



ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

R. 08, Qd 50, lote 100 – Vila Ildemar

CEP: 65930-000 – Açailândia – Maranhão

Fone: (099) 3538-8665 CNPJ (MF): 17.987.974/0001-03

Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO (MA)  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

Av. Leonardo de Almeida, s/n, Centro – CEP: 65.925-000 – Sítio Novo – MA

Tomada de Preços nº 017/2022 – CPL - Data: 30/08/2022 às 08:30 horas

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

R. 08, Qd 50, lote 100 – Vila Ildemar

CEP: 65.930-000

Açailândia - MA





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 17.987.974/0001-03  
Razão Social: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA 08, SN - QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR - Açailândia / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 17.987.974/0001-03 DUNS®: 90\*\*\*\*\*09  
Razão Social: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA  
Nome Fantasia: ATTACK CONSTRUCAO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/02/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 19/10/2022 |
| FGTS  | Validade: | 07/09/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 21/01/2023 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 25/08/2022 |
| Receita Municipal          | Validade: | 21/10/2022 |

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/08/2022 11:14

1 de 1

CPF: 010.564.293-21 Nome: DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

Ass: \_\_\_\_\_



## 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: 21/08/2022 21:09:08

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**  
CNPJ: 17.987.974/0001-03

#### 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.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (21/08/2022 às 20:45) 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 17.987.974/0001-03.**

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://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6302.C3B1.3E0E.9553 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2022 às 20:52) **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 028.149.293-05.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6302.C534.DA89.C940 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

*R*

*M*



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (21/08/2022 às 20:50) 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 010.564.293-21.**

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 6302.C4AF.7F47.2807 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





**FILTROS APLICADOS:**

Busca livre: 02814929305

LIMPAR

Data da consulta: 21/08/2022 20:48:05  
Data da última atualização: 19/08/2022 16:00:04

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado

e

3

*[Handwritten signature]*



**FILTROS APLICADOS:**

Busca livre: 01056429321

LIMPAR

Data da consulta: 21/08/2022 20:48:05

Data da última atualização: 19/08/2022 16:00:04

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
|----------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|

Nenhum registro encontrado

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



*(Handwritten signature)*

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**



Pelo presente instrumento particular, os abaixo: **VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Açailândia-MA, nascida em 12/10/1987, filha de Manoel de Araujo dos Anjos e de Maria Helena de Oliveira dos Anjos, residente e domiciliada na cidade de Açailândia - Ma na Quadra 15 Casa 14, lote 14, vila Ildemar, nº S/N, CEP: 65930-00, portadora do CPF: nº 028.149.293-05, e cédula de Identidade RG nº 014513732000-9 SSP-MA expedida em 05/06/2013. e; **DAVID DE OLIVEIRA MACHADO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de S. Maria da Boa Vista - PE, nascida em 22/01/1988, residente e domiciliada nesta cidade de Açailândia-MA na Quadra 15 Casa 14, lote 14, vila Ildemar, nº S/N, CEP: 65930-000 portador da Cédula de Identidade RG nº 233488120020 SSP/MA, expedida em 29/11/2002 e CPF nº 010.564.293-21, filho de Jose Anchieta Andre Machado e de Francisca Lucia de Oliveira Machado, Únicos sócios (as) componentes da sociedade limitada denominada **ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, com sede Av. Kennedy, nº 50, Vila Ildemar, Quadra 50 Lote 100, CEP: 65930-000, Açailândia - MA, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA sob o NIRE nº 21200821862 por despacho do dia 22/04/2013 e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº 17.987.974/0001-03, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRO** - O capital social é elevado de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) para R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), aumento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios, neste ato, em moedas correntes do país, passando a ter a seguinte redação:

| SÓCIOS                                | %    | QUOTAS    | VALOR        |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|
| DAVID DE OLIVEIRA MACHADO             | 50%  | 500.000   | 500.000,00   |
| VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO | 50%  | 500.000   | 500.000,00   |
| TOTAL.....                            | 100% | 1.000.000 | 1.000.000,00 |

**CLAUSULA SEGUNDA** - Altera-se o endereço para: Rua 08, sn, Vila Ildemar, Quadra 50 Lote 100, Açailândia -MA, CEP 65930-000.

**CLAUSULA TERCEIRA** - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato Social primitivo, desde que não colidam com as expressas neste instrumento de alteração contratual.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2018 14:37 SOB Nº 20180658360.  
PROTOCOLO: 180658360 DE 04/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803707610. NIRE: 21200821862.  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**



**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial de **ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA** com sede e domicílio na cidade de Açailândia - MA, na Rua 08, sn, Vila Ildemar, Quadra 50 Lote 100, Açailândia –MA, CEP 65930-000, podendo instalar filiais em qualquer ponto do Território Nacional de acordo com a legislação em vigor.

**CLAUSULA SEGUNDA** – O Capital Social é de **R\$ 1.000.000,00** (Um milhão de reais) dividido em **1.000.000** (Um milhão) quotas no valor nominal de **R\$ 1,00** (hum real) cada, totalmente integralizado ao Capital Social em moeda corrente do País, e distribuídos da seguinte forma:

| SÓCIOS                                | %    | QUOTAS    | VALOR        |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|
| DAVID DE OLIVEIRA MACHADO             | 50%  | 500.000   | 500.000,00   |
| VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO | 50%  | 500.000   | 500.000,00   |
| TOTAL.....                            | 100% | 1.000.000 | 1.000.000,00 |

**CLAUSULA TERCEIRA** – O objetivo da sociedade é:

- 42.99-5/99 *OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (obras de estabilidade: enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento, açudes);*
- 41.20-4/00 - *CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;*
- 42.13-8/00 *OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;*
- 42.11-1/01 *CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;*
- 43.13-4/00 *OBRAS DE TERRAPLENAGEM;*
- 43.30-4/99 *OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO;*
- 43.30-4/04 *SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL;*
- 43.99-1/04 *SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;*
- 49.23-0/02 *SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMO VEIS COM MOTORISTA;*
- 77.19-5/99 *LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (locações de ônibus e veículos na construção civil);*
- 52.12-5/00 *CARGA E DESCARGA;*
- 33.14-7/17 *MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES;*
- 42.12-0/00 *CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS;*
- 43.11-8/02 *PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;*
- 38.11-4/00 *COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS;*

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2018 14:37 SOB Nº 20180658360.  
PROTOCOLO: 180658360 DE 04/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803707610. NIRE: 21200821862.  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**



- 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- 43.99-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (reformas, calçamentos de ruas, instalações e iluminações elétricas em prédios);
- 25.12-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL;
- 16.22-6/01 - FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS;
- 23.30-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO;
- 23.30-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES;
- 47.44-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL;
- 47.42-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO;
- 47.44-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS;
- 47.41-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
- 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
- 49.30-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL;
- 43.99-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;
- 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;
- 42.11-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;
- 43.22-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS;
- 42.99-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
- 77.11-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;
- 43.21-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

**CLAÚSULA QUARTA** – A sociedade iniciará suas atividades na data do registro e arquivamento na Junta Comercial e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

**CLAÚSULA QUINTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**CLAÚSULA SEXTA** – A responsabilidade de cada sócio (a) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do seu capital social, nos termos do art. 1052, CC/2002.

**CLAÚSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade será exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios DAVID DE OLIVEIRA MACHADO, VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2018 14:37 SOB Nº 20180658360.  
PROTOCOLO: 180658360 DE 04/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803707610. NIRE: 21200821862.  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SAO LUIS, 04/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**



objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. (art. 997 VI 1.013,1015, 1064 CC/2002).

**CLAÚSULA OITAVA** - Ao término de cada exercício social, 31 de Dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**CLAÚSULA NONA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, inciso 2º e art. 1.078, CC/2002).

**CLAÚSULA DÉCIMA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “Pro Labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Falecendo ou interditada (o) qualquer sócio (a), a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores, e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, (art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002).

**CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA** – Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estarão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 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. (art. 1.011, inciso 1º, CC/2002).

**CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA** – Fica eleito o foro de Açailândia – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2018 14:37 SOB Nº 20180658360.  
PROTOCOLO: 180658360 DE 04/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803707610. NIRE: 21200821862.  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA



E, por estarem assim ajustadas e contratadas, lavram este instrumento em única via que serão assinadas pelos sócios.

Açailândia – MA, 06 de agosto de 2018.

2º OFÍCIO

DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

2º OFÍCIO

VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2018 14:37 SOB Nº 20180658360.  
PROTOCOLO: 180658360 DE 04/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803707610. NIRE: 21200821862.  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

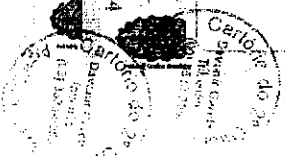




*Handwritten mark*

508951000000  
408951000000  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
R. Dr. Augusto Ferraz de Sá, 219 - Centro - CEP: 01033-021 - A. Jd. 14 - MA  
Tel: (99) 3636-1000 - Tab. de Envio: 0302 - Horário: Segunda-Feira a Sexta-Feira  
R. DONHEGO POR SEMELHANÇA as "assinaturas" indicadas de DAVID DE  
OLIVEIRA MACHADO e VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO. Dou Fe.  
Emol: R\$ 22,40 FERC R\$ 0,30 FERJ R\$ 0,00 Total R\$ 23,00  
Apl. 2018 - MA, 30 de agosto de 2018  
Em test: *[Signature]*  
Francisca Josilane da Silva - Escrivente Autorizada



VALIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE

*Handwritten mark*

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2018 14:37 SOB Nº 20180658360.  
PROTOCOLO: 180658360 DE 04/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803707610. NIRE: 21200821862.  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 04/09/2018  
www.empresafacil.ma.gov.br

*Handwritten signature*

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 TRIBUNAL FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
 C. A. S. J. B. S. A. C. I. O. N. A. L. D. E. J. U. I. Z. A. D. O. E. S. P. E. C. I. A. L. C. Í. V. I. L.

MA

NOME  
**DAVID DE OLIVEIRA MACHADO**

REC. IDENTIFICAD. / ÓRG. EMISSOR / UF  
**233488120020 GRJURP MA**

CPF  
**010.564.283-21**

DATA NASCIMENTO  
**22/01/1988**

RELACÃO  
**JOSE ANCHIETA FERREIRA MACHADO**  
**FRANCISCA LAURIA DE OLIVEIRA MACHADO**

PROFISSÃO  
**AE**

INSCRIÇÃO Nº  
**03815666668**

VALIDADEZ  
**10/09/2025**

1ª EMISSÃO  
**05/04/2008**



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2130400370

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 2130400370

DESCRIÇÃO

VAR:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
 AÇAILÂNDIA - MARANHÃO  
 DOCUMENTO AUTENTICADO

LOCAL  
**SAO LUIS, MA**

DATA EMISSÃO  
**28/09/2020**

44416197896  
 MARANHÃO

2º cartório do  
 2º ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA  
 Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Jeivanir Garcia - Tabelião Substituído: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprográfica que confere com o original que me foi apresentado, por R\$.

Açailândia - MA, 19 de abril de 2022. Emol: R\$ 5,14  
 FERC R\$ 0,16 - FEMP R\$ 0,20 - FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Adriano Pires - Escrevente Autorizado  
 Selo: AUTENT030270N3GIKUK0A7LRN19  
 Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



e

h



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 15 de Novembro de 1988  
 INSTITUTO BRASILEIRO DE REGISTRO E CARTÓRIO

**MARIZIA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**

**1990949786**

**05800367598**    **21/01/2025**    **14/02/2024**

**1990949786**

**MARANHÃO**

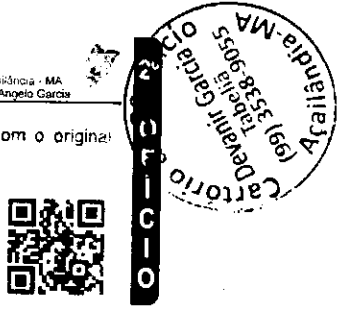
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
 AÇAILÂNDIA - MARANHÃO  
 DOCUMENTO AUTENTICADO

**2º** cartório de **ofício**

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
 Rua Dorival Pimenta da Souza, 1219 - Centro - CEP 65030-000 - Açailândia - MA  
 Fone: (99) 3538-9055 - Taboão - Deivar Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

**AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA**  
 Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original  
 que me foi apresentado. Dou fé.  
 Açailândia - MA, 19 de abril de 2022. Emol. R\$ 6,14  
 FERC R\$ 0,45 FEMP R\$ 0,20 F. CEP R\$ 0,20 Total R\$ 6,99

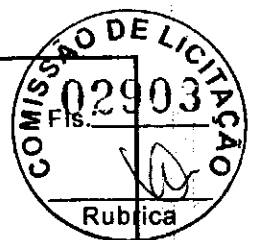
Adriano Pires - Escrevente Autorizado  
 Selo: AUTENT030270L027306794PU9F28  
 Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



*M*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|  |   |   |
|--|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>17.987.974/0001-03</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>22/04/2013</b>   |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>  |   |   |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>ATTACK CONSTRUCAO</b>   | PORTE<br><b>ME</b>  |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b>  |   |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas</b><br><b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b><br><b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b><br><b>25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal</b><br><b>33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores</b><br><b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b><br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b><br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b><br><b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b><br><b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b><br><b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b><br><b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b><br><b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b><br><b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b><br><b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b><br><b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b><br><b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b><br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b><br><b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b><br><b>52.12-5-00 - Carga e descarga</b> |   |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>  |   |   |
| LOGRADOURO<br><b>R 08</b>  | NÚMERO SN   | COMPLEMENTO<br><b>QUADRA50 LOTE 100</b> |
| CEP<br><b>65.930-000</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA ILDEMAR</b>                      | MUNICÍPIO<br><b>ACAILANDIA</b>          |
| UF<br><b>MA</b>  |   |   |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>DAVID.ATTACK@GMAIL.COM</b>   | TELEFONE<br><b>(99) 9174-1693</b>                           |   |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |   |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>22/04/2013</b>             |   |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL<br><br>   |   |   |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                          |   |

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

Emitido no dia **21/08/2022** às **21:56:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



|  |   |   |
|--|---|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>17.987.974/0001-03<br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>22/04/2013          |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</b>  |   |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor<br>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes<br>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos<br>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura<br>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.<br>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água<br>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação<br>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas<br>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica |   |   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>  |   |   |
| LOGRADOURO<br><b>R 08</b>  | NÚMERO<br>SN  | COMPLEMENTO<br><b>QUADRA50 LOTE 100</b> |
| CEP<br><b>65.930-000</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA ILDEMAR</b>                      | MUNICÍPIO<br><b>ACAILANDIA</b>          |
|  |   | UF<br><b>MA</b>                         |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>DAVID.ATTACK@GMAIL.COM</b>   | TELEFONE<br><b>(99) 9174-1693</b>                           |   |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |   |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>22/04/2013</b>             |   |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |   |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                          |   |

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

Emitido no dia 21/08/2022 às 21:56:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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



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

Nome: **ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **17.987.974/0001-03**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:28:53 do dia 22/04/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/10/2022.

Código de controle da certidão: **F589.23F6.1DEB.8E3D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e

M



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 17.987.974/0001-03

Código de Controle: F589.23F6.1DEB.8E3D

Data da Emissão: 22/04/2022

Hora da Emissão: 14:28:53

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 22/04/2022, com validade até 19/10/2022.

[Verificar a validade da certidão emitida pelo sistema de certificação eletrônica.](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 163773/22

**Data da**

29/08/2022 13:09:23

**Inscrição Estadual:** 124078460

**CPF/CNPJ:** 17987974000103

**Razão Social:** ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

**Endereço:** RUA 08, SN QUADRA50

LOTE 100 CEP: 65930000 - VILA ILDEMAR

**Telefone:** (99)92103843

**Município:** ACAILANDIA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/12/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 29/08/2022 13:09:23





Estado do  
Paraná Curitiba Negativa de Débito



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 163773/22

Data de Validade: 27/12/2022

Data de Emissão: 29/08/2022 13:09:23

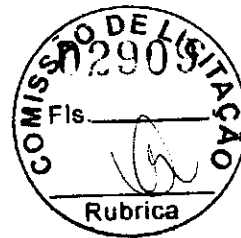
Inscrição Estadual: 124078460

CPF/CNPJ: 17987974000103

Razão Social: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA



e



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 045168/22

Data da

23/06/2022 16:42:36

Inscrição Estadual: 124078460

CPF/CNPJ: 17987974000103

Razão Social: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 08, SN QUADRA50 LOTE 100 CEP: 65930000 - VILA ILDEMAR

Telefone: (99)92103843

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

e

m

Data Impressão: 03/07/2022 17:43:17



**Sistema de Certidão Negativa de Dívida Ativa**



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 045168/22

Data de Validade: 21/10/2022

Data de Emissão: 23/06/2022 16:42:36

Inscrição Estadual: 124078460

CPF/CNPJ: 17987974000103

Razão Social: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA





**PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS**  
**AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

**CNPJ/CPF:** 17.987.974/0001-03

**CERTIDÃO Nº:** 1832/2022

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME

**Inscrição Municipal:** 783863

**INICIO DAS ATIVIDADES:** 16/03/2021

**RUA:** RUA: 08 - VILA ILDEMAR, 100, QUADRA 50 LOTE 100, CEP - 65930-000

**BAIRRO:** VILA ILDEMAR

**CIDADE:** ACAILANDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME** que possui o CNPJ: **17.987.974/0001-03** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federal No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

**Finalidade da Certidão:** Diversos

**Válida Até:** 06/08/2022

**Código de Autenticidade:** 2SDZQEVDMB

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/ser/et/hwppconsaulcert>



*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS  
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

**CNPJ/CPF** 17.987.974/0001-03

**CERTIDÃO Nº:** 1832/2022

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME

**Inscrição**

**Municipal:** 783863

**INICIO DAS ATIVIDADES:** 16/03/2021

**RUA:** RUA. 08 - VILA ILDEMAR, 100, QUADRA 50 LOTE 100, CEP - 65930-000

**BAIRRO:** VILA ILDEMAR

**CIDADE** ACAILANDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 - código Tributario Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributario nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte **ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME** que possui o CNPJ **17.987.974/0001-03** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5 172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016

**Finalidade da Certidão:** Diversos

*[Handwritten signature]*

**Válida Até:** 06/08/2022

**Código de Autenticidade:** 2SDZQEVDMB



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.987.974/0001-03

**Razão Social:** ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME

**Endereço:** RUA R 08 SN LOTE: 100;QUADRA:50 / VILA ILDEMAR / ACAILANDIA / MA  
/ 65930-000

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

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

**Validade:** 09/08/2022 a 07/09/2022

**Certificação Número:** 2022080902011191081574

Informação obtida em 21/08/2022 21:22:38

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



Duvidas mais Frequentes | Inicio | 1/1

## Histórico do Empregador

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

**Inscrição:** 17.987.974/0001-03

**Razão social:** ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME

**Nome fantasia:** ATTACK COSTRUCAO

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 28/08/2022              | 28/08/2022 a 26/09/2022 | 2022082801435501603696 |
| 09/08/2022              | 09/08/2022 a 07/09/2022 | 2022080902011191081574 |
| 21/07/2022              | 21/07/2022 a 19/08/2022 | 2022072101560810558830 |
| 02/07/2022              | 02/07/2022 a 31/07/2022 | 2022070201442676700937 |
| 13/06/2022              | 13/06/2022 a 12/07/2022 | 2022061301464182486484 |
| 25/05/2022              | 25/05/2022 a 23/06/2022 | 2022052501585339116418 |
| 06/05/2022              | 06/05/2022 a 04/06/2022 | 2022050602002961795020 |
| 17/04/2022              | 17/04/2022 a 16/05/2022 | 2022041701345157291231 |
| 29/03/2022              | 29/03/2022 a 27/04/2022 | 2022032901413245554419 |
| 10/03/2022              | 10/03/2022 a 08/04/2022 | 2022031001424821338601 |
| 19/02/2022              | 19/02/2022 a 20/03/2022 | 2022021901493722671314 |
| 31/01/2022              | 31/01/2022 a 01/03/2022 | 2022013107430096055745 |
| 01/01/2022              | 01/01/2022 a 30/01/2022 | 2022010101541891484406 |
| 13/12/2021              | 13/12/2021 a 11/01/2022 | 2021121301522695297530 |
| 24/11/2021              | 24/11/2021 a 23/12/2021 | 2021112402131863964393 |
| 05/11/2021              | 05/11/2021 a 04/12/2021 | 2021110501574059915500 |
| 17/10/2021              | 17/10/2021 a 15/11/2021 | 2021101701564652070689 |
| 28/09/2021              | 28/09/2021 a 27/10/2021 | 2021092808030136321050 |
| 26/04/2021              | 26/04/2021 a 23/08/2021 | 2021042607120147979067 |
| 22/03/2021              | 22/03/2021 a 20/04/2021 | 2021032204320645248358 |
| 03/03/2021              | 03/03/2021 a 01/04/2021 | 2021030309521064119482 |
| 11/12/2020              | 11/12/2020 a 09/01/2021 | 2020121102544081414875 |
| 22/11/2020              | 22/11/2020 a 21/12/2020 | 2020112206034953427848 |
| 03/11/2020              | 03/11/2020 a 02/12/2020 | 2020110302344226936273 |
| 15/10/2020              | 15/10/2020 a 13/11/2020 | 2020101502363517843977 |
| 26/09/2020              | 26/09/2020 a 25/10/2020 | 2020092603001683523660 |
| 07/09/2020              | 07/09/2020 a 06/10/2020 | 2020090703192259537754 |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.987.974/0001-03

Certidão nº: 9410193/2022

Expedição: 23/03/2022, às 17:18:21

Validade: 19/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.987.974/0001-03**, **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.

*(Assinatura)*

*(Assinatura)*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.987.974/0001-03

Certidão n°: 9410193/2022

Expedição: 23/03/2022, às 17:18:21

Validade: 19/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.987.974/0001-03**, **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.

①



**SINTEGRA/ICMS**  
 SISTEMA DE CONSULTA PÚBLICA DE CÁRGAS E PESSOAS EM OBRAS DE  
 INFRA-ESTRUTURA



**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 17.987.974/0001-03 **Inscrição Estadual:** 12.407846-0

**Razão Social:** ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA 08

**Número:** SN **Complemento:** QUADRA50 LOTE 100

**Bairro:** VILA ILDEMAR

**Município:** ACAILANDIA **UF:** MA

**CEP:** 65930000 **DDD:** **Telefone:** 92103843

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE** 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS

**Principal:** ANTERIORMENTE

**CNAEs Secundários**

| Código  | Descrição CNAE  |
|---------|---|
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS   |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  |
| 4311802 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO   |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM  |
| 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL   |
| 4330499 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO  |
| 4399104 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS |
| 4399199 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE   |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO   |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL  |
| 1622601 | FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS   |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  |
| 5212500 | CARGA E DESCARGA  |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR                                 |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                                    |
| 4744003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS   |
| 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA   |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 4930201 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL                                     |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA  |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO  |
| 2330302 | FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO   |
| 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS   |
| 4322301 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  |
| 4321500 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  |
| 2330399 | FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES         |
| 2512800 | FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL   |
| 3314717 | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES      |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS  |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS   |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 17/01/2020

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de 01/07/2010 - (2330399-2512800), 01/10/2010 - (1622601-2330302),  
(CNAE's): 07/07/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2016, 01/01/2019,

CTE a partir 19/08/2016 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE  
de: TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio  
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de  
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária  
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/08/2022

Número da Consulta:

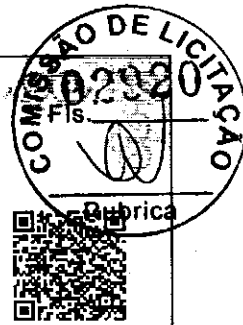
|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' or similar character.

A small handwritten mark or signature, possibly a checkmark or a simple flourish.

A larger handwritten mark or signature, possibly a stylized letter or a flourish.



**PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA**

## ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

CPF/CNPJ: 17.987.974/0001-03  
 RAZÃO SOCIAL: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME  
 NOME FANTASIA: ATTACK CONSTRUCAO  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 783863  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407846-0  
 NUMERO DE CONTROLE: 922  
 LOCALIZAÇÃO: RUA: 08 - VILA ILDEMAR, SN , QUADRA 50 LOTE 100 VILA ILDEMAR

**CNAE Principal e Secundários**  
 429959900-OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 432150000-INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA  
 474409900-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL  
 233030200-FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO  
 421110100-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
 421380000-OBRS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS  
 432230100-INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS  
 773220100-ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES  
 474230000-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO  
 493020100-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL  
 492300200-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

**CMAE Principal e Secundários**  
 72-OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**RESTRIÇÕES** Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

EMITIDO EM: AÇAILÂNDIA, 14 de Janeiro de 2022.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: C78AP73XPB4

**FIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 870876/2022  
Emissão: 22/07/2022  
Validade: 31/08/2022  
Chave: 7w63ubrica



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas atividades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 17.987.974/0001-03

Registro: 0000012189

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 04/09/2018

Faixa: 4

Objetivo Social: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLOPICO, RIP-RAP, GABIAO, BERNA, ESCALONAMENTO, ACUDES); CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL; SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR (LOCACOES DE ONIBUS E VEICULOS NA CONSTRUCAO CIVIL); CARGA E DESCARGA; MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REFORMAS, CALCAMENTO DE RUAS, INSTALACOES E ILUMINACOES ELETRICAS EM PREDIOS); FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS; FABRICACAO E ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO; FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA 8, S/N, QUADRA 50 - LOTE 100, VILA ILDEMAR, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012189EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303727596. Data de vencimento do boleto: 31/08/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: WANDSON LEY GUEDES DA SILVA

Registro: 1117163679

CPF: 019.821.053-13

Data Início: 05/03/2020





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



Nº 87067/2022  
Emissão: 27/07/2022  
Validade: 31/08/2022  
Chave: 7w63b

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: VANILZA DE OLIVEIRA DOS A. MACHADO

CPF: 028.149.293-05

Função: EMPRESARIO

Sócio: DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

CPF: 010.564.293-21

Função: EMPRESÁRIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

REPUBLICA

Nº 866855/2022  
Emissão: 24/05/2022  
Validade: 31/03/2025  
Chave: 5ZZW0



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: WANDSON LEY GUEDES DA SILVA  
Registro: 1117163679  
CPF: 019.821.053-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 02/02/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART 7º RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO  
Data de Formação: 15/01/2018

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL CAMPUS SAO MIGUEL  
Data de Formação: 10/12/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: WD ENGENHARIA LTDA  
Registro: 0005439086  
CNPJ: 19.215.511/0001-59  
Data Início: 12/03/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0000009779  
CNPJ: 08.638.816/0001-57  
Data Início: 12/03/2018  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  
Registro: 0000012189  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
Data Início: 05/03/2020





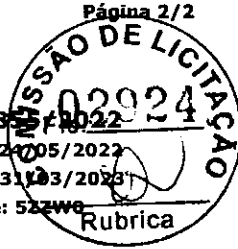


**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Nº 866857/2022  
Emissão: 24/05/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: 5ZZW0



Data Firm: Indefinido  
Data Firm de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
829612/2020  
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WANDSON LEY GUEDES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WANDSON LEY GUEDES DA SILVA**  
Registro: 1117163679MA RNP: 1117163679  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20200330818** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2020 Baixada em: 24/04/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**

Contratante: **PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-06  
Endereço do contratante: RUA TIRADENTES I Nº: 1344  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65930000  
Cidade: AÇAILÂNDIA  
Contrato: Celebrado em: 19/08/2019  
Valor do contrato: R\$ 1.019.220,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA rua 25 Nº: sn  
Complemento: Bairro: PORTO BELO UF: MA CEP: 65930000  
Cidade: AÇAILÂNDIA  
Coordenadas Geográficas: -4.950588, -47.460886  
Data de início: 10/03/2020 Conclusão efetiva: 10/04/2020  
Finalidade: Proprietário: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-06

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUÇÃO 24769,20 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 53 - EXECUÇÃO 997,50 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUÇÃO 7234,50 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUÇÃO 7234,50 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUÇÃO 5153,34 metro cúbico;

**Observações**

TERRAPLENAGEM DE 5.153,34m² TERRA E APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD EM 24.769,20m² DE ÁREA. EXECUÇÃO DE 7.234,5M DE MEIO FIO + SARJETA DE CONCRETO. ASSENTAMENTO DE 997,50m² DE PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 829612/2020  
14/05/2020, 09:24  
cDcz5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cDcz5





## LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela, ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -- ME, inscrito no CNPJ nº 17.987.974/0001-03, realizado no seguinte endereço Rua 25, bairro Porto Belo, Açailândia-MA, CEP:65.930-000, No período de 10/03/2020 a 10/04/2020.

### Dados da obra/serviço:

**Contratante:** PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
**CNPJ do contratante:** 21.172.142/0001-06  
**Endereço da obra/serviço:** Rua 25, bairro Porto Belo, Açailândia-MA, CEP:65.930-000  
**Data de assinatura do contrato:** 19/08/2019  
**Vigência do contrato:** 19/08/2019 a 10/04/2020  
**Valor do contrato:** R\$ 1.019.220,74  
**Objeto do contrato:** TERRAPLENAGEM DE 5.153,34m<sup>3</sup> TERRA E APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD EM 24.769,20m<sup>2</sup> DE ÁREA. EXECUÇÃO DE 7.234,5M DE MEIO FIO + SARJETA DE CONCRETO. ASSENTAMENTO DE 997,50m<sup>2</sup> DE ISO EM CONCRETO INTERTRAVADO.  
**ART nº:** MA20200330818

**Contratado:** ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
**CNPJ/CPF do contratado:** 17.987.974/0001-03  
**Responsável Técnico - RT da obra/serviço:** Eng. Civil WANDSON LFY GUEDES DA SILVA  
**Registro do RT no Crea:** 111716367-9D

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Açailândia - MA, 29 de abril de 2020.

*Lumma Drielle R. Lucena*  
Lumma Drielle Ribeiro Lucena  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MA 111865545-1  
Lumma Drielle R. Lucena  
Engenheira Civil  
CREA-MA Nº 111865545-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829612/2020, em 14/05/2020



Certidão nº 829612/2020  
18/02/2022, 07:19

Chave de Impressão: cDz25

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2020 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20200333558



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**  
LUMMA DRICELLE RIBEIRO LUCENA  
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL  
RNP: 1118655451  
Registro: 112248MA

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
RUA TIRADENTES I  
Complemento: Barrio: CENTRO  
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000  
CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-06  
Nº: 1344  
CEP: 65930000  
Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 1.019.220,74  
Ação Institucional: Outros  
Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

**3. Dados da Obra/Serviço**  
RUA TIRADENTES I Nº: 1344  
Complemento: Barrio: CENTRO  
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930000  
Data de início: 19/08/2019 Previsão de término: 30/04/2020 Coordenadas Geográficas: -4.952575, -47.502952  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado  
Proprietário: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-06

**4. Atividade Técnica**

| Atividade   | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA            |            |         |
| 5 - LAUDO TÉCNICO > #A0604 - TERRAPLENAGEM            | 5.153,34   | m²      |
| 5 - LAUDO TÉCNICO > #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA   | 24.769,20  | m²      |
| 5 - LAUDO TÉCNICO > #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO | 997,50     | m²      |
| 5 - LAUDO TÉCNICO > #A0535 - MEIO-FIOS                | 7.234,50   | m       |
| 5 - LAUDO TÉCNICO > #A0534 - SARJETAS                 | 7.234,50   | m       |

**5. Observações**  
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART  
LAUDO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.

**6. Declarações**  
- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5.296/2004

**7. Entidade de Classe**  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Assinatura: 29 de setembro de 2020  
LUMMA DRICELLE RIBEIRO LUCENA - CPF: 605.757.333-08 Engenheira Civil  
CREA-MA Nº 111865545-1  
PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 21.172.142/0001-06

**9. Informações**  
A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 29/04/2020 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8302555583

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://www.crea.ma.gov.br/publicar>, com a chave: 8d7b7  
Impressão em: 18/02/2022 07:09:25:05 por: 140.231.130.168

www.crea.ma.gov.br | Informações@crea-ma.org.br  
Tel: (98) 2106-8300 | Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829612/2020, em 14/05/2020 em

Certidão nº 829612/2020  
18/02/2022, 07:19

Chave de Impressão: cbcz5  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2020 e contém 1 folhas

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.987.974/0001-03, estabelecida na Avenida Kennedy, nº50, lote 100, quadra 50, Vila Ildemar, CEP 65930-000, Açailândia – MA, prestou serviços à **PORTO BELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, CNPJ nº 21.172.142/0001-06, estabelecida na Rua Tiradentes I, nº 1344, centro, Açailândia – MA, detém qualificação técnica para **TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM A UTILIZAÇÃO DE TSD**.

Registramos que a empresa prestou serviços conforme dados a seguir:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CONTRATANTE</b>         | PORTO BELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  |
| <b>CNPJ</b>                | 21.172.142/0001-06   |
| <b>ENDEREÇO DA OBRA</b>    | Rua 25, bairro Porto Bello, Açailândia-MA, CEP:65.930-000  |
| <b>CONTRATADA</b>          | ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA   |
| <b>CNPJ</b>                | 17.987.974/0001-03   |
| <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO</b> | ENG. CIVIL WANDSON LEY GUEDES DA SILVA   |
| <b>CREA-MA Nº</b>          | 111716367-9D   |
| <b>SERVIÇOS</b>            | TERRAPLENAGEM DE 5.153,34m³ TERRA E APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD EM 24.769,20m² DE ÁREA. EXECUÇÃO DE 7.234,5M DE MEIO FIO + SARJETA DE CONCRETO. ASSENTAMENTO DE 997,50m² DE PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO. |
| <b>ART Nº</b>              | MA20200330818  |
| <b>PERÍODO DE OBRA</b>     | 10/03/2020 A 10/04/2020  |
| <b>VALOR DO CONTRATO</b>   | R\$ 1.019.220,74   |

PLANILHA EM ANEXO. Detalhada dos serviços prestados com respectivos volumes.

| Descrição                                | Unid | Qtde      |
|--|------|-----------|
| <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>                 |      |           |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO             | vb   | 1,00      |
| RETIRADA DE ENTULHO - BOTA FORA ATÉ 20KM | m²   | 25.766,70 |

Página 1 de 2

Rua Tiradentes I, nº 1344 – Aptº 104 - Centro - Açailândia – Maranhão  
Telefone: (99) 98156-1854

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829612/2020, em 14/05/2020 em



Certidão nº 829612/2020

18/02/2022, 07:19

Chave de Impressão: cDzZ5

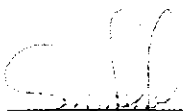
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2020 e contém 2 folhas



| PAVIMENTAÇÃO   |    |           |
|--|----|-----------|
| TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLIO  | m² | 24.769,20 |
| IMPRIMAÇÃO COM CM-30 TAXA 1,2/m²   | m² | 24.769,20 |
| FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM | m  | 7.234,50  |
| SARJETA DE CONCRETO - LARG. 0,30 X ESP. 0,06 M   | m  | 7.234,50  |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO ESPESURA DE 10CM                   | M² | 997,50    |
| TERRAPLANAGEM  |    |           |
| ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT ATÉ 20 KM  | m³ | 5.153,34  |
| TRATAMENTO, UMIDIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO   | m³ | 5.153,34  |
| CONFORMAÇÃO DE BASE  | m² | 25.766,70 |

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


Açailândia, 28 de abril de 2019.


  
**SIRLENE HERMINIO DA SILVA**  
 Diretor  
 Porto Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829612/2020, em 14/05/2020 emitida



**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL**  
 Rua Maria Lacer Rodrigues do Saupério - Itaipava  
 16647-944 - Açu - Maranhão - CEP: 65.930-000  
 Fone/Fax: (99) 3246-2124 / 3246-2125 / E-mail: cartorio1@crea.org.br

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA -  
 Poder Judiciário TJMA. Selo:   
 REC10030199 - BI 188E 10 67. Data Hora: 08 05 2020  
 16647-944 - Açu - Maranhão. Parte(s): SIRLENE HERMINIO DA SILVA, Rec. Judicial Semelhança. Total: R\$ 4,50. Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade deste selo em <http://selo.tjma.jus.br>







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

820673/2019  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WANDSON LEY GUEDES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WANDSON LEY GUEDES DA SILVA**  
Registro: **1117163679MA** RNP: **1117163679**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20180195208** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/08/2018** Baixada em: **11/09/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **VERATTO CONSTRUCAO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA.** CPF/CNPJ: **20.395.342/0001-65**  
Endereço do contratante: **RUA DT PARTE DO LOTE 83 DA GLEBA 16 DISTRITO DE CAJUAPARA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **DISTRITO DE CAJUAPARA**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65939000**

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.500,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DT PARTE DO LOTE 83 DA GLEBA 16 DISTRITO DE CAJUAPARA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **DISTRITO DE CAJUAPARA**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65939000**

Data de início: **01/07/2018** Conclusão efetiva: **09/08/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA.** CPF/CNPJ: **20.395.342/0001-65**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 85635.00 metro quadrado;**

Observações  
**ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA 85.635,00M2 DE ASFALTO MISTO DOS TIPOS TSS, TDS E CBUQ. APLICAÇÃO EM PLANTA INDUSTRIAL.**

Número da ART: **MA20190230046** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/01/2019** Baixada em: **05/09/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **VERATTO CONSTRUCAO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA.** CPF/CNPJ: **20.395.342/0001-65**  
Endereço do contratante: **RUA DT PARTE DO LOTE 83 DA GLEBA 16 DISTRITO DE CAJUAPARA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **DISTRITO DE CAJUAPARA**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65939000**

Contrato: Celebrado em: **26/11/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 2.405.059,35** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA DT PARTE DO LOTE 83 DA GLEBA 16 DISTRITO DE CAJUAPARA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **DISTRITO DE CAJUAPARA**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65939000**

Data de início: **05/12/2018** Conclusão efetiva: **28/02/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA.** CPF/CNPJ: **20.395.342/0001-65**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 59020.00 metro quadrado;**

Observações  
**TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM A UTILIZAÇÃO DE TSD, TSS E CBUQ. TOTALIZANDO 59.020M2 DE ÁREA PAVIMENTADA.**

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820673/2019

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 820673/2019  
19/11/2019, 10:08  
w9CYA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w9CYA







**LAUDO TÉCNICO**

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo(a) VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/CPF nº 08.638.816/0001-57, realizado no seguinte endereço Dt Parte do Lote 83 da Gleba 16, bairro Distrito de Cajuapara, cidade Itinga do Maranhão, UF MA, CEP 65.939-000, No período de 05/12/2018 a 28/02/2019.

Dados da obra/serviço:

Contratante: CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA

CNPJ/CPF do contratante: 20.395.342/0001-65

Endereço da obra/serviço. Dt Parte do Lote 83 da Gleba 16, Distrito de Cajuapara, Itinga do Maranhão - MA.

Data de assinatura do contrato: 26/11 /2018.

Vigência do contrato: 05/12/2018 a 28/02/2019

Valor do contrato: R\$ 2.405.059,35.

Objeto do contrato: PROJETO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM A UTILIZAÇÃO DE TSD, TSS E CBUQ.

ART nº: MA20190230046 e MA20180195208.

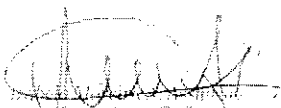
CNPJ/CPF do contratado: 08.638.816/0001-57

Responsável Técnico - RT da obra/serviço: WANDSON LEY GUEDES DA SILVA

Registro do RT no Crea: 111716367-9D

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Imperatriz - MA, 24 de outubro de 2019.

  
IZABELA MOREIRA ALVES ASSUNÇÃO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MA 111752071-4D

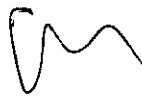
IZABELA MOREIRA ALVES ASSUNÇÃO  
ENGENHEIRA CIVIL  
111752071-4D



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820673/2019, em 19/11/2019



Certidão nº 820673/2019  
19/11/2019, 10:29  
Chave de Impressão: w9CYA  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 1 folhas





# Atestado Técnico



Dt Parte do Lote 83 da Gleba 16 Distrito de Cajupara, Itinga do Maranhão - MA, CEP:65.939-000

19 de setembro de 2019

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.638.816/0001-57, estabelecida em ROD. BR 010 – KM 1347 Nº 91, Bacuri, Imperatriz – MA, CEP 65.916-205, prestou serviços à **CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA**, CNPJ nº 20.395.342/0001-65, estabelecida na Rua Dt Parte do Lote 83 da Gleba 16 Distrito de Cajupara, Itinga do Maranhão - MA, CEP 65.939-000, detém qualificação técnica para **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM A UTILIZAÇÃO DE TSD, TSS E CBUQ**.

Registramos que a empresa prestou serviços conforme dados a seguir:

|                     |  |
|---------------------|--|
| CONTRATANTE         | CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA  |
| CNPJ                | 20.395.342/0001-65   |
| CONTRATADA          | VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA                                    |
| CNPJ                | 08.638.816/0001-57   |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | ENG. CIVIL WANDSON LEY GUEDES DA SILVA   |
| CREA-MA Nº          | 1117163679D-MA   |
| SERVIÇOS            | PROJETO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO TSD, TSS E CBUQ.                |
| ARTs Nº             | MA20190230046 (05/12/2018 A 28/02/2019)<br>MA20180195208 (01/07/2018 A 09/08/2018) |
| PERÍODO DE OBRA     | 05/12/2018 A 28/02/2019  |
| VALOR DO CONTRATO   | R\$ 2.405.059,35   |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820673/2019, em 19/11/2019 emitida



Certidão nº 820673/2019  
19/11/2019, 10:29

Chave de Impressão: w9CYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas



PLANILHA EM ANEXO. Detalhada dos serviços prestados com respectivos volumes.



| ITEM   | ESPECIFICAÇÃO  | UNID. | QTDE.     |
|--|--|-------|-----------|
| <b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>   |  |       |           |
| 01.01  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS E FERRAMENTAS   | KM    | 250,00    |
| 01.02  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA  | VB    | 6,00      |
| 01.03  | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA   | VB    | 6,00      |
| 01.04  | ESTADIA  | DIA   | 30,00     |
| 01.05  | ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE   | DIA   | 30,00     |
| <b>2 PISTA DE POUSO - PAVIMENTAÇÃO EM TSD</b>  |  |       |           |
| 02.01  | CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA  | M2    | 19.200,00 |
| 02.02  | TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA   | M2    | 19.200,00 |
| 02.03  | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT ATÉ 5 KM   | M3    | 1.920,00  |
| 02.04  | TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO   | M3    | 1.920,00  |
| <b>3 ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO - PAVIMENTAÇÃO EM TSD</b>   |  |       |           |
| 03.01  | TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA   | M2    | 21.720,00 |
| 03.02  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM | M     | 7.240,00  |
| 03.03  | VARIEDADE DE CONCRETO - LARG. 0,30 X ESP. 0,06 M   | M     | 7.240,00  |
| <b>4 ESTRADAS INTERNAS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO EM TSD</b>  |  |       |           |
| 04.01  | CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA  | M2    | 10.300,00 |
| 04.02  | TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA   | M2    | 10.300,00 |
| 04.03  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM | M     | 5.150,00  |
| <b>5 ESTRADAS INTERNAS SECUNDÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO EM TSS</b>   |  |       |           |
| 05.01  | CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA  | M2    | 8.300,00  |
| 05.02  | TSS - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA   | M2    | 8.300,00  |
| 05.03  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM | M     | 4.150,00  |
| <b>6 ESTRADAS INTERNAS ESQUINAS - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</b>   |  |       |           |
| 06.01  | CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA  | M2    | 1.900,00  |
| 06.02  | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ   | M2    | 180,00    |
| 06.03  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE 09 / ALTURA 25 / TOPO 09 CM | M     | 950,00    |
| <b>7 TERRAPLANAGEM ESTRADA PRINCIPAL ACESSO (PIÇARRAMENTO, TRATAMENTO, CONFORMAÇÃO, COMPACTAÇÃO)</b> |  |       |           |
| 07.01  | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT ATÉ 5 KM   | M3    | 4.398,30  |
| 07.02  | TRATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO   | M3    | 4.398,30  |
| 07.03  | CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA  | M2    | 21.720,00 |
| 07.04  | CORTE DE ESTRADA SUGERIDO EM PROJETO   | M3    | 2.300,00  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820673/2019, em 19/11/2019 em



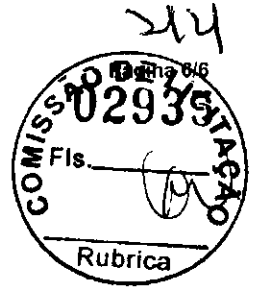
Certidão nº 820673/2019  
19/11/2019, 10:29

Chave de Impressão: w9CYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas



Sítio  
Barreiras



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

Itinga do Maranhão, 19 de setembro de 2019.

Catulo Cabral da Silva  
Gerente de Produção  
Sítio Barreiras

Catulo Cabral da Silva  
Engº Agrônomo  
CREA - 2103/83433  
CREDENÇIAL - 74090272/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820673/2019, em 19/11/2019 emitida em



Certidão nº 820673/2019  
19/11/2019, 10:29  
Chave de Impressão: w9CYA  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas





# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

## INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2612894/2020



### Interessado (1)

Nome / Razão Social: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME Registro: 0000012189

Endereço: RUA 8, S/N - VILA ILDEMAR - AÇAILÂNDIA

### Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 25/02/2020 Cadastro: 25/02/2020 Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

### Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

### Documentos

| Tipo: | Data:      | Observação:                        |
|-------|------------|------------------------------------|
| ANEXO | 25/02/2020 | COMPROVANTE DE ENDEREÇO            |
| ANEXO | 04/03/2020 | DECISÃO PLENÁRIA Nº 002/2020-PL/MA |
| ANEXO | 04/03/2020 | RELATÓRIO VOTO E DECISAO.          |
| ANEXO | 25/02/2020 | ART                                |
| ANEXO | 25/02/2020 | CONTRATO                           |

### Movimentos

| Passo  | Nome do usuário             | Data Envio                                      | Ação                   | Origem   | Destino  |
|--|-----------------------------|---|------------------------|--|--|
| 1  | Usuário Padrão do SITAC     | 25/02/2020<br>00:00:00                          | Envio                  | SERVICOS - AMBIENTE DO<br>PROFISSIONAL/EMPRESA   | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA                |
| 2  | Usuário Padrão do SITAC     | 25/02/2020<br>00:00:00                          | Envio                  | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA                | IAC - INSPETORIA DE ACAILANDIA                   |
| 3  | kalina lieje de albuquerque | 27/02/2020<br>10:35:07                          | Recebimento            | IAC - INSPETORIA DE ACAILANDIA                   | IAC - INSPETORIA DE ACAILANDIA                   |
| Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!  |                             |   |                        |  |  |
| 4  | kalina lieje de albuquerque | 27/02/2020<br>10:35:58                          | Envio                  | IAC - INSPETORIA DE ACAILANDIA                   | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA                |
| Descrição: ok  |                             |   |                        |  |  |
| 5  | joao barbosa filho          | 27/02/2020<br>11:39:25                          | Recebimento            | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA                | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA                |
| Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!  |                             |   |                        |  |  |
| 6  | joao barbosa filho          | 27/02/2020<br>11:45:28                          | Envio                  | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA                | CAM - CAMARAS                                    |
| Descrição: ENGENHEIRO CIVIL WANDSON LEY GUEDES DA SILVA ASSINA PELAS EMPRESAS R CS SERVICOS EIRELI COM 10 HORAS SEMANAIS E VERATTO CONSTRCOES E PRESTACAO DE SERVICOM COM 10 HORAS SEMANAIS SOSLITAMOS ANALISE DA C.E.E.C. |                             |   |                        |  |  |
| 7  | Micael Silva Sampaio        | 28/02/2020<br>13:12:50                          | Recebimento            | CAM - CAMARAS                                    | CAM - CAMARAS                                    |
| Descrição: AGUARDANDO REUNIÃO DA CÂMARA  |                             |   |                        |  |  |
| 8  | jadilene mendes franco      | 04/03/2020<br>11:30:36                          | Envio                  | CAM - CAMARAS                                    | SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E<br>DAS COMISSÕES |
| Descrição: SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.   |                             |   |                        |  |  |
| Despacho   |                             | Usuário   | jadilene mendes franco |  | Data do Despacho                                 |
| Descrição  |                             | SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. |                        |  | 04/03/2020 11:30:36                              |
| 9  | jakeline serra              | 04/03/2020<br>13:17:53                          | Envio                  | SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E<br>DAS COMISSÕES | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA                |
| Descrição: PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 002/2020-PL/MA, ENCAMINHAMOS AO DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS.   |                             |   |                        |  |  |

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA, CEP: 65010-680

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO**

Protocolo  
Nº 2612894/2020



|           |   |                                   |             |                                   |                                   |                     |
|-----------|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Despacho  | Usuário   | jakeline serra                    |             |                                   | Data do Despacho                  | 04/03/2020 13:17:53 |
| Descrição | PROCESSO APROVADO, DECISÃO PLENÁRIA Nº 002/2020-PL/MA, ENCAMINHAMOS AO DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS. |                                   |             |                                   |                                   |                     |
| 10        | maria de lourdes rodrigues mochel   | 05/03/2020 10:51:12               | Recebimento | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA |                     |
| Descrição | Protocolo recebido para análise. Passo automático!  |                                   |             |                                   |                                   |                     |
| Despacho  | Usuário   | maria de lourdes rodrigues mochel |             |                                   | Data do Despacho                  | 05/03/2020 10:54:05 |
| Descrição | ATENDIDO  |                                   |             |                                   |                                   |                     |
| 11        | maria de lourdes rodrigues mochel   | 05/03/2020 00:00:00               | Recebimento | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA | RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA |                     |
| Descrição | ATENDIDO.   |                                   |             |                                   |                                   |                     |

**Movimentos ao colegiado**

| Passo | Conselheiro | Reuniao | Vinculado ao passo | Data | Hora |
|-------|-------------|---------|--------------------|------|------|
|-------|-------------|---------|--------------------|------|------|

**Protocolos Vinculados**

| Número/Ano | Assunto |
|------------|---------|
|------------|---------|

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

| Número/Ano | Número Anterior | Tipo do D. de Fiscalização | Descrição |
|------------|-----------------|----------------------------|-----------|
|------------|-----------------|----------------------------|-----------|

**Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo**

| Número | Tipo de Denúncia | Descrição |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.  
Documento do Protocolo 1/5 (Vinculado ao passo 2), anexado



### Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia

Alameda A Oit SCS, nº 100, Loteamento Consistido  
Apos do Calha - São Luís - MA, CEP: 65.074-900  
Insc. Estadual: 120.515.113 (CNPJ: 06.272.793/0001-84)

|              |            |
|--------------|------------|
| Conta do Mês | Vencimento |
| 12/2019      | 24/12/2019 |

#### Dados do cliente

**MANDSON LEY GUEDES DA SILVA** 4.

R. SAO JOAQUIM DE APTIO 208 BI 04 COND PORTO DAS DAMAS

II SAO JOAQUIM 65110-000 SAO JOSE DE RIBAMAR MA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO: 40110399

Grupo e Subgrupo de Trabalho: B/B1

PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

CLASSIFICACAO: RESIDENCIAL PLANO

PROFISSIONAL (RUBRICA): 0000

e

M



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20190307299



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico  
WANDSON LEY GUEDES DA SILVA  
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 1110163679  
RG: 11171516/9MA

2. Endo - Local  
EMPRESA DE ATIVIDADES CONSTRUTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
AVENIDA AV KENNEDY  
Cidade: AÇAILÂNDIA  
UF: MA  
CEP: 65900000  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
Nº: 1166 Q50

3. Vencido Contratação  
EMPRESA DE ATIVIDADES CONSTRUTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
AVENIDA KENNEDY  
Cidade: AÇAILÂNDIA  
UF: MA  
CEP: 65900000  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
Nº: QD 50, 11 100

4. Atividade Técnica  
PROJEÇÃO DE ATIVIDADES CONSTRUTIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
AVENIDA KENNEDY  
Cidade: AÇAILÂNDIA  
UF: MA  
CEP: 65900000  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
Nº: QD 50, 11 100

5. Descrição da Obra

6. Declaração

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas  
WANDSON LEY GUEDES DA SILVA - CPF: 1110163679

9. Rubrica

10. Valor

Valor pago: R\$ 25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020. Documento do Protocolo 2/5 (Vinculado ao passo 2), anexado



CREA-MA



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



CONTRATANTE: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na Av. Kennedy, 02, 3º andar, 1407, Vila Kennedy, Aguiar de São José, inscrita no CNPJ sob o nº 17.981.874/0001-09, representada pelo Sr. \_\_\_\_\_.

CONTRATADO: WANDSON LEY GUEDES DA SILVA, brasileiro, título profissional de ENGENHEIRO CIVIL, portador da Carteira Profissional do CREA nº 111716367-9/01-MA, inscrito no CPF sob o nº 011811054-17 e Carteira de Identidade nº 21992412003-1 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Varamanta, Cond. Porto de Jonas, BLO4, AP208, Maioninha, São José de Ribamar - MA.

O presente contrato obriga-se pelas cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

## CLÁUSULA SEGUNDA - Da remuneração e carga horária

O contratado receberá remuneração de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, para uma jornada diária de 08h, de segunda a sexta-feira, no período das 07h às 15h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/55.

## CLÁUSULA TERCEIRA - Do prazo

O prazo de validade do contrato é INDETERMINADO, tendo início em 04/12/2019, podendo ser prorrogado a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

## CLÁUSULA QUARTA - Do foro

Fica eleito o Foro da Comarca de Aguiar de São José - MA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

Os presentes contratados e contratante assinam o presente contrato em 03(três) vias iguais.

Uma via ficará em cada uma das partes.

Aguiar de São José, 04 de dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

Wandson Ley Guedes da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 111716367-9/01-MA  
\_\_\_\_\_  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.  
Documento do Protocolo 3/5 (Vinculado ao passo 2), anexado por e-mail em 25/02/2020.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA



DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO

O Coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas (C.E.E.C.G.M), Eng. Civil RANYELLE RICARDO SANTOS, no uso de suas competências regimentais, conforme inciso IX do artigo 60 do Regimento Interno do CREA/MA, distribui para elaboração de relatório e voto fundamentado, o processo nº 2612894/2020 ao Conselheiro Regional:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | Eng. Civil JURIDICE AMÉLIA REIS RABELO       |
| <input type="checkbox"/>            | Eng. Civil NACIB ABRAMÃO DUARTE NETO         |
| <input type="checkbox"/>            | Eng. Civil JOSÉ HENRIQUE CAMPOS FILHO        |
| <input type="checkbox"/>            | Eng. Civil PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Geól. THIAGO VIEIRA MOREIRA                  |
| <input type="checkbox"/>            | Eng. Civil LUIS ANTONIO SIMÕES HADADI        |
| <input type="checkbox"/>            | Eng. Civil RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA        |
| <input type="checkbox"/>            | Eng. Civil ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO     |
| <input type="checkbox"/>            | Eng. Civil ARNALDO CARVALHO MUNIZ            |
| <input type="checkbox"/>            | Eng. Civil LUCIANA SOARES SANTOS JACINTO     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Eng. Civil FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.  
Documento do Protocolo 4/5 (Vinculado ao passo 8), anexado



São Luis, 02 de Fevereiro de 2020

Eng. Civil RANYELLE RICARDO SANTOS  
COORDENADOR DA C.E.E.C.G.M

Eng. Civ. Ranyelle Ricardo Santos  
Conselheiro Regional do CREA/MA  
E.O. 118/2002/993



SERVICO PUBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA

|                      |   |
|----------------------|---|
| Câmara Especializada | ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS                  |
| Referencia           | Inclusão de Responsável Técnico - 2612894/2020      |
| Interessado          | ATTACK CONSTRUCÃO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME |

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO

HISTÓRICO:

A empresa ATTACK CONSTRUCÃO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME solicitou a inclusão de Responsável Técnico, protocolado neste Conselho sob o nº 2612894/2020. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada do CREA-MA, para decisão do pedido consubstanciado nas considerações a seguir:

CONSIDERAÇÕES:

CONSIDERANDO que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº 336/1989 CONFEA;

CONSIDERANDO que o profissional indicado, o Engenheiro Civil WANDSON LEY GUEDES DA SILVA, com atribuições do artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA, encontra-se em dias com este Conselho, e já é responsável técnico por uma empresa perante o CREA-MA, com carga horária total de 20 (vinte) horas semanais;

CONSIDERANDO que o pedido de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais;

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina:

"em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitida ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua forma individual"

CONSIDERANDO a regularidade da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente;

CONSIDERANDO a competência originária do Plenário do Conselho;

VOTO:

Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, encaminhamos o processo ao Plenário do CREA/MA para decisão, recomendando o DEFERIMENTO do pedido de Inclusão do Responsável Técnico. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 18, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido.

É o voto.

Ao Colegiado para decisão.

São Luís, MA, de MARÇO de 2020.

Geol. Tháguis Vieira Moreira  
Conselheiro Regional do CREA-MA  
CPF: 0402857503

Eng.ª Carolina M. dos Anjos Cunha  
Conselheira Regional do CREA-MA  
RN: 1100154-370



Assinatura manuscrita

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.  
Documento do Protocolo 4/5 (Vinculado ao passo 8), anexado por faxilene em 04/03/2020



Assinaturas manuscritas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Câmara Especializada:            | ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS                  |
| Referência:                      | Inclusão de Responsável Técnico - 2612894/2020      |
| Interessado:                     | ATTACK CONSTRUCÃO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME |
| Decisão da Câmara Especializada: | C.E.F.C.G.M Nº. 56/2020                             |

EMENTA: INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DEFERIMENTO

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas reunida nesta data, apreciou o processo da empresa **ATTACK CONSTRUCÃO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME**, solicitou o Inclusão de Responsável Técnico, protocolado neste Conselho sob o nº **2612894/2020**. O processo foi encaminhado a esta Câmara Especializada, do CREA-MA, para decisão do pedido substanciado nas considerações a seguir: **CONSIDERAÇÕES: CONSIDERANDO** que a regulamentação dos pedidos de registros de empresas perante o Conselho Regional se dá com base na Resolução nº. 336/1989 CONFEA; **CONSIDERANDO** que o profissional indicado, o Engenheiro Civil **WANDSON LEY GUEDES DA SILVA**, com atribuições do artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA, encontra-se em dias com este Conselho, e já é responsável técnico por uma empresa perante o CREA-MA, com carga horária total de 20 (vinte) horas semanais; **CONSIDERANDO** que o pedido de vinculação de responsabilidade profissional na empresa interessada é de 10 (dez) horas semanais, **CONSIDERANDO** o Parágrafo Único do art. 18 da Resolução 336/89 do CONFEA, que discrimina: "em casos excepcionais, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além de sua firma individual", **CONSIDERANDO** a regularidade da documentação apensada ao processo, conforme legislação pertinente; **CONSIDERANDO** a competência originária do Plenário do Conselho, **CONSIDERANDO** o voto do conselheiro relator. Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, **DECIDIU** pelo encaminhamento do processo ao Plenário do CREA-MA para decisão, recomendando o **DEFERIMENTO** do pedido de **Inclusão do Responsável Técnico**. No registro da empresa devem constar as restrições das atividades não cobertas pelas atribuições de seu responsável técnico, conforme parágrafo único do art. 13, da Resolução 336/1989 de CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido. Esta foi a decisão da maioria dos membros que votaram o pleito.  
Ao Plenário do CREA

São Luís, 02 de 03 de 2020

Eng. Cel. Relyane Ricardo Santos  
Conselheiro Regional do CREA-MA  
RN- 1108237560

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.  
Documento do Protocolo 4/5 (Vinculado ao passo 8), anexado





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA-MA



Reunião: Ordinária

Nº. 02/2020

Decisão Plenária: Nº. 002/2020 - PI/MA

Referência: Registros de Pessoas Jurídicas neste Conselho e Inclusões de Responsáveis Técnicos.

Interessado: RELAÇÃO EM ANEXO.

EMENTA: APROVA OS PROCESSOS DE REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS E DE INCLUSÕES DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA RELAÇÃO EM ANEXO.

**DECISÃO**

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, apreciando os pedidos de Registros de Pessoas Jurídicas e de Inclusões de Responsáveis Técnicos, que tratam de Empresas que apresentaram profissionais que respondem por mais de uma pessoa jurídica neste Conselho, em reunião plenária ordinária realizada no dia 03 de março de 2020; Considerando as atribuições que lhe confere a alínea "K" do artigo 34 da Lei nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; Considerando o Art. 10 do Regimento Interno do CREA-MA; Considerando o parágrafo único do Art.18 da Resolução 336/89 do CONFEA que trata de Registro de Pessoa Jurídica; Considerando as Decisões das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho que recomendaram a aprovação dos registros e das inclusões conforme a relação em anexo; Considerando que o assunto foi colocado em discussão na sessão plenária ordinária: **DECIDIU: a) APROVAR** por unanimidade os Registros das Empresas e os pedidos de Inclusões de Responsáveis Técnicos **da Relação em Anexo**, oriundos da Câmara Especializada de Engenharia Civil, Geologia e Minas, da Câmara de Engenharia Elétrica e da Câmara de Engenharia Mecânica e Segurança do Trabalho deste Conselho, ressaltando que os registros e as inclusões são concedidos com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos seus responsáveis técnicos, conforme parágrafo único do Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. Presidiu a reunião o senhor Presidente em exercício, Engenheiro Mecânico **NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI**. VOTARAM FAVORAVELMENTE OS CONSELHEIROS REGIONAIS: EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO, RANYELLE RICARDO SANTOS, ANTONIO CARLOS AMARAL RIBEIRO, LUCIVALDO DE MATOS GOMES, THIAGO VIEIRA MOREIRA, CIRO DAL BIANCO LOPES, ROGÉRIO MOREIRA LIMA SILVA, JOSÉ DE JESUS NUNES DE OLIVEIRA, LUCIANA SOARES SANTOS JACINTO, LEIDA SILVA DE SOUZA, RODRIGO JORGE SILVA BRAGA, JOSÉ HENRIQUE CAMPOS FILHO, LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA, ANTÔNIO SAMUEL CANDEIRAS RIBEIRO MAIA, FLÁVIO HENRIQUE SILVA CAMPOS, ANTONIO VILSON SILVA DIAS, PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA, AIRTON ANTELMO DE SOUSA, LOURIVAL MATOS DE SOUSA FILHO, GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO LIMA E WADY LIMA CASTRO JÚNIOR.

Cientifique-se e Cumpra-se  
São Luis, 03 de março de 2020.

Eng. Mecânico **NELSON JOSÉ BELLO CAVALCANTI**  
Presidente em Exercício do CREA/MA  
RN: 1103578359

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.  
Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 9), anexado por sistema em 04/03/2020



**ANEXO I DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 002/2020-PL/MA**  
**2ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DIA 03/03/2020**



| CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS |              |   |                                 |              |                 |
|--|--------------|---|---------------------------------|--------------|-----------------|
| N/O  | PROTOCOLO    | INTERESSADO                                       | SOLICITAÇÃO                     | RECOMENDAÇÃO | RELATOR         |
| 01   | 2605092/2019 | MARFRAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA                 | REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA     | DEFERIMENTO  | ANTÔNIO CARLOS  |
| 02   | 2607966/2019 | M F CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI           |                                 |              | LUCIANA SOARES  |
| 01   | 2608280/2019 | FLC CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA                  | INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO | DEFERIMENTO  | ARNALDO MUNIZ   |
| 02   | 2607312/2019 | F.W. PINHEIRO CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI-ME      |                                 |              | ARNALDO MUNIZ   |
| 03   | 2609097/2019 | ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA                      |                                 |              | RAIMUNDO XAVIER |
| 04   | 2608583/2019 | J.R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA-EPP                  |                                 |              | ARNALDO MUNIZ   |
| 05   | 2609167/2019 | A M C CONSTRUTORA LTDA                            |                                 |              | ARNALDO MUNIZ   |
| 06   | 2607951/2019 | PAULO L. A PINHEIRO GOMES-ME                      |                                 |              | ARNALDO MUNIZ   |
| 07   | 2610323/2020 | C D MELO PINHEIRO                                 |                                 |              | RAIMUNDO XAVIER |
| 08   | 2609445/2020 | EDCOM ESTRUTURAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS           |                                 |              | RAIMUNDO XAVIER |
| 09   | 2609718/2020 | ANGULAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME            |                                 |              | LUIS HADADE     |
| 10   | 2609512/2020 | M R A CONSTRUTORA NORDESTE LTDA                   |                                 |              | LUIS HADADE     |
| 11   | 2609975/2020 | SOUZA PINHEIRO & PINHEIRO LTDA-EPP                |                                 |              | FRANCISCO CUNHA |
| 12   | 2610490/2020 | KAI CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI                 |                                 |              | FRANCISCO CUNHA |
| 13   | 2611183/2020 | CA3 EMPREENDIMENTOS LTDA                          |                                 |              | FRANCISCO CUNHA |
| 14   | 2610677/2020 | MARIA GEANIA FERNANDES REGO CAMPOS-ME             |                                 |              | FRANCISCO CUNHA |
| 15   | 2611041/2020 | MARCIO A. SANTOS EIRELI-EPP                       |                                 |              | RAIMUNDO XAVIER |
| 16   | 2611782/2020 | R.A.L. MINERAÇÃO LTDA                             |                                 |              | EURIDICE REIS   |
| 17   | 2610785/2020 | SENDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA           |                                 |              | RAIMUNDO XAVIER |
| 18   | 2608586/2019 | J.R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA-EPP                  |                                 |              | FRANCISCO CUNHA |
| 19   | 2612501/2020 | N.J. SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI-ML    |                                 |              | THIAGO VIEIRA   |
| 20   | 2612894/2020 | ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME |                                 |              | THIAGO VIEIRA   |
| 21   | 262526/2020  | ROSELIAS DACOSTA & CIA LTDA-ME                    |                                 |              | THIAGO VIEIRA   |
| 22   | 2611046/2020 | PORTO GRANDE MINERADORA E COMERCIO LTDA           |                                 |              | FRANCISCO CUNHA |
| 23   | 2612404/2020 | ADEJAIR MOREIRA BRAGA                             |                                 |              | LUIS HADADE     |
| 24   | 2611877/2020 | ARCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME          |                                 |              | THIAGO VIEIRA   |
| 25   | 2611661/2020 | ECOSOLARY PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY LTDA            |                                 |              | FRANCISCO CUNHA |
| 26   | 2611869/2020 | MATOS PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA                    |                                 |              | LUIS HADADE     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.

Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 9), anexado





|    |              |                                       |                                 |             |                |
|----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| 27 | 2610869/2020 | NLP ENGENHARIA EIRELI                 | INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO | DEFERIMENTO | LUCIANA SOARES |
| 28 | 2612505/2020 | H T CONSTRUÇÕES LTDA-EPP              |                                 |             | LUCIANA SOARES |
| 29 | 2611465/2020 | CONSTRUTORA ALIANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA |                                 |             | LUCIANA SOARES |
| 30 | 2610937/2020 | V. PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA        |                                 |             | LUIS HADADE    |
| 31 | 2611111/2020 | CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA           |                                 |             | LUIS HADADE    |
| 32 | 2612690/2020 | J.R. OLIVEIRA RAMOS                   |                                 |             | LUIS HADADE    |

| CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA |              |   |                                 |              |                 |
|---|--------------|---|---------------------------------|--------------|-----------------|
| N/O   | PROTOCOLO    | INTERESSADO                                 | SOLICITAÇÃO                     | RECOMENDAÇÃO | RELATOR         |
| 01  | 2608440/2019 | CONNECTA NETWORKS LTDA-ME                   | INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO | DEFERIMENTO  | CIRO DAL BIANCO |
| 02  | 2610624/2020 | J.J. REFRIGERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP      |                                 |              | ANTÔNIO SAMUEL  |
| 03  | 2612230/2020 | WLISSE DE CASTRO JORGE-ME                   |                                 |              | CIRO DAL BIANCO |
| 04  | 2611038/2020 | IGC – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA     |                                 |              | CIRO DAL BIANCO |
| 05  | 2611766/2020 | A.J.S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |                                 |              | CIRO DAL BIANCO |
| 06  | 2609890/2020 | ENGFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA  |                                 |              | ANTÔNIO SAMUEL  |
| 07  | 2610961/2020 | C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA EPP            |                                 |              | ANTÔNIO SAMUEL  |

| CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E SEGURANÇA DO TRABALHO |              |                                  |                                 |              |                |
|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| N/O   | PROTOCOLO    | INTERESSADO                      | SOLICITAÇÃO                     | RECOMENDAÇÃO | RELATOR        |
| 01  | 2604993/2019 | NEC INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA | REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA     | DEFERIMENTO  | ANTÔNIO VILSON |
| 01  | 2612276/2020 | R.L.T. DE SOUZA-ME               | INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO | DEFERIMENTO  | ANTÔNIO VILSON |
| 02  | 2612772/2020 | C SILVA DA SILVA SERVIÇOS ME     |                                 |              | ANTÔNIO VILSON |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2612894/2020, emitido em 25/02/2020.  
Documento do Protocolo 5/5 (Vinculado ao passo 9), anexado aos autos em 04/03/2020.



Handwritten signatures and initials scattered at the bottom of the page.



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL

**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI**

**ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede a Rua 08, Quadra 50, lote 100, S/N, Vila Ildemar, Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, por intermédio do seu representante legal a Sra **VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO** portadora da cédula de identidade nº 145137320009 GEJUSP-MA e do CPF nº 028.149.293-05, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso V do art. 27º da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Açailândia (MA), 30 de Agosto de 2022.

**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
**VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**  
RG: 145137320009 GEJUSP/MA  
CPF: 028.149.293-05  
Sócia Administradora





### TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0040 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0040 e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
Endereço: Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100  
Bairro: VILA ILDEMAR, CEP: 65930000  
Cidade : Açailândia - MA  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
Inscr. Estadual: 124078460  
Órgão de Inscrição: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO, em 22 de abril de 2013  
Nº da Inscrição: 21200821862

Açailândia, 01 de janeiro de 2021

---

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
Ct: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

DIEGO AMORIM DOS SANTOS  
RG: 145110720007 - SSP - 01/07/2000 - CPF: 010.291.613-64  
Contador - CRC: 11141 / MA

15/03/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:28



| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       | Rubrica |
|-------|------------|--|----------------|-----------------|-------------|---------|
| 04/01 | 00000001   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001644 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 04/01/2021 09:41:47                           |                | 10101           | 486,60 C    |         |
| 04/01 | 00000001   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001644 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 04/01/2021 09:41:47                           | 16101          |                 | 486,60 D    |         |
| 04/01 | 00000002   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085708 de TOCANTINS BORRACHAS LTDA emitido em 04/01/2021                                   |                | 10101           | 595,00 C    |         |
| 04/01 | 00000002   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000085708 de TOCANTINS BORRACHAS LTDA emitido em 04/01/2021                                   | 16101          |                 | 595,00 D    |         |
| 05/01 | 00000003   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003853 de EMERSON PEREIRA DA SILVA ME emitido em 05/01/2021 10:37:50                       |                | 10101           | 579,61 C    |         |
| 05/01 | 00000003   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003853 de EMERSON PEREIRA DA SILVA ME emitido em 05/01/2021 10:37:50                       | 16101          |                 | 579,61 D    |         |
| 05/01 | 00000004   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032197 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 05/01/2021 13:04:06 |                | 10101           | 695,00 C    |         |
| 05/01 | 00000004   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032197 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 05/01/2021 13:04:06 | 16101          |                 | 695,00 D    |         |
| 05/01 | 00000005   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000165909 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 05/01/2021 13:49:00                         |                | 10101           | 1.049,22 C  |         |
| 05/01 | 00000005   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000165909 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 05/01/2021 13:49:00                         | 16101          |                 | 1.049,22 D  |         |
| 05/01 | 00000006   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021845 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 05/01/2021 14:26:47                              |                | 10101           | 82,80 C     |         |
| 05/01 | 00000006   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000021845 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 05/01/2021 14:26:47                              | 16101          |                 | 82,80 D     |         |
| 05/01 | 00000007   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 12/2020.   | 15001          |                 | 14.248,31 D |         |
| 05/01 | 00000007   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 12/2020.   |                | 15251           | 82.583,37 C |         |
| 05/01 | 00000008   | adq maquinas e equip por consorcio   | 13901          |                 | 82.583,37 D |         |
| 05/01 | 00000008   | adq maquinas e equip por consorcio   |                | 10101           | 2.689,82 C  |         |
| 06/01 | 00000009   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047892 de APAVEL APARECIDA VEICULO LTDA emitido em 06/01/2021 11:56:42                     |                | 16101           | 2.689,82 D  |         |
| 06/01 | 00000009   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047892 de APAVEL APARECIDA VEICULO LTDA emitido em 06/01/2021 11:56:42                     | 16101          |                 | 706,00 C    |         |
| 06/01 | 00000010   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106860 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 06/01/2021 14:39:35   |                | 10101           | 706,00 D    |         |
| 06/01 | 00000010   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106860 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 06/01/2021 14:39:35   | 16101          |                 | 52,46 C     |         |
| 06/01 | 00000011   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166049 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 06/01/2021 15:38:00                         |                | 10101           | 52,46 D     |         |
| 06/01 | 00000011   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166049 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 06/01/2021 15:38:00                         | 16101          |                 | 41,90 C     |         |
| 06/01 | 00000012   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000050835 de PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA emitido em 06/01/2021 15:38:10                     |                | 10101           | 41,00 D     |         |
| 06/01 | 00000012   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000050835 de PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA emitido em 06/01/2021 15:38:10                     | 16101          |                 | 220,00 C    |         |
| 07/01 | 00000013   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003088 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 07/01/2021 10:07:38                        |                | 10101           | 220,00 D    |         |
| 07/01 | 00000013   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003088 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 07/01/2021 10:07:38                        | 16101          |                 | 1.250,00 C  |         |
| 07/01 | 00000014   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166155 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 07/01/2021 11:36:00                         |                | 10101           | 1.250,00 D  |         |
| 07/01 | 00000014   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166155 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 07/01/2021 11:36:00                         | 16101          |                 | 1.591,11 C  |         |
| 07/01 | 00000015   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2020.  | 15103          |                 | 1.591,11 D  |         |
| 07/01 | 00000015   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2020.  |                | 10101           | 9.689,38 C  |         |
| 08/01 | 00000016   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016783 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 08/01/2021 16:10:28                             |                | 10101           | 9.689,38 D  |         |
| 08/01 | 00000016   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016783 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 08/01/2021 16:10:28                             | 16101          |                 | 3.500,00 C  |         |
| 08/01 | 00000017   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000028 de A. SILVA FARIAS LTDA emitido em 08/01/2021 17:40:00                              |                | 10101           | 3.500,00 D  |         |
| 08/01 | 00000017   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000028 de A. SILVA FARIAS LTDA emitido em 08/01/2021 17:40:00                              | 16101          |                 | 190,00 C    |         |
| 08/01 | 00000018   | ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.   | 00927          |                 | 190,00 D    |         |
| 08/01 | 00000018   | ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.   |                | 10101           | 79,90 C     |         |
| 10/01 | 00000019   | ref. a Despesas C/ Internet.   | 00926          |                 | 79,90 D     |         |
| 10/01 | 00000019   | ref. a Despesas C/ Internet.   |                | 10101           | 490,00 C    |         |
| 11/01 | 00000020   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166587 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 11/01/2021 18:48:00                         |                | 10101           | 490,00 D    |         |
| 11/01 | 00000020   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166587 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 11/01/2021 18:48:00                         | 16101          |                 | 924,80 C    |         |
| 12/01 | 00000021   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007015 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 12/01/2021 13:12:21                         |                | 10101           | 924,80 D    |         |
| 12/01 | 00000021   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007015 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 12/01/2021 13:12:21                         | 16101          |                 | 310,00 C    |         |
| 12/01 | 00000022   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009504 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 12/01/2021 17:13:25    |                | 10101           | 310,00 D    |         |
| 12/01 | 00000022   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009504 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 12/01/2021 17:13:25    | 16101          |                 | 480,00 C    |         |
| 13/01 | 00000023   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003066 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 13/01/2021                                      |                | 10101           | 480,00 D    |         |
| 13/01 | 00000023   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003066 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 13/01/2021                                      | 16101          |                 |             |         |

15/03/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:28



| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 13/01 | 00000024   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005920 de PERFIL MOVEIS LTDA emitido em 13/01/2021 08:29:03                   | 16101          | 10101           | 864,00 D    |
| 13/01 | 00000024   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005920 de PERFIL MOVEIS LTDA emitido em 13/01/2021 08:29:03                   |                |                 | 30.725,65 C |
| 13/01 | 00000025   | ref. a Operações Bancárias.   | 16653          | 10101           | 30.725,65 D |
| 13/01 | 00000025   | ref. a Operações Bancárias.   |                |                 | 7.000,00 C  |
| 13/01 | 00000026   | ref. a Retirada de Sócios.  | 16308          | 10101           | 7.000,00 D  |
| 13/01 | 00000026   | ref. a Retirada de Sócios.  |                |                 | 1.610,00 C  |
| 14/01 | 00000027   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016813 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 14/01/2021 15:48:43                | 16101          | 10101           | 1.610,00 D  |
| 14/01 | 00000027   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016813 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 14/01/2021 15:48:43                |                |                 | 350,00 C    |
| 14/01 | 00000028   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016814 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 14/01/2021 15:49:49                | 16101          | 10101           | 350,00 D    |
| 14/01 | 00000028   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016814 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 14/01/2021 15:49:49                |                |                 | 1.500,00 C  |
| 15/01 | 00000029   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  | 16310          | 10101           | 1.500,00 D  |
| 15/01 | 00000029   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  |                |                 | 756,35 C    |
| 15/01 | 00000030   | ref. a Fatura de Energia.   | 16402          | 10101           | 756,35 D    |
| 15/01 | 00000030   | ref. a Fatura de Energia.   |                |                 | 5.000,00 C  |
| 16/01 | 00000031   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016825 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 16/01/2021 08:21:52                | 16101          | 10101           | 5.000,00 D  |
| 16/01 | 00000031   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016825 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 16/01/2021 08:21:52                |                |                 | 375,00 C    |
| 17/01 | 00000032   | ref. a Seguro de Vida.  | 16322          | 10101           | 375,00 D    |
| 17/01 | 00000032   | ref. a Seguro de Vida.  |                |                 | 198,00 C    |
| 18/01 | 00000033   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000706080 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 18/01/2021 17:44:00              | 16101          | 10101           | 198,00 D    |
| 18/01 | 00000033   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000706080 de MAQUISUL COMERCIAL LTDA emitido em 18/01/2021 17:44:00              |                |                 | 850,00 C    |
| 18/01 | 00000034   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022336 de PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA emitido em 18/01/2021 17:49:56 | 16101          | 10101           | 850,00 D    |
| 18/01 | 00000034   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022336 de PECAS HIDRAULICAS SAO FRANCISCO LTDA emitido em 18/01/2021 17:49:56 |                |                 | 23.369,76 C |
| 18/01 | 00000035   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000536 serie A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/01/2021       | 10101          | 10101           | 23.369,76 D |
| 18/01 | 00000035   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000536 serie A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO emitido em 18/01/2021       |                |                 | 169,58 C    |
| 18/01 | 00000036   | ref. a Despesas C/ Telefone.  | 16403          | 10101           | 169,58 D    |
| 18/01 | 00000036   | ref. a Despesas C/ Telefone.  |                |                 | 691,64 C    |
| 19/01 | 00000037   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007039 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 19/01/2021 13:50:11            | 16101          | 10101           | 691,64 D    |
| 19/01 | 00000037   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007039 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 19/01/2021 13:50:11            |                |                 | 1.247,70 C  |
| 19/01 | 00000038   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002753 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 19/01/2021 15:12:56 | 16101          | 10101           | 1.247,70 D  |
| 19/01 | 00000038   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002753 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 19/01/2021 15:12:56 |                |                 | 4.335,80 C  |
| 19/01 | 00000039   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  | 16409          | 10101           | 4.335,80 D  |
| 19/01 | 00000039   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  |                |                 | 360,00 C    |
| 20/01 | 00000040   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014946 de L DE C KARAN AUTOPEAÁS - EPP emitido em 20/01/2021                  | 16101          | 10101           | 360,00 D    |
| 20/01 | 00000040   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014946 de L DE C KARAN AUTOPEAÁS - EPP emitido em 20/01/2021                  |                |                 | 1.889,57 C  |
| 20/01 | 00000041   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2020.   | 15101          | 10101           | 1.889,57 D  |
| 20/01 | 00000041   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2020.   |                |                 | 57.998,67 C |
| 20/01 | 00000042   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2020.  | 00045          | 10101           | 57.998,67 D |
| 20/01 | 00000042   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2020.  |                |                 | 33,28 C     |
| 20/01 | 00000043   | ref. a Fatura de Água.  | 16401          | 10101           | 33,28 D     |
| 20/01 | 00000043   | ref. a Fatura de Água.  |                |                 | 5.541,69 C  |
| 20/01 | 00000044   | ref. a Custo C/ Equipamentos.   | 00932          | 10101           | 5.541,69 D  |
| 20/01 | 00000044   | ref. a Custo C/ Equipamentos.   |                |                 | 170,00 C    |
| 21/01 | 00000045   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001444 de ALDY DE JESUS AGUIAR ME emitido em 21/01/2021                       | 16101          | 10101           | 170,00 D    |
| 21/01 | 00000045   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001444 de ALDY DE JESUS AGUIAR ME emitido em 21/01/2021                       |                |                 | 437,25 C    |
| 22/01 | 00000046   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009007 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 22/01/2021                      | 16101          | 10101           | 437,25 D    |
| 22/01 | 00000046   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009007 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 22/01/2021                      |                |                 | 170,00 C    |
| 22/01 | 00000047   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001445 de ALDY DE JESUS AGUIAR ME emitido em 22/01/2021                       | 16101          | 10101           | 170,00 D    |
| 22/01 | 00000047   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001445 de ALDY DE JESUS AGUIAR ME emitido em 22/01/2021                       |                |                 | 7.360,24 C  |
| 22/01 | 00000048   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002401 de M. A REGO emitido em 22/01/2021                                     | 16101          | 10101           | 7.360,24 D  |
| 22/01 | 00000048   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002401 de M. A REGO emitido em 22/01/2021                                     |                |                 | 4.988,76 C  |
| 22/01 | 00000049   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016869 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 22/01/2021 15:25:58                |                |                 |             |

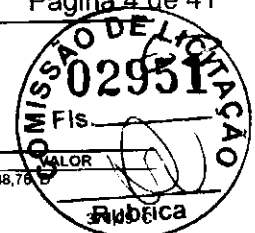
15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:28



| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 22/01 | 0000049    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016889 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 22/01/2021 15:25:58                              | 16101          |                 | 4.988,78 D  |
| 22/01 | 0000050    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007059 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 22/01/2021 17:35:10                          |                | 10101           |             |
| 22/01 | 0000050    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007059 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 22/01/2021 17:35:10                          | 16101          |                 | 374,09 D    |
| 22/01 | 0000051    | ref. a Materias Diversos.   |                | 10101           | 20.130,40 C |
| 22/01 | 0000051    | ref. a Materias Diversos.   | 00030          |                 | 20.130,40 D |
| 23/01 | 0000052    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038286 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 23/01/2021 09:55:44                   |                | 10101           | 125,00 C    |
| 23/01 | 0000052    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038286 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 23/01/2021 09:55:44                   | 16101          |                 | 125,00 D    |
| 25/01 | 0000053    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016883 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 25/01/2021 17:53:11                              |                | 10101           | 7.394,08 C  |
| 25/01 | 0000053    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016883 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 25/01/2021 17:53:11                              | 16101          |                 | 7.394,08 D  |
| 27/01 | 0000054    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016893 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 27/01/2021 09:15:26                              |                | 10101           | 310,00 C    |
| 27/01 | 0000054    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016893 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 27/01/2021 09:15:26                              | 16101          |                 | 310,00 D    |
| 28/01 | 0000055    | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 56.749,99 C |
| 28/01 | 0000055    | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          |                 | 56.749,99 D |
| 28/01 | 0000056    | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   |                | 10101           | 4.766,71 C  |
| 28/01 | 0000056    | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   | 15251          |                 | 4.766,71 D  |
| 29/01 | 0000057    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019081 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 29/01/2021 10:14:00                                 |                | 10101           | 422,00 C    |
| 29/01 | 0000057    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019081 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 29/01/2021 10:14:00                                 | 16101          |                 | 422,00 D    |
| 29/01 | 0000058    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005593 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 29/01/2021 14:10:06 |                | 10101           | 777,32 C    |
| 29/01 | 0000058    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005593 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 29/01/2021 14:10:06 | 16101          |                 | 777,32 D    |
| 30/01 | 0000059    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227050 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 30/01/2021 09:54:54        |                | 10101           | 2.072,00 C  |
| 30/01 | 0000059    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227050 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 30/01/2021 09:54:54        | 16101          |                 | 2.072,00 D  |
| 30/01 | 0000060    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227051 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 30/01/2021 09:57:43        |                | 10101           | 864,00 C    |
| 30/01 | 0000060    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227051 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 30/01/2021 09:57:43        | 16101          |                 | 864,00 D    |
| 30/01 | 0000061    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227054 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 30/01/2021 10:02:21        |                | 10101           | 864,00 C    |
| 30/01 | 0000061    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227054 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 30/01/2021 10:02:21        | 16101          |                 | 864,00 D    |
| 30/01 | 0000062    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227057 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 30/01/2021 10:03:33        |                | 10101           | 139,00 C    |
| 30/01 | 0000062    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227057 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 30/01/2021 10:03:33        | 16101          |                 | 139,00 D    |
| 30/01 | 0000063    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002618 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 30/01/2021 10:07:02     |                | 10101           | 1.292,40 C  |
| 30/01 | 0000063    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002618 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 30/01/2021 10:07:02     | 16101          |                 | 1.292,40 D  |
| 30/01 | 0000064    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000416 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 30/01/2021 10:37:04      |                | 10101           | 2.150,00 C  |
| 30/01 | 0000064    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000416 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 30/01/2021 10:37:04      | 16101          |                 | 2.150,00 D  |
| 30/01 | 0000065    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000160613 de WILSON PEREIRA MARTINS e CIA LTDA emitido em 30/01/2021 11:27:16                  |                | 10101           | 430,00 C    |
| 30/01 | 0000065    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000160613 de WILSON PEREIRA MARTINS e CIA LTDA emitido em 30/01/2021 11:27:16                  | 16101          |                 | 430,00 D    |
| 30/01 | 0000066    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000062904 de M. A. G. DOS SANTOS emitido em 30/01/2021 12:39:49                                |                | 10101           | 2.525,62 C  |
| 30/01 | 0000066    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000062904 de M. A. G. DOS SANTOS emitido em 30/01/2021 12:39:49                                | 16101          |                 | 2.525,62 D  |
| 31/01 | 0000067    | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 01/2021.  |                | 15101           | 1.626,97 C  |
| 31/01 | 0000067    | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 01/2021.  | 16315          |                 | 1.626,97 D  |
| 31/01 | 0000068    | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 01/2021.  |                | 15103           | 1.467,03 C  |
| 31/01 | 0000068    | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 01/2021.  | 16314          |                 | 1.467,03 D  |
| 31/01 | 0000069    | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 01/2021.   |                | 15001           | 18.021,99 C |
| 31/01 | 0000069    | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 01/2021.   | 16301          |                 | 18.021,99 D |
| 31/01 | 0000070    | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2021.   |                | 00045           | 2.159,30 C  |
| 31/01 | 0000070    | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2021.   | 16608          |                 | 2.159,30 D  |
| 31/01 | 0000071    | ref. a Aluguel de Equipamentos.   |                | 10101           | 7.100,00 C  |



15/03/2022

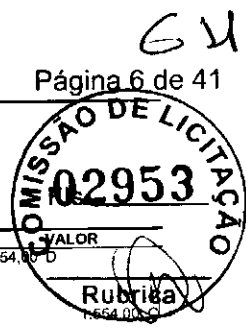
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR      |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|------------|
| 31/01 | 0000071    | ref. a Aluguel de Equipamentos.   | 16410          |                 | 7.100,00   |
| 01/02 | 0000072    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000153605 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 01/02/2021 17:22:37            | 16101          | 10101           | 250,00 C   |
| 01/02 | 0000072    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000153605 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 01/02/2021 17:22:37            | 16101          |                 | 250,00 D   |
| 02/02 | 0000073    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000432 de J C S VILA NOVA EIRELI - ME emitido em 02/02/2021 15:20:17                     | 16101          | 10101           | 1.220,00 C |
| 02/02 | 0000073    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000432 de J C S VILA NOVA EIRELI - ME emitido em 02/02/2021 15:20:17                     | 16101          |                 | 1.220,00 D |
| 02/02 | 0000074    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000977 de M B SOUSA ME emitido em 02/02/2021 15:33:00                                    | 16101          | 10101           | 564,00 C   |
| 02/02 | 0000074    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000977 de M B SOUSA ME emitido em 02/02/2021 15:33:00                                    | 16101          |                 | 564,00 D   |
| 02/02 | 0000075    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000537 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          | 16750           | 255,33 C   |
| 02/02 | 0000075    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000537 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 02/02 | 0000076    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000538 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          | 16750           | 255,33 C   |
| 02/02 | 0000076    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000538 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 02/02 | 0000077    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000539 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          | 16750           | 255,33 C   |
| 02/02 | 0000077    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000539 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 02/02 | 0000078    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000540 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          | 16750           | 255,33 C   |
| 02/02 | 0000078    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000540 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 02/02 | 0000079    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000541 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          | 16750           | 255,33 C   |
| 02/02 | 0000079    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000541 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 02/02 | 0000080    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000542 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          | 16750           | 255,33 C   |
| 02/02 | 0000080    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000542 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 02/02 | 0000081    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000543 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          | 16750           | 255,33 C   |
| 02/02 | 0000081    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000543 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 02/02 | 0000082    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000544 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          | 16750           | 255,33 C   |
| 02/02 | 0000082    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000544 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 02/02/2021                 | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 02/02 | 0000083    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000545 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR. emitido em 02/02/2021                   | 10101          | 16750           | 255,33 C   |
| 02/02 | 0000083    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000545 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR. emitido em 02/02/2021                   | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 03/02 | 0000084    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002635 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 03/02/2021 17:57:07 | 16101          | 10101           | 800,00 C   |
| 03/02 | 0000084    | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002635 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 03/02/2021 17:57:07 | 16101          |                 | 800,00 D   |
| 03/02 | 0000085    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000554 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021                 | 10101          | 16750           | 1.554,00 C |
| 03/02 | 0000085    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000554 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021                 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 03/02 | 0000086    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000555 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021                 | 10101          | 16750           | 1.554,00 C |
| 03/02 | 0000086    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000555 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021                 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 03/02 | 0000087    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000556 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021                 | 10101          | 16750           | 1.554,00 C |
| 03/02 | 0000087    | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000556 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021                 | 10101          |                 | 1.554,00 D |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 03/02 | 00000087   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000546 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        | 10101          |                 | 1.554,00 D  |
| 03/02 | 00000088   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000547 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR. emitido em 03/02/2021          |                | 16750           |             |
| 03/02 | 00000088   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000547 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR. emitido em 03/02/2021          | 10101          |                 | 1.554,00 D  |
| 03/02 | 00000089   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000548 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        |                | 16750           | 1.554,00 C  |
| 03/02 | 00000089   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000548 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        | 10101          |                 | 1.554,00 D  |
| 03/02 | 00000090   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000549 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        |                | 16750           | 1.554,00 C  |
| 03/02 | 00000090   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000549 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        | 10101          |                 | 1.554,00 D  |
| 03/02 | 00000091   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000550 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        |                | 16750           | 1.554,00 C  |
| 03/02 | 00000091   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000550 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        | 10101          |                 | 1.554,00 D  |
| 03/02 | 00000092   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000552 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        |                | 16750           | 1.554,00 C  |
| 03/02 | 00000092   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000552 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        | 10101          |                 | 1.554,00 D  |
| 03/02 | 00000093   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000553 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        |                | 16750           | 1.554,00 C  |
| 03/02 | 00000093   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000553 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 03/02/2021        | 10101          |                 | 1.554,00 D  |
| 04/02 | 00000094   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000075019 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 04/02/2021 10:07:00 |                | 10101           | 1.099,60 C  |
| 04/02 | 00000094   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000075019 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 04/02/2021 10:07:00 | 16101          |                 | 1.099,60 D  |
| 04/02 | 00000095   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033651 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 04/02/2021 13:10:00                |                | 10101           | 228,29 C    |
| 04/02 | 00000095   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033651 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 04/02/2021 13:10:00                | 16101          |                 | 228,29 D    |
| 05/02 | 00000096   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016965 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 05/02/2021 16:46:42                  |                | 10101           | 10.000,31 C |
| 05/02 | 00000096   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016965 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 05/02/2021 16:46:42                  | 16101          |                 | 10.000,31 D |
| 05/02 | 00000097   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 01/2021.  |                | 10101           | 18.021,99 C |
| 05/02 | 00000097   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 01/2021.  | 15001          |                 | 18.021,99 D |
| 07/02 | 00000098   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2021.   |                | 10101           | 1.467,03 C  |
| 07/02 | 00000098   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2021.   | 15103          |                 | 1.467,03 D  |
| 08/02 | 00000099   | ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.  |                | 10101           | 190,00 C    |
| 08/02 | 00000099   | ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.  | 00927          |                 | 190,00 D    |
| 10/02 | 00000100   | ref. a Despesas C/ Internet.  |                | 10101           | 69,90 C     |
| 10/02 | 00000100   | ref. a Despesas C/ Internet.  | 00926          |                 | 69,90 D     |
| 11/02 | 00000101   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154090 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 11/02/2021 09:43:51    |                | 10101           | 493,00 C    |
| 11/02 | 00000101   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000154090 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 11/02/2021 09:43:51    | 16101          |                 | 493,00 D    |
| 11/02 | 00000102   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016989 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 11/02/2021 11:18:39                  |                | 10101           | 8.608,89 C  |
| 11/02 | 00000102   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016989 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 11/02/2021 11:18:39                  | 16101          |                 | 8.608,89 D  |
| 11/02 | 00000103   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000987 de M B SOUSA ME emitido em 11/02/2021 16:27:00                           |                | 10101           | 770,00 C    |
| 11/02 | 00000103   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000987 de M B SOUSA ME emitido em 11/02/2021 16:27:00                           | 16101          |                 | 770,00 D    |
| 12/02 | 00000104   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000317 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 12/02/2021                             |                | 10101           | 1.115,00 C  |
| 12/02 | 00000104   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000317 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 12/02/2021                             | 16101          |                 | 1.115,00 D  |
| 13/02 | 00000105   | ref. a Retirada de Sócios.  |                | 10101           | 7.000,00 C  |
| 13/02 | 00000105   | ref. a Retirada de Sócios.  | 10308          |                 | 7.000,00 D  |
| 15/02 | 00000106   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002839 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 15/02/2021 16:04:23   |                | 10101           | 647,78 C    |
| 15/02 | 00000106   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002839 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 15/02/2021 16:04:23   | 16101          |                 | 647,78 D    |
| 15/02 | 00000107   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  |                | 10101           | 1.500,00 C  |
| 15/02 | 00000107   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  | 16310          |                 | 1.500,00 D  |

15/03/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

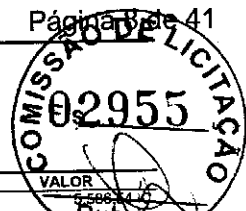
Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

Página 65

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
2954

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR    | RUBRICA     |
|-------|------------|--|----------------|-----------------|----------|-------------|
| 15/02 | 00000108   | ref. a Fatura de Energia.  |                | 10101           |          |             |
| 15/02 | 00000108   | ref. a Fatura de Energia.  | 16402          |                 | 758,38 D |             |
| 17/02 | 00000109   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005614 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 17/02/2021 08:19:15              |                | 10101           |          | 235,00 C    |
| 17/02 | 00000109   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005614 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 17/02/2021 08:19:15              | 16101          |                 |          | 235,00 D    |
| 17/02 | 00000110   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017010 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 17/02/2021 11:06:12                           |                | 10101           |          | 10.189,10 C |
| 17/02 | 00000110   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017010 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 17/02/2021 11:06:12                           | 16101          |                 |          | 10.189,10 D |
| 17/02 | 00000111   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017019 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 17/02/2021 15:34:38                           |                | 10101           |          | 1.400,54 C  |
| 17/02 | 00000111   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017019 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 17/02/2021 15:34:38                           | 16101          |                 |          | 1.400,54 D  |
| 17/02 | 00000112   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000169930 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 17/02/2021 17:26:00                       |                | 10101           |          | 252,00 C    |
| 17/02 | 00000112   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000169930 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 17/02/2021 17:26:00                       | 16101          |                 |          | 252,00 D    |
| 17/02 | 00000113   | ref. a Seguro de Vida.   |                | 10101           |          | 375,00 C    |
| 17/02 | 00000113   | ref. a Seguro de Vida.   | 16322          |                 |          | 375,00 D    |
| 18/02 | 00000114   | ref. a Despesas C/ Telefone.   |                | 10101           |          | 173,56 C    |
| 18/02 | 00000114   | ref. a Despesas C/ Telefone.   | 16403          |                 |          | 173,56 D    |
| 19/02 | 00000115   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108801 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 19/02/2021 08:53:32 |                | 10101           |          | 909,00 C    |
| 19/02 | 00000115   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108801 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 19/02/2021 08:53:32 | 16101          |                 |          | 909,00 D    |
| 19/02 | 00000116   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000220 de DISTRIBUIDORA GRAN CAPIXABA LTDA emitido em 19/02/2021 16:05:33                |                | 10101           |          | 1.300,00 C  |
| 19/02 | 00000116   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000220 de DISTRIBUIDORA GRAN CAPIXABA LTDA emitido em 19/02/2021 16:05:33                | 16101          |                 |          | 1.300,00 D  |
| 19/02 | 00000117   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000556 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 |                | 16750           |          | 1.554,00 C  |
| 19/02 | 00000117   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000556 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 | 10101          |                 |          | 1.554,00 D  |
| 19/02 | 00000118   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000557 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 |                | 16750           |          | 1.554,00 C  |
| 19/02 | 00000118   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000557 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 | 10101          |                 |          | 1.554,00 D  |
| 19/02 | 00000119   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000558 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 |                | 16750           |          | 1.554,00 C  |
| 19/02 | 00000119   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000558 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 | 10101          |                 |          | 1.554,00 D  |
| 19/02 | 00000120   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000559 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 |                | 16750           |          | 1.554,00 C  |
| 19/02 | 00000120   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000559 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 | 10101          |                 |          | 1.554,00 D  |
| 19/02 | 00000121   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000560 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 |                | 16750           |          | 1.554,00 C  |
| 19/02 | 00000121   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000560 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 | 10101          |                 |          | 1.554,00 D  |
| 19/02 | 00000122   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000561 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 |                | 16750           |          | 1.554,00 C  |
| 19/02 | 00000122   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000561 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 19/02/2021                 | 10101          |                 |          | 1.554,00 D  |
| 19/02 | 00000123   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000567 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 19/02/2021                   |                | 16750           |          | 20.764,36 C |
| 19/02 | 00000123   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000567 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 19/02/2021                   | 10101          |                 |          | 20.764,36 D |
| 19/02 | 00000124   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.   |                | 10101           |          | 490,00 C    |
| 19/02 | 00000124   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.   | 16409          |                 |          | 490,00 D    |
| 20/02 | 00000125   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 01/2021.  |                | 10101           |          | 1.626,97 C  |
| 20/02 | 00000125   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 01/2021.  | 15101          |                 |          | 1.626,97 D  |
| 20/02 | 00000126   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2021.   |                | 10101           |          | 2.159,30 C  |
| 20/02 | 00000126   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2021.   | 00045          |                 |          | 2.159,30 D  |
| 20/02 | 00000127   | ref. a Fatura de Água.   |                | 10101           |          | 33,28 C     |
| 20/02 | 00000127   | ref. a Fatura de Água.   | 16401          |                 |          | 33,28 D     |
| 20/02 | 00000128   | ref. a Custo C/ Equipamentos.  |                | 10101           |          | 6.907,13 C  |
| 20/02 | 00000128   | ref. a Custo C/ Equipamentos.  | 00932          |                 |          | 6.907,13 D  |
| 22/02 | 00000129   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009126 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 22/02/2021                                 |                | 10101           |          | 192,00 C    |
| 22/02 | 00000129   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009126 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 22/02/2021                                 | 16101          |                 |          | 192,00 D    |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

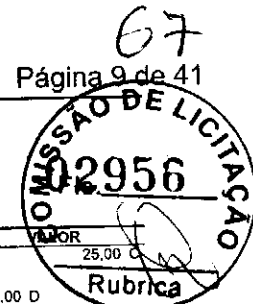
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR        |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 22-02 | 00000130   | ref. a Materias Diversos.   |                | 10101           | 5.586,54 D   |
| 22-02 | 00000130   | ref. a Materias Diversos.   | 00930          | 10101           | 7.650,00 C   |
| 23-02 | 00000131   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038658 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 23/02/2021 11:09:55                   |                |                 |              |
| 23-02 | 00000131   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038658 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 23/02/2021 11:09:55                   | 16101          |                 | 7.650,00 D   |
| 27-02 | 00000132   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000182637 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 27/02/2021 11:41:00                        |                | 10101           | 504,40 C     |
| 27-02 | 00000132   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000182637 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 27/02/2021 11:41:00                        | 16101          |                 | 504,40 D     |
| 27-02 | 00000133   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005720 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 27/02/2021 11:52:41 |                | 10101           | 579,63 C     |
| 27-02 | 00000133   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005720 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 27/02/2021 11:52:41 | 16101          |                 | 579,63 D     |
| 28-02 | 00000134   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 02/2021.  |                | 15101           | 1.885,27 C   |
| 28-02 | 00000134   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 02/2021.  | 16315          |                 | 1.885,27 D   |
| 28-02 | 00000135   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 02/2021.  |                | 15103           | 1.471,56 C   |
| 28-02 | 00000135   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 02/2021.  | 16314          |                 | 1.471,56 D   |
| 28-02 | 00000136   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 02/2021.   |                | 15001           | 24.497,90 C  |
| 28-02 | 00000136   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 02/2021.   | 16301          |                 | 24.497,90 D  |
| 28-02 | 00000137   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 02/2021.   |                | 00045           | 4.275,00 C   |
| 28-02 | 00000137   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 02/2021.   | 13608          |                 | 4.275,00 D   |
| 28-02 | 00000138   | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 33.605,70 C  |
| 28-02 | 00000138   | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          |                 | 33.605,70 D  |
| 28-02 | 00000139   | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   |                | 10101           | 4.931,50 C   |
| 28-02 | 00000139   | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   | 15251          |                 | 4.931,50 D   |
| 28-02 | 00000140   | ref. a Operações Bancárias.   |                | 10101           | 39.038,67 C  |
| 28-02 | 00000140   | ref. a Operações Bancárias.   | 16653          |                 | 39.038,67 D  |
| 28-02 | 00000141   | ref. a Aluguel de Equipamentos.   |                | 10101           | 900,00 C     |
| 28-02 | 00000141   | ref. a Aluguel de Equipamentos.   | 16410          |                 | 900,00 D     |
| 28-02 | 00000142   | ref. a Aluguel de Equipamentos.   |                | 10101           | 5.000,00 C   |
| 28-02 | 00000142   | ref. a Aluguel de Equipamentos.   | 16410          |                 | 5.000,00 D   |
| 01-03 | 00000143   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000011 de M B SOUSA ME emitido em 01/03/2021 10:57:00  |                |                 |              |
| 01-03 | 00000143   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000011 de M B SOUSA ME emitido em 01/03/2021 10:57:00  | 16101          |                 | 291,00 D     |
| 02-03 | 00000144   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000074 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 02/03/2021 11:21:24                               |                | 10101           | 11.497,01 C  |
| 02-03 | 00000144   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000074 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 02/03/2021 11:21:24                               | 16101          |                 | 11.497,01 D  |
| 03-03 | 00000145   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000146 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 03/03/2021 13:23:22                                |                | 10101           | 82,80 C      |
| 03-03 | 00000145   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000146 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 03/03/2021 13:23:22                                | 16101          |                 | 82,80 D      |
| 05-03 | 00000146   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 02/2021.  |                | 10101           | 24.497,90 C  |
| 05-03 | 00000146   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 02/2021.  | 15001          |                 | 24.497,90 D  |
| 06-03 | 00000147   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003119 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 06/03/2021 10:32:00                        |                |                 |              |
| 06-03 | 00000147   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003119 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 06/03/2021 10:32:00                        | 16101          |                 | 244,53 D     |
| 07-03 | 00000148   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2021.   |                | 10101           | 1.471,56 C   |
| 07-03 | 00000148   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2021.   | 15103          |                 | 1.471,56 D   |
| 07-03 | 00000149   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000570 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 08/03/2021                    |                | 16750           | 2.260,00 C   |
| 08-03 | 00000149   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000570 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 08/03/2021                    | 10101          |                 | 2.260,00 D   |
| 08-03 | 00000150   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000571 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 08/03/2021                    |                | 16750           | 2.500,00 C   |
| 08-03 | 00000150   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000571 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 08/03/2021                    | 10101          |                 | 2.500,00 D   |
| 08-03 | 00000151   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000572 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 08/03/2021                           |                | 16750           | 90.876,20 C  |
| 08-03 | 00000151   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000572 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 08/03/2021                           | 10101          |                 | 90.876,20 D  |
| 08-03 | 00000152   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000573 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 08/03/2021                           |                | 16750           | 105.104,80 C |
| 08-03 | 00000152   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000573 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 08/03/2021                           | 10101          |                 | 105.104,80 D |
| 08-03 | 00000153   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003330 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 08/03/2021   |                | 10101           | 200,00 C     |
| 08-03 | 00000153   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003330 de D DE S C CAVALCANTE emitido em 08/03/2021   | 16101          |                 | 200,00 D     |
| 09-03 | 00000154   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005723 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA emitido em 09/03/2021 16:13:38                         |                | 10101           | 240,00 C     |
| 09-03 | 00000154   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005723 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA emitido em 09/03/2021 16:13:38                         | 16101          |                 | 240,00 D     |
| 10-03 | 00000155   | ref. a Despesas C/ Internet.  |                | 10101           | 79,90 C      |
| 10-03 | 00000155   | ref. a Despesas C/ Internet.  | 00926          |                 | 79,90 D      |





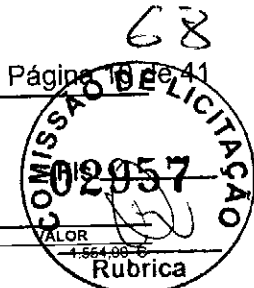
15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR      |
|-------|------------|--|----------------|-----------------|------------|
| 11/03 | 00000156   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045771 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA emitido em 11/03/2021 11:31:02      |                | 10101           | 25,00 C    |
| 11/03 | 00000156   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045771 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA emitido em 11/03/2021 11:31:02      | 16101          |                 | 25,00 D    |
| 11/03 | 00000157   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045772 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA emitido em 11/03/2021 11:33:43      |                | 10101           | 240,00 C   |
| 11/03 | 00000157   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045772 de TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA emitido em 11/03/2021 11:33:43      | 16101          |                 | 240,00 D   |
| 11/03 | 00000158   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007217 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 11/03/2021 14:54:08       |                | 10101           | 695,00 C   |
| 11/03 | 00000158   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007217 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 11/03/2021 14:54:08       | 16101          |                 | 695,00 D   |
| 13/03 | 00000159   | ref. a Retirada de Sócios.   |                | 10101           | 9.717,66 C |
| 13/03 | 00000159   | ref. a Retirada de Sócios.   | 16308          |                 | 9.717,66 D |
| 15/03 | 00000160   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.   |                | 10101           | 1.500,00 C |
| 15/03 | 00000160   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.   | 16310          |                 | 1.500,00 D |
| 15/03 | 00000161   | ref. a Fatura de Energia.  |                | 10101           | 688,43 C   |
| 15/03 | 00000161   | ref. a Fatura de Energia.  | 16402          |                 | 688,43 D   |
| 16/03 | 00000162   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000597 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 10101           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000162   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000597 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 16/03 | 00000163   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000574 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000163   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000574 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000164   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000575 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 18750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000164   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000575 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000165   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000576 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000165   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000576 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000166   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000577 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000166   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000577 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000167   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000578 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000167   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000578 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000168   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000579 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000168   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000579 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000169   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000580 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000169   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000580 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000170   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000581 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000170   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000581 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000171   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000582 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000171   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000582 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000172   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000583 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 1.554,00 C |
| 16/03 | 00000172   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000583 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000173   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000586 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000173   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000586 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021 | 10101          |                 | 255,33 D   |



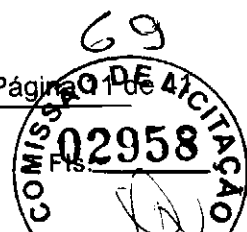
15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR      |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|------------|
| 16/03 | 00000174   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000587 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000174   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000587 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 1.554,00 D |
| 16/03 | 00000175   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000588 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000175   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000588 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 16/03 | 00000176   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000589 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000176   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000589 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 16/03 | 00000177   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000590 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000177   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000590 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 16/03 | 00000178   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000591 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000178   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000591 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 16/03 | 00000179   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000592 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000179   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000592 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 16/03 | 00000180   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000593 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000180   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000593 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 16/03 | 00000181   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000594 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000181   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000594 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 16/03 | 00000182   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000595 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000182   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000595 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 16/03 | 00000183   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000596 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          |                | 16750           | 255,33 C   |
| 16/03 | 00000183   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000596 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 16/03/2021          | 10101          |                 | 255,33 D   |
| 17/03 | 00000184   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017166 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 17/03/2021 14:45:49                    |                | 10101           | 5.302,65 C |
| 17/03 | 00000184   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017166 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 17/03/2021 14:45:49                    | 16101          |                 | 5.302,65 D |
| 17/03 | 00000185   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000190098 de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 17/03/2021 17:37:00 |                | 10101           | 663,90 C   |
| 17/03 | 00000185   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000190098 de UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 17/03/2021 17:37:00 | 16101          |                 | 663,90 D   |
| 17/03 | 00000186   | ref. a Seguro de Vida.  |                | 10101           | 375,00 C   |
| 17/03 | 00000186   | ref. a Seguro de Vida.  | 16322          |                 | 375,00 D   |
| 17/03 | 00000187   | ref. a Seguro de Veiculo.   |                | 10101           | 359,53 C   |
| 17/03 | 00000187   | ref. a Seguro de Veiculo.   | 16322          |                 | 359,53 D   |
| 18/03 | 00000188   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001453 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 18/03/2021   |                | 10101           | 400,00 C   |
| 18/03 | 00000188   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001453 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 18/03/2021   | 16101          |                 | 400,00 D   |
| 18/03 | 00000189   | ref. a Despesas C/ Telefone.  |                | 10101           | 136,00 C   |
| 18/03 | 00000189   | ref. a Despesas C/ Telefone.  | 16403          |                 | 136,00 D   |
| 18/03 | 00000190   | ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.  |                | 10101           | 190,00 C   |
| 18/03 | 00000190   | ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.  | 00927          |                 | 190,00 D   |
| 19/03 | 00000191   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076749 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 19/03/2021 17:41:00   |                | 10101           | 425,10 C   |
| 19/03 | 00000191   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076749 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 19/03/2021 17:41:00   | 16101          |                 | 425,10 D   |
| 19/03 | 00000192   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  |                | 10101           | 1.749,15 C |



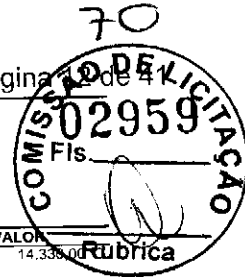
15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONT. DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       | Rubrica |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|---------|
| 19/03 | 00000192   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  | 16408          |                 | 1.749,15 D  |         |
| 20/03 | 00000193   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076766 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 20/03/2021 11:54:00       |                | 10101           | 603,00 C    |         |
| 20/03 | 00000193   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076766 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 20/03/2021 11:54:00       | 16101          |                 | 603,00 D    |         |
| 20/03 | 00000194   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 02/2021.   |                | 10101           | 1.885,27 C  |         |
| 20/03 | 00000194   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 02/2021.   | 15101          |                 | 1.885,27 D  |         |
| 20/03 | 00000195   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 02/2021.  |                | 10101           | 4.275,00 C  |         |
| 20/03 | 00000195   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 02/2021.  | 00045          |                 | 4.275,00 D  |         |
| 20/03 | 00000196   | ref. a Fatura de Água.  |                | 10101           | 39,87 C     |         |
| 20/03 | 00000196   | ref. a Fatura de Água.  | 16401          |                 | 39,87 D     |         |
| 20/03 | 00000197   | ref. a Custo C/ Equipamentos.   |                | 10101           | 21.008,66 C |         |
| 20/03 | 00000197   | ref. a Custo C/ Equipamentos.   | 00932          |                 | 21.008,66 D |         |
| 22/03 | 00000198   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002314 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 22/03/2021                              |                | 10101           | 777,00 C    |         |
| 22/03 | 00000198   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002314 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 22/03/2021                              | 16101          |                 | 777,00 D    |         |
| 22/03 | 00000199   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002125 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME emitido em 22/03/2021 09:37:27 |                | 10101           | 1.200,00 C  |         |
| 22/03 | 00000199   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002125 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME emitido em 22/03/2021 09:37:27 | 16101          |                 | 1.200,00 D  |         |
| 22/03 | 00000200   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043584 de SOTREQ S/A emitido em 22/03/2021 16:58:27                                   |                | 10101           | 1.430,31 C  |         |
| 22/03 | 00000200   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043584 de SOTREQ S/A emitido em 22/03/2021 16:58:27                                   | 16101          |                 | 1.430,31 D  |         |
| 22/03 | 00000201   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076820 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 22/03/2021 17:38:00       |                | 10101           | 313,50 C    |         |
| 22/03 | 00000201   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076820 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 22/03/2021 17:38:00       | 16101          |                 | 313,50 D    |         |
| 22/03 | 00000202   | ref. a Materias Diversos.   |                | 10101           | 21.118,95 C |         |
| 22/03 | 00000202   | ref. a Materias Diversos.   | 00930          |                 | 21.118,95 D |         |
| 23/03 | 00000203   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028056 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 23/03/2021                         |                | 10101           | 400,00 C    |         |
| 23/03 | 00000203   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028056 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 23/03/2021                         | 16101          |                 | 400,00 D    |         |
| 23/03 | 00000204   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017197 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 23/03/2021 16:10:55                        |                | 10101           | 5.690,91 C  |         |
| 23/03 | 00000204   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017197 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 23/03/2021 16:10:55                        | 16101          |                 | 5.690,91 D  |         |
| 24/03 | 00000205   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001455 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 24/03/2021       |                | 10101           | 3.546,00 C  |         |
| 24/03 | 00000205   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001455 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 24/03/2021       | 16101          |                 | 3.546,00 D  |         |
| 24/03 | 00000206   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001924 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 24/03/2021 14:06:32                     |                | 10101           | 1.747,68 C  |         |
| 24/03 | 00000206   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001924 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 24/03/2021 14:06:32                     | 16101          |                 | 1.747,68 D  |         |
| 24/03 | 00000207   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043635 de SOTREQ S/A emitido em 24/03/2021 15:47:58                                   |                | 10101           | 246,36 C    |         |
| 24/03 | 00000207   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043635 de SOTREQ S/A emitido em 24/03/2021 15:47:58                                   | 16101          |                 | 246,36 D    |         |
| 25/03 | 00000208   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000168 de HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA emitido em 25/03/2021 09:08:00     |                | 10101           | 760,00 C    |         |
| 25/03 | 00000208   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000168 de HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA emitido em 25/03/2021 09:08:00     | 16101          |                 | 760,00 D    |         |
| 25/03 | 00000209   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000156003 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 25/03/2021 15:03:18          |                | 10101           | 242,00 C    |         |
| 25/03 | 00000209   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000156003 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 25/03/2021 15:03:18          | 16101          |                 | 242,00 D    |         |
| 26/03 | 00000210   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017204 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/03/2021 09:33:17                        |                | 10101           | 3.006,44 C  |         |
| 26/03 | 00000210   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017204 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/03/2021 09:33:17                        | 16101          |                 | 3.006,44 D  |         |
| 28/03 | 00000211   | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 48.611,74 C |         |
| 28/03 | 00000211   | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          |                 | 48.611,74 D |         |
| 28/03 | 00000212   | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   |                | 10101           | 3.872,80 C  |         |
| 28/03 | 00000212   | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   | 15251          |                 | 3.872,80 D  |         |
| 28/03 | 00000213   | ref. a Operações Bancárias.   |                | 10101           | 28.152,22 C |         |
| 28/03 | 00000213   | ref. a Operações Bancárias.   | 16653          |                 | 28.152,22 D |         |
| 29/03 | 00000214   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000464 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 29/03/2021         |                | 10101           | 1.747,00 C  |         |
| 29/03 | 00000214   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000464 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 29/03/2021         | 16101          |                 | 1.747,00 D  |         |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

11:22:29

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

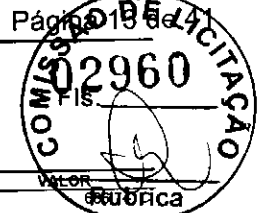
| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR     | Rubrica |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-----------|---------|
| 29/03 | 00000215   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000138 de A R OLIVEIRA COM DE MAT P CONSTRUCAO emitido em 29/03/2021 14:42:45                |                | 10101           | 14.330,00 |         |
| 29/03 | 00000215   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000138 de A R OLIVEIRA COM DE MAT P CONSTRUCAO emitido em 29/03/2021 14:42:45                | 16101          |                 | 14.330,00 | D       |
| 29/03 | 00000216   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034589 de AUTO MOTORDIESEL LTDA emitido em 29/03/2021 15:34:51                              |                | 10101           | 350,00    | C       |
| 29/03 | 00000216   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034589 de AUTO MOTORDIESEL LTDA emitido em 29/03/2021 15:34:51                              | 16101          |                 | 350,00    | D       |
| 31/03 | 00000217   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000473 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 31/03/2021                |                | 10101           | 104,00    | C       |
| 31/03 | 00000217   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000473 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 31/03/2021                | 16101          |                 | 104,00    | D       |
| 31/03 | 00000218   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214642 de LIMEIRA & LIMEIRA LTDA emitido em 31/03/2021 12:30:39                             |                | 10101           | 39,90     | C       |
| 31/03 | 00000218   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000214642 de LIMEIRA & LIMEIRA LTDA emitido em 31/03/2021 12:30:39                             | 16101          |                 | 39,90     | D       |
| 31/03 | 00000219   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005820 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 31/03/2021 15:05:48 |                | 10101           | 140,57    | C       |
| 31/03 | 00000219   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005820 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 31/03/2021 15:05:48 | 16101          |                 | 140,57    | D       |
| 31/03 | 00000220   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034259 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 31/03/2021 18:35:00                            |                | 10101           | 3.924,00  | C       |
| 31/03 | 00000220   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034259 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 31/03/2021 18:35:00                            | 16101          |                 | 3.924,00  | D       |
| 31/03 | 00000221   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 03/2021.  |                | 15101           | 2.016,90  | C       |
| 31/03 | 00000221   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 03/2021.  | 16315          |                 | 2.016,90  | D       |
| 31/03 | 00000222   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 03/2021.  |                | 15103           | 1.840,56  | C       |
| 31/03 | 00000222   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 03/2021.  | 16314          |                 | 1.840,56  | D       |
| 31/03 | 00000223   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 03/2021.   |                | 16001           | 14.101,72 | C       |
| 31/03 | 00000223   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 03/2021.   | 16301          |                 | 14.101,72 | D       |
| 31/03 | 00000224   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2021.   |                | 00045           | 20.581,59 | C       |
| 31/03 | 00000224   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2021.   | 16608          |                 | 20.581,59 | D       |
| 01/04 | 00000225   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026717 de LILIANI MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA emitido em 01/04/2021                              |                | 10101           | 2.549,01  | C       |
| 01/04 | 00000225   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026717 de LILIANI MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA emitido em 01/04/2021                              | 16101          |                 | 2.549,01  | D       |
| 01/04 | 00000226   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032778 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA. emitido em 01/04/2021 11:58:16                             |                | 10101           | 1.030,00  | C       |
| 01/04 | 00000226   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032778 de MOLAS IMPERATRIZ LTDA. emitido em 01/04/2021 11:58:16                             | 16101          |                 | 1.030,00  | D       |
| 01/04 | 00000227   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043702 de SOTREQ S/A emitido em 01/04/2021 14:41:43   |                | 10101           | 884,23    | C       |
| 01/04 | 00000227   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043702 de SOTREQ S/A emitido em 01/04/2021 14:41:43   | 16101          |                 | 884,23    | D       |
| 01/04 | 00000228   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077194 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 01/04/2021 16:27:00             |                | 10101           | 301,00    | C       |
| 01/04 | 00000228   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077194 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 01/04/2021 16:27:00             | 16101          |                 | 301,00    | D       |
| 01/04 | 00000229   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000599 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO Orm LTDA emitido em 01/04/2021                    |                | 16750           | 3.704,55  | C       |
| 01/04 | 00000229   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000599 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO Orm LTDA emitido em 01/04/2021                    | 10101          |                 | 3.704,55  | D       |
| 03/04 | 00000230   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003265 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 03/04/2021                                       |                | 10101           | 490,00    | C       |
| 03/04 | 00000230   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003265 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 03/04/2021                                       | 16101          |                 | 490,00    | D       |
| 04/04 | 00000231   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017237 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/04/2021 09:24:44                              |                | 10101           | 4.010,22  | C       |
| 04/04 | 00000231   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017237 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 04/04/2021 09:24:44                              | 16101          |                 | 4.010,22  | D       |
| 05/04 | 00000232   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000493 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 05/04/2021                |                | 10101           | 142,00    | C       |
| 05/04 | 00000232   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000493 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 05/04/2021                | 16101          |                 | 142,00    | D       |
| 05/04 | 00000233   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 03/2021.  |                | 10101           | 14.101,72 | C       |
| 05/04 | 00000233   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 03/2021.  | 15001          |                 | 14.101,72 | D       |
| 06/04 | 00000234   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007441 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2021                          |                | 10101           | 237,00    | C       |
| 06/04 | 00000234   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007441 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 06/04/2021                          | 16101          |                 | 237,00    | D       |
| 06/04 | 00000235   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005840 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 06/04/2021 15:34:28 |                | 10101           | 115,54    | C       |
| 06/04 | 00000235   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005840 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 06/04/2021 15:34:28 | 16101          |                 | 115,54    | D       |

15/03/2022

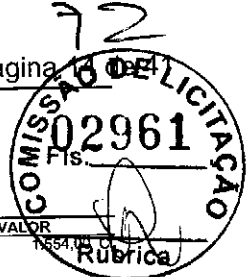
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

11.22:29

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000



| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 06/04 | 00000236   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005843 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 06/04/2021 16:47:01 | 16101          | 10101           | 866,74 D    |
| 06/04 | 00000236   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005843 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 06/04/2021 16:47:01 |                | 10101           | 675,00 C    |
| 06/04 | 00000237   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022298 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 06/04/2021 17:37:41                               | 16101          |                 | 675,00 D    |
| 06/04 | 00000237   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022298 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 06/04/2021 17:37:41                               |                | 10101           | 190,00 C    |
| 06/04 | 00000238   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   |                | 10101           | 190,00 D    |
| 06/04 | 00000238   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   | 00927          |                 | 598,60 C    |
| 07/04 | 00000239   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077325 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 07/04/2021 10:58:00             | 16101          |                 | 598,60 D    |
| 07/04 | 00000239   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077325 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 07/04/2021 10:58:00             |                | 10101           | 535,95 C    |
| 07/04 | 00000240   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022299 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 07/04/2021 14:15:16                               | 16101          |                 | 535,95 D    |
| 07/04 | 00000240   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022299 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 07/04/2021 14:15:16                               |                | 16750           | 25.340,00 C |
| 07/04 | 00000241   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000600 serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 07/04/2021                    | 16750          |                 | 25.340,00 D |
| 07/04 | 00000241   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000600 serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 07/04/2021                    |                | 10101           | 1.840,56 C  |
| 07/04 | 00000242   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2021.   | 15103          |                 | 1.840,56 D  |
| 07/04 | 00000242   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2021.   |                | 10101           | 505,01 C    |
| 08/04 | 00000243   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043767 de SOTREQ S/A emitido em 08/04/2021 15:31:34   | 16101          |                 | 505,01 D    |
| 08/04 | 00000243   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043767 de SOTREQ S/A emitido em 08/04/2021 15:31:34   |                | 10101           | 780,00 C    |
| 08/04 | 00000244   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000178 de HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA emitido em 08/04/2021 18:01:00           | 16101          |                 | 780,00 D    |
| 08/04 | 00000244   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000178 de HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA emitido em 08/04/2021 18:01:00           |                | 10101           | 750,00 C    |
| 10/04 | 00000245   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032875 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 10/04/2021 11:15:43  | 16101          |                 | 750,00 D    |
| 10/04 | 00000245   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032875 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 10/04/2021 11:15:43  |                | 10101           | 79,90 C     |
| 10/04 | 00000246   | ref. a Fatura de Internet.  | 00926          |                 | 79,90 D     |
| 10/04 | 00000246   | ref. a Fatura de Internet.  |                | 10101           | 32.917,58 C |
| 10/04 | 00000247   | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          |                 | 32.917,58 D |
| 10/04 | 00000247   | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 10.000,00 C |
| 10/04 | 00000248   | ref. a Retirada de Sócios.  | 16309          |                 | 10.000,00 D |
| 10/04 | 00000248   | ref. a Retirada de Sócios.  |                | 10101           | 4.803,33 C  |
| 10/04 | 00000249   | ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.  | 15251          |                 | 4.803,33 D  |
| 10/04 | 00000249   | ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.  |                | 10101           | 359,53 C    |
| 11/04 | 00000250   | ref. a Seguro de Veiculos.  | 16322          |                 | 359,53 D    |
| 11/04 | 00000250   | ref. a Seguro de Veiculos.  |                | 10101           | 239,51 C    |
| 12/04 | 00000251   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002988 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 12/04/2021 14:44:31               | 16101          |                 | 239,51 D    |
| 12/04 | 00000251   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002988 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 12/04/2021 14:44:31               |                | 10101           | 18.000,00 C |
| 12/04 | 00000252   | ref. a Aluguel de Equipamentos.   | 16410          |                 | 18.000,00 D |
| 12/04 | 00000252   | ref. a Aluguel de Equipamentos.   |                | 10101           | 715,59 C    |
| 13/04 | 00000253   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022313 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 13/04/2021 15:26:25                               | 16101          |                 | 715,59 D    |
| 13/04 | 00000253   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022313 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 13/04/2021 15:26:25                               |                | 10101           | 200,00 C    |
| 13/04 | 00000254   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004556 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 13/04/2021 15:59:00                       | 16101          |                 | 200,00 D    |
| 13/04 | 00000254   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004556 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 13/04/2021 15:59:00                       |                | 10101           | 5.220,00 C  |
| 13/04 | 00000255   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034413 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 13/04/2021 16:22:00                            | 16101          |                 | 5.220,00 D  |
| 13/04 | 00000255   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034413 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 13/04/2021 16:22:00                            |                | 16750           | 1.554,00 C  |
| 13/04 | 00000256   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000602 serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                    | 10101          |                 | 1.554,00 D  |
| 13/04 | 00000256   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000602 serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                    |                | 16750           | 1.554,00 C  |
| 13/04 | 00000257   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000603 serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                    | 10101          |                 | 1.554,00 D  |
| 13/04 | 00000257   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000603 serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                    |                |                 |             |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| 13/04 | 00000258   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000604 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  |                | 16750           | 1.554,00 D  |
| 13/04 | 00000258   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000604 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  | 10101          |                 | 1.554,00 C  |
| 13/04 | 00000259   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000605 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  |                | 16750           | 1.554,00 D  |
| 13/04 | 00000259   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000605 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  | 10101          |                 | 255,33 C    |
| 13/04 | 00000260   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000610 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  |                | 16750           | 255,33 D    |
| 13/04 | 00000260   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000610 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  | 10101          |                 | 255,33 C    |
| 13/04 | 00000261   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000611 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  |                | 16750           | 255,33 D    |
| 13/04 | 00000261   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000611 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  | 10101          |                 | 255,33 C    |
| 13/04 | 00000262   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000612 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  |                | 16750           | 255,33 D    |
| 13/04 | 00000262   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000612 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  | 10101          |                 | 255,33 C    |
| 13/04 | 00000263   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000613 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  |                | 16750           | 255,33 D    |
| 13/04 | 00000263   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000613 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021                  | 10101          |                 | 49.985,17 C |
| 13/04 | 00000264   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000614 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 13/04/2021                     |                | 16750           | 49.985,17 D |
| 13/04 | 00000264   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000614 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 13/04/2021                     | 10101          |                 | 13.312,00 C |
| 13/04 | 00000265   | ref. a Materias Diversos.  |                | 10101           | 13.312,00 D |
| 13/04 | 00000265   | ref. a Materias Diversos.  | 00930          |                 | 750,00 C    |
| 14/04 | 00000266   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 14/04/2021 12:27:16 |                | 16101           | 750,00 D    |
| 14/04 | 00000266   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 14/04/2021 12:27:16 | 16101          |                 | 3.722,00 C  |
| 14/04 | 00000267   | ref. a Custo de Equipamentos.  |                | 10101           | 3.722,00 D  |
| 14/04 | 00000267   | ref. a Custo de Equipamentos.  | 00732          |                 | 1.029,00 C  |
| 15/04 | 00000268   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007345 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15/04/2021 16:03:49                         |                | 16101           | 1.029,00 D  |
| 15/04 | 00000268   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007345 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15/04/2021 16:03:49                         | 16101          |                 | 51.201,90 C |
| 15/04 | 00000269   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000615 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 15/04/2021                          |                | 16750           | 51.201,90 D |
| 15/04 | 00000269   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000615 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 15/04/2021                          | 10101          |                 | 87.594,00 C |
| 15/04 | 00000270   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000616 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 15/04/2021                          |                | 16750           | 87.594,00 D |
| 15/04 | 00000270   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000616 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 15/04/2021                          | 10101          |                 | 1.500,00 C  |
| 15/04 | 00000271   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.   |                | 10101           | 1.500,00 D  |
| 15/04 | 00000271   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.   | 16310          |                 | 558,74 C    |
| 15/04 | 00000272   | ref. a Fatura de Energia.  |                | 10101           | 558,74 D    |
| 15/04 | 00000272   | ref. a Fatura de Energia.  | 16402          |                 | 10.009,78 C |
| 16/04 | 00000273   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017319 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 16/04/2021 14:31:04                             |                | 10101           | 10.009,78 D |
| 16/04 | 00000273   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017319 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 16/04/2021 14:31:04                             | 16101          |                 | 2.415,44 C  |
| 16/04 | 00000274   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017320 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 16/04/2021 15:35:35                             |                | 10101           | 2.415,44 D  |
| 16/04 | 00000274   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017320 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 16/04/2021 15:35:35                             | 16101          |                 | 182,00 C    |
| 19/04 | 00000275   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001094 de M B SOUSA ME emitido em 19/04/2021 16:10:00                                      |                | 10101           | 182,00 D    |
| 19/04 | 00000275   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001094 de M B SOUSA ME emitido em 19/04/2021 16:10:00                                      | 16101          |                 | 11.324,30 C |
| 19/04 | 00000276   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.   |                | 10101           | 11.324,30 D |
| 19/04 | 00000276   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.   | 16409          |                 | 40,00 C     |
| 20/04 | 00000277   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009506 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 20/04/2021                                   |                | 10101           | 40,00 D     |
| 20/04 | 00000277   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009506 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 20/04/2021                                   | 16101          |                 | 750,00 C    |
| 20/04 | 00000278   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009507 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 20/04/2021                                   |                | 10101           | 750,00 D    |
| 20/04 | 00000278   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009507 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 20/04/2021                                   | 16101          |                 |             |



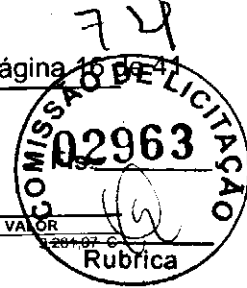
15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 20/04 | 00000279   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000617 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 20/04/2021                  |                | 16750           | 28.087,57 D |
| 20/04 | 00000279   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000617 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 20/04/2021                  | 10101          |                 | 28.087,57 D |
| 20/04 | 00000280   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000618 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 20/04/2021                |                | 16750           | 44.682,00 C |
| 20/04 | 00000280   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000618 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrm L.TDA emitido em 20/04/2021                | 10101          |                 | 44.682,00 D |
| 20/04 | 00000281   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 03/2021.   |                | 10101           | 2.016,90 C  |
| 20/04 | 00000281   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 03/2021.   | 15101          |                 | 2.016,90 D  |
| 20/04 | 00000282   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2021.  |                | 10101           | 20.581,59 C |
| 20/04 | 00000282   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2021.  | 00045          |                 | 20.581,59 D |
| 20/04 | 00000283   | ref. a Fatura de Água.  |                | 10101           | 39,80 C     |
| 20/04 | 00000283   | ref. a Fatura de Água.  | 16401          |                 | 39,80 D     |
| 20/04 | 00000284   | ref. a Seguro Vida.   |                | 10101           | 367,75 C    |
| 20/04 | 00000284   | ref. a Seguro Vida.   | 16322          |                 | 367,75 D    |
| 22/04 | 00000285   | ref. a Fatura de Telefone.  |                | 10101           | 150,00 C    |
| 22/04 | 00000285   | ref. a Fatura de Telefone.  | 16403          |                 | 150,00 D    |
| 23/04 | 00000286   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000014 de M DO C F CASTRO emitido em 23/04/2021 08:39:46                                |                | 10101           | 1.477,70 C  |
| 23/04 | 00000286   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000014 de M DO C F CASTRO emitido em 23/04/2021 08:39:46                                | 16101          |                 | 1.477,70 D  |
| 23/04 | 00000287   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000174447 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 23/04/2021 13:02:00                      |                | 10101           | 335,00 C    |
| 23/04 | 00000287   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000174447 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 23/04/2021 13:02:00                      | 16101          |                 | 335,00 D    |
| 23/04 | 00000288   | ref. a Operações Bancarias.   |                | 10101           | 35.342,30 C |
| 23/04 | 00000288   | ref. a Operações Bancarias.   | 16653          |                 | 35.342,30 D |
| 27/04 | 00000289   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002062 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 27/04/2021 15:20:07                       |                | 10101           | 1.495,00 C  |
| 27/04 | 00000289   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002062 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 27/04/2021 15:20:07                       | 16101          |                 | 1.495,00 D  |
| 28/04 | 00000290   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000183 de HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA emitido em 28/04/2021 15:09:00       |                | 10101           | 780,00 C    |
| 28/04 | 00000290   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000183 de HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA emitido em 28/04/2021 15:09:00       | 16101          |                 | 780,00 D    |
| 28/04 | 00000291   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004566 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 28/04/2021 15:59:00                   |                | 10101           | 150,00 C    |
| 28/04 | 00000291   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004566 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 28/04/2021 15:59:00                   | 16101          |                 | 150,00 D    |
| 29/04 | 00000292   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022847 de IAMAUTO PECAS LTDA emitido em 29/04/2021                                      |                | 10101           | 280,00 C    |
| 29/04 | 00000292   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022847 de IAMAUTO PECAS LTDA emitido em 29/04/2021                                      | 16101          |                 | 280,00 D    |
| 29/04 | 00000293   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001687 de G. K. O. CARVALHO COMERCIO - ME emitido em 29/04/2021 16:07:02                |                | 10101           | 570,00 C    |
| 29/04 | 00000293   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001687 de G. K. O. CARVALHO COMERCIO - ME emitido em 29/04/2021 16:07:02                | 16101          |                 | 570,00 D    |
| 29/04 | 00000294   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000619 série A de VIENA SIDERURGICA DO MA. S/A emitido em 29/04/2021                             |                | 16750           | 6.300,00 C  |
| 29/04 | 00000294   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000619 série A de VIENA SIDERURGICA DO MA. S/A emitido em 29/04/2021                             | 10101          |                 | 6.300,00 D  |
| 30/04 | 00000295   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2021.   |                | 00045           | 29.121,90 C |
| 30/04 | 00000295   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2021.   | 16608          |                 | 29.121,90 D |
| 30/04 | 00000296   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 04/2021.   |                | 15001           | 17.602,25 C |
| 30/04 | 00000296   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 04/2021.   | 16301          |                 | 17.602,25 D |
| 30/04 | 00000297   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 04/2021.  |                | 15101           | 1.940,90 C  |
| 30/04 | 00000297   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 04/2021.  | 16315          |                 | 1.940,90 D  |
| 30/04 | 00000298   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 04/2021.  |                | 15103           | 1.734,26 C  |
| 30/04 | 00000298   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 04/2021.  | 16314          |                 | 1.734,26 D  |
| 03/05 | 00000299   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022410 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 03/05/2021 15:24:51                           |                | 10101           | 268,25 C    |
| 03/05 | 00000299   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022410 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 03/05/2021 15:24:51                           | 16101          |                 | 268,25 D    |
| 04/05 | 00000300   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009625 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 04/05/2021                                |                | 10101           | 46,00 C     |
| 04/05 | 00000300   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009625 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 04/05/2021                                | 16101          |                 | 46,00 D     |
| 04/05 | 00000301   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028502 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 04/05/2021                           |                | 10101           | 507,28 C    |
| 04/05 | 00000301   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028502 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 04/05/2021                           | 16101          |                 | 507,28 D    |
| 04/05 | 00000302   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000507 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 04/05/2021 15:09:46 |                | 10101           | 1.178,50 C  |
| 04/05 | 00000302   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000507 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 04/05/2021 15:09:46 | 16101          |                 | 1.178,50 D  |
| 04/05 | 00000303   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000626 série A de VIENA SIDERURGICA DO MA. S/A emitido em 04/05/2021                             |                | 16750           | 3.000,00 C  |
| 04/05 | 00000303   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000626 série A de VIENA SIDERURGICA DO MA. S/A emitido em 04/05/2021                             | 10101          |                 | 3.000,00 D  |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR        |
|-------|------------|--|----------------|-----------------|--------------|
| 04/05 | 00000304   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000620 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 04/05/2021                 |                | 16750           | 9.281,07 C   |
| 04/05 | 00000304   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000620 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 04/05/2021                 | 10101          |                 | 9.281,07 D   |
| 04/05 | 00000305   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000621 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 04/05/2021                 |                | 16750           | 6.540,67 C   |
| 04/05 | 00000305   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000621 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 04/05/2021                 | 10101          |                 | 6.540,67 D   |
| 04/05 | 00000306   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000622 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 04/05/2021                 |                | 16750           | 16.440,50 C  |
| 04/05 | 00000306   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000622 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 04/05/2021                 | 10101          |                 | 16.440,50 D  |
| 04/05 | 00000307   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000623 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 04/05/2021                 |                | 16750           | 11.201,81 C  |
| 04/05 | 00000307   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000623 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 04/05/2021                 | 10101          |                 | 11.201,81 D  |
| 04/05 | 00000308   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000624 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 04/05/2021                   |                | 16750           | 39.853,94 C  |
| 04/05 | 00000308   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000624 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 04/05/2021                   | 10101          |                 | 39.853,94 D  |
| 05/05 | 00000309   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000627 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 05/05/2021                        |                | 16750           | 104.054,50 C |
| 05/05 | 00000309   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000627 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 05/05/2021                        | 10101          |                 | 104.054,50 D |
| 05/05 | 00000310   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000628 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 05/05/2021                        |                | 16750           | 59.456,00 C  |
| 05/05 | 00000310   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000628 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 05/05/2021                        | 10101          |                 | 59.456,00 D  |
| 05/05 | 00000311   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 04/2021.   | 10101          |                 | 17.602,25 C  |
| 05/05 | 00000311   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 04/2021.   | 15001          |                 | 17.602,25 D  |
| 06/05 | 00000312   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000074778 de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME emitido em 06/05/2021 08:37:40               |                | 16101           | 2.465,00 C   |
| 06/05 | 00000312   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000074778 de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME emitido em 06/05/2021 08:37:40               | 16101          |                 | 2.465,00 D   |
| 06/05 | 00000313   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.  | 10101          |                 | 190,00 C     |
| 06/05 | 00000313   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.  | 00927          |                 | 190,00 D     |
| 07/05 | 00000314   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 04/2021.  | 10101          |                 | 1.734,26 C   |
| 07/05 | 00000314   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 04/2021.  | 15103          |                 | 1.734,26 D   |
| 10/05 | 00000315   | ref. a Fatura de Internet.   | 10101          |                 | 79,90 C      |
| 10/05 | 00000315   | ref. a Fatura de Internet.   | 00926          |                 | 79,90 D      |
| 10/05 | 00000316   | ref. a Prestação de Serviços.  | 10101          |                 | 30.479,48 C  |
| 10/05 | 00000316   | ref. a Prestação de Serviços.  | 00929          |                 | 30.479,48 D  |
| 10/05 | 00000317   | ref. a Retirada de Sócios.   | 10101          |                 | 18.226,62 C  |
| 10/05 | 00000317   | ref. a Retirada de Sócios.   | 16309          |                 | 18.226,62 D  |
| 10/05 | 00000318   | ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.   | 10101          |                 | 15.756,81 C  |
| 10/05 | 00000318   | ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.   | 15251          |                 | 15.756,81 D  |
| 11/05 | 00000319   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000720 de INOVA CONSTRUÇOES E ACABAMENTOS emitido em 11/05/2021 13:38:13                 |                | 10101           | 1.100,00 C   |
| 11/05 | 00000319   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000720 de INOVA CONSTRUÇOES E ACABAMENTOS emitido em 11/05/2021 13:38:13                 | 16101          |                 | 1.100,00 D   |
| 11/05 | 00000320   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004590 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 11/05/2021 14:56:00                    |                | 10101           | 180,00 C     |
| 11/05 | 00000320   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004590 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 11/05/2021 14:56:00                    | 16101          |                 | 180,00 D     |
| 11/05 | 00000321   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007418 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 11/05/2021 15:43:00                       |                | 10101           | 1.327,70 C   |
| 11/05 | 00000321   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007418 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 11/05/2021 15:43:00                       | 16101          |                 | 1.327,70 D   |
| 11/05 | 00000322   | ref. a Seguro de Veículos.   | 10101          |                 | 359,53 C     |
| 11/05 | 00000322   | ref. a Seguro de Veículos.   | 16322          |                 | 359,53 D     |
| 12/05 | 00000323   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001134 de M B SOUSA ME emitido em 12/05/2021 14:15:00                                    |                | 10101           | 82,00 C      |
| 12/05 | 00000323   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001134 de M B SOUSA ME emitido em 12/05/2021 14:15:00                                    | 16101          |                 | 82,00 D      |
| 12/05 | 00000324   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022445 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 12/05/2021 15:15:54                            |                | 10101           | 100,40 C     |
| 12/05 | 00000324   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022445 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 12/05/2021 15:15:54                            | 16101          |                 | 100,40 D     |
| 13/05 | 00000326   | ref. a Materias Diversos.  | 10101          |                 | 15.065,00 C  |
| 13/05 | 00000326   | ref. a Materias Diversos.  | 00930          |                 | 15.065,00 D  |
| 14/05 | 00000327   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000112753 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 14/05/2021 17:05:24 |                | 10101           | 2.499,00 C   |
| 14/05 | 00000327   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000112753 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 14/05/2021 17:05:24 | 16101          |                 | 2.499,00 D   |
| 14/05 | 00000328   | ref. a Custo de Equipamentos.  |                | 10101           | 3.069,00 C   |



| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 14/05 | 00000328   | ref. a Custo de Equipamentos.   | 00932          |                 | 3.089,00 D  |
| 15/05 | 00000329   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028638 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 15/05/2021                           | 16101          | 10101           | 1.650,00 D  |
| 15/05 | 00000329   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028638 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 15/05/2021                           | 16101          |                 | 1.650,00 D  |
| 15/05 | 00000330   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028639 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 15/05/2021                           |                | 10101           | 555,00 C    |
| 15/05 | 00000330   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028639 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 15/05/2021                           | 16101          |                 | 555,00 D    |
| 15/05 | 00000331   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000175851 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 15/05/2021 11:29:00                      |                | 10101           | 500,00 C    |
| 15/05 | 00000331   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000175851 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 15/05/2021 11:29:00                      | 16101          |                 | 500,00 D    |
| 15/05 | 00000332   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000015 de B AZEVEDO FONSECA COMERCIO SERVICOS emitido em 15/05/2021 11:43:57            |                | 10101           | 2.400,00 C  |
| 15/05 | 00000332   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000015 de B AZEVEDO FONSECA COMERCIO SERVICOS emitido em 15/05/2021 11:43:57            | 16101          |                 | 2.400,00 D  |
| 15/05 | 00000333   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  |                | 10101           | 1.500,00 C  |
| 15/05 | 00000333   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  | 16310          |                 | 1.500,00 D  |
| 15/05 | 00000334   | ref. a Fatura de Energia.   |                | 10101           | 738,07 C    |
| 15/05 | 00000334   | ref. a Fatura de Energia.   | 16402          |                 | 738,07 D    |
| 17/05 | 00000335   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028657 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 17/05/2021                           |                | 10101           | 635,00 C    |
| 17/05 | 00000335   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028657 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 17/05/2021                           | 16101          |                 | 635,00 D    |
| 17/05 | 00000336   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009997 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 17/05/2021 14:44:40 |                | 10101           | 150,00 C    |
| 17/05 | 00000336   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009997 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 17/05/2021 14:44:40 | 16101          |                 | 150,00 D    |
| 18/05 | 00000337   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000526 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 18/05/2021 14:46:54 |                | 10101           | 1.455,00 C  |
| 18/05 | 00000337   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000526 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 18/05/2021 14:46:54 | 16101          |                 | 1.455,00 D  |
| 19/05 | 00000338   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007511 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 19/05/2021                      |                | 10101           | 490,00 C    |
| 19/05 | 00000338   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007511 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 19/05/2021                      | 16101          |                 | 490,00 D    |
| 19/05 | 00000339   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003209 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 19/05/2021 13:51:16                     |                | 10101           | 840,00 C    |
| 19/05 | 00000339   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003209 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 19/05/2021 13:51:16                     | 16101          |                 | 840,00 D    |
| 19/05 | 00000340   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003210 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 19/05/2021 13:52:15                     |                | 10101           | 255,00 C    |
| 19/05 | 00000340   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003210 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 19/05/2021 13:52:15                     | 16101          |                 | 255,00 D    |
| 19/05 | 00000341   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  |                | 10101           | 11.325,15 C |
| 19/05 | 00000341   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  | 16409          |                 | 11.325,15 D |
| 20/05 | 00000342   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012756 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 20/05/2021 16:38:17                   |                | 10101           | 670,00 C    |
| 20/05 | 00000342   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012756 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 20/05/2021 16:38:17                   | 16101          |                 | 670,00 D    |
| 20/05 | 00000343   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2021.  |                | 10101           | 29.121,90 C |
| 20/05 | 00000343   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2021.  | 00045          |                 | 29.121,90 D |
| 20/05 | 00000344   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 04/2021.   |                | 10101           | 1.940,90 C  |
| 20/05 | 00000344   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 04/2021.   | 15101          |                 | 1.940,90 D  |
| 20/05 | 00000345   | ref. a Fatura de Água.  |                | 10101           | 40,10 C     |
| 20/05 | 00000345   | ref. a Fatura de Água.  | 16401          |                 | 40,10 D     |
| 20/05 | 00000346   | ref. a Seguro Vida.   |                | 10101           | 357,75 C    |
| 20/05 | 00000346   | ref. a Seguro Vida.   | 16322          |                 | 357,75 D    |
| 22/05 | 00000347   | ref. a Fatura de Telefone.  |                | 10101           | 150,00 C    |
| 22/05 | 00000347   | ref. a Fatura de Telefone.  | 16403          |                 | 150,00 D    |
| 23/05 | 00000348   | ref. a Operações Bancárias.   |                | 10101           | 57.492,68 C |
| 23/05 | 00000348   | ref. a Operações Bancárias.   | 16653          |                 | 57.492,68 D |
| 24/05 | 00000349   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004609 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 24/05/2021 09:13:00                   |                | 10101           | 250,00 C    |
| 24/05 | 00000349   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004609 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 24/05/2021 09:13:00                   | 16101          |                 | 250,00 D    |
| 24/05 | 00000350   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003215 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 24/05/2021 11:55:40                     |                | 10101           | 6.600,00 C  |
| 24/05 | 00000350   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003215 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 24/05/2021 11:55:40                     | 16101          |                 | 6.600,00 D  |
| 25/05 | 00000351   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003400 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 25/05/2021                                   |                | 10101           | 2.500,00 C  |
| 25/05 | 00000351   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003400 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 25/05/2021                                   | 16101          |                 | 2.500,00 D  |
| 25/05 | 00000352   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001853 de MFF DA SILVA PECAS E SERVICOS - EPP emitido em 25/05/2021 14:51:33            |                | 10101           | 1.680,00 C  |
| 25/05 | 00000352   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001853 de MFF DA SILVA PECAS E SERVICOS - EPP emitido em 25/05/2021 14:51:33            | 16101          |                 | 1.680,00 D  |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR      | Rubrica |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|------------|---------|
| 26/05 | 00000353   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007494 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 26/05/2021 10:53:01                          | 16101          | 10101           | 1.880,00   | C       |
| 26/05 | 00000353   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007494 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 26/05/2021 10:53:01                          | 16101          |                 | 1.880,00   | D       |
| 26/05 | 00000354   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017508 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/05/2021 17:28:28                              | 16101          | 10101           | 7.574,41   | C       |
| 26/05 | 00000354   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017508 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/05/2021 17:28:28                              | 16101          |                 | 7.574,41   | D       |
| 26/05 | 00000355   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017509 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/05/2021 17:29:05                              | 16101          | 10101           | 6.000,40   | C       |
| 26/05 | 00000355   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017509 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/05/2021 17:29:05                              | 16101          |                 | 6.000,40   | D       |
| 27/05 | 00000356   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019853 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 27/05/2021 16:46:00                                 | 16101          | 10101           | 4.240,00   | C       |
| 27/05 | 00000356   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019853 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 27/05/2021 16:46:00                                 | 16101          |                 | 4.240,00   | D       |
| 28/05 | 00000357   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019866 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 28/05/2021 14:54:00                                 | 16101          | 10101           | 16.258,00  | C       |
| 28/05 | 00000357   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019866 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 28/05/2021 14:54:00                                 | 16101          |                 | 16.258,00  | D       |
| 31/05 | 00000358   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006000 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/05/2021 16:41:08 | 16101          | 10101           | 1.004,48   | C       |
| 31/05 | 00000358   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006000 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/05/2021 16:41:08 | 16101          |                 | 1.004,48   | D       |
| 31/05 | 00000359   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2021.  | 16315          | 15101           | 2.161,56   | C       |
| 31/05 | 00000359   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2021.  | 16315          |                 | 2.161,56   | D       |
| 31/05 | 00000360   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2021.  | 16314          | 15103           | 1.894,07   | C       |
| 31/05 | 00000360   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2021.  | 16314          |                 | 1.894,07   | D       |
| 31/05 | 00000361   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2021.   | 15001          | 00045           | 20.066,14  | C       |
| 31/05 | 00000361   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2021.   | 15001          |                 | 20.066,14  | D       |
| 31/05 | 00000362   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 05/2021.   | 16c08          | 10101           | 24.608,57  | C       |
| 31/05 | 00000362   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 05/2021.   | 16c08          |                 | 24.608,57  | D       |
| 02/06 | 00000363   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001863 de MFF DA SILVA PECAS E SERVICOS - EPP emitido em 02/06/2021 14:46:45                | 16101          | 10101           | 1.158,00   | C       |
| 02/06 | 00000363   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001863 de MFF DA SILVA PECAS E SERVICOS - EPP emitido em 02/06/2021 14:46:45                | 16101          |                 | 1.158,00   | D       |
| 02/06 | 00000364   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000629 serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrn L.TDA emitido em 02/06/2021                    | 10101          | 16750           | 21.780,86  | C       |
| 02/06 | 00000364   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000629 serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrn L.TDA emitido em 02/06/2021                    | 10101          |                 | 21.780,86  | D       |
| 04/06 | 00000365   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010029 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 04/06/2021 17:30:58     | 16101          | 10101           | 1.080,00   | C       |
| 04/06 | 00000365   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010029 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 04/06/2021 17:30:58     | 16101          |                 | 1.080,00   | D       |
| 04/06 | 00000366   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000631 serie A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 04/06/2021                           | 10101          | 16750           | 125.450,80 | C       |
| 04/06 | 00000366   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000631 serie A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 04/06/2021                           | 10101          |                 | 125.450,80 | D       |
| 05/06 | 00000367   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2021.  | 15001          | 10101           | 20.066,14  | C       |
| 05/06 | 00000367   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2021.  | 15001          |                 | 20.066,14  | D       |
| 06/06 | 00000368   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   | 00927          | 10101           | 190,00     | C       |
| 06/06 | 00000368   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   | 00927          |                 | 190,00     | D       |
| 07/06 | 00000369   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002234 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 07/06/2021 14:09:16                           | 16101          | 10101           | 1.399,14   | C       |
| 07/06 | 00000369   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002234 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 07/06/2021 14:09:16                           | 16101          |                 | 1.399,14   | D       |
| 07/06 | 00000370   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000553 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP emitido em 07/06/2021 14:27:09          | 16101          | 10101           | 45,00      | C       |
| 07/06 | 00000370   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000553 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP emitido em 07/06/2021 14:27:09          | 16101          |                 | 45,00      | D       |
| 07/06 | 00000371   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006024 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 07/06/2021 16:12:37 | 16101          | 10101           | 68,89      | C       |
| 07/06 | 00000371   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006024 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 07/06/2021 16:12:37 | 16101          |                 | 68,89      | D       |
| 07/06 | 00000372   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2021.   | 15103          | 10101           | 1.894,07   | C       |
| 07/06 | 00000372   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2021.   | 15103          |                 | 1.894,07   | D       |
| 08/06 | 00000373   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044397 de SOTREQ S/A emitido em 08/06/2021 10:11:09   | 16101          | 10101           | 1.649,85   | C       |
| 08/06 | 00000373   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044397 de SOTREQ S/A emitido em 08/06/2021 10:11:09   | 16101          |                 | 1.649,85   | D       |
| 08/06 | 00000374   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001866 de MFF DA SILVA PECAS E SERVICOS - EPP emitido em 08/06/2021 15:31:33                | 16101          | 10101           | 1.680,00   | C       |
| 08/06 | 00000374   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001866 de MFF DA SILVA PECAS E SERVICOS - EPP emitido em 08/06/2021 15:31:33                | 16101          |                 | 1.680,00   | D       |

15/03/2022

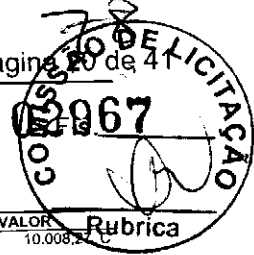
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
 ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

11:22:29

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       | Rubrica |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|---------|
| 09/06 | 00000375   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079492 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 09/06/2021 10:45:00             |                | 10101           |             |         |
| 09/06 | 00000375   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000079492 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 09/06/2021 10:45:00             | 16101          |                 | 300,00 D    |         |
| 09/06 | 00000376   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044452 de SOTREQ S/A emitido em 09/06/2021 16:56:13   |                | 10101           | 138,03 C    |         |
| 09/06 | 00000376   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044452 de SOTREQ S/A emitido em 09/06/2021 16:56:13   | 16101          |                 | 138,03 D    |         |
| 09/06 | 00000377   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003157 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 09/06/2021 17:34:43     |                | 10101           | 1.917,75 C  |         |
| 09/06 | 00000377   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003157 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 09/06/2021 17:34:43     | 16101          |                 | 1.917,75 D  |         |
| 10/06 | 00000378   | ref. a Fatura de Internet.  |                | 10101           | 79,90 C     |         |
| 10/06 | 00000378   | ref. a Fatura de Internet.  | 00926          |                 | 79,90 D     |         |
| 10/06 | 00000379   | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 40.724,51 C |         |
| 10/06 | 00000379   | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          |                 | 40.724,51 D |         |
| 10/06 | 00000380   | ref. a Retirada de Sócios.  |                | 10101           | 24.310,08 C |         |
| 10/06 | 00000380   | ref. a Retirada de Sócios.  | 16309          |                 | 24.310,08 D |         |
| 10/06 | 00000381   | ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.  |                | 10101           | 4.242,77 C  |         |
| 10/06 | 00000381   | ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.  | 15251          |                 | 4.242,77 D  |         |
| 11/06 | 00000382   | ref. a Seguro de Veículos.  |                | 10101           | 362,33 C    |         |
| 11/06 | 00000382   | ref. a Seguro de Veículos.  | 16322          |                 | 362,33 D    |         |
| 13/06 | 00000384   | ref. a Materias Diversos.   |                | 10101           | 3.360,00 C  |         |
| 13/06 | 00000384   | ref. a Materias Diversos.   | 00930          |                 | 3.360,00 D  |         |
| 14/06 | 00000385   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002099 de A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME emitido em 14/06/2021 10:14:11                  |                | 10101           | 250,00 C    |         |
| 14/06 | 00000385   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002099 de A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME emitido em 14/06/2021 10:14:11                  | 16101          |                 | 250,00 D    |         |
| 14/06 | 00000386   | ref. a Custo de Equipamentos.   |                | 10101           | 4.242,77 C  |         |
| 14/06 | 00000386   | ref. a Custo de Equipamentos.   | 00932          |                 | 4.242,77 D  |         |
| 15/06 | 00000387   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000782 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 15/06/2021               |                | 10101           | 338,00 C    |         |
| 15/06 | 00000387   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000782 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 15/06/2021               | 16101          |                 | 338,00 D    |         |
| 15/06 | 00000388   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  |                | 10101           | 1.500,00 C  |         |
| 15/06 | 00000388   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  | 16310          |                 | 1.500,00 D  |         |
| 15/06 | 00000389   | ref. a Fatura de Energia.   |                | 10101           | 754,87 C    |         |
| 15/06 | 00000389   | ref. a Fatura de Energia.   | 16402          |                 | 754,87 D    |         |
| 16/06 | 00000390   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009933 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 16/06/2021                                    |                | 10101           | 179,20 C    |         |
| 16/06 | 00000390   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009933 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 16/06/2021                                    | 16101          |                 | 179,20 D    |         |
| 16/06 | 00000391   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003182 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 16/06/2021 15:40:43     |                | 10101           | 2.798,00 C  |         |
| 16/06 | 00000391   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003182 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 16/06/2021 15:40:43     | 16101          |                 | 2.798,00 D  |         |
| 16/06 | 00000392   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006062 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 16/06/2021 15:46:39 |                | 10101           | 57,45 C     |         |
| 16/06 | 00000392   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006062 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 16/06/2021 15:46:39 | 16101          |                 | 57,45 D     |         |
| 16/06 | 00000393   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006064 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 16/06/2021 16:27:25 |                | 10101           | 297,86 C    |         |
| 16/06 | 00000393   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006064 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 16/06/2021 16:27:25 | 16101          |                 | 297,86 D    |         |
| 18/06 | 00000394   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009939 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 18/06/2021                                    |                | 10101           | 3.022,00 C  |         |
| 18/06 | 00000394   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009939 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 18/06/2021                                    | 16101          |                 | 3.022,00 D  |         |
| 19/06 | 00000395   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  |                | 10101           | 3.891,78 C  |         |
| 19/06 | 00000395   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  | 16409          |                 | 3.891,78 D  |         |
| 20/06 | 00000396   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 05/2021.   |                | 10101           | 2.161,56 C  |         |
| 20/06 | 00000396   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 05/2021.   | 15101          |                 | 2.161,56 D  |         |
| 20/06 | 00000397   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 05/2021.  |                | 10101           | 24.608,57 C |         |
| 20/06 | 00000397   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 05/2021.  | 00045          |                 | 24.608,57 D |         |
| 20/06 | 00000398   | ref. a Fatura de Água.  |                | 10101           | 38,00 C     |         |
| 20/06 | 00000398   | ref. a Fatura de Água.  | 18401          |                 | 38,00 D     |         |
| 20/06 | 00000399   | ref. a Seguro Vida.   |                | 10101           | 357,75 C    |         |
| 20/06 | 00000399   | ref. a Seguro Vida.   | 18322          |                 | 357,75 D    |         |
| 21/06 | 00000400   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017630 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 21/06/2021 08:08:46                              |                | 10101           | 300,00 C    |         |
| 21/06 | 00000400   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017630 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 21/06/2021 08:08:46                              | 16101          |                 | 300,00 D    |         |

2067



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA n.º

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR     | Rubrica |
|-------|------------|--|----------------|-----------------|-----------|---------|
| 21/06 | 00000401   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000633 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO em 21/06/2021                          |                | 16750           | 10.008,27 |         |
| 21/06 | 00000401   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000633 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO em 21/06/2021                          | 10101          |                 | 10.008,27 | D       |
| 21/06 | 00000402   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000632 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA em 21/06/2021                   |                | 16750           | 55.612,43 | C       |
| 21/06 | 00000402   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000632 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA em 21/06/2021                   | 10101          |                 | 55.612,43 | D       |
| 21/06 | 00000403   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000634 série A de EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em 21/06/2021             |                | 16750           | 60.976,09 | C       |
| 21/06 | 00000403   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000634 série A de EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em 21/06/2021             | 10101          |                 | 60.976,09 | D       |
| 22/06 | 00000404   | ref. a Fatura de Telefone.   |                | 10101           | 150,00    | C       |
| 22/06 | 00000404   | ref. a Fatura de Telefone.   | 16403          |                 | 150,00    | D       |
| 23/06 | 00000405   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009986 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA em 23/06/2021                                 |                | 10101           | 350,40    | C       |
| 23/06 | 00000405   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009986 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA em 23/06/2021                                 | 16101          |                 | 350,40    | D       |
| 23/06 | 00000406   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000570 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 em 23/06/2021 14:16:41  |                | 10101           | 550,00    | C       |
| 23/06 | 00000406   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000570 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 em 23/06/2021 14:16:41  | 16101          |                 | 550,00    | D       |
| 23/06 | 00000407   | ref. a Operações Bancárias.  |                | 10101           | 41.126,76 | C       |
| 23/06 | 00000407   | ref. a Operações Bancárias.  | 16653          |                 | 41.126,76 | D       |
| 24/06 | 00000408   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017655 de SUPER POSTO ECONOMICO em 24/06/2021 09:00:10                           |                | 10101           | 1.500,00  | C       |
| 24/06 | 00000408   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017655 de SUPER POSTO ECONOMICO em 24/06/2021 09:00:10                           | 16101          |                 | 1.500,00  | D       |
| 26/06 | 00000409   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004977 de AUTO POSTO N2 LTDA em 26/06/2021 09:40:38                              |                | 10101           | 4.000,00  | C       |
| 26/06 | 00000409   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004977 de AUTO POSTO N2 LTDA em 26/06/2021 09:40:38                              | 16101          |                 | 4.000,00  | D       |
| 30/06 | 00000410   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002315 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME em 30/06/2021 08:55:59    |                | 10101           | 21.725,44 | C       |
| 30/06 | 00000410   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002315 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME em 30/06/2021 08:55:59    | 16101          |                 | 21.725,44 | D       |
| 30/06 | 00000411   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002316 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME em 30/06/2021 08:58:23    |                | 10101           | 7.312,00  | C       |
| 30/06 | 00000411   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002316 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME em 30/06/2021 08:58:23    | 16101          |                 | 7.312,00  | D       |
| 30/06 | 00000412   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000315618 de REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA em 30/06/2021 15:00:31                 |                | 10101           | 9.724,50  | C       |
| 30/06 | 00000412   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000315618 de REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA em 30/06/2021 15:00:31                 | 16101          |                 | 9.724,50  | D       |
| 30/06 | 00000414   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 06/2021.   |                | 15101           | 2.011,58  | C       |
| 30/06 | 00000414   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 06/2021.   | 16315          |                 | 2.011,58  | D       |
| 30/06 | 00000415   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 06/2021.   |                | 15103           | 1.576,61  | C       |
| 30/06 | 00000415   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 06/2021.   | 16314          |                 | 1.576,61  | D       |
| 30/06 | 00000416   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 06/2021.  |                | 15001           | 18.729,92 | C       |
| 30/06 | 00000416   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 06/2021.  | 16301          |                 | 18.729,92 | D       |
| 30/06 | 00000417   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2021.  |                | 00045           | 27.547,78 | C       |
| 30/06 | 00000417   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2021.  | 16608          |                 | 27.547,78 | D       |
| 30/06 | 00000418   | ref. a Provisão de DARE. Compet.: 06/2021.   |                | 15151           | 122,03    | C       |
| 30/06 | 00000418   | ref. a Provisão de DARE. Compet.: 06/2021.   | 16601          |                 | 122,03    | D       |
| 01/07 | 00000419   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001218 de M B SOUSA ME em 01/07/2021 09:14:00                                    |                | 10101           | 582,00    | C       |
| 01/07 | 00000419   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001218 de M B SOUSA ME em 01/07/2021 09:14:00                                    | 16101          |                 | 582,00    | D       |
| 05/07 | 00000420   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2021.   |                | 10101           | 18.729,92 | D       |
| 05/07 | 00000420   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2021.   | 15001          |                 | 18.729,92 | D       |
| 07/07 | 00000422   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 06/2021.  |                | 10101           | 1.576,61  | D       |
| 07/07 | 00000422   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 06/2021.  | 15103          |                 | 1.576,61  | D       |
| 08/07 | 00000423   | ref. a Custo de Equipamentos.  |                | 10101           | 14.408,00 | C       |
| 08/07 | 00000423   | ref. a Custo de Equipamentos.  | 00932          |                 | 14.408,00 | D       |
| 10/07 | 00000424   | ref. a Retirada de Sócios.   |                | 10101           | 10.550,00 | C       |
| 10/07 | 00000424   | ref. a Retirada de Sócios.   | 16309          |                 | 10.550,00 | D       |
| 12/07 | 00000425   | ref. a Fatura de Energia.  |                | 10101           | 767,50    | C       |
| 12/07 | 00000425   | ref. a Fatura de Energia.  | 16402          |                 | 767,50    | D       |
| 13/07 | 00000426   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000115528 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) em 13/07/2021 14:20:37 |                | 10101           | 35,00     | C       |
| 13/07 | 00000426   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000115528 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) em 13/07/2021 14:20:37 | 16101          |                 | 35,00     | D       |
| 13/07 | 00000427   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002475 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES em 13/07/2021 16:58:00                 |                | 10101           | 1.047,00  | C       |



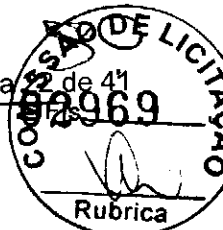
15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR        | Rubrica |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|--------------|---------|
| 13/07 | 00000427   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002475 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 16:58:00                | 16101          |                 | 1.047,00 D   |         |
| 13/07 | 00000428   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002476 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 17:08:00                |                | 10101           | 355,50 C     |         |
| 13/07 | 00000428   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002476 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 17:08:00                | 16101          |                 | 355,50 D     |         |
| 13/07 | 00000428   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002477 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 17:08:00                |                | 10101           | 15,00 C      |         |
| 13/07 | 00000429   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002477 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 17:11:00                | 16101          |                 | 15,00 D      |         |
| 13/07 | 00000429   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002477 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 17:11:00                |                | 16750           | 17.691,00 C  |         |
| 13/07 | 00000430   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000638 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 13/07/2021                       | 10101          |                 | 17.691,00 D  |         |
| 13/07 | 00000430   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000638 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 13/07/2021                       |                | 16750           | 138.936,00 C |         |
| 13/07 | 00000431   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000635 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 13/07/2021                       | 10101          |                 | 138.936,00 D |         |
| 13/07 | 00000431   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000635 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 13/07/2021                       |                | 16750           | 2.617,20 C   |         |
| 13/07 | 00000432   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000637 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 13/07/2021                  | 10101          |                 | 2.617,20 D   |         |
| 13/07 | 00000432   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000637 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 13/07/2021                  |                | 10101           | 43.917,80 C  |         |
| 13/07 | 00000433   | ref. a Operações Bancárias.   | 16653          |                 | 43.917,80 D  |         |
| 13/07 | 00000433   | ref. a Operações Bancárias.   |                | 10101           | 22.446,98 C  |         |
| 13/07 | 00000434   | ref. a Materias Diversos.   | 00931          |                 | 22.446,98 D  |         |
| 13/07 | 00000434   | ref. a Materias Diversos.   |                | 10101           | 500,00 C     |         |
| 14/07 | 00000435   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000600 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/07/2021 12:25:07 | 16101          |                 | 500,00 D     |         |
| 14/07 | 00000435   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000600 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/07/2021 12:25:07 |                | 10101           | 190,00 C     |         |
| 14/07 | 00000436   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   | 00927          |                 | 190,00 D     |         |
| 14/07 | 00000436   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   |                | 10101           | 420,00 C     |         |
| 15/07 | 00000437   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002482 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00                | 16101          |                 | 420,00 D     |         |
| 15/07 | 00000437   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002482 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00                |                | 10101           | 420,00 C     |         |
| 15/07 | 00000438   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002480 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00                | 16101          |                 | 420,00 D     |         |
| 15/07 | 00000438   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002480 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00                |                | 10101           | 155,00 C     |         |
| 15/07 | 00000439   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002485 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00                | 16101          |                 | 155,00 D     |         |
| 15/07 | 00000439   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002485 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00                |                | 10101           | 594,00 C     |         |
| 15/07 | 00000440   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002481 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00                | 16101          |                 | 594,00 D     |         |
| 15/07 | 00000440   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002481 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00                |                | 10101           | 480,00 C     |         |
| 15/07 | 00000441   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002489 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 15:54:00                | 16101          |                 | 480,00 D     |         |
| 15/07 | 00000441   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002489 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 15:54:00                |                | 10101           | 175,00 C     |         |
| 15/07 | 00000442   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002490 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 15:55:00                | 16101          |                 | 175,00 D     |         |
| 15/07 | 00000442   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002490 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 15:55:00                |                | 10101           | 1.500,00 C   |         |
| 15/07 | 00000443   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  | 16310          |                 | 1.500,00 D   |         |
| 15/07 | 00000443   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  |                | 10101           | 50,00 C      |         |
| 15/07 | 00000444   | ref. a Fatura de Água.  | 16401          |                 | 50,00 D      |         |
| 15/07 | 00000444   | ref. a Fatura de Água.  |                | 10101           | 379,58 C     |         |
| 15/07 | 00000445   | ref. a Seguro de Vida   | 16322          |                 | 379,58 D     |         |
| 15/07 | 00000445   | ref. a Seguro de Vida   |                | 10101           | 18.010,44 C  |         |
| 17/07 | 00000446   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000172255 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 17/07/2021 09:12:00                    | 16101          |                 | 18.010,44 D  |         |
| 17/07 | 00000446   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000172255 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 17/07/2021 09:12:00                    |                | 10101           | 80,00 C      |         |
| 17/07 | 00000447   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000604 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/07/2021 11:34:47 | 16101          |                 | 80,00 D      |         |
| 17/07 | 00000447   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000604 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/07/2021 11:34:47 |                | 10101           | 369,00 C     |         |
| 18/07 | 00000448   | ref. a Seguro de Veiculos.  | 16322          |                 | 369,00 D     |         |
| 18/07 | 00000448   | ref. a Seguro de Veiculos.  |                | 10101           | 202,50 C     |         |
| 19/07 | 00000449   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010206 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 19/07/2021                                | 16101          |                 | 202,50 D     |         |
| 19/07 | 00000449   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010206 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 19/07/2021                                |                | 10101           | 371,00 C     |         |
| 19/07 | 00000450   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002499 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 19/07/2021 15:22:00                | 16101          |                 | 371,00 D     |         |
| 19/07 | 00000450   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002499 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 19/07/2021 15:22:00                |                | 10101           | 79,90 C      |         |
| 19/07 | 00000451   | ref. a Fatura de Internet.  | 00926          |                 | 79,90 D      |         |
| 19/07 | 00000451   | ref. a Fatura de Internet.  |                | 10101           | 4.954,55 C   |         |
| 19/07 | 00000452   | ref. a Consocios Bradesco/ Brasil.  |                |                 |              |         |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 19/07 | 00000462   | ref. a Condições Bradesco/ Brasil.  | 15251          |                 | 4.954,55 D  |
| 20/07 | 00000453   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002590 de HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA emitido em 20/07/2021 09:52:59         |                | 10101           | 261,50 C    |
| 20/07 | 00000453   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002590 de HIDROPECAS PERFURACOES E SERVICOS LTDA emitido em 20/07/2021 09:52:59         | 16101          |                 | 261,50 D    |
| 20/07 | 00000451   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2021.   |                | 10101           | 2.011,58 C  |
| 20/07 | 00000451   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2021.   | 15101          |                 | 2.011,58 D  |
| 20/07 | 00000455   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2021.  |                | 10101           | 27.547,78 C |
| 20/07 | 00000455   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2021.  | 00045          |                 | 27.547,78 D |
| 20/07 | 00000456   | ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 06/2021.   |                | 10101           | 122,03 C    |
| 20/07 | 00000456   | ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 06/2021.   | 15151          |                 | 122,03 D    |
| 22/07 | 00000457   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002493 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 22/07/2021 13:49:22                       |                | 10101           | 2.226,77 C  |
| 22/07 | 00000457   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002493 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 22/07/2021 13:49:22                       | 16101          |                 | 2.226,77 D  |
| 23/07 | 00000458   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002520 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 23/07/2021 17:09:00                |                | 10101           | 493,00 C    |
| 23/07 | 00000458   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002520 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 23/07/2021 17:09:00                | 16101          |                 | 493,00 D    |
| 24/07 | 00000459   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000906 de INOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS emitido em 24/07/2021 10:51:48                |                | 10101           | 680,00 C    |
| 24/07 | 00000459   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000906 de INOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS emitido em 24/07/2021 10:51:48                | 16101          |                 | 680,00 D    |
| 25/07 | 00000460   | ref. a Fatura de Telefone.  |                | 10101           | 150,00 C    |
| 25/07 | 00000460   | ref. a Fatura de Telefone.  | 16403          |                 | 150,00 D    |
| 26/07 | 00000461   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004693 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 26/07/2021 09:29:00                   |                | 10101           | 300,00 C    |
| 26/07 | 00000461   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004693 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 26/07/2021 09:29:00                   | 16101          |                 | 300,00 D    |
| 26/07 | 00000462   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000622 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 26/07/2021 12:49:47 |                | 10101           | 1.615,00 C  |
| 26/07 | 00000462   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000622 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 26/07/2021 12:49:47 | 16101          |                 | 1.615,00 D  |
| 26/07 | 00000463   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005868 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 26/07/2021 12:58:50             |                | 10101           | 1.002,08 C  |
| 26/07 | 00000463   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005868 de TREVO LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA emitido em 26/07/2021 12:58:50             | 16101          |                 | 1.002,08 D  |
| 26/07 | 00000464   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000035555 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 26/07/2021 13:22:00                       |                | 10101           | 4.364,00 C  |
| 26/07 | 00000464   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000035555 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 26/07/2021 13:22:00                       | 16101          |                 | 4.364,00 D  |
| 26/07 | 00000465   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017797 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/07/2021 15:26:47                          |                | 10101           | 10.778,04 C |
| 26/07 | 00000465   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017797 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/07/2021 15:26:47                          | 16101          |                 | 10.778,04 D |
| 26/07 | 00000466   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022774 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 26/07/2021 15:40:02                           |                | 10101           | 1.041,88 C  |
| 26/07 | 00000466   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022774 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 26/07/2021 15:40:02                           | 16101          |                 | 1.041,88 D  |
| 27/07 | 00000467   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002557 de CARRO GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA-ME emitido em 27/07/2021                  |                | 10101           | 470,00 C    |
| 27/07 | 00000467   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002557 de CARRO GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA-ME emitido em 27/07/2021                  | 16101          |                 | 470,00 D    |
| 27/07 | 00000468   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003567 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 27/07/2021                                   |                | 10101           | 4.715,00 C  |
| 27/07 | 00000468   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003567 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 27/07/2021                                   | 16101          |                 | 4.715,00 D  |
| 27/07 | 00000469   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002531 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 27/07/2021 11:14:00                |                | 10101           | 275,00 C    |
| 27/07 | 00000469   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002531 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 27/07/2021 11:14:00                | 16101          |                 | 275,00 D    |
| 27/07 | 00000470   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002533 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 27/07/2021 14:53:00                |                | 10101           | 70,00 C     |
| 27/07 | 00000470   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002533 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 27/07/2021 14:53:00                | 16101          |                 | 70,00 D     |
| 27/07 | 00000471   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003274 de REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - ME emitido em 27/07/2021 15:18:05             |                | 10101           | 450,00 C    |
| 27/07 | 00000471   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003274 de REAL COMERCIO DE PNEUS EIRELI - ME emitido em 27/07/2021 15:18:05             | 16101          |                 | 450,00 D    |
| 28/07 | 00000472   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002174 de A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME emitido em 28/07/2021 13:37:50              |                | 10101           | 350,00 C    |
| 28/07 | 00000472   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002174 de A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME emitido em 28/07/2021 13:37:50              | 16101          |                 | 350,00 D    |
| 28/07 | 00000473   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045087 de SOTREQ S/A emitido em 28/07/2021 16:01:24                                     |                | 10101           | 921,81 C    |
| 28/07 | 00000473   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000045087 de SOTREQ S/A emitido em 28/07/2021 16:01:24                                     | 16101          |                 | 921,81 D    |



15/03/2022

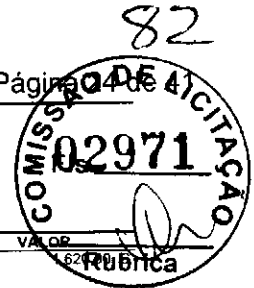
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| 31/07 | 00000474   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002548 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 31/07/2021 11:00:00                 | 16101          | 10101           | 876,00 C    |
| 31/07 | 00000474   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002548 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 31/07/2021 11:00:00                 | 16101          |                 | 876,00 D    |
| 31/07 | 00000475   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116485 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 31/07/2021 13:44:04 |                | 10101           | 2.465,78 C  |
| 31/07 | 00000475   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116485 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 31/07/2021 13:44:04 | 16101          |                 | 2.465,78 D  |
| 31/07 | 00000476   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003414 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 31/07/2021 17:25:59  |                | 10101           | 2.000,00 C  |
| 31/07 | 00000476   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003414 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 31/07/2021 17:25:59  | 16101          |                 | 2.000,00 D  |
| 31/07 | 00000477   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 07/2021.   |                | 15101           | 25,97 C     |
| 31/07 | 00000477   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 07/2021.   | 16315          |                 | 25,97 D     |
| 31/07 | 00000478   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 07/2021.  |                | 15001           | 4.383,43 C  |
| 31/07 | 00000478   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 07/2021.  | 16301          |                 | 4.383,43 D  |
| 31/07 | 00000479   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.  |                | 00045           | 17.388,85 C |
| 31/07 | 00000479   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.  | 16608          |                 | 17.388,85 D |
| 31/07 | 00000490   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.   |                | 10101           | 6.313,15 C  |
| 31/07 | 00000480   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.   | 16409          |                 | 6.313,15 D  |
| 31/07 | 00000481   | ref. a Prestação de Serviços.  |                | 10101           | 45.681,02 C |
| 31/07 | 00000481   | ref. a Prestação de Serviços.  | 00929          |                 | 45.681,02 D |
| 02/08 | 00000482   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010295 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 02/08/2021                                 |                | 10101           | 3.704,85 C  |
| 02/08 | 00000482   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010295 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 02/08/2021                                 | 16101          |                 | 3.704,85 D  |
| 02/08 | 00000483   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002551 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 02/08/2021 06:43:00                 |                | 10101           | 884,70 C    |
| 02/08 | 00000483   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002551 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 02/08/2021 06:43:00                 | 16101          |                 | 884,70 D    |
| 02/08 | 00000484   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035649 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 02/08/2021 10:55:00                         |                | 10101           | 1.512,00 C  |
| 02/08 | 00000484   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035649 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 02/08/2021 10:55:00                         | 16101          |                 | 1.512,00 D  |
| 02/08 | 00000485   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 009173620 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 02/08/2021 12:14:00                     |                | 10101           | 2.523,69 C  |
| 02/08 | 00000485   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 009173620 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 02/08/2021 12:14:00                     | 16101          |                 | 2.523,69 D  |
| 02/08 | 00000486   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081376 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/08/2021 13:29:00          |                | 10101           | 871,10 C    |
| 02/08 | 00000486   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081376 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 02/08/2021 13:29:00          | 16101          |                 | 871,10 D    |
| 02/08 | 00000487   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007743 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 02/08/2021 15:33:32                       |                | 10101           | 978,00 C    |
| 02/08 | 00000487   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007743 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 02/08/2021 15:33:32                       | 16101          |                 | 978,00 D    |
| 02/08 | 00000488   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002552 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 02/08/2021 15:51:00                 |                | 10101           | 767,82 C    |
| 02/08 | 00000488   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002552 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 02/08/2021 15:51:00                 | 16101          |                 | 767,82 D    |
| 02/08 | 00000489   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040787 de TOCAUTO CAMINHOES LTDA emitido em 02/08/2021 15:59:03                          |                | 10101           | 80,00 C     |
| 02/08 | 00000489   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000040787 de TOCAUTO CAMINHOES LTDA emitido em 02/08/2021 15:59:03                          | 16101          |                 | 80,00 D     |
| 02/08 | 00000490   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000352 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 02/08/2021                                      |                | 10101           | 284,35 C    |
| 02/08 | 00000490   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000352 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 02/08/2021                                      | 16101          |                 | 284,35 D    |
| 02/08 | 00000491   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116556 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 02/08/2021 18:39:32 |                | 10101           | 1.420,01 C  |
| 02/08 | 00000491   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116556 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 02/08/2021 18:39:32 | 16101          |                 | 1.420,01 D  |
| 03/08 | 00000492   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002554 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 03/08/2021 09:02:00                 |                | 10101           | 787,50 C    |
| 03/08 | 00000492   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002554 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 03/08/2021 09:02:00                 | 16101          |                 | 787,50 D    |
| 03/08 | 00000493   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081423 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 03/08/2021 10:50:00          |                | 10101           | 150,00 C    |
| 03/08 | 00000493   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000081423 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 03/08/2021 10:50:00          | 16101          |                 | 150,00 D    |
| 03/08 | 00000494   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002469 de MARCIO CARVALHO - ME emitido em 03/08/2021                                     |                | 10101           | 350,00 C    |
| 03/08 | 00000494   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002469 de MARCIO CARVALHO - ME emitido em 03/08/2021                                     | 16101          |                 | 350,00 D    |
| 03/08 | 00000495   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002470 de MARCIO CARVALHO - ME emitido em 03/08/2021                                     |                | 10101           | 650,00 C    |
| 03/08 | 00000495   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002470 de MARCIO CARVALHO - ME emitido em 03/08/2021                                     | 16101          |                 | 650,00 D    |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR        |
|-------|------------|--|----------------|-----------------|--------------|
| 03/08 | 00000496   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020355 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 03/08/2021 11:43:00                              |                | 10101           |              |
| 03/08 | 00000496   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020355 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 03/08/2021 11:43:00                              | 16101          |                 | 1.620,00 D   |
| 03/08 | 00000497   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017846 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 03/08/2021 15:35:01                           |                | 10101           | 1.600,00 C   |
| 03/08 | 00000497   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017846 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 03/08/2021 15:35:01                           | 16101          |                 | 1.600,00 D   |
| 03/08 | 00000498   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001740 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 03/08/2021 15:42:00                 |                | 10101           | 400,00 C     |
| 03/08 | 00000498   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001740 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 03/08/2021 15:42:00                 | 16101          |                 | 400,00 D     |
| 03/08 | 00000499   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000640 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/08/2021                 |                | 16750           | 1.500,00 C   |
| 03/08 | 00000499   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000640 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/08/2021                 | 10101          |                 | 1.500,00 D   |
| 03/08 | 00000500   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000641 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/08/2021                 |                | 16750           | 14.287,20 C  |
| 03/08 | 00000500   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000641 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/08/2021                 | 10101          |                 | 14.287,20 D  |
| 04/08 | 00000501   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001640 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONsertos LTDA emitido em 01/08/2021          |                | 10101           | 9,00 C       |
| 04/08 | 00000501   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001640 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONsertos LTDA emitido em 01/08/2021          | 16101          |                 | 9,00 D       |
| 04/08 | 00000502   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001641 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONsertos LTDA emitido em 04/08/2021          |                | 10101           | 480,00 C     |
| 04/08 | 00000502   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001641 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONsertos LTDA emitido em 04/08/2021          | 16101          |                 | 480,00 D     |
| 04/08 | 00000503   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002558 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 04/08/2021 10:27:00                 |                | 10101           | 1.246,25 C   |
| 04/08 | 00000503   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002558 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 04/08/2021 10:27:00                 | 16101          |                 | 1.246,25 D   |
| 05/08 | 00000504   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000053951 de PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA emitido em 05/08/2021 17:29:49                  |                | 10101           | 648,00 C     |
| 05/08 | 00000504   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000053951 de PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA emitido em 05/08/2021 17:29:49                  | 16101          |                 | 648,00 D     |
| 05/08 | 00000505   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2021.   |                | 10101           | 4.383,43 C   |
| 05/08 | 00000505   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2021.   | 16201          |                 | 4.383,43 D   |
| 06/08 | 00000506   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002574 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 06/08/2021 16:11:00                 |                | 10101           | 852,50 C     |
| 06/08 | 00000506   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002574 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 06/08/2021 16:11:00                 | 16101          |                 | 852,50 D     |
| 06/08 | 00000507   | ref. a Aluguel de Equipamentos.  |                | 10101           | 24.000,00 C  |
| 06/08 | 00000507   | ref. a Aluguel de Equipamentos.  | 16410          |                 | 24.000,00 D  |
| 07/08 | 00000508   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002578 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 07/08/2021 10:14:00                 |                | 10101           | 528,00 C     |
| 07/08 | 00000508   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002578 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 07/08/2021 10:14:00                 | 16101          |                 | 528,00 D     |
| 07/08 | 00000509   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116819 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 07/08/2021 12:38:05 |                | 10101           | 2.750,00 C   |
| 07/08 | 00000509   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116819 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 07/08/2021 12:38:05 | 16101          |                 | 2.750,00 D   |
| 07/08 | 00000510   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035731 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 07/08/2021 15:06:00                         |                | 10101           | 28.380,00 C  |
| 07/08 | 00000510   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035731 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 07/08/2021 15:06:00                         | 16101          |                 | 28.380,00 D  |
| 08/08 | 00000511   | ref. a Custo de Equipamentos.  |                | 10101           | 19.686,64 C  |
| 08/08 | 00000511   | ref. a Custo de Equipamentos.  | 00932          |                 | 19.686,64 D  |
| 10/08 | 00000512   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002583 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 10:42:00                 |                | 10101           | 375,00 C     |
| 10/08 | 00000512   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002583 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 10:42:00                 | 16101          |                 | 375,00 D     |
| 10/08 | 00000513   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002584 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 10:43:00                 |                | 10101           | 611,03 C     |
| 10/08 | 00000513   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002584 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 10:43:00                 | 16101          |                 | 611,03 D     |
| 10/08 | 00000514   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002585 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 16:54:00                 |                | 10101           | 414,22 C     |
| 10/08 | 00000514   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002585 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 16:54:00                 | 16101          |                 | 414,22 D     |
| 10/08 | 00000515   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000642 série A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJÇO emitido em 10/08/2021                      |                | 16750           | 418.359,06 C |
| 10/08 | 00000515   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000642 série A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJÇO emitido em 10/08/2021                      | 10101          |                 | 418.359,06 D |
| 10/08 | 00000516   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000643 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 10/08/2021                        |                | 16750           | 167.221,00 C |
| 10/08 | 00000516   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000643 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 10/08/2021                        | 10101          |                 | 167.221,00 D |
| 10/08 | 00000517   | ref. a Retirada de Sócios.   |                | 10101           | 12.027,00 C  |



15/03/2022

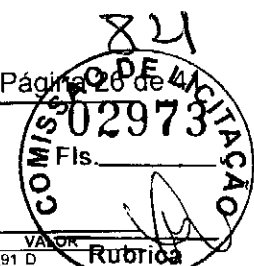
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Aqailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO  | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| 10/08 | 00000517   | ref. a Retirada de Sócios.   | 16308          |                 | 12.027,00 D |
| 11/08 | 00000518   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002590 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 11/08/2021 15:14:00                 | 16101          | 10101           | 528,00 D    |
| 11/08 | 00000518   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002590 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 11/08/2021 15:14:00                 | 16101          |                 | 528,00 D    |
| 11/08 | 00000519   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002591 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 11/08/2021 15:17:00                 |                | 10101           | 836,44 C    |
| 11/08 | 00000519   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002591 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 11/08/2021 15:17:00                 | 16101          |                 | 836,44 D    |
| 11/08 | 00000520   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116995 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 11/08/2021 18:07:44 |                | 10101           | 6.295,16 C  |
| 11/08 | 00000520   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116995 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 11/08/2021 18:07:44 | 16101          |                 | 6.295,16 D  |
| 12/08 | 00000521   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002598 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 12/08/2021 15:45:00                 |                | 10101           | 400,00 C    |
| 12/08 | 00000521   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002598 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 12/08/2021 15:45:00                 | 16101          |                 | 400,00 D    |
| 12/08 | 00000522   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002599 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 12/08/2021 16:21:00                 |                | 10101           | 1.782,00 C  |
| 12/08 | 00000522   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002599 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 12/08/2021 16:21:00                 | 16101          |                 | 1.782,00 D  |
| 12/08 | 00000523   | ref. a Fatura de Energia.  | 16402          |                 | 524,26 D    |
| 13/08 | 00000524   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001298 de M B SOUSA ME emitido em 13/08/2021 10:03:00                                    |                | 10101           | 1.043,00 C  |
| 13/08 | 00000524   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001298 de M B SOUSA ME emitido em 13/08/2021 10:03:00                                    | 16101          |                 | 1.043,00 D  |
| 13/08 | 00000525   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000174800 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 13/08/2021 17:22:00                     |                | 10101           | 1.072,43 C  |
| 13/08 | 00000525   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000174800 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 13/08/2021 17:22:00                     | 16101          |                 | 1.072,43 D  |
| 13/08 | 00000526   | ref. a Operações Bancárias.  | 16653          |                 | 58.336,60 D |
| 13/08 | 00000526   | ref. a Operações Bancárias.  |                | 10101           | 31.905,00 C |
| 13/08 | 00000527   | ref. a Materias Diversos.  | 00931          |                 | 31.905,00 D |
| 13/08 | 00000527   | ref. a Materias Diversos.  |                | 10101           | 190,00 C    |
| 14/08 | 00000528   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.  | 00927          |                 | 190,00 D    |
| 14/08 | 00000528   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.  |                | 10101           | 1.500,00 C  |
| 15/08 | 00000529   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.   | 16310          |                 | 1.500,00 D  |
| 15/08 | 00000529   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.   |                | 10101           | 52,54 C     |
| 15/08 | 00000530   | ref. a Fatura de Água.   | 16401          |                 | 52,54 D     |
| 15/08 | 00000530   | ref. a Fatura de Água.   |                | 10101           | 379,00 C    |
| 15/08 | 00000531   | ref. a Seguro de Vida  | 16322          |                 | 379,00 D    |
| 15/08 | 00000531   | ref. a Seguro de Vida  |                | 10101           | 28.418,08 C |
| 16/08 | 00000532   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004023 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 16/08/2021 09:43:23                    |                | 10101           | 28.418,08 D |
| 16/08 | 00000532   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004023 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 16/08/2021 09:43:23                    | 16101          |                 | 6.235,81 C  |
| 16/08 | 00000533   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000174871 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 16/08/2021 10:59:00                     |                | 10101           | 6.235,81 D  |
| 16/08 | 00000533   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000174871 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 16/08/2021 10:59:00                     | 16101          |                 | 1.367,42 C  |
| 16/08 | 00000534   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000174888 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 16/08/2021 12:40:00                     |                | 10101           | 1.367,42 D  |
| 16/08 | 00000534   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000174888 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 16/08/2021 12:40:00                     | 16101          |                 | 3.074,15 C  |
| 16/08 | 00000535   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117191 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 16/08/2021 14:50:18 |                | 10101           | 3.074,15 D  |
| 16/08 | 00000535   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000117191 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 16/08/2021 14:50:18 | 16101          |                 | 416,00 C    |
| 17/08 | 00000536   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001653 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÁAS E CONsertos LTDA emitido em 17/08/2021          |                | 10101           | 416,00 D    |
| 17/08 | 00000536   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001653 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÁAS E CONsertos LTDA emitido em 17/08/2021          | 16101          |                 | 902,25 C    |
| 17/08 | 00000537   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010860 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 17/08/2021 11:16:34                     |                | 10101           | 902,25 D    |
| 17/08 | 00000537   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010860 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 17/08/2021 11:16:34                     | 16101          |                 | 897,00 C    |
| 17/08 | 00000538   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002606 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 17/08/2021 12:59:00                 |                | 10101           | 897,00 D    |
| 17/08 | 00000538   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002606 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 17/08/2021 12:59:00                 | 16101          |                 | 28.391,58 C |
| 17/08 | 00000539   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021                             |                | 10101           | 28.391,58 D |
| 17/08 | 00000539   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000644 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021                   |                | 16750           | 14.746,40 C |
| 17/08 | 00000540   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000645 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021                   |                | 10101           | 14.746,40 D |
| 17/08 | 00000540   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000645 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021                   | 16750          |                 | 16.710,91 C |
| 17/08 | 00000541   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000646 serie A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021                   |                |                 |             |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR        | Rubrica |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|--------------|---------|
| 17/08 | 00000541   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal serie A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021                            | 10101          |                 | 16.710,91 D  |         |
| 18/08 | 00000542   | ref. a Seguro de Veiculos.  |                | 10101           | 1.067,58 C   |         |
| 18/08 | 00000542   | ref. a Seguro de Veiculos.  | 16322          |                 | 1.067,58 D   |         |
| 19/08 | 00000543   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010445 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 19/08/2021                                |                | 10101           | 644,85 C     |         |
| 19/08 | 00000543   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010445 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 19/08/2021                                | 16101          |                 | 644,85 D     |         |
| 19/08 | 00000544   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 19/08/2021                         |                | 16750           | 129.638,54 C |         |
| 19/08 | 00000544   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal serie A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 19/08/2021                         | 10101          |                 | 129.638,54 D |         |
| 19/08 | 00000545   | ref. a Fatura de Internet.  |                | 10101           | 79,90 C      |         |
| 19/08 | 00000545   | ref. a Fatura de Internet.  | 00926          |                 | 79,90 D      |         |
| 19/08 | 00000546   | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   |                | 10101           | 5.229,19 C   |         |
| 19/08 | 00000546   | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   | 15251          |                 | 5.229,19 D   |         |
| 20/08 | 00000547   | ref a Pagamento de FGTS. Compet.: 07/2021.  |                | 10101           | 25,97 C      |         |
| 20/08 | 00000547   | ref a Pagamento de FGTS. Compet.: 07/2021.  | 15101          |                 | 25,97 D      |         |
| 20/08 | 00000548   | ref a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.   |                | 10101           | 17.388,85 C  |         |
| 20/08 | 00000548   | ref a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.   | 00045          |                 | 17.388,85 D  |         |
| 21/08 | 00000549   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002632 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 21/08/2021 10:40:00                |                | 10101           | 330,00 C     |         |
| 21/08 | 00000549   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002632 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 21/08/2021 10:40:00                | 16101          |                 | 330,00 D     |         |
| 21/08 | 00000550   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002633 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 21/08/2021 10:41:00                |                | 10101           | 314,03 C     |         |
| 21/08 | 00000550   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002633 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 21/08/2021 10:41:00                | 16.01          |                 | 314,03 D     |         |
| 21/08 | 00000551   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002634 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 21/08/2021 10:58:00                |                | 10101           | 208,04 C     |         |
| 21/08 | 00000551   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002634 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 21/08/2021 10:58:00                | 16101          |                 | 208,04 D     |         |
| 23/08 | 00000552   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002648 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 23/08/2021 07:30:00                |                | 10101           | 330,00 C     |         |
| 23/08 | 00000552   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002648 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 23/08/2021 07:30:00                | 16101          |                 | 330,00 D     |         |
| 23/08 | 00000553   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004731 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 23/08/2021 17:33:00                   |                | 10101           | 900,00 C     |         |
| 23/08 | 00000553   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004731 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 23/08/2021 17:33:00                   | 16101          |                 | 900,00 D     |         |
| 24/08 | 00000554   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006660 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 24/08/2021 08:56:25 |                | 10101           | 341,00 C     |         |
| 24/08 | 00000554   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006660 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 24/08/2021 08:56:25 | 16101          |                 | 341,00 D     |         |
| 25/08 | 00000555   | ref. a Fatura de Telefone.  |                | 10101           | 150,00 C     |         |
| 25/08 | 00000555   | ref. a Fatura de Telefone.  | 16.403         |                 | 150,00 D     |         |
| 26/08 | 00000556   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003654 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 26/08/2021                                   |                | 10101           | 1.968,00 C   |         |
| 26/08 | 00000556   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003654 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 26/08/2021                                   | 16101          |                 | 1.968,00 D   |         |
| 27/08 | 00000557   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000322926 de REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 27/08/2021 09:40:10                |                | 10101           | 17.662,50 C  |         |
| 27/08 | 00000557   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000322926 de REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 27/08/2021 09:40:10                | 16101          |                 | 17.662,50 D  |         |
| 27/08 | 00000558   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012906 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 27/08/2021 11:13:29                   |                | 10101           | 80,00 C      |         |
| 27/08 | 00000558   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012906 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 27/08/2021 11:13:29                   | 16101          |                 | 80,00 D      |         |
| 27/08 | 00000559   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071735 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA emitido em 27/08/2021 14:18:38                    |                | 10101           | 773,76 C     |         |
| 27/08 | 00000559   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071735 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA emitido em 27/08/2021 14:18:38                    | 16101          |                 | 773,76 D     |         |
| 27/08 | 00000560   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002676 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 27/08/2021 16:30:00                |                | 10101           | 636,00 C     |         |
| 27/08 | 00000560   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002676 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 27/08/2021 16:30:00                | 16101          |                 | 636,00 D     |         |
| 28/08 | 00000561   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004054 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 28/08/2021 09:14:20                   |                | 10101           | 7.665,90 C   |         |
| 28/08 | 00000561   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004054 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 28/08/2021 09:14:20                   | 16101          |                 | 7.665,90 D   |         |
| 28/08 | 00000562   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071773 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA emitido em 28/08/2021 10:45:30                    |                | 10101           | 762,24 C     |         |
| 28/08 | 00000562   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071773 de PEDREIRA SAO FRANCISCO LTDA emitido em 28/08/2021 10:45:30                    | 16101          |                 | 762,24 D     |         |
| 30/08 | 00000563   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010545 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 30/08/2021                                |                | 10101           | 5.583,00 C   |         |
| 30/08 | 00000563   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010545 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 30/08/2021                                | 16101          |                 | 5.583,00 D   |         |
| 30/08 | 00000564   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029809 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 30/08/2021                           |                | 10101           | 114,00 C     |         |
| 30/08 | 00000564   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029809 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 30/08/2021                           | 16101          |                 | 114,00 D     |         |



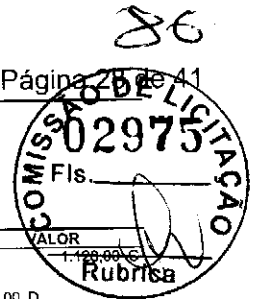
15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 30/08 | 00000565   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003589 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 30/08/2021 17:31:11     |                | 10101           | 600,00 C    |
| 30/08 | 00000565   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003589 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 30/08/2021 17:31:11     | 16101          |                 | 600,00 D    |
| 30/08 | 00000566   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.   |                | 00045           | 80.389,25 C |
| 30/08 | 00000566   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.   | 16608          |                 | 80.389,25 D |
| 31/08 | 00000567   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001225 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 31/08/2021               |                | 10101           | 243,00 C    |
| 31/08 | 00000567   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001225 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 31/08/2021               | 10101          |                 | 243,00 D    |
| 31/08 | 00000568   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000176123 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 31/08/2021 15:38:00                        |                | 10101           | 358,00 C    |
| 31/08 | 00000568   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000176123 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 31/08/2021 15:38:00                        | 16101          |                 | 358,00 D    |
| 31/08 | 00000569   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004058 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 31/08/2021 16:23:28                       |                | 10101           | 2.450,00 C  |
| 31/08 | 00000569   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004058 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 31/08/2021 16:23:28                       | 16101          |                 | 2.450,00 D  |
| 31/08 | 00000570   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006319 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/08/2021 16:26:49 |                | 10101           | 1.117,74 C  |
| 31/08 | 00000570   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006319 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/08/2021 16:26:49 | 16101          |                 | 1.117,74 D  |
| 31/08 | 00000571   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2021.  |                | 15101           | 3.292,94 C  |
| 31/08 | 00000571   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2021.  | 16315          |                 | 3.292,94 D  |
| 31/08 | 00000572   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2021.  |                | 15103           | 2.949,85 C  |
| 31/08 | 00000572   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2021.  | 16314          |                 | 2.949,85 D  |
| 31/08 | 00000573   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2021.   |                | 15001           | 33.621,56 C |
| 31/08 | 00000573   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2021.   | 16301          |                 | 33.621,56 D |
| 31/08 | 00000574   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  |                | 10101           | 9.940,00 C  |
| 31/08 | 00000574   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  | 16409          |                 | 9.940,00 D  |
| 31/08 | 00000575   | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 71.425,99 C |
| 31/08 | 00000575   | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          |                 | 71.425,99 D |
| 01/09 | 00000576   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010599 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 01/09/2021                                    |                | 10101           | 6.000,00 C  |
| 01/09 | 00000576   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010599 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 01/09/2021                                    | 16101          |                 | 6.000,00 D  |
| 01/09 | 00000577   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010600 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 01/09/2021                                    |                | 10101           | 466,40 C    |
| 01/09 | 00000577   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010600 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 01/09/2021                                    | 16101          |                 | 466,40 D    |
| 01/09 | 00000578   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013236 de CASA DO RETENTOR LTDA emitido em 01/09/2021 11:19:45                              |                | 10101           | 1.210,00 C  |
| 01/09 | 00000578   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013236 de CASA DO RETENTOR LTDA emitido em 01/09/2021 11:19:45                              | 16101          |                 | 1.210,00 D  |
| 01/09 | 00000579   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003434 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 01/09/2021 16:32:33               |                | 10101           | 1.077,00 C  |
| 01/09 | 00000579   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003434 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 01/09/2021 16:32:33               | 16101          |                 | 1.077,00 D  |
| 02/09 | 00000580   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011070 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 02/09/2021 11:07:05                        |                | 10101           | 9.929,79 C  |
| 02/09 | 00000580   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011070 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 02/09/2021 11:07:05                        | 16101          |                 | 9.929,79 D  |
| 02/09 | 00000581   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000648 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm LTDA emitido em 02/09/2021                    |                | 16750           | 32.177,20 C |
| 02/09 | 00000581   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000648 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm LTDA emitido em 02/09/2021                    | 10101          |                 | 32.177,20 D |
| 02/09 | 00000582   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000649 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm LTDA emitido em 02/09/2021                    |                | 16750           | 14.252,29 C |
| 02/09 | 00000582   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000649 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm LTDA emitido em 02/09/2021                    | 10101          |                 | 14.252,29 D |
| 05/09 | 00000583   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2021.  |                | 10101           | 33.621,56 C |
| 05/09 | 00000583   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2021.  | 15001          |                 | 33.621,56 D |
| 06/09 | 00000584   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000681 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 06/09/2021 08:32:55     |                | 10101           | 821,00 C    |
| 06/09 | 00000584   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000681 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 06/09/2021 08:32:55     | 16101          |                 | 821,00 D    |
| 06/09 | 00000585   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011617 de DELTA MAQUINAS LTDA emitido em 06/09/2021 13:50:00                                |                | 10101           | 525,22 C    |
| 06/09 | 00000585   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011617 de DELTA MAQUINAS LTDA emitido em 06/09/2021 13:50:00                                | 16101          |                 | 525,22 D    |
| 06/09 | 00000586   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002264 de A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME emitido em 06/09/2021 16:04:37                  |                | 10101           | 136,00 C    |
| 06/09 | 00000586   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002264 de A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME emitido em 06/09/2021 16:04:37                  | 16101          |                 | 136,00 D    |



15/03/2022

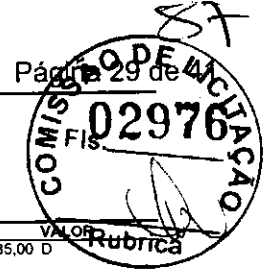
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 06/09 | 00000587   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002709 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 06/09/2021 16:05:00                |                | 10101           | 1.128,00 C  |
| 06/09 | 00000587   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002709 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 06/09/2021 16:05:00                | 16101          |                 | 1.128,00 D  |
| 07/09 | 00000589   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2021.   |                | 10101           | 2.949,85 C  |
| 07/09 | 00000589   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2021.   | 15103          |                 | 2.949,85 D  |
| 08/09 | 00000590   | ref. a Custo de Equipamentos.   |                | 10101           | 5.720,00 C  |
| 08/09 | 00000590   | ref. a Custo de Equipamentos.   | 00932          |                 | 5.720,00 D  |
| 09/09 | 00000591   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004760 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 09/09/2021 10:33:00                   |                | 10101           | 300,00 C    |
| 09/09 | 00000591   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004760 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 09/09/2021 10:33:00                   | 16101          |                 | 300,00 D    |
| 10/09 | 00000592   | ref. a Retirada de Sócios.  |                | 10101           | 9.084,70 C  |
| 10/09 | 00000592   | ref. a Retirada de Sócios.  | 16309          |                 | 9.084,70 D  |
| 12/09 | 00000593   | ref. a Fatura de Energia.   |                | 10101           | 773,00 C    |
| 12/09 | 00000593   | ref. a Fatura de Energia.   | 16402          |                 | 773,00 D    |
| 13/09 | 00000594   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007691 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 13/09/2021                      |                | 10101           | 1.500,00 C  |
| 13/09 | 00000594   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007691 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 13/09/2021                      | 16101          |                 | 1.500,00 D  |
| 13/09 | 00000595   | ref. a Operações Bancárias.   |                | 10101           | 12.550,00 C |
| 13/09 | 00000595   | ref. a Operações Bancárias.   | 16653          |                 | 12.550,00 D |
| 13/09 | 00000596   | ref. a Materias Diversos.   |                | 10101           | 9.150,00 C  |
| 13/09 | 00000596   | ref. a Materias Diversos.   | 00931          |                 | 9.150,00 D  |
| 14/09 | 00000597   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029977 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 14/09/2021                           |                | 10101           | 750,00 C    |
| 14/09 | 00000597   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029977 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 14/09/2021                           | 16101          |                 | 750,00 D    |
| 14/09 | 00000598   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   |                | 10101           | 190,00 C    |
| 14/09 | 00000598   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   | 00927          |                 | 190,00 D    |
| 15/09 | 00000599   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  |                | 10101           | 1.500,00 C  |
| 15/09 | 00000599   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  | 16310          |                 | 1.500,00 D  |
| 15/09 | 00000600   | ref. a Fatura de Água.  |                | 10101           | 50,00 C     |
| 15/09 | 00000600   | ref. a Fatura de Água.  | 16401          |                 | 50,00 D     |
| 15/09 | 00000601   | ref. a Seguro de Vida.  |                | 10101           | 379,58 C    |
| 15/09 | 00000601   | ref. a Seguro de Vida.  | 16322          |                 | 379,58 D    |
| 16/09 | 00000602   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011252 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 16/09/2021 10:53:33                    |                | 10101           | 31.016,74 C |
| 16/09 | 00000602   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011252 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 16/09/2021 10:53:33                    | 16101          |                 | 31.016,74 D |
| 16/09 | 00000603   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000471 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 16/09/2021 11:48:00                    |                | 10101           | 2.520,00 C  |
| 16/09 | 00000603   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000471 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 16/09/2021 11:48:00                    | 16101          |                 | 2.520,00 D  |
| 17/09 | 00000604   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000698 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/09/2021 17:05:30  |                | 10101           | 1.169,00 C  |
| 17/09 | 00000604   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000698 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/09/2021 17:05:30  | 16101          |                 | 1.169,00 D  |
| 17/09 | 00000605   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003701 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 17/09/2021 19:27:31 |                | 10101           | 350,00 C    |
| 17/09 | 00000605   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003701 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 17/09/2021 19:27:31 | 16101          |                 | 350,00 D    |
| 18/09 | 00000606   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00017466 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 18/09/2021 11:42:00                     |                | 10101           | 190,06 C    |
| 18/09 | 00000606   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00017466 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 18/09/2021 11:42:00                     | 16101          |                 | 190,06 D    |
| 19/09 | 00000607   | ref. a Fatura de Internet.  |                | 10101           | 79,90 C     |
| 19/09 | 00000607   | ref. a Fatura de Internet.  | 00926          |                 | 79,90 D     |
| 19/09 | 00000608   | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   |                | 10101           | 1.500,00 C  |
| 19/09 | 00000608   | ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.   | 15251          |                 | 1.500,00 D  |
| 20/09 | 00000609   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177487 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 20/09/2021 09:19:00                    |                | 10101           | 4.043,60 C  |
| 20/09 | 00000609   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177487 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 20/09/2021 09:19:00                    | 16101          |                 | 4.043,60 D  |
| 20/09 | 00000610   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2021.   |                | 10101           | 3.292,94 C  |
| 20/09 | 00000610   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2021.   | 15101          |                 | 3.292,94 D  |
| 20/09 | 00000611   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.  |                | 10101           | 80.389,25 C |
| 20/09 | 00000611   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.  | 00045          |                 | 80.389,25 D |
| 21/09 | 00000612   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000619 de DIECSON REPRESETAOES LTDA emitido em 21/09/2021 14:24:45                       |                | 10101           | 1.400,00 C  |
| 21/09 | 00000612   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000619 de DIECSON REPRESETAOES LTDA emitido em 21/09/2021 14:24:45                       | 16101          |                 | 1.400,00 D  |
| 22/09 | 00000613   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001727 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONsertos LTDA emitido em 22/09/2021         |                | 10101           | 751,00 C    |
| 22/09 | 00000613   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001727 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONsertos LTDA emitido em 22/09/2021         | 16101          |                 | 751,00 D    |
| 22/09 | 00000614   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003726 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 22/09/2021 16:24:33 |                | 10101           | 2.635,00 C  |



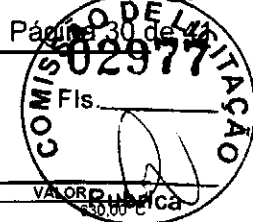
15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - C.E.P: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR        | Rubrica |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|--------------|---------|
| 22/09 | 00000614   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 090003726 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 22/09/2021 16:24:33     | 16101          |                 | 2.635,00 D   |         |
| 24/09 | 00000615   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007703 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 24/09/2021                          |                | 10101           | 543,00 C     |         |
| 24/09 | 00000615   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007703 de F&M COMERCIO E DIST. DE PECAS LTDA emitido em 24/09/2021                          | 16101          |                 | 543,00 D     |         |
| 25/09 | 00000616   | ref. a Fatura de Telefone.  |                | 10101           | 150,00 C     |         |
| 25/09 | 00000616   | ref. a Fatura de Telefone.  | 16403          |                 | 150,00 D     |         |
| 27/09 | 00000617   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010448 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 27/09/2021 09:29:12     |                | 10101           | 480,00 C     |         |
| 27/09 | 00000617   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010448 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 27/09/2021 09:29:12     | 16101          |                 | 480,00 D     |         |
| 27/09 | 00000618   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001756 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 27/09/2021 09:41:00                     |                | 10101           | 674,00 C     |         |
| 27/09 | 00000618   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001756 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 27/09/2021 09:41:00                     | 16101          |                 | 674,00 D     |         |
| 27/09 | 00000619   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003523 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 27/09/2021 17:57:54               |                | 10101           | 115,63 C     |         |
| 27/09 | 00000619   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003523 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 27/09/2021 17:57:54               | 16101          |                 | 115,63 D     |         |
| 28/09 | 00000620   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004859 de G N SILVA COMERCIO - ME emitido em 28/09/2021 08:19:00                            |                | 10101           | 1.260,00 C   |         |
| 28/09 | 00000620   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004859 de G N SILVA COMERCIO - ME emitido em 28/09/2021 08:19:00                            | 16101          |                 | 1.260,00 D   |         |
| 28/09 | 00000621   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000119308 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 28/09/2021 17:40:55    |                | 10101           | 255,00 C     |         |
| 28/09 | 00000621   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000119308 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 28/09/2021 17:40:55    | 16101          |                 | 255,00 D     |         |
| 30/09 | 00000622   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002880 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 30/09/2021 10:42:37                           |                | 10101           | 3.363,99 C   |         |
| 30/09 | 00000622   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002880 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 30/09/2021 10:42:37                           | 16101          |                 | 3.363,99 D   |         |
| 30/09 | 00000623   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001419 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 30/09/2021 10:50:41                       |                | 10101           | 43.259,39 C  |         |
| 30/09 | 00000623   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001419 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 30/09/2021 10:50:41                       | 16101          |                 | 43.259,39 D  |         |
| 30/09 | 00000624   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006419 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 30/09/2021 17:10:03 |                | 10101           | 780,98 C     |         |
| 30/09 | 00000624   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006419 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 30/09/2021 17:10:03 | 16101          |                 | 780,98 D     |         |
| 30/09 | 00000625   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 09/2021.  |                | 15101           | 3.154,03 C   |         |
| 30/09 | 00000625   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 09/2021.  | 16315          |                 | 3.154,03 D   |         |
| 30/09 | 00000626   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 09/2021.  |                | 15103           | 2.243,42 C   |         |
| 30/09 | 00000626   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 09/2021.  | 16314          |                 | 2.243,42 D   |         |
| 30/09 | 00000627   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 09/2021.   |                | 15001           | 39.623,73 C  |         |
| 30/09 | 00000627   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 09/2021.   | 16301          |                 | 39.623,73 D  |         |
| 30/09 | 00000628   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 09/2021.   |                | 00045           | 5.694,34 C   |         |
| 30/09 | 00000628   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 09/2021.   | 16608          |                 | 5.694,34 D   |         |
| 30/09 | 00000629   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  |                | 10101           | 3.000,00 C   |         |
| 30/09 | 00000629   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  | 16409          |                 | 3.000,00 D   |         |
| 30/09 | 00000630   | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 72.699,66 C  |         |
| 30/09 | 00000630   | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          |                 | 72.699,66 D  |         |
| 01/10 | 00000631   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030185 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 01/10/2021                               |                | 10101           | 310,00 C     |         |
| 01/10 | 00000631   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030185 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 01/10/2021                               | 16101          |                 | 310,00 D     |         |
| 01/10 | 00000632   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011435 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 01/10/2021 09:35:13                        |                | 10101           | 1.058,73 C   |         |
| 01/10 | 00000632   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011435 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 01/10/2021 09:35:13                        | 16101          |                 | 1.058,73 D   |         |
| 01/10 | 00000633   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000729 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 01/10/2021 11:46:04      |                | 10101           | 764,80 C     |         |
| 01/10 | 00000633   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000729 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 01/10/2021 11:46:04      | 16101          |                 | 764,80 D     |         |
| 01/10 | 00000634   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013355 de CASA DO RETENTOR LTDA emitido em 01/10/2021 16:06:15                              |                | 10101           | 550,00 C     |         |
| 01/10 | 00000634   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013355 de CASA DO RETENTOR LTDA emitido em 01/10/2021 16:06:15                              | 16101          |                 | 550,00 D     |         |
| 01/10 | 00000635   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000651 serie A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJÇO emitido em 01/10/2021                         |                | 16750           | 424.160,54 C |         |
| 01/10 | 00000635   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000651 serie A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJÇO emitido em 01/10/2021                         | 10101          |                 | 424.160,54 D |         |
| 04/10 | 00000636   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003365 de IMPERATRIZ DIESEL LTDA emitido em 04/10/2021                                      |                | 10101           | 5.150,00 C   |         |
| 04/10 | 00000636   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003365 de IMPERATRIZ DIESEL LTDA emitido em 04/10/2021                                      | 16101          |                 | 5.150,00 D   |         |



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

11:22:29

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR CANCELADO |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| 04/10 | 00000637   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242027 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 04/10/2021 11:51:25    |                | 10101           | 630,00 D        |
| 04/10 | 00000637   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242027 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 04/10/2021 11:51:25    | 16101          |                 | 630,00 D        |
| 05/10 | 00000658   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004794 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 05/10/2021 15:22:00                   |                | 10101           | 2.620,00 C      |
| 05/10 | 00000658   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004794 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 05/10/2021 15:22:00                   | 16101          |                 | 2.620,00 D      |
| 05/10 | 00000639   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020749 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 05/10/2021 16:37:00                             |                | 10101           | 738,00 C        |
| 05/10 | 00000639   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020749 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 05/10/2021 16:37:00                             | 16101          |                 | 738,00 D        |
| 05/10 | 00000640   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2021.  |                | 10101           | 39.623,73 C     |
| 05/10 | 00000640   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2021.  | 15001          |                 | 39.623,73 D     |
| 06/10 | 00000641   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000653 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 06/10/2021                       |                | 16750           | 65.294,00 C     |
| 06/10 | 00000641   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000653 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 06/10/2021                       | 10101          |                 | 65.294,00 D     |
| 07/10 | 00000642   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030237 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 07/10/2021                           |                | 10101           | 210,00 C        |
| 07/10 | 00000642   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030237 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 07/10/2021                           | 16101          |                 | 210,00 D        |
| 07/10 | 00000643   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242340 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 07/10/2021 01:15:01    |                | 10101           | 2.174,00 C      |
| 07/10 | 00000643   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242340 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 07/10/2021 01:15:01    | 16101          |                 | 2.174,00 D      |
| 07/10 | 00000644   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001521 de VERONA AUTO PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA emitido em 07/10/2021 13:23:18      |                | 10101           | 1.203,00 C      |
| 07/10 | 00000644   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001521 de VERONA AUTO PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA emitido em 07/10/2021 13:23:18      | 16101          |                 | 1.203,00 D      |
| 07/10 | 00000645   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2021.   |                | 10101           | 2.243,42 C      |
| 07/10 | 00000645   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2021.   | 15103          |                 | 2.243,42 D      |
| 08/10 | 00000646   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033343 de TOCANTINS BORRACHAS LTDA emitido em 08/10/2021                                |                | 10101           | 42,00 C         |
| 08/10 | 00000646   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033343 de TOCANTINS BORRACHAS LTDA emitido em 08/10/2021                                | 16101          |                 | 42,00 D         |
| 10/10 | 00000647   | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 61.134,25 C     |
| 10/10 | 00000647   | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          |                 | 61.134,25 D     |
| 10/10 | 00000648   | ref. a Retirada de Sócios.  |                | 10101           | 21.440,00 C     |
| 10/10 | 00000648   | ref. a Retirada de Sócios.  | 16309          |                 | 21.440,00 D     |
| 11/10 | 00000649   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010835 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 11/10/2021                                |                | 10101           | 814,14 C        |
| 11/10 | 00000649   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010835 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 11/10/2021                                | 16101          |                 | 814,14 D        |
| 12/10 | 00000650   | ref. a Operações Bancárias.   |                | 10101           | 48.611,76 C     |
| 12/10 | 00000650   | ref. a Operações Bancárias.   | 16653          |                 | 48.611,76 D     |
| 13/10 | 00000651   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030301 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 13/10/2021                           |                | 10101           | 2.900,00 C      |
| 13/10 | 00000651   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030301 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 13/10/2021                           | 16101          |                 | 2.900,00 D      |
| 13/10 | 00000652   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186333 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 13/10/2021 12:44:00                      |                | 10101           | 780,22 C        |
| 13/10 | 00000652   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186333 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 13/10/2021 12:44:00                      | 16101          |                 | 780,22 D        |
| 14/10 | 00000653   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019022 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 14/10/2021                       |                | 10101           | 110,70 C        |
| 14/10 | 00000653   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019022 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 14/10/2021                       | 16101          |                 | 110,70 D        |
| 14/10 | 00000654   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000737 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/10/2021 10:28:58 |                | 10101           | 1.250,00 C      |
| 14/10 | 00000654   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000737 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/10/2021 10:28:58 | 16101          |                 | 1.250,00 D      |
| 14/10 | 00000655   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004806 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 14/10/2021 15:07:00                   |                | 10101           | 610,00 C        |
| 14/10 | 00000655   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004806 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 14/10/2021 15:07:00                   | 16101          |                 | 610,00 D        |
| 14/10 | 00000656   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000654 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 14/10/2021                  |                | 16750           | 58.739,64 C     |
| 14/10 | 00000656   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000654 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 14/10/2021                  | 10101          |                 | 58.739,64 D     |
| 14/10 | 00000657   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000655 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 14/10/2021                  |                | 16750           | 34.283,26 C     |
| 14/10 | 00000657   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000655 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 14/10/2021                  | 10101          |                 | 34.283,26 D     |
| 14/10 | 00000658   | ref. a Fatura de Energia.   |                | 10101           | 738,71 C        |
| 14/10 | 00000658   | ref. a Fatura de Energia.   | 10102          |                 | 738,71 D        |
| 14/10 | 00000659   | ref. a Seguro de Vida.  |                | 10101           | 379,00 C        |
| 14/10 | 00000659   | ref. a Seguro de Vida.  | 16322          |                 | 379,00 D        |
| 15/10 | 00000660   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004801 de RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 15/10/2021                        |                | 10101           | 910,00 C        |

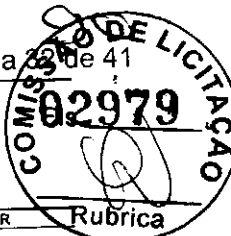


15/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME**  
 Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 15/10 | 00000660   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004801 de RODO BUS PECAS E ACESSORIOS LTDA emitido em 15/10/2021                          | 16101          |                 | 910,00 D    |
| 15/10 | 00000661   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003781 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 15/10/2021                                     | 16101          | 10101           | 4.580,00 C  |
| 15/10 | 00000661   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003781 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 15/10/2021                                     |                | 10101           | 800,00 C    |
| 15/10 | 00000662   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012972 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 15/10/2021 09:50:23                     | 16101          |                 | 800,00 D    |
| 15/10 | 00000662   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012972 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 15/10/2021 09:50:23                     |                | 10101           | 1.066,20 C  |
| 15/10 | 00000663   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000042 de M DO C F CASTRO emitido em 15/10/2021 11:51:49                                  | 16101          |                 | 1.066,20 D  |
| 15/10 | 00000663   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000042 de M DO C F CASTRO emitido em 15/10/2021 11:51:49                                  |                | 16750           | 40.203,74 C |
| 15/10 | 00000664   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000656 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 15/10/2021                    | 10101          |                 | 40.203,74 D |
| 15/10 | 00000664   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000656 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 15/10/2021                    |                | 10101           | 1.500,00 C  |
| 15/10 | 00000665   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  | 16310          |                 | 1.500,00 D  |
| 15/10 | 00000665   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  |                | 10101           | 364,00 C    |
| 15/10 | 00000666   | ref. a Seguro de Veiculo.   | 16322          |                 | 364,00 D    |
| 15/10 | 00000666   | ref. a Seguro de Veiculo.   |                | 10101           | 290,00 C    |
| 16/10 | 00000667   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034412 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA emitido em 16/10/2021 08:41:29 | 16101          |                 | 290,00 D    |
| 16/10 | 00000667   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034412 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA emitido em 16/10/2021 08:41:29 |                | 10101           | 14.981,72 C |
| 16/10 | 00000668   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011642 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 16/10/2021 09:22:06                      | 16101          |                 | 14.981,72 D |
| 16/10 | 00000668   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011642 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 16/10/2021 09:22:06                      |                | 10101           | 50,03 C     |
| 16/10 | 00000669   | ref. a Fatura de Água.  | 16401          |                 | 50,03 D     |
| 16/10 | 00000669   | ref. a Fatura de Água.  |                | 10101           | 190,00 C    |
| 16/10 | 00000670   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   | 00927          |                 | 190,00 D    |
| 16/10 | 00000670   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   |                | 10101           | 17.796,00 C |
| 16/10 | 00000671   | ref. a Custo C/ Equipamentos.   | 00932          |                 | 17.796,00 D |
| 16/10 | 00000671   | ref. a Custo C/ Equipamentos.   |                | 10101           | 22.811,08 C |
| 18/10 | 00000672   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001436 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 18/10/2021 14:45:58                     | 16101          |                 | 22.811,08 D |
| 18/10 | 00000672   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001436 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 18/10/2021 14:45:58                     |                | 10101           | 21.700,00 C |
| 18/10 | 00000673   | ref. a Despesas C/ Combustiveis.  | 16409          |                 | 21.700,00 D |
| 18/10 | 00000673   | ref. a Despesas C/ Combustiveis.  |                | 10101           | 60.551,50 C |
| 18/10 | 00000674   | ref. a Materias Diversos.   | 00930          |                 | 60.551,50 D |
| 18/10 | 00000674   | ref. a Materias Diversos.   |                | 10101           | 675,96 C    |
| 19/10 | 00000675   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183544 de GRANORTE S/A emitido em 19/10/2021 14:19:41                                     | 16101          |                 | 675,96 D    |
| 19/10 | 00000675   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183544 de GRANORTE S/A emitido em 19/10/2021 14:19:41                                     |                | 16750           | 28.980,00 C |
| 19/10 | 00000676   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000657 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/10/2021                           | 10101          |                 | 28.980,00 D |
| 19/10 | 00000676   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000657 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 19/10/2021                           |                | 10101           | 1.710,26 C  |
| 20/10 | 00000677   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023146 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 20/10/2021 09:57:49                             | 16101          |                 | 1.710,26 D  |
| 20/10 | 00000677   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023146 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 20/10/2021 09:57:49                             |                | 10101           | 1.350,00 C  |
| 20/10 | 00000678   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000010 de SOMINIS - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA emitido em 20/10/2021 10:37:12   | 16101          |                 | 1.350,00 D  |
| 20/10 | 00000678   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000010 de SOMINIS - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA emitido em 20/10/2021 10:37:12   |                | 10101           | 320,00 C    |
| 20/10 | 00000679   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004822 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 20/10/2021 11:16:00                     | 16101          |                 | 320,00 D    |
| 20/10 | 00000679   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004822 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 20/10/2021 11:16:00                     |                | 10101           | 684,56 C    |
| 20/10 | 00000680   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183657 de GRANORTE S/A emitido em 20/10/2021 11:54:12                                     | 16101          |                 | 684,56 D    |
| 20/10 | 00000680   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183657 de GRANORTE S/A emitido em 20/10/2021 11:54:12                                     |                | 10101           | 2.900,00 C  |
| 20/10 | 00000681   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003379 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 20/10/2021 14:10:44                       | 16101          |                 | 2.900,00 D  |
| 20/10 | 00000681   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003379 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 20/10/2021 14:10:44                       |                | 10101           | 58,00 C     |
| 20/10 | 00000682   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020854 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 20/10/2021 15:03:00                               | 16101          |                 | 58,00 D     |
| 20/10 | 00000682   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020854 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 20/10/2021 15:03:00                               |                | 10101           | 3.154,03 C  |
| 20/10 | 00000683   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2021.   | 15101          |                 | 3.154,03 D  |
| 20/10 | 00000683   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2021.   |                | 10101           | 5.694,84 C  |
| 20/10 | 00000684   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 09/2021.  | 00045          |                 | 5.694,84 D  |
| 20/10 | 00000684   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 09/2021.  |                | 10101           | 79,90 C     |
| 20/10 | 00000685   | ref. a Despesas C/ Internet.  |                |                 |             |



15/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME**  
 Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       | Rubrica |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|---------|
| 20/10 | 00000885   | ref. a Despesas C/ Internet.  | 00926          |                 | 79,90 D     |         |
| 20/10 | 00000886   | ref. a Consórcio Bradesco/ Bradesco.  |                | 10101           | 3.968,55 C  |         |
| 20/10 | 00000888   | ref. a Consórcio Bradesco/ Bradesco.  | 15251          |                 | 3.968,55 D  |         |
| 21/10 | 00000889   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000481 de KADOSH AUTO POSTO LTDA - ME emitido em 21/10/2021                                  |                | 10101           | 15.000,00 C |         |
| 21/10 | 00000889   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000481 de KADOSH AUTO POSTO LTDA - ME emitido em 21/10/2021                                  | 16101          |                 | 15.000,00 D |         |
| 21/10 | 00000892   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183783 de GRANORTE S/A emitido em 21/10/2021 10:22:59                                       |                | 10101           | 662,40 C    |         |
| 21/10 | 00000892   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183783 de GRANORTE S/A emitido em 21/10/2021 10:22:59                                       | 16101          |                 | 662,40 D    |         |
| 21/10 | 00000893   | ref. a Despesas C/ Telefone.  |                | 10101           | 150,00 D    |         |
| 21/10 | 00000893   | ref. a Despesas C/ Telefone.  | 16403          |                 | 2.397,00 C  |         |
| 22/10 | 00000894   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036456 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 22/10/2021 08:40:00                            |                | 10101           | 2.397,00 D  |         |
| 22/10 | 00000894   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036456 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 22/10/2021 08:40:00                            | 16101          |                 | 2.397,00 D  |         |
| 22/10 | 00000897   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183929 de GRANORTE S/A emitido em 22/10/2021 11:59:19                                       |                | 10101           | 715,52 C    |         |
| 22/10 | 00000897   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183929 de GRANORTE S/A emitido em 22/10/2021 11:59:19                                       | 16101          |                 | 715,52 D    |         |
| 22/10 | 00000895   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183929 de GRANORTE S/A emitido em 22/10/2021 11:59:19                                       |                | 10101           | 5.600,00 C  |         |
| 22/10 | 00000896   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003365 de INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA emitido em 22/10/2021 14:01:59    |                | 10101           | 5.600,00 D  |         |
| 22/10 | 00000896   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003365 de INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA emitido em 22/10/2021 14:01:59    | 16101          |                 | 5.600,00 D  |         |
| 22/10 | 00000897   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187194 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 emitido em 22/10/2021 16:50:00                       |                | 10101           | 2.665,00 C  |         |
| 22/10 | 00000897   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187194 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 emitido em 22/10/2021 16:50:00                       | 16101          |                 | 2.665,00 D  |         |
| 23/10 | 00000898   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184019 de GRANORTE S/A emitido em 23/10/2021 08:53:01                                       |                | 10101           | 653,60 C    |         |
| 23/10 | 00000898   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184019 de GRANORTE S/A emitido em 23/10/2021 08:53:01                                       | 16101          |                 | 653,60 D    |         |
| 25/10 | 00000899   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006365 de PERFIL MOVEIS LTDA emitido em 25/10/2021 08:10:49                                 |                | 10101           | 864,00 C    |         |
| 25/10 | 00000899   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006365 de PERFIL MOVEIS LTDA emitido em 25/10/2021 08:10:49                                 | 16101          |                 | 864,00 D    |         |
| 25/10 | 00000900   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184146 de GRANORTE S/A emitido em 25/10/2021 14:46:41                                       |                | 10101           | 718,10 C    |         |
| 25/10 | 00000900   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184146 de GRANORTE S/A emitido em 25/10/2021 14:46:41                                       | 16101          |                 | 718,10 D    |         |
| 26/10 | 00000901   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002630 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 26/10/2021                                    |                | 10101           | 1.330,00 C  |         |
| 26/10 | 00000901   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002630 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 26/10/2021                                    | 16101          |                 | 1.330,00 D  |         |
| 28/10 | 00000902   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184451 de GRANORTE S/A emitido em 28/10/2021 13:40:42                                       |                | 10101           | 693,16 C    |         |
| 28/10 | 00000902   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184451 de GRANORTE S/A emitido em 28/10/2021 13:40:42                                       | 16101          |                 | 693,16 D    |         |
| 29/10 | 00000903   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004830 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 29/10/2021 10:11:00                       |                | 10101           | 660,00 C    |         |
| 29/10 | 00000903   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004830 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 29/10/2021 10:11:00                       | 16101          |                 | 660,00 D    |         |
| 29/10 | 00000904   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002896 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 29/10/2021 11:44:00                    |                | 10101           | 515,00 C    |         |
| 29/10 | 00000904   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002896 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 29/10/2021 11:44:00                    | 16101          |                 | 515,00 D    |         |
| 29/10 | 00000905   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003013 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 29/10/2021 11:53:29                           |                | 10101           | 551,34 C    |         |
| 29/10 | 00000905   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003013 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 29/10/2021 11:53:29                           | 16101          |                 | 551,34 D    |         |
| 29/10 | 00000906   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184588 de GRANORTE S/A emitido em 29/10/2021 15:45:07                                       |                | 10101           | 692,30 C    |         |
| 29/10 | 00000906   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184588 de GRANORTE S/A emitido em 29/10/2021 15:45:07                                       | 16101          |                 | 692,30 D    |         |
| 30/10 | 00000907   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000760 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 30/10/2021 11:00:08     |                | 10101           | 2.246,00 C  |         |
| 30/10 | 00000907   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000760 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 30/10/2021 11:00:08     | 16101          |                 | 2.246,00 D  |         |
| 30/10 | 00000908   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006556 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 30/10/2021 11:33:22 |                | 10101           | 1.816,26 C  |         |
| 30/10 | 00000908   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006556 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 30/10/2021 11:33:22 | 16101          |                 | 1.816,26 D  |         |
| 30/10 | 00000909   | ref. a Aluguel de Equipamento.  |                | 10101           | 67.817,00 D |         |
| 30/10 | 00000909   | ref. a Aluguel de Equipamento.  | 16410          |                 | 958,00 C    |         |
| 31/10 | 00000910   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183377 de GRANORTE S/A emitido em 18/10/2021 11:15:01                                       |                | 10101           | 958,00 D    |         |
| 31/10 | 00000910   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183377 de GRANORTE S/A emitido em 18/10/2021 11:15:01                                       | 16101          |                 | 958,00 D    |         |
| 31/10 | 00000911   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2021.  |                | 15101           | 2.147,56 D  |         |
| 31/10 | 00000911   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2021.  | 16315          |                 | 1.820,74 C  |         |
| 31/10 | 00000912   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 10/2021.  |                | 15103           |             |         |





15/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME**  
 Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

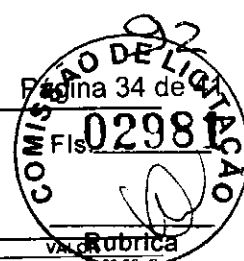
11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       | Rubrica |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|---------|
| 31/10 | 00000712   | ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 10/2021.  | 16314          |                 | 1.820,74 D  |         |
| 31/10 | 00000713   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 10/2021.   |                | 15001           | 23.363,18 C |         |
| 31/10 | 00000713   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 10/2021.   | 16301          |                 | 23.363,18 D |         |
| 31/10 | 00000714   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2021.   |                | 00045           | 67.637,71 C |         |
| 31/10 | 00000714   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2021.   | 16608          |                 | 67.637,71 D |         |
| 31/10 | 00000715   | ref. a Provisão de DARE. Compet.: 10/2021.  |                | 15151           | 58,05 C     |         |
| 31/10 | 00000715   | ref. a Provisão de DARE. Compet.: 10/2021.  | 16601          |                 | 58,05 D     |         |
| 01/11 | 00000716   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019172 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 01/11/2021               |                | 10101           | 331,50 C    |         |
| 01/11 | 00000716   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019172 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 01/11/2021               | 16101          |                 | 331,50 D    |         |
| 01/11 | 00000717   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011850 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 01/11/2021 14:05:17            |                | 10101           | 8.044,47 C  |         |
| 01/11 | 00000717   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011850 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 01/11/2021 14:05:17            | 16101          |                 | 8.044,47 D  |         |
| 01/11 | 00000718   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001445 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 01/11/2021 14:45:05            |                | 10101           | 22.998,13 C |         |
| 01/11 | 00000718   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001445 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 01/11/2021 14:45:05            | 16101          |                 | 22.998,13 D |         |
| 01/11 | 00000719   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012430 de DELTA MAQUINAS LTDA emitido em 01/11/2021 14:49:00                    |                | 10101           | 1.057,95 C  |         |
| 01/11 | 00000719   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012430 de DELTA MAQUINAS LTDA emitido em 01/11/2021 14:49:00                    | 16101          |                 | 1.057,95 D  |         |
| 03/11 | 00000720   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188218 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 03/11/2021 15:15:00              |                | 10101           | 120,00 C    |         |
| 03/11 | 00000720   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188218 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 03/11/2021 15:15:00              | 16101          |                 | 120,00 D    |         |
| 05/11 | 00000721   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 10/2021.  |                | 15001           | 23.363,18 D |         |
| 05/11 | 00000721   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 10/2021.  |                | 10101           | 1.820,74 C  |         |
| 07/11 | 00000722   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2021.   |                | 15103           | 1.820,74 D  |         |
| 07/11 | 00000722   | ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2021.   |                | 10101           | 190,00 C    |         |
| 09/11 | 00000723   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006752 de LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA emitido em 09/11/2021                       |                | 10101           | 190,00 D    |         |
| 09/11 | 00000723   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006752 de LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA emitido em 09/11/2021                       | 16101          |                 | 190,00 D    |         |
| 09/11 | 00000724   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084901 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 09/11/2021 16:06:00 |                | 10101           | 37,84 C     |         |
| 09/11 | 00000724   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084901 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 09/11/2021 16:06:00 | 16101          |                 | 37,84 D     |         |
| 10/11 | 00000725   | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 51.428,52 C |         |
| 10/11 | 00000725   | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          |                 | 51.428,52 D |         |
| 11/11 | 00000726   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003059 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 11/11/2021 14:52:18               |                | 10101           | 1.290,00 C  |         |
| 11/11 | 00000726   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003059 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 11/11/2021 14:52:18               | 16101          |                 | 1.290,00 D  |         |
| 11/11 | 00000727   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000658 serie A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 11/11/2021               |                | 16750           | 65.268,00 C |         |
| 11/11 | 00000727   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000658 serie A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 11/11/2021               | 10101          |                 | 65.268,00 D |         |
| 11/11 | 00000728   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000659 serie A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 11/11/2021               |                | 16750           | 32.046,00 C |         |
| 11/11 | 00000728   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000659 serie A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 11/11/2021               | 10101          |                 | 32.046,00 D |         |
| 12/11 | 00000729   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030623 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 12/11/2021                   |                | 10101           | 1.180,00 C  |         |
| 12/11 | 00000729   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030623 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 12/11/2021                   | 16101          |                 | 1.180,00 D  |         |
| 12/11 | 00000730   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011041 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 12/11/2021                        |                | 10101           | 288,00 C    |         |
| 12/11 | 00000730   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011041 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 12/11/2021                        | 16101          |                 | 288,00 D    |         |
| 12/11 | 00000731   | ref. a Operações Bancárias.   |                | 10101           | 7.600,00 C  |         |
| 12/11 | 00000731   | ref. a Operações Bancárias.   | 16653          |                 | 7.600,00 D  |         |
| 13/11 | 00000732   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019283 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 13/11/2021               |                | 10101           | 91,90 C     |         |
| 13/11 | 00000732   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019283 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 13/11/2021               | 16101          |                 | 91,90 D     |         |
| 14/11 | 00000733   | ref. a Fatura de Energia.   |                | 10101           | 862,00 C    |         |
| 14/11 | 00000733   | ref. a Fatura de Energia.   | 16402          |                 | 862,00 D    |         |
| 14/11 | 00000734   | ref. a Seguro de Vida.  |                | 10101           | 379,00 C    |         |
| 14/11 | 00000734   | ref. a Seguro de Vida.  | 16322          |                 | 379,00 D    |         |
| 15/11 | 00000735   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  |                | 10101           | 1.500,00 C  |         |
| 15/11 | 00000735   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  | 16310          |                 | 1.500,00 D  |         |
| 15/11 | 00000736   | ref. a Seguro de Veiculo.   |                | 10101           | 364,00 C    |         |
| 15/11 | 00000736   | ref. a Seguro de Veiculo.   | 16322          |                 | 364,00 D    |         |
| 16/11 | 00000737   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030666 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 16/11/2021                   |                | 10101           | 453,00 C    |         |
| 16/11 | 00000737   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030666 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 16/11/2021                   | 16101          |                 | 453,00 D    |         |
| 16/11 | 000012053  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012053 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 16/11/2021 15:16:37            |                | 10101           | 2.024,12 C  |         |
| 16/11 | 000012053  | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012053 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 16/11/2021 15:16:37            | 16101          |                 | 2.024,12 D  |         |

15/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME**  
 Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

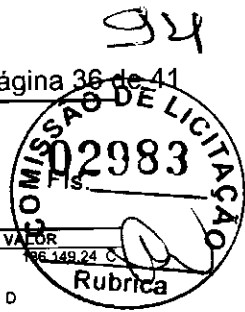


| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       | Rubrica     |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 16/11 | 00000739   | ref. a Fatura de Água.  |                | 10101           | 50,00 D     | 50,00 C     |
| 16/11 | 00000739   | ref. a Fatura de Água.  | 16401          | 10101           | 190,00 D    | 190,00 C    |
| 16/11 | 00000740   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   | 00927          |                 | 190,00 D    | 190,00 C    |
| 16/11 | 00000740   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   | 00932          | 10101           | 9.784,04 D  | 9.784,04 C  |
| 16/11 | 00000741   | ref. a Custo C/ Equipamentos.   |                | 10101           | 24.453,10 D | 24.453,10 C |
| 17/11 | 00000742   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001454 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 17/11/2021 10:09:15                       | 16101          |                 | 24.453,10 D | 24.453,10 C |
| 17/11 | 00000742   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001454 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 17/11/2021 10:09:15                       |                | 10101           | 665,00 D    | 665,00 C    |
| 17/11 | 00000743   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000239 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 17/11/2021 15:35:22                       | 16101          |                 | 665,00 D    | 665,00 C    |
| 17/11 | 00000743   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000239 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 17/11/2021 15:35:22                       |                | 10101           | 650,00 D    | 650,00 C    |
| 18/11 | 00000744   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010628 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 18/11/2021 09:39:34     | 16101          |                 | 650,00 D    | 650,00 C    |
| 18/11 | 00000744   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010628 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 18/11/2021 09:39:34     |                | 10101           | 2.345,39 D  | 2.345,39 C  |
| 18/11 | 00000745   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023262 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 18/11/2021 10:05:05                               | 16101          |                 | 2.345,35 D  | 2.345,35 C  |
| 18/11 | 00000745   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023262 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 18/11/2021 10:05:05                               |                | 10101           | 229,35 D    | 229,35 C    |
| 18/11 | 00000746   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000449 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 18/11/2021  | 16101          |                 | 229,35 D    | 229,35 C    |
| 18/11 | 00000746   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000449 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 18/11/2021  |                | 10101           | 17.100,00 D | 17.100,00 C |
| 18/11 | 00000747   | ref. a Despesas C/ Combustiveis.  | 18409          |                 | 17.100,00 D | 17.100,00 C |
| 18/11 | 00000747   | ref. a Despesas C/ Combustiveis.  |                | 10101           | 73.773,00 D | 73.773,00 C |
| 18/11 | 00000748   | ref. a Materias Diversos.   | 00030          |                 | 73.773,00 D | 73.773,00 C |
| 18/11 | 00000748   | ref. a Materias Diversos.   |                | 10101           | 565,00 D    | 565,00 C    |
| 19/11 | 00000749   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000690 de BONATTO PEÁAS E SERVIÇOS emitido em 19/11/2021 15:16:01                           | 16101          |                 | 565,00 D    | 565,00 C    |
| 19/11 | 00000749   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000690 de BONATTO PEÁAS E SERVIÇOS emitido em 19/11/2021 15:16:01                           |                | 10101           | 46,00 D     | 46,00 C     |
| 19/11 | 00000750   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000451 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 19/11/2021   | 16101          |                 | 46,00 D     | 46,00 C     |
| 19/11 | 00000750   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000451 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 19/11/2021   |                | 10101           | 381,30 D    | 381,30 C    |
| 19/11 | 00000751   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000452 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 19/11/2021   | 16101          |                 | 381,30 D    | 381,30 C    |
| 19/11 | 00000751   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000452 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 19/11/2021   |                | 10101           | 2.147,56 D  | 2.147,56 C  |
| 20/11 | 00000752   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 10/2021.   | 15101          |                 | 2.147,56 D  | 2.147,56 C  |
| 20/11 | 00000752   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 10/2021.   |                | 10101           | 67.637,71 D | 67.637,71 C |
| 20/11 | 00000753   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet. 10/2021.   | 00045          |                 | 67.637,71 D | 67.637,71 C |
| 20/11 | 00000753   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet. 10/2021.   |                | 10101           | 58,05 D     | 58,05 C     |
| 20/11 | 00000754   | ref. a Pagamento de DARE. Compet.:10/2021.  | 15151          |                 | 58,05 D     | 58,05 C     |
| 20/11 | 00000754   | ref. a Pagamento de DARE. Compet.:10/2021.  |                | 10101           | 79,90 D     | 79,90 C     |
| 20/11 | 00000755   | ref. a Despesas C/ Internet.  | 00926          |                 | 79,90 D     | 79,90 C     |
| 20/11 | 00000755   | ref. a Despesas C/ Internet.  |                | 10101           | 4.996,68 D  | 4.996,68 C  |
| 20/11 | 00000756   | ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.   | 15251          |                 | 4.996,68 D  | 4.996,68 C  |
| 20/11 | 00000756   | ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.   |                | 10101           | 150,00 D    | 150,00 C    |
| 21/11 | 00000757   | ref. a Despesas C/ Telefone.  | 16403          |                 | 150,00 D    | 150,00 C    |
| 21/11 | 00000757   | ref. a Despesas C/ Telefone.  |                | 10101           | 647,78 D    | 647,78 C    |
| 22/11 | 00000758   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006627 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 22/11/2021 15:00:57 | 16101          |                 | 647,78 D    | 647,78 C    |
| 22/11 | 00000758   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006627 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 22/11/2021 15:00:57 |                | 10101           | 340,00 D    | 340,00 C    |
| 22/11 | 00000759   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010635 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 22/11/2021 15:04:24     | 16101          |                 | 340,00 D    | 340,00 C    |
| 22/11 | 00000759   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010635 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 22/11/2021 15:04:24     |                | 10101           | 480,00 D    | 480,00 C    |
| 24/11 | 00000760   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004859 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 24/11/2021 10:18:00                       | 16101          |                 | 480,00 D    | 480,00 C    |
| 24/11 | 00000760   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004859 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 24/11/2021 10:18:00                       |                | 10101           | 725,59 D    | 725,59 C    |
| 26/11 | 00000761   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006640 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 26/11/2021 14:21:48 | 16101          |                 | 725,59 D    | 725,59 C    |
| 26/11 | 00000761   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006640 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 26/11/2021 14:21:48 |                | 10101           | 644,54 D    | 644,54 C    |
| 26/11 | 00000762   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006641 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 26/11/2021 15:48:49 | 16101          |                 | 644,54 D    | 644,54 C    |
| 26/11 | 00000762   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006641 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 26/11/2021 15:48:49 |                | 10101           | 362,79 D    | 362,79 C    |
| 26/11 | 00000763   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006642 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 26/11/2021 16:09:04 |                | 10101           | 362,79 D    | 362,79 C    |

15/03/2022  
 11:22:29

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
 ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA L  
 Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR       |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| 28/11 | 00000765   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006642 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 28/11/2021 16:09:04 | 16101          |                 | 362,79 D    |
| 29/11 | 00000764   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002676 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 29/11/2021                                    |                | 10101           | 418,00 C    |
| 29/11 | 00000764   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002676 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 29/11/2021                                    | 16101          |                 | 418,00 D    |
| 29/11 | 00000765   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003761 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 29/11/2021 15:13:14               |                | 10101           | 275,48 C    |
| 29/11 | 00000765   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003761 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 29/11/2021 15:13:14               | 16101          |                 | 275,48 D    |
| 29/11 | 00000766   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004155 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 29/11/2021 17:35:52     |                | 10101           | 1.670,04 C  |
| 29/11 | 00000766   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004155 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 29/11/2021 17:35:52     | 16101          |                 | 1.670,04 D  |
| 30/11 | 00000767   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001901 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 30/11/2021             |                | 10101           | 134,40 C    |
| 30/11 | 00000767   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001901 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 30/11/2021             | 16101          |                 | 134,40 D    |
| 30/11 | 00000768   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000030805 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 30/11/2021                              |                | 10101           | 950,00 C    |
| 30/11 | 00000768   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000030805 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 30/11/2021                              | 16101          |                 | 950,00 D    |
| 30/11 | 00000769   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000030806 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 30/11/2021                              |                | 10101           | 951,00 C    |
| 30/11 | 00000769   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000030806 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 30/11/2021                              | 16101          |                 | 951,00 D    |
| 30/11 | 00000769   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000030806 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 30/11/2021                              |                | 10101           | 2.075,00 C  |
| 30/11 | 00000770   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001902 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 30/11/2021             |                | 10101           | 2.075,00 D  |
| 30/11 | 00000770   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001902 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 30/11/2021             | 16101          |                 | 2.075,00 D  |
| 30/11 | 00000771   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004867 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/11/2021 11:16:00                       |                | 10101           | 400,00 C    |
| 30/11 | 00000771   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004867 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 30/11/2021 11:16:00                       | 16101          |                 | 400,00 D    |
| 30/11 | 00000772   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006037 de CLARICE CAROLINA S DE OLIVEIRA BRINDES emitido em 30/11/2021 14:35:28             |                | 10101           | 856,75 C    |
| 30/11 | 00000772   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006037 de CLARICE CAROLINA S DE OLIVEIRA BRINDES emitido em 30/11/2021 14:35:28             | 16101          |                 | 856,75 D    |
| 30/11 | 00000773   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006559 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 30/11/2021 17:11:24 |                | 10101           | 1.572,69 C  |
| 30/11 | 00000773   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006559 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 30/11/2021 17:11:24 | 16101          |                 | 1.572,69 D  |
| 30/11 | 00000774   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 11/2021.  | 15101          |                 | 180,22 C    |
| 30/11 | 00000774   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 11/2021.  | 16315          |                 | 180,22 D    |
| 30/11 | 00000775   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 11/2021.   | 15001          |                 | 5.886,60 C  |
| 30/11 | 00000775   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 11/2021.   | 16301          |                 | 5.886,60 D  |
| 30/11 | 00000776   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2021.   | 00045          |                 | 10.838,52 C |
| 30/11 | 00000776   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2021.   | 16608          |                 | 10.838,52 D |
| 30/11 | 00000777   | ref. a Provisão de DARE. Compet.: 11/2021.  | 15151          |                 | 36,84 C     |
| 30/11 | 00000777   | ref. a Provisão de DARE. Compet.: 11/2021.  | 16601          |                 | 36,84 D     |
| 30/11 | 00000778   | ref. a Aluguel de Equipamento.  | 10101          |                 | 51.464,00 C |
| 30/11 | 00000778   | ref. a Aluguel de Equipamento.  | 16410          |                 | 51.464,00 D |
| 02/12 | 00000779   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011162 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 02/12/2021                                    |                | 10101           | 478,00 C    |
| 02/12 | 00000779   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011162 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 02/12/2021                                    | 16101          |                 | 478,00 D    |
| 02/12 | 00000780   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001485 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 02/12/2021 09:03:49                       |                | 10101           | 26.746,98 C |
| 02/12 | 00000780   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001485 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 02/12/2021 09:03:49                       | 16101          |                 | 26.746,98 D |
| 02/12 | 00000781   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000660 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 02/12/2021                           |                | 16750           | 42.112,00 C |
| 02/12 | 00000781   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000660 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 02/12/2021                           | 10101          |                 | 42.112,00 D |
| 03/12 | 00000782   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010732 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 03/12/2021 14:17:58     |                | 10101           | 660,00 C    |
| 03/12 | 00000782   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010732 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 03/12/2021 14:17:58     | 16101          |                 | 660,00 D    |
| 05/12 | 00000783   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 11/2021.  | 10101          |                 | 5.886,60 C  |
| 05/12 | 00000783   | ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 11/2021.  | 15001          |                 | 5.886,60 D  |
| 08/12 | 00000784   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004875 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 08/12/2021 17:05:00                       |                | 10101           | 250,00 C    |
| 08/12 | 00000784   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004875 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 08/12/2021 17:05:00                       | 16101          |                 | 250,00 D    |

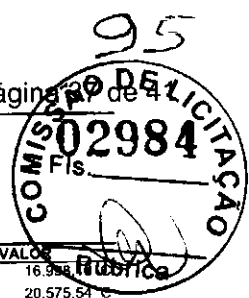


15/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME**  
 Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA  | LANÇAMENTO | HISTÓRICO   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR        |
|-------|------------|---|----------------|-----------------|--------------|
| 10/12 | 00000782   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000661 série A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJO emitido em 10/12/2021                          |                | 16750           | 86.149,24 C  |
| 10/12 | 00000785   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000661 série A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJO emitido em 10/12/2021                          | 10101          | 136.149,24 D    |              |
| 10/12 | 00000786   | ref. a Prestação de Serviços.   | 00929          | 64.420,92 D     | 64.420,92 C  |
| 10/12 | 00000786   | ref. a Prestação de Serviços.   |                | 10101           | 12.500,00 C  |
| 10/12 | 00000787   | ref. a Retirada de Sócios.  | 16309          | 12.500,00 D     |              |
| 10/12 | 00000787   | ref. a Retirada de Sócios.  |                | 10101           | 44.230,76 C  |
| 12/12 | 00000788   | ref. a Operações Bancárias.   | 16653          | 44.230,76 D     |              |
| 12/12 | 00000788   | ref. a Operações Bancárias.   |                | 10101           | 490,00 C     |
| 13/12 | 00000789   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018382 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 13/12/2021 15:54:01                              | 16101          | 490,00 D        |              |
| 13/12 | 00000789   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018382 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 13/12/2021 15:54:01                              |                | 10101           | 896,02 C     |
| 14/12 | 00000790   | ref. a Fatura de Energia.   | 16402          | 896,02 D        |              |
| 14/12 | 00000790   | ref. a Fatura de Energia.   |                | 10101           | 379,00 C     |
| 14/12 | 00000791   | ref. a Seguro de Vida.  | 16322          | 379,00 D        |              |
| 14/12 | 00000791   | ref. a Seguro de Vida.  |                | 10101           | 439,07 C     |
| 15/12 | 00000792   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047443 de SOTREQ S/A emitido em 15/12/2021 17:06:24   | 16101          | 439,07 D        |              |
| 15/12 | 00000792   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047443 de SOTREQ S/A emitido em 15/12/2021 17:06:24   |                | 10101           | 1.500,00 C   |
| 15/12 | 00000793   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  | 16310          | 1.500,00 D      |              |
| 15/12 | 00000793   | ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.  |                | 10101           | 50,29 C      |
| 16/12 | 00000794   | ref. a Fatura de Água.  | 16401          | 50,29 D         |              |
| 16/12 | 00000794   | ref. a Fatura de Água.  |                | 10101           | 190,00 C     |
| 16/12 | 00000795   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   | 00927          | 190,00 D        |              |
| 16/12 | 00000795   | ref. a Despesas C/ Monitoramento.   |                | 10101           | 3.774,33 C   |
| 16/12 | 00000796   | ref. a Custo C/ Equipamentos.   | 00932          | 3.774,33 D      |              |
| 16/12 | 00000796   | ref. a Custo C/ Equipamentos.   |                | 10101           | 4.951,00 C   |
| 18/12 | 00000797   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  | 16409          | 4.951,00 D      |              |
| 18/12 | 00000797   | ref. a Despesas C/ Combustíveis.  |                | 10101           | 25.910,00 C  |
| 18/12 | 00000798   | ref. a Materia Diversos.  | 00930          | 25.910,00 D     |              |
| 18/12 | 00000798   | ref. a Materia Diversos.  |                | 10101           | 180,22 C     |
| 20/12 | 00000799   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2021.   | 15101          | 180,22 D        |              |
| 20/12 | 00000799   | ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2021.   |                | 10101           | 10.838,52 C  |
| 20/12 | 00000800   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2021.  | 00045          | 10.838,52 D     |              |
| 20/12 | 00000800   | ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2021.  |                | 10101           | 36,84 C      |
| 20/12 | 00000801   | ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 11/2021.   | 15151          | 36,84 D         |              |
| 20/12 | 00000801   | ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 11/2021.   |                | 10101           | 79,90 C      |
| 20/12 | 00000802   | ref. a Despesas C/ Internet.  | 00926          | 79,90 D         |              |
| 20/12 | 00000802   | ref. a Despesas C/ Internet.  |                | 10101           | 673,44 C     |
| 20/12 | 00000803   | ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.   | 15251          | 673,44 D        |              |
| 20/12 | 00000803   | ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.   |                | 10101           | 150,00 C     |
| 21/12 | 00000804   | ref. a Despesas C/ Telefone.  | 16403          | 150,00 D        |              |
| 21/12 | 00000804   | ref. a Despesas C/ Telefone.  |                | 10101           | 290,00 C     |
| 23/12 | 00000805   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002633 de CARRO GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA-ME emitido em 23/12/2021                      | 16101          | 290,00 D        |              |
| 23/12 | 00000805   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002633 de CARRO GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA-ME emitido em 23/12/2021                      |                | 10101           | 170,00 C     |
| 27/12 | 00000806   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003443 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 27/12/2021 10:50:37                         | 16101          | 170,00 D        |              |
| 27/12 | 00000806   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003443 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 27/12/2021 10:50:37                         |                | 10101           | 1.913,30 C   |
| 28/12 | 00000807   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000511 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 28/12/2021   | 16101          | 1.913,30 D      |              |
| 28/12 | 00000807   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000511 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 28/12/2021   |                | 16750           | 165.284,00 C |
| 30/12 | 00000808   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000662 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2021                           | 10101          | 165.284,00 D    |              |
| 30/12 | 00000808   | Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000662 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2021                           |                | 10101           | 8.050,00 C   |
| 30/12 | 00000809   | ref. a Aluguel de Equipamento.  | 16410          | 8.050,00 D      |              |
| 30/12 | 00000809   | ref. a Aluguel de Equipamento.  |                | 10101           | 3.602,22 C   |
| 31/12 | 00000810   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006802 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/12/2021 09:39:16 | 16101          | 3.602,22 D      |              |
| 31/12 | 00000810   | Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006802 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/12/2021 09:39:16 |                | 15101           | 131,64 C     |
| 31/12 | 00000811   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2021.  | 16315          | 131,64 D        |              |
| 31/12 | 00000811   | ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2021.  |                | 15001           | 4.549,17 C   |
| 31/12 | 00000812   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2021.   | 16301          | 4.549,17 D      |              |
| 31/12 | 00000812   | ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2021.   |                | 00045           | 34.556,43 C  |
| 31/12 | 00000813   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2021.   | 16608          | 34.556,43 D     |              |
| 31/12 | 00000813   | ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2021.   |                | 16101           | 905.138,84 C |
| 31/12 | 00000814   | Encerramento exercício 2021   | 16301          | 224.447,59 C    |              |
| 31/12 | 00000814   | Encerramento exercício 2021   | 16308          | 23.717,66 C     |              |
| 31/12 | 00000814   | Encerramento exercício 2021   | 16309          | 118.138,40 C    |              |
| 31/12 | 00000814   | Encerramento exercício 2021   | 16310          | 18.000,00 C     |              |



15/03/2022

**DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021**  
**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME**  
 Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

| DATA                          | LANÇAMENTO | HISTÓRICO                   | CONTA DEBITADA | CONTA CREDITADA | VALOR                                  |
|-------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--|
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16314           | 16.958,00 C                            |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16315           | 20.575,54 C                            |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16322           | 8.068,91 C                             |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16401           | 527,19 C                               |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16402           | 8.816,33 C                             |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16403           | 1.829,14 C                             |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16409           | 96.120,33 C                            |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16410           | 182.331,00 C                           |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 00926           | 948,80 C                               |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 00927           | 2.280,00 C                             |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 00929           | 609.879,36 C                           |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 00930           | 238.807,39 C                           |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 00931           | 63.501,98 C                            |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 00932           | 118.880,28 C                           |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16501           | 210,92 C                               |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16508           | 324.799,24 C                           |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16553           | 447.125,20 C                           |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 | 16810          | 3.427.928,18 D  |  |
| 31/12                         | 00000814   | Encerramento exercício 2021 |                | 16810           | 3.207.223,97 C                         |
| 31/12                         | 00000815   | Encerramento exercício 2021 | 16750          | 3.207.223,97 D  |  |
| 31/12                         | 00000816   | Resultado exercício 2021    |                | 16810           | 220.704,21 C                           |
| 31/12                         | 00000816   | Resultado exercício 2021    | 00725          | 220.704,21 D    |  |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b> |            |                             | <b>807</b>     | <b>TOTAIS :</b> | <b>14.256.816,02 D 14.256.816,02 C</b> |

*Handwritten signature*

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME  
 DAVID DE OLIVEIRA MACHADO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

DIEGO AMORIM DOS SANTOS  
 RG: 145110720007 - SSP - 01/07/2000 - CPF: 010.291.613-64  
 Contador - CRC: 11141 / MA

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



# ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

CNPJ 17.987.974/0001-03

NIRE 21200821862 - 22/04/2013

Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**

| ATIVO                   |                     | PASSIVO                               |                     |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE              | 85.381,50           | PASSIVO CIRCULANTE                    | 39.237,24           |
| DISPONÍVEL              |                     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS |                     |
| Disponível              | 85.381,50           | Salários a pagar                      | 4.549,17            |
| ATIVO PERMANENTE        | 2.665.666,74        | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS |                     |
| VEÍCULOS                |                     | Obrigações Sociais e Fiscais Diversas | 34.556,43           |
| Veículos                | 19.500,00           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                    |                     |
| Caminhão Basculante     | 220.000,00          | INSS a Recolher                       | 131,64              |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |                     | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                | 22.887,04           |
| Máquinas e Equipamentos | 2.426.166,74        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>2.751.048,24</b> | Consortio a pagar                     | 22.887,04           |
|                         |                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 2.688.923,96        |
|                         |                     | CAPITAL SOCIAL                        |                     |
|                         |                     | Capital Social                        | 1.000.000,00        |
|                         |                     | RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO      | 1.688.923,96        |
|                         |                     | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               | <b>2.751.048,24</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 2.751.048,24 (Dois milhões setecentos e cinquenta e um mil quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Açailândia, 31 de dezembro de 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

SOCIO ADMINISTRADOR

CI. 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

DIEGO AMORIM DOS SANTOS

RG: 145110720007 - SSP - 01/07/2000 - CPF: 010.291.613-64

Contador - CRC: 11141 / MA

**RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Receita Bruta de Serviços | 3.207.223,97 |
|---------------------------|--------------|

**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Serviço Prestado | (905.138,84) |
|------------------|--------------|

**CUSTOS PESSOAL**

|          |              |
|----------|--------------|
| Salários | (224.447,59) |
|----------|--------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Gratificações | (23.717,66) |
|---------------|-------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Retirada Pró Labore | (118.138,40) |
|---------------------|--------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Honorários Contábeis | (18.000,00) |
|----------------------|-------------|

|      |             |
|------|-------------|
| FGTS | (16.998,10) |
|------|-------------|

|      |             |
|------|-------------|
| INSS | (20.575,54) |
|------|-------------|

|         |            |
|---------|------------|
| Seguros | (8.068,91) |
|---------|------------|

**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

|      |          |
|------|----------|
| Água | (527,19) |
|------|----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Energia Elétrica | (8.816,33) |
|------------------|------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Telefone | (1.829,14) |
|----------|------------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Despesas com Combustíveis | (96.120,33) |
|---------------------------|-------------|

|         |              |
|---------|--------------|
| Aluguel | (182.331,00) |
|---------|--------------|

|          |          |
|----------|----------|
| Internet | (948,80) |
|----------|----------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Monitoramento/ Vigilância | (2.280,00) |
|---------------------------|------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Custo dos Serv Prestados | (609.879,36) |
|--------------------------|--------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Materias de Construção | (238.807,39) |
|------------------------|--------------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Despesas C/ Manutenção | (63.501,98) |
|------------------------|-------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Custo C/ Equipamentos | (115.660,26) |
|-----------------------|--------------|

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

|      |          |
|------|----------|
| ICMS | (216,92) |
|------|----------|

|         |              |
|---------|--------------|
| SIMPLES | (324.799,24) |
|---------|--------------|

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Despesas Bancárias | (447.125,20) |
|--------------------|--------------|

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|  |              |
|--|--------------|
|  | (220.704,21) |
|--|--------------|

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Açailândia, 31 de dezembro de 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

SOCIO ADMINISTRADOR

CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

DIEGO AMORIM DOS SANTOS

RG: 145110720007 - SRP - 01/07/2000 - CPF: 010.291.613-64

Contador - CRC: 11141 / MA



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0040 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0040 e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
Endereço: Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100  
Bairro: VILA ILDEMAR, CEP: 65930000  
Cidade : Açailândia - MA  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
Inscr. Estadual: 124078460  
Órgão de Inscrição: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO, em 22 de abril de 2013  
Nº da Inscrição: 21200821862

Açailândia, 31 de dezembro de 2021

---

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

DIEGO AMORIM DOS SANTOS  
RG: 145110720007 - SSP - 01/07/2000 - CPF: 010.291.613-64  
Contador - CRC: 11141 / MA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                      |
| 01029161364                      | DIEGO AMORIM DOS SANTOS   |
| 01056429321                      | DAVID DE OLIVEIRA MACHADO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2022 11:34 SOB Nº 20220318859.  
PROTOCOLO: 220318859 DE 14/03/2022. NIRE: 21200821862.  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 15/03/2022  
empresafacil.ma.gov.br

100

**SOCIEDADE LIMITADA  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31  
DE DEZEMBRO DE 2021**

**CONTEXTO OPERACIONAL**

A **ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Açailândia/MA, tendo como objeto social Comércio atacadista de produtos químicos e gases, com início de atividades em 22/04/2013.

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**4) Impostos Federais**

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 quotas de R\$ 1.00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

David de Oliveira Machado - Participação em 50%.

Vanilza de Oliveira dos Anjos Machado – Participação em 50%

**PROPRIEDADE EM IMOBILIZADO/PERMANENTE**

Proprietário de Imobilizados totais

Contabilizados com valor que importam em R\$ 2.665.666,74.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Açailândia-MA, 31 de dezembro de 2021.

*ASSINATURA.*

Diego Amorim dos Santos  
Contador  
CPF: 010.291.613-54  
CRC/MA 011141/0-8

24/05/2022

17:43:59



### Liquidez Corrente

|               |               |        |
|---------------|---------------|--------|
| Ativo Circ.   | R\$ 85.381,50 | = 2,18 |
| Passivo Circ. | R\$ 39.237,24 |        |

A empresa possui R\$ 2,18 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

### Liquidez Seca

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Ativo Circulante (-) Estoque | R\$ 85.381,50 | = 2,18 |
| Passivo Circulante           | R\$ 39.237,24 |        |

A empresa possui R\$ 2,18 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

### Liquidez Imediata

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| Disponibilidade    | R\$ 85.381,50 | = 2,18 |
| Passivo Circulante | R\$ 39.237,24 |        |

A empresa possui R\$ 2,18 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

### Liquidez Geral

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| Ativo Circ. (+) Realiz.<br>L/Prazo          | R\$ 85.381,50 | = 1,37 |
| Passivo Circulante (+)<br>Passivo Não Circ. | R\$ 62.124,28 |        |

A empresa possui R\$ 1,37 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

24/05/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021  
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
CNPJ 17.987.974/0001-03

17:44:01



**Solvência Geral**

|                        |                  |         |
|------------------------|------------------|---------|
| Ativo                  | R\$ 2.751.048,24 | = 44,28 |
| Passivo Circulante (+) | R\$ 62.124,28    |         |
| Passivo Não Circ.      |                  |         |

A empresa dispõe de R\$ 44,28 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Açailândia, 24 de maio de 2022

Diego Amorim dos Santos  
Contador  
CPF: 010.291.613-64  
CRC/MA 011141/0-8

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME  
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CI: 233488120020 - SSPMA CPF: 010.564.293-21

DIEGO AMORIM DOS SANTOS  
RG: 145110720007 - SSP - 01/07/2000 - CPF: 010.291.613-64  
Contador - CRC: 11141 / MA



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12203227588 em 15/03/2022, protocolo 220318859. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
Número de Registro: 21200821862  
CNPJ: 17987974000103  
Município: Açailândia

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 3  
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

| Assinante(s) | Nome                      | CRC/OAB  |
|--------------|---------------------------|----------|
| 01029161364  | DIEGO AMORIM DOS SANTOS   | MA11141' |
| 01056429321  | DAVID DE OLIVEIRA MACHADO |          |

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2022 11:34 SOB Nº 20220318859.  
PROTOCOLO: 220318859 DE 14/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12203227588. NIRE: 21200821862.  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 15/03/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

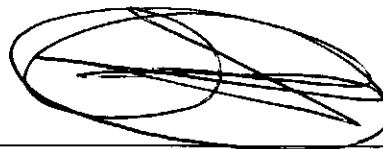
A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL

**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC Nº 123/06**

A empresa **ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede a Rua 08, Quadra 50, lote 100, S/N, Vila Ildemar, Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, por intermédio do seu representante legal a Sra **VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO** portadora da cédula de identidade nº 145137320009 GEJUSP-MA e do CPF nº 028.149.293-05, DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de (Microempresa) e que inexistente fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Açailândia (MA), 30 de Agosto de 2022.



**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
**VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**  
RG: 145137320009 GEJUSP/MA  
CPF: 028.149.293-05  
Sócia Administradora



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|   |                            |  |                                   |                                   |                    |
|---|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nome Empresarial: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  |                            |  | Protocolo: MAC2202095895          |                                   |                    |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| NIRE (Sede)<br>21200821862  | CNPJ<br>17.987.974/0001-03 | Data de Ato Constitutivo<br>22/04/2013 | Início de Atividade<br>22/04/2013 |                                   |                    |
| Endereço Completo<br>Rua 08, Nº SN, QUADRA 50;LOTE 100; VILA ILDEMAR - Açailândia/MA - CEP 65930-000  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Objeto Social<br>OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO, AÇUDES); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (LOCAÇÕES DE ÔNIBUS E VEÍCULOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL); CARGA E DESCARGA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REFORMAS, CALÇAMENTOS DE RUAS, INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS); FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRAS PRE-FABRICADAS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Capital Social<br>R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)  |                            | Porte<br>ME (Microempresa)             |                                   | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                    |
| Capital Integralizado<br>R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Dados do Sócio  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Nome  | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                | Espécie de sócio                  | Administrador                     | Término do mandato |
| DAVID DE OLIVEIRA MACHADO   | 010.564.293-21             | R\$ 500.000,00                         | Sócio                             | S                                 | Indeterminado      |
| Nome  | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                | Espécie de sócio                  | Administrador                     | Término do mandato |
| VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO   | 028.149.293-05             | R\$ 500.000,00                         | Sócio                             | S                                 | Indeterminado      |
| Dados do Administrador  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Nome  | CPF                        | Término do mandato                     |                                   |                                   |                    |
| DAVID DE OLIVEIRA MACHADO   | 010.564.293-21             | Indeterminado                          |                                   |                                   |                    |
| Nome  | CPF                        | Término do mandato                     |                                   |                                   |                    |
| VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO   | 028.149.293-05             | Indeterminado                          |                                   |                                   |                    |
| Último Arquivamento   |                            |  |                                   | Situação                          |                    |
| Data  | Número                     | Ato/eventos                            | ATIVA                             |                                   |                    |
| 18/03/2020  | 20200211439                | 223 / 223 - BALANCO                    | Status                            |                                   |                    |
|   |                            |  | SEM STATUS                        |                                   |                    |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/07/2022, às 11:52:07 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código O3MNJW62.



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Nome Empresarial: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Protocolo: MAC2202095895 |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                 |                          |



MAC2202095895

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral





## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| Certificamos que ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |             | Protocolo: MAC2202095926    |  |
|---|-------------|-----------------------------|--|
| NIRE 21200821862<br>CNPJ 17.987.974/0001-03   |             | Situação<br>ATIVA<br>Status |  |
| Endereço Completo 08, Nº SN, QUADRA 50; LOTE 100;; VILA ILDEMAR - Açailândia/MA - CEP 65930-000                           |             |                             |  |
| Arquivamentos Posteriores   |             |                             |  |
| Ato   | Número      | Data                        | Descrição                                    |
| 223   | 20200211439 | 18/03/2020                  | BALANCO                                      |
| 223   | 20200211439 | 18/03/2020                  | BALANCO                                      |
| 002   | 20180658360 | 04/09/2018                  | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20180658360 | 04/09/2018                  | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002   | 20180658360 | 04/09/2018                  | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20180658360 | 04/09/2018                  | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002   | 20180391259 | 21/05/2018                  | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20180391259 | 21/05/2018                  | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20180391259 | 21/05/2018                  | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002   | 20180391259 | 21/05/2018                  | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 223   | 20180383426 | 16/05/2018                  | BALANCO                                      |
| 223   | 20180383426 | 16/05/2018                  | BALANCO                                      |
| 223   | 20170491820 | 04/05/2017                  | BALANCO                                      |
| 223   | 20170491820 | 04/05/2017                  | BALANCO                                      |
| 223   | 20160699886 | 30/11/2016                  | BALANCO                                      |
| 223   | 20160699886 | 30/11/2016                  | BALANCO                                      |
| 002   | 20150083203 | 20/02/2015                  | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL     |
| 002   | 20150083203 | 20/02/2015                  | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL     |
| 223   | 20140079807 | 07/02/2014                  | BALANCO                                      |
| 223   | 20140079807 | 07/02/2014                  | BALANCO                                      |
| 315   | 20130294560 | 22/04/2013                  | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                |
| 090   | 21200821862 | 22/04/2013                  | CONTRATO                                     |
| 315   | 20130294560 | 22/04/2013                  | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                |
| 090   | 21200821862 | 22/04/2013                  | CONTRATO                                     |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/07/2022, às 11:53:16 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKTZAGJ3.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL

**ANEXO VI**  
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA**  
**HABILITAÇÃO**

O signatário da presente, em nome da Empresa **ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede na Rua 08, Quadra 50, lote 100, S/N, Vila Ildemar, Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, por intermédio do seu representante legal a Sra **VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO** portadora da cédula de identidade nº 145137320009 GEJUSP-MA e do CPF nº 028.149.293-05, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Açailândia (MA), 30 de Agosto de 2022.



**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
**VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**  
RG: 145137320009 GEJUSP/MA  
CPF: 028.149.293-05  
Sócia Administradora

e



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL

**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Empresa **ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede a Rua 08, Quadra 50, lote 100, S/N, Vila Ildemar, Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, por intermédio do seu representante legal a Sra **VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO** portadora da cédula de identidade nº 145137320009 GEJUSP-MA e do CPF nº 028.149.293-05, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 8.8. Proposta de Preços do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Açailândia (MA), 30 de Agosto de 2022.



**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 17.987.974/0001-03

**VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**

RG: 145137320009 GEJUSP/MA

CPF: 028.149.293-05

Sócia Administradora



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL

**ANEXO VIII  
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO**

*[Handwritten mark]*

Declaro sob as penas da lei, para efeito de contratação, que a Empresa **ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede a Rua 08, Quadra 50, lote 100, S/N, Vila Ildemar, Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, por intermédio do seu representante legal a Sra **VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO** portadora da cédula de identidade nº 145137320009 GEJUSP-MA e do CPF nº 028.149.293-05, não tem parentesco ou não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no Art. 18, XII, Lei 13.080/2015, bem como, nos termos da Súmula Vinculante nº 013/STF, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813 de 16 de Maio de 2013, e art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, sendo de inteira responsabilidade do Contratado a fiscalização dessa vedação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Açailândia (MA), 30 de Agosto de 2022.

*[Handwritten signature]*

**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
**VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**  
RG: 145137320009 GEJUSP/MA  
CPF: 028.149.293-05  
Sócia Administradora

*[Handwritten initials]*

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 – CPL

**ANEXO IX**  
**DECLARAÇÃO CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

A empresa **ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede a Rua 08, Quadra 50, lote 100, S/N, Vila Ildemar, Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, por intermédio do seu representante legal a Sra **VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO** portadora da cédula de identidade nº 145137320009 GEJUSP-MA e do CPF nº 028.149.293-05, doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no Edital do Tomada de Preços Nº 017/2022, vem perante Vossas Senhorias declarar que examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e assim aceita todas as condições do Edital e que tem pleno conhecimento de todas as especificações técnicas necessárias à execução do serviço.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Açailândia (MA), 30 de Agosto de 2022.



**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
**VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**  
RG: 145137320009 GEJUSP/MA  
CPF: 028.149.293-05  
Sócia Administradora

