ativo | 2.154.201,00 | |

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,33 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 24

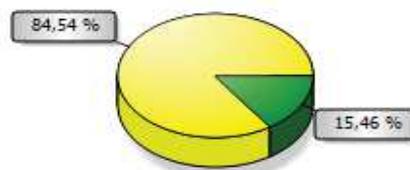
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = 5,47$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 5,47 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

84,54 % 16.1 15,46 % 16.2

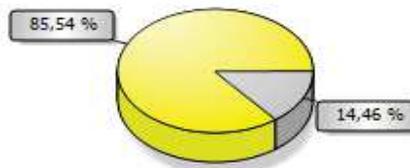


17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = 5,92$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 5,92 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

85,54 % 17.1 14,46 % 17.2

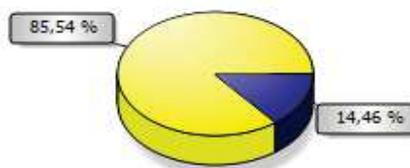


18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = 5,92$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 5,92 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

85,54 % 18.1 14,46 % 18.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ : 24.163.285/0001-40
Folha : 25

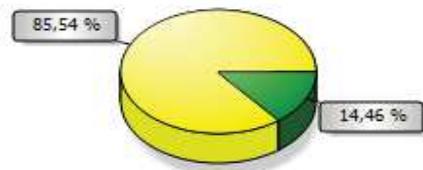
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades $\frac{2.031.254,58}{343.347,07} = 5,92$
19.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 5,92 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

85,54 % 19.1 14,46 % 19.2



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON GUEDES DE LIMA
205 - Administrador - CPF 005.916.311-99

TARLEY GUEDES DA ROCHA
CONTADOR - CPF 725.641.801-91 - CRC DF 020366-0

CLOVES ALMEIDA DOS SANTOS

DEXION - 20:14:22



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/078.068-0 no dia 04/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5360022188-5 | CNPJ: | 24.163.285/0001-40 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | BRASILIA | UF: | DISTRITO FEDERAL | | |
| Inscrição | | Inscrição Municipal: | | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | 15/02/2016 | | | | |

| Dados do Livro | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|--|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 5 | Data assinatura: | 04/06/2024 | | |
| Quantidade de páginas: | 26 | | | | |
| Período de escrituração | | | | | |
| Início: | 01/01/2023 | Fim: | 31/12/2023 | | |
| Período de retificação: | | | | | |
| Início: | | Fim: | | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 005.916.311-99 | ANDERSON GUEDES DE LIMA | Administrador | |
| 725.641.801-91 | TARLEY GUEDES DA ROCHA | Contador | 020366-O |





CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/03/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS EIRELI 24.163.285/0001-40

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/03/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.LIW0.DHVK.PIO2.JIDA.KB8D**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****