



**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 007/2022 – CPL - Data: 03/06/2022 às 14:15 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.

Emitido em: 10/05/2022 10:01

1 de 1



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:	04/06/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	06/11/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/08/2022
Receita Municipal	Validade:	19/06/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/12/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/05/2022 10:00

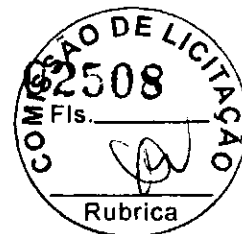
1 de 1

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: 21/03/2022 19:29:54

#### 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

Q

Uem



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.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'B' or similar character, located on the right side of the page.

A small, simple handwritten mark or signature located at the bottom center of the page.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (24/04/2022 às 23:31) 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://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6266.07EB.C7BA.4867 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 (24/04/2022 às 23:31) 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.**

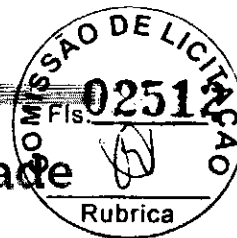
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6266.0807.ACD7.5895 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 (24/04/2022 às 23:27) **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 6266.072B.E3F1.2675 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





**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 AUTOMOVEIS 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.

**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.

**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**



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. (W)

**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.

**JUCEMA**

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

Lílian 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)*

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
 Rua Dorgival Ferreira de Souza - 219 - Centro - CEP 65200-000 - Apalândia - MA  
 Tel: (99) 3536-5053 - Tabelião: Evvanir Garcia / Tabelião Substituto: Avigado Garcia

**RECONHECO POR SEMELHANÇA** as assinaturas indicadas de **DAVID DE OLIVEIRA MACHADO e VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**. Dou Fé.  
 Emol: R\$ 22,40 FERC R\$ 0,30 FERJ R\$ 0,00 Total R\$ 23,00  
 Apalândia - MA, 30 de agosto de 2018.  
 Em test: *(Signature)*  
 Francieca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada

VALIDO SOMENTE COM O Selo de Autenticidade

000000186805  
 000000186804  
 000000186803

Cartório do 2º Ofício  
 Evvanir Garcia  
 Tabelião  
 TPA 25-2542

*(Handwritten mark)*

*(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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO TRIBUTÁRIO  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE LICITAÇÃO  
 CASTELHANA NACIONAL DE HARDWARE

MA

NOME: DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

DOC. IDENTIDADE / CEM. EMPRESA / UF: 233488128020 OLJUEP MA

CPF: 010.564.293-21 DATA REGISTRO: 22/01/1988

RENÇÃO: JOSÉ ARCHIELE ANDRÉ MACHADO  
 FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO

PROBIBIDO PLASTIFICAR 2130400370

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2130400370

NR. EMPRESA: 03815666668 VALIDEZ: 10/09/2025 Nº INSCRIÇÃO: 05/04/2006

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 28/09/2020

44416187866  
 MA042660769

MARANHÃO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
 AÇAILÂNDIA - MARANHÃO  
 DOCUMENTO AUTENTICADO

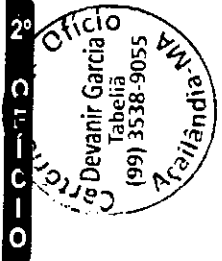


2º cartório do ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
 Rua Dorgival Pinheiro do Souza, 1219 - Centro CEP 65430-000 - Açailândia - MA  
 Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia - Tabelião Substituído: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA  
 Autentico a presente cópia reprográfica que confere com o original que me foi apresentado. Data: Açailândia - MA, 19 de agosto de 2022. Emol: R\$ 6,14 FERC R\$ 0,16 TEMP R\$ 0,20 FINDER R\$ 0,20 Total R\$ 6,69

Adriano Pires - Escrevente Autorizado  
 Selo: AUTENT03027066JLVGCAR52NH801  
 Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



*[Handwritten signatures and scribbles]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO  
 CARTÓRIO NACIONAL DE REGISTRO

MA

NOME  
**VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**

DOC. IDENTIDADE / CÔN. EMISSÃO / UF  
**145137320009 SSP MA**

CPF  
**028.149.293-08** DATA NASCIMENTO  
**12/10/1987**

FUNÇÃO  
**MARCEL DE ARAUJO DOS ANJOS**

**MARIA HELENA DE OLIVEIRA DOS ANJOS**

PROFISSÃO  
**AB**

UF RESIDÊNCIA  
**06000367598** VALIDADE  
**21/01/2025** 1ª HABILITAÇÃO  
**14/02/2014**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1990949786

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1990949786



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
 AÇAILÂNDIA - MARANHÃO  
 DOCUMENTO AUTENTICADO

*Vanilza de Oliveira dos Anjos Machado*

LOCAL  
**SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO  
**22/01/2020**

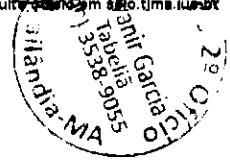
42105629673  
 MA042044634

**MARANHÃO**

2º cartório do **CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
 Rua Domical Pinheiro de Souza, 1219 Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA  
 Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

**AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA**  
 Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.  
 Açailândia - MA, 25 de Maio de 2022. Emol: R\$ 6,14  
 FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 1,20 FADP R\$ 0,20 Total R\$ 6,69

Francisca Joilene de Almeida Costa Autorizada  
 Selo: AUTENT 00070163 FOL 2/00068H13  
 Consulte o site em [tjma.jus.br](http://tjma.jus.br)



2º OFÍCIO

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.987.974/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/04/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**ATTACK CONSTRUCAO**

PORTE  
**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 52.12-5-00 - Carga e descarga

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**R 08**

NÚMERO  
SN

COMPLEMENTO  
**QUADRA50 LOTE 100**

CEP  
**65.930-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**VILA ILDEMAR**

MUNICÍPIO  
**ACAILANDIA**

UF  
**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**DAVID.ATTACK@GMAIL.COM**

TELEFONE  
**(99) 9174-1693**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**22/04/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

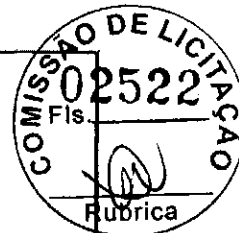
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/04/2022** às **17:56:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



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



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

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

Emitido no dia 18/04/2022 às 17:56:02 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**SINTEGRA/ICMS**  
 Sistema de Consulta Pública de Empresas de Faturamento  
 Antecipado



**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: 18/04/2022

Número da Consulta:

--	--



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**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-OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS  
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

**RESTRICÕES** 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: ACAILANDIA, 14 de Janeiro de 2022.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: C78AP73XPB4

**FIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**



**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 10:42:26 do dia 20/12/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/06/2022.  
Código de controle da certidão: **6AEF.C0BA.634B.C7FF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e

com

e



# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 17.987.974/0001-03

Código de Controle: 6AEF.C0BA.634B.CEFF

Data da Emissão: 20/12/2021

Hora da Emissão: 10:42:26

Tipo Certidão: Negativa

A handwritten signature or mark, possibly initials, located to the right of the 'Tipo Certidão' field.

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

<https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar>

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar>)

A small handwritten mark or signature at the bottom center of the page.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 065788/22

**Data da**

27/04/2022 10:02:42

**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: 25/08/2022.

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.**

*lem.*  
*e e*  
**Data Impressão:** 02/05/2022 20:32:20





# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito



## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 065788/22  
**Data de Validade:** 25/08/2022  
**Data de Emissão:** 27/04/2022 10:02:42  
**Inscrição Estadual:** 124078460  
**CPF/CNPJ:** 17987974000103  
**Razão Social:** ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 012551/22

Data da

22/02/2022 09:32:22

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: 22/06/2022.

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.**

Data Impressão: 24/04/2022 11:44:01



# Certidão Negativa de Dívida Ativa



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 012551/22  
**Data de Validade:** 22/06/2022  
**Data de Emissão:** 22/02/2022 09:32:22  
**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:** 1247/2022

**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:** 19/06/2022

**Código de Autenticidade:** R3ZJJ5SJLB

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcer>



**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 N°:** 1247/2022

**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:** 19/06/2022

**Código de Autenticidade:** R3ZJJ5SJLB

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



--	--

**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:** 06/05/2022 a 04/06/2022

**Certificação Número:** 2022050602002961795020

Informação obtida em 17/05/2022 18:00:51

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



Dúvidas mais Frequentes Rubrica v. 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
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501585339116418
03/05/2022	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
05/04/2021	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
19/08/2020	19/08/2020 a 17/09/2020	2020081903312655396935
27/07/2020	27/07/2020 a 25/08/2020	2020072704161505442570
08/07/2020	08/07/2020 a 06/08/2020	2020070806225167614040

Resultado da consulta em 09/06/2022 15:26:22



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





BRASIL DE 15 de Novembro de 1988  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



## 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.

*Carimbo manuscrito*

*Carimbo manuscrito*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



## 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.

②

WMM



### 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 MARANHÃO, 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  
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

15/03/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

11:22:28

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



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
04/01	00000001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001644 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 04/01/2021 09:41:47		10101	466,60 C
04/01	00000001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001644 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 04/01/2021 09:41:47	16101		466,60 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.		10101	14.248,31 C
05/01	00000007	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 12/2020.	15001		14.248,31 D
05/01	00000008	adq maquinas e equip por consorcio		15251	82.583,37 C
05/01	00000008	adq maquinas e equip por consorcio	13901		82.583,37 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		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	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 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	16101		706,00 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		10101	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	16101		52,46 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		10101	41,00 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	16101		41,00 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		10101	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	16101		220,00 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		10101	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	16101		1.250,00 D
07/01	00000015	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2020.		10101	1.591,11 C
07/01	00000015	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2020.	15103		1.591,11 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		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	16101		9.689,38 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		10101	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	16101		3.500,00 D
08/01	00000018	ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.		10101	190,00 C
08/01	00000018	ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.	00927		190,00 D
10/01	00000019	ref. a Despesas C/ Internet.		10101	79,90 C
10/01	00000019	ref. a Despesas C/ Internet.	00926		79,90 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		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	16101		490,00 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		10101	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	16101		924,80 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		10101	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	16101		310,00 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		10101	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	16101		480,00 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

11:22:28

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	Assinatura
13/01	0000024	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00005920 de PERFIL MOVEIS LTDA emitido em 13/01/2021 08:29:03		10101	864,00 C	
13/01	0000024	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00005920 de PERFIL MOVEIS LTDA emitido em 13/01/2021 08:29:03	16101		864,00 D	
13/01	0000025	ref. a Operações Bancárias.		10101	30.725,65 C	
13/01	0000025	ref. a Operações Bancárias.	16653		30.725,65 D	
13/01	0000026	ref. a Retirada de Sócios.		10101	7.000,00 C	
13/01	0000026	ref. a Retirada de Sócios.	16308		7.000,00 D	
14/01	0000027	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		10101	1.610,00 C	
14/01	0000027	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		1.610,00 D	
14/01	0000028	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		10101	350,00 C	
14/01	0000028	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		350,00 D	
15/01	0000029	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	1.500,00 C	
15/01	0000029	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	18310		1.500,00 D	
15/01	0000030	ref. a Fatura de Energia.		10101	756,35 C	
15/01	0000030	ref. a Fatura de Energia.	16402		756,35 D	
16/01	0000031	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		10101	5.000,00 C	
16/01	0000031	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		5.000,00 D	
17/01	0000032	ref. a Seguro de Vida.		10101	375,00 C	
17/01	0000032	ref. a Seguro de Vida.	16322		375,00 D	
18/01	0000033	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		10101	198,00 C	
18/01	0000033	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		198,00 D	
18/01	0000034	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		10101	850,00 C	
18/01	0000034	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		850,00 D	
18/01	0000035	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000536 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/01/2021		16750	23.369,76 C	
18/01	0000035	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000536 série A de CEMAR - COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 18/01/2021	10101		23.369,76 D	
18/01	0000036	ref. a Despesas C/ Telefone.		10101	169,58 C	
18/01	0000036	ref. a Despesas C/ Telefone.	16403		169,58 D	
19/01	0000037	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		10101	691,64 C	
19/01	0000037	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		691,64 D	
19/01	0000038	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		10101	1.247,70 C	
19/01	0000038	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		1.247,70 D	
19/01	0000039	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101	4.335,80 C	
19/01	0000039	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		4.335,80 D	
20/01	0000040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014946 de L DE C KARAN AUTOPEAAS - EPP emitido em 20/01/2021		10101	360,00 C	
20/01	0000040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014946 de L DE C KARAN AUTOPEAAS - EPP emitido em 20/01/2021	16101		360,00 D	
20/01	0000041	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2020.		10101	1.889,57 C	
20/01	0000041	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 12/2020.	15101		1.889,57 D	
20/01	0000042	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2020.		10101	57.998,67 C	
20/01	0000042	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2020.	00045		57.998,67 D	
20/01	0000043	ref. a Fatura de Água.		10101	33,28 C	
20/01	0000043	ref. a Fatura de Água.	16401		33,28 D	
20/01	0000044	ref. a Custo C/ Equipamentos.		10101	5.541,69 C	
20/01	0000044	ref. a Custo C/ Equipamentos.	00932		5.541,69 D	
21/01	0000045	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001444 de ALDY DE JESUS AGUIAR ME emitido em 21/01/2021		10101	170,00 C	
21/01	0000045	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		170,00 D	
22/01	0000046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009007 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 22/01/2021		10101	437,25 C	
22/01	0000046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009007 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 22/01/2021	16101		437,25 D	
22/01	0000047	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001445 de ALDY DE JESUS AGUIAR ME emitido em 22/01/2021		10101	170,00 C	
22/01	0000047	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		170,00 D	
22/01	0000048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002401 de M. A REGO emitido em 22/01/2021		10101	7.360,24 C	
22/01	0000048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002401 de M. A REGO emitido em 22/01/2021	16101		7.360,24 D	
22/01	0000049	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		10101	4.988,76 C	



15/03/2022

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

11:22:28

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

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
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	16101		4.988,76 D
22/01	00000050	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	374,09 C
22/01	00000050	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	00000051	ref. a Materia Diversos.		10101	20.130,40 C
22/01	00000051	ref. a Materia Diversos.	00930		20.130,40 D
23/01	00000052	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	00000052	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	00000053	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	7.394,06 C
25/01	00000053	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		7.394,06 D
27/01	00000054	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	00000054	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	00000055	ref. a Prestação de Serviços.		10101	56.749,99 C
28/01	00000055	ref. a Prestação de Serviços.	00929		56.749,99 D
28/01	00000056	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.		10101	4.766,71 C
28/01	00000056	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.	15251		4.766,71 D
29/01	00000057	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	00000057	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	00000058	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	00000058	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	00000059	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	00000059	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	00000060	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	00000060	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	00000061	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	00000061	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	00000062	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	00000062	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	00000063	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	00000063	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	00000064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000416 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 30/01/2021 10:37:04		10101	2.150,00 C
30/01	00000064	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000416 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 30/01/2021 10:37:04	16101		2.150,00 D
30/01	00000065	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	00000065	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	00000066	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	00000066	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	00000067	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 01/2021.		15101	1.626,97 C
31/01	00000067	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 01/2021.	16315		1.626,97 D
31/01	00000068	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 01/2021.		15103	1.467,03 C
31/01	00000068	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 01/2021.	16314		1.467,03 D
31/01	00000069	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 01/2021.		15001	18.021,99 C
31/01	00000069	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 01/2021.	16301		18.021,99 D
31/01	00000070	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2021.		00045	2.159,30 C
31/01	00000070	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2021.	16608		2.159,30 D
31/01	00000071	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 PRESTAÇÃO 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
31/01	00000071	ref. a Aluguel de Equipamentos.	16410		7.100,00 D
01/02	00000072	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		10101	250,00 C
01/02	00000072	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	00000073	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000432 de J C S VILA NOVA EIRELI - ME emitido em 02/02/2021 15:20:17		10101	1.220,00 C
02/02	00000073	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000432 de J C S VILA NOVA EIRELI - ME emitido em 02/02/2021 15:20:17	16101		1.220,00 D
02/02	00000074	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000977 de M B SOUSA ME emitido em 02/02/2021 15:33:00		10101	564,00 C
02/02	00000074	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000977 de M B SOUSA ME emitido em 02/02/2021 15:33:00	16101		564,00 D
02/02	00000075	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000537 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021		16750	255,33 C
02/02	00000075	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000537 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021	10101		255,33 D
02/02	00000076	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000538 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021		16750	255,33 C
02/02	00000076	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000538 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021	10101		255,33 D
02/02	00000077	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000539 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021		16750	255,33 C
02/02	00000077	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000539 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021	10101		255,33 D
02/02	00000078	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000540 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021		16750	255,33 C
02/02	00000078	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000540 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021	10101		255,33 D
02/02	00000079	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000541 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021		16750	255,33 C
02/02	00000079	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000541 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021	10101		255,33 D
02/02	00000080	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000542 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021		16750	255,33 C
02/02	00000080	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000542 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021	10101		255,33 D
02/02	00000081	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000543 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021		16750	255,33 C
02/02	00000081	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000543 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021	10101		255,33 D
02/02	00000082	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000544 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021		16750	255,33 C
02/02	00000082	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000544 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021	10101		255,33 D
02/02	00000083	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000545 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃo-CEMAR, emitido em 02/02/2021		16750	255,33 C
02/02	00000083	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000545 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃo-CEMAR, emitido em 02/02/2021	10101		255,33 D
03/02	00000084	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		10101	800,00 C
03/02	00000084	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	00000085	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000554 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021		16750	1.554,00 C
03/02	00000085	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000554 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021	10101		1.554,00 D
03/02	00000086	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000555 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021		16750	1.554,00 C
03/02	00000086	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000555 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021	10101		1.554,00 D
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		16750	1.554,00 C



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

11:22:29

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

Rubrica

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/02	00000087	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 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 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR. emitido em 03/02/2021		16750	1.554,00 C
03/02	00000088	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.	16308		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 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
15/02	00000108	ref. a Fatura de Energia.		10101	758,38 C
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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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	16.31		192,00 D

15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021  
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO 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	DEBITADA	CREDITADA
22/02	00000130	ref. a Materias Diversos.		10101	5.586,54	D	
22/02	00000130	ref. a Materias Diversos.	00930				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		10101	7.650,00	D	
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	10101				7.650,00 D
27/02	00000132	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000162637 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 000162637 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	00000135	ref. a Provisão de FGTS. 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	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.	16608				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 Bancarias.		10101	39.038,67	C	
28/02	00000140	ref. a Operações Bancarias.	16653				39.038,67 D
28/02	00000140	ref. a Operações Bancarias.		10101	900,00	C	
28/02	00000141	ref. a Aluguel de Equipamentos.		16410	900,00	D	
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 000001011 de M B SOUSA ME emitido em 01/03/2021 10:57:00		10101	291,00	C	
01/03	00000143	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001011 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 000017074 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 000017074 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 000022146 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 000022146 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 000163119 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 06/03/2021 10:32:00		10101	244,53	C	
06/03	00000147	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000163119 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
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		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 000000330 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 000000330 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 000045723 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 000045723 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

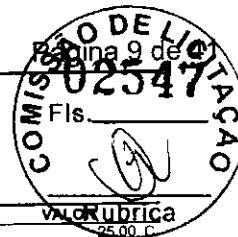
15/03/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK 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	LIBRIGADA
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	10101	25,00 D	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	10101	240,00 D	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	10101	240,00 D	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	10101	695,00 D	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	10101	10101	695,00 D	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	10101	10101	9.717,66 D	9.717,66 C
13/03	00000159	ref. a Retirada de Sócios.	16308	10101	1.500,00 D	1.500,00 C
13/03	00000159	ref. a Retirada de Sócios.	16308	10101	1.500,00 D	1.500,00 C
15/03	00000160	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310	10101	688,43 D	688,43 C
15/03	00000160	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310	10101	688,43 D	688,43 C
15/03	00000161	ref. a Fatura de Energia.	16402	16750	255,33 D	255,33 C
15/03	00000161	ref. a Fatura de Energia.	16402	16750	255,33 D	255,33 C
16/03	00000162	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000597 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	1.554,00 C
16/03	00000162	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000597 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	1.554,00 D	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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	255,33 D	255,33 C
16/03	00000173	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000586 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	255,33 D	255,33 C
16/03	00000173	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000586 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021	10101	16750	255,33 D	255,33 C



15/03/2022  
11:22:29

**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

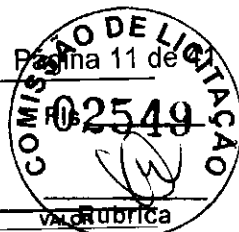
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
16/03	00000174	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000587 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021		16750	
16/03	00000174	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000587 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 16/03/2021		16750	255,33 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		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	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	375,00 C
17/03	00000186	ref. a Seguro de Vida.		16322	375,00 D
17/03	00000186	ref. a Seguro de Vida.	10101		359,53 C
17/03	00000187	ref. a Seguro de Veiculo.		16322	359,53 D
17/03	00000187	ref. a Seguro de Veiculo.	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 PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 18/03/2021		16101	400,00 D
18/03	00000188	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001453 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÃAS E CONSERTOS LTDA emitido em 18/03/2021		10101	136,00 C
18/03	00000189	ref. a Despesas C/ Telefone.		16322	136,00 D
18/03	00000189	ref. a Despesas C/ Telefone.	10101		190,00 C
18/03	00000190	ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.		00927	190,00 D
18/03	00000190	ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.	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	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	1.749,15 C
19/03	00000192	ref. a Despesas C/ Combustíveis.			

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 DÉBITO	VALOR CRÉDITO
19/03	00000192	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		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.	15101	10101	1.885,27 D	1.885,27 C
20/03	00000194	ref. a Pagamento de INSS. 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	00000195	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 02/2021.		10101		39,87 C
20/03	00000196	ref. a Fatura de Água.	16401		39,87 D	
20/03	00000196	ref. a Fatura de Água.		10101		21.008,66 C
20/03	00000187	ref. a Custo C/ Equipamentos.	00932		21.008,66 D	
20/03	00000187	ref. a Custo C/ Equipamentos.		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		10101		777,00 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	16101			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		10101		1.200,00 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	16101			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		10101		1.430,31 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	16101			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		10101		313,50 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	16101			21.118,95 C
22/03	00000202	ref. a Materias Diversos.	00930		21.118,95 D	
22/03	00000202	ref. a Materias Diversos.		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		10101		400,00 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	16101			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		10101		5.690,91 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	16101			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 COMÉRCIO DE PEÇAS E CONSERTOS LTDA emitido em 24/03/2021		10101		3.546,00 D
24/03	00000205	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001455 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONSERTOS LTDA emitido em 24/03/2021	16101			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		10101		1.747,68 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	16101			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		10101		246,36 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	16101			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		10101		760,00 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	16101			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		10101		242,00 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	16101			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		10101		3.006,44 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	16101			48.611,74 C
28/03	00000211	ref. a Prestação de Serviços.	00929		48.611,74 D	
28/03	00000211	ref. a Prestação de Serviços.		10101		3.872,80 C
28/03	00000212	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.	15251		3.872,80 D	
28/03	00000212	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.		10101		28.152,22 C
28/03	00000213	ref. a Operações Bancárias.	16653		28.152,22 D	
28/03	00000213	ref. a Operações Bancárias.		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		10101		1.747,00 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	16101			

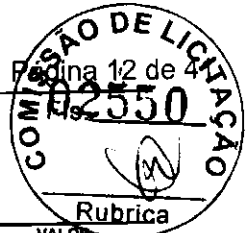
15/03/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

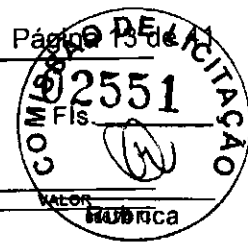
ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

11:22:29

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



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
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 C
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 EQUIM 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 EQUIM 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.	16315	15101	2.016,90 D
31/03	00000221	ref. a Provisão de INSS. 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	00000222	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 03/2021.		15001	14.101,72 C
31/03	00000223	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 03/2021.	16301		14.101,72 D
31/03	00000223	ref. a Provisão de Salário de Func. 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
31/03	00000224	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2021.		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	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	16.01		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 L.TDA 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 L.TDA 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 000000493 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 000000493 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 EQUIM 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 EQUIM 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	NÚMERO
06/04	0000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00005843 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 06/04/2021 16:47:01		10101		
06/04	0000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00005843 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 06/04/2021 16:47:01	16101		686,74 D	
06/04	0000237	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	675,00 C	
06/04	0000237	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	0000238	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	190,00 C	
06/04	0000238	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		190,00 D	
07/04	0000239	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	598,60 C	
07/04	0000239	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	0000240	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		10101	535,95 C	
07/04	0000240	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	0000241	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000600 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 07/04/2021		16750	25.340,00 C	
07/04	0000241	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000600 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 07/04/2021	10101		25.340,00 D	
07/04	0000242	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2021.		10101	1.840,56 C	
07/04	0000242	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2021.	15103		1.840,56 D	
08/04	0000243	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	505,01 C	
08/04	0000243	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	0000244	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	780,00 C	
08/04	0000244	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	
10/04	0000245	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	750,00 C	
10/04	0000245	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	0000246	ref. a Fatura de Internet.		10101	79,90 C	
10/04	0000246	ref. a Fatura de Internet.	00926		79,90 D	
10/04	0000247	ref. a Prestação de Serviços.		10101	32.917,58 C	
10/04	0000247	ref. a Prestação de Serviços.	00929		32.917,58 D	
10/04	0000248	ref. a Retirada de Sócios.		10101	10.000,00 C	
10/04	0000248	ref. a Retirada de Sócios.	16309		10.000,00 D	
10/04	0000249	ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.		10101	4.803,33 C	
10/04	0000249	ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.	15251		4.803,33 D	
11/04	0000250	ref. a Seguro de Veiculos.		10101	359,53 C	
11/04	0000250	ref. a Seguro de Veiculos.	16322		359,53 D	
12/04	0000251	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	239,51 C	
12/04	0000251	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	0000252	ref. a Aluguel de Equipamentos.		10101	18.000,00 C	
12/04	0000252	ref. a Aluguel de Equipamentos.	16410		18.000,00 D	
13/04	0000253	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	715,59 C	
13/04	0000253	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	0000254	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	200,00 C	
13/04	0000254	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	0000255	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		10101	5.220,00 C	
13/04	0000255	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	0000256	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000602 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021		16750	1.554,00 C	
13/04	0000256	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000602 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021	10101		1.554,00 D	
13/04	0000257	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000603 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021		16750	1.554,00 C	
13/04	0000257	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000603 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021	10101		1.554,00 D	

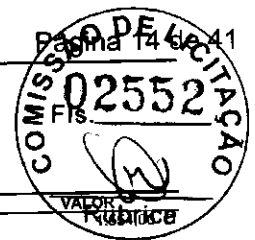
15/03/2022

## 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
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	
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 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		16750	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	10101		1.554,00 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		16750	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	10101		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		16750	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	10101		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		16750	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	10101		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		16750	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	10101		255,33 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		16750	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	10101		49.985,17 D
13/04	00000265	ref. a Materias Diversos.		10101	13.312,00 C
13/04	00000265	ref. a Materias Diversos.	00930		13.312,00 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		10101	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	00000267	ref. a Custo de Equipamentos.		10101	3.722,00 C
14/04	00000267	ref. a Custo de Equipamentos.	00932		3.722,00 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		10101	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	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 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	10101		51.201,90 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		16750	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	10101		87.594,00 D
15/04	00000271	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	1.500,00 C
15/04	00000271	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		1.500,00 D
15/04	00000272	ref. a Fatura de Energia.		10101	558,74 C
15/04	00000272	ref. a Fatura de Energia.	16402		558,74 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		10101	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	16101		10.009,78 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		10101	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	16101		2.415,44 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		10101	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	16101		182,00 D
19/04	00000276	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101	11.324,30 C
19/04	00000276	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		11.324,30 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		10101	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	16101		40,00 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		10101	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	16101		750,00 D



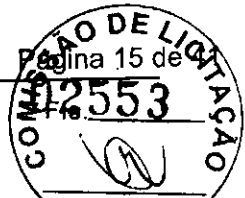
15/03/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

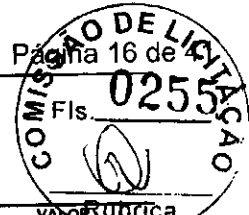
ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

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

11:22:29



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	Rubrica
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	16750	28.087,57 D	28.087,57 C
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	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 MARANHÃO Orn L.TDA emitido em 20/04/2021	10101		44.682,00 D	
20/04	00000280	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000618 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO Orn L.TDA emitido em 20/04/2021		10101	2.016,90 C	
20/04	00000281	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 03/2021.	15101		2.016,90 D	
20/04	00000281	ref. a Pagamento de INSS. 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	00000282	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2021.		10101	39,80 C	
20/04	00000283	ref. a Fatura de Água.	16401		39,80 D	
20/04	00000283	ref. a Fatura de Água.		10101	357,75 C	
20/04	00000284	ref. a Seguro Vida.	16322		357,75 D	
20/04	00000284	ref. a Seguro Vida.		10101	150,00 C	
22/04	00000285	ref. a Fatura de Telefone.	16403		150,00 D	
22/04	00000285	ref. a Fatura de Telefone.		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	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	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	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	35.342,30 C	
23/04	00000288	ref. a Operações Bancárias.	16653		35.342,30 D	
23/04	00000288	ref. a Operações Bancárias.		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	
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	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	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	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	
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	280,00 C	
29/04	00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022847 de IMAUTO PECAS LTDA emitido em 29/04/2021	16101		280,00 D	
29/04	00000292	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022847 de IMAUTO PECAS LTDA emitido em 29/04/2021		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	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		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	
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		00045	29.121,90 C	
30/04	00000295	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2021.	16608		29.121,90 D	
30/04	00000295	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. 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	00000296	ref. a Provisão de Salário de Func. 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	00000297	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 04/2021.		15103	1.734,26 C	
30/04	00000298	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 04/2021.	16314		1.734,26 D	
30/04	00000298	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 04/2021.		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	
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	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	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	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	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	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	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		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	
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				



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCAO 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 LÍQUIDO
04/05	00000304	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000620 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 MARANHNAoOrm 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 000074778 de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME emitido em 06/05/2021 08:37:40		10101	2.465,00 C
06/05	00000312	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074778 de F DE A A FEITOSA E CIA LTDA - ME emitido em 06/05/2021 08:37:40	10101		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.	00928		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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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

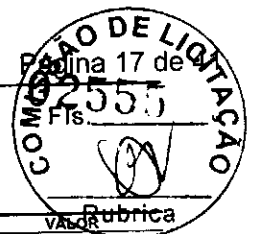
15/03/2022

## 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
			00932		3.089,00 D	
14/05	00000328	ref. a Custo de Equipamentos.				1.650,00 C
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		10101		
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 UNIPÉCAS 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 UNIPÉCAS 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.	16422		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	

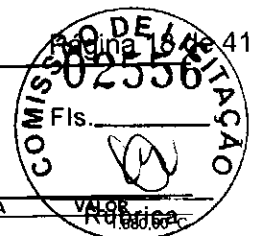
15/03/2022

## DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK 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
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	1.680,00 D
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	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 17:28:26	15101	10101	7.574,41 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 17:28:26	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	10101	6.000,40 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	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	10101	4.240,00 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	16.258,00 C
28/05	00000357	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019886 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 28/05/2021 14:54:00	16101	10101	16.258,00 D
28/05	00000357	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019886 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 28/05/2021 14:54:00	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	10101	1.004,48 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	15101	15101	2.161,56 C
31/05	00000359	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2021.	16315	15101	2.161,56 D
31/05	00000359	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2021.	16315	15103	1.894,07 C
31/05	00000360	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2021.	16314	15001	1.894,07 D
31/05	00000360	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2021.	16314	15001	20.066,14 C
31/05	00000361	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2021.	16301	10101	20.066,14 D
31/05	00000361	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2021.	16301	00045	24.608,57 C
31/05	00000362	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 05/2021.	16608	10101	24.608,57 D
31/05	00000362	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 05/2021.	16608	10101	1.150,00 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	16750	1.158,00 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	16750	21.780,86 C
02/06	00000364	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000629 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/06/2021	10101	10101	21.780,86 D
02/06	00000364	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000629 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/06/2021	10101	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	10101	1.080,00 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	16750	10101	125.450,80 C
04/06	00000366	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000631 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 04/06/2021	10101	10101	125.450,80 D
04/06	00000366	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000631 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 04/06/2021	10101	10101	20.066,14 C
05/06	00000367	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2021.	15001	10101	20.066,14 D
05/06	00000367	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2021.	15001	10101	190,00 C
06/06	00000368	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927	10101	190,00 D
06/06	00000368	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927	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	10101	1.399,14 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	45,00 C
07/06	00000370	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005553 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 07/06/2021 14:27:09	16101	10101	45,00 D
07/06	00000370	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005553 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 07/06/2021 14:27:09	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	10101	68,89 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	1.894,07 C
07/06	00000372	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2021.	15103	10101	1.894,07 D
07/06	00000372	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2021.	15103	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	10101	1.649,85 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	1.680,00 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	10101	1.680,00 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	

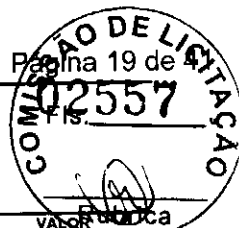
15/03/2022

## 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
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	300,00 D
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 00000782 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 00000782 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.	16401		38,00 D
20/06	00000399	ref. a Seguro Vida.		10101	357,75 C
20/06	00000399	ref. a Seguro Vida.	16322		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



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
21/06	00000401	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000633 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 21/06/2021		16750	10.008,27 D
21/06	00000401	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000633 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 000009886 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 23/06/2021		10101	350,40 C
23/06	00000405	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009886 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 emitido 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 C
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 C
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.	16432		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) emitido 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) emitido 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 emitido em 13/07/2021 16:58:00		10101	1.047,00 C

15/03/2022

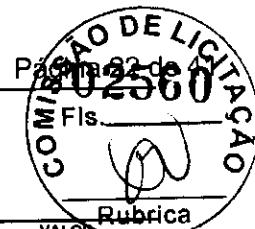
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK 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	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	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		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	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	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	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	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	00000432	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000637 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA 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 ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 13/07/2021	10101		2.617,20 D	
13/07	00000433	ref. a Operações Bancárias.		10101	43.917,80 C	
13/07	00000433	ref. a Operações Bancárias.	16653		43.917,80 D	
13/07	00000434	ref. a Materias Diversos.		10101	22.446,98 C	
13/07	00000434	ref. a Materias Diversos.	00931		22.446,98 D	
14/07	00000435	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006000 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/07/2021 12:25:07		10101	500,00 C	
14/07	00000435	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006000 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/07/2021 12:25:07	16101		500,00 D	
14/07	00000436	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	190,00 C	
14/07	00000436	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		190,00 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	00000443	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	1.500,00 C	
15/07	00000443	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		1.500,00 D	
15/07	00000444	ref. a Fatura de Água.		10101	50,00 C	
15/07	00000444	ref. a Fatura de Água.	16401		50,00 D	
15/07	00000445	ref. a Seguro de Vida		10101	379,58 C	
15/07	00000445	ref. a Seguro de Vida	16322		379,58 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	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	00000447	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006004 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/07/2021 11:34:47		10101	80,00 C	
17/07	00000447	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006004 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/07/2021 11:34:47	16101		80,00 D	
18/07	00000448	ref. a Seguro de Veiculos.		10101	359,00 C	
18/07	00000448	ref. a Seguro de Veiculos.	16322		359,00 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	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	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	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	00000451	ref. a Fatura de Internet.		10101	79,90 C	
19/07	00000451	ref. a Fatura de Internet.	00926		79,90 D	
19/07	00000452	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.		10101	4.954,55 C	



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

11:22:29

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

DATA	LANCAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	Rubrica
19/07	00000452	ref. a Consórcios 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	00000454	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2021.		10101	2.011,58 C	
20/07	00000454	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 000006222 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 000006222 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 000035555 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 000035555 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	70,90 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		70,90 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

11:22:29

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

DATA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	DEBITADA	CREDITADA
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	878,00	D	
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		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	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	2.000,00		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	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		15101	25,97		C
31/07	00000477 ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 07/2021.	16315		25,97	D	
31/07	00000477 ref. a Provisão de FGTS. 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	00000478 ref. a Provisão de Salário de Func. 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	00000479 ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.		10101	6.313,15		C
31/07	00000480 ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		6.313,15	D	
31/07	00000480 ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101	45.681,02		C
31/07	00000481 ref. a Prestação de Serviços.	00929		45.681,02	D	
31/07	00000481 ref. a Prestação de Serviços.		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	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	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	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	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	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	2.523,69		C
02/08	00000485 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173620 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 02/08/2021 12:14:00	16101		2.523,69	D	
02/08	00000485 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173620 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 02/08/2021 12:14:00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	00000494 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002469 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	
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					



15/03/2022  
11:22:29

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

DATA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTA DÉBITADA	CONTA CRÉDITADA	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	16101	10101	1.620,00 D
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			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	10101	1.600,00 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			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	10101	400,00 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			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 MARANHÃO em 03/08/2021	10101	16750	1.500,00 D
03/08	00000499 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000640 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO em 03/08/2021			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 MARANHÃO em 03/08/2021	10101	16750	14.287,20 D
03/08	00000500 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000641 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO em 03/08/2021			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 PEÇAS E CONCERTOS LTDA emitido em 04/08/2021	16101	10101	9,00 D
04/08	00000501 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001640 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONCERTOS LTDA emitido em 04/08/2021			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 PEÇAS E CONCERTOS LTDA emitido em 04/08/2021	16101	10101	480,00 D
04/08	00000502 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001641 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONCERTOS LTDA emitido em 04/08/2021			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	10101	1.246,25 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			648,00 C
05/08	00000504 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053951 de PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA emitido em 05/08/2021 17:29:49	16101	10101	648,00 D
05/08	00000504 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053951 de PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA emitido em 05/08/2021 17:29:49			4.383,43 C
05/08	00000505 ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2021.	15001	10101	4.383,43 D
05/08	00000505 ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2021.			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	10101	852,50 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			24.000,00 C
06/08	00000507 ref. a Aluguel de Equipamentos.	16410	10101	24.000,00 D
06/08	00000507 ref. a Aluguel de Equipamentos.			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	10101	528,00 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			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	10101	2.750,00 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			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	10101	28.380,00 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			19.686,64 C
08/08	00000511 ref. a Custo de Equipamentos.	00932	10101	19.686,64 D
08/08	00000511 ref. a Custo de Equipamentos.			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	10101	375,00 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			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	10101	611,03 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			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	10101	414,22 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			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 BREJÃO emitido em 10/08/2021	10101	16750	418.359,06 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 BREJÃO emitido em 10/08/2021			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	16750	167.221,00 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			12.027,00 C
10/08	00000517 ref. a Retirada de Sócios.		10101	12.027,00 C



15/03/2022

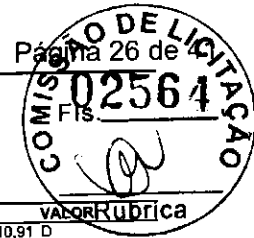
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK 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
10/08	00000517 ref. a Retirada de Sócios.	16309		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		10101	528,00 C
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	16.01		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.		10101	524,26 C
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.		10101	58.336,60 C
13/08	00000526 ref. a Operações Bancárias.	16653		58.336,60 D
13/08	00000527 ref. a Materias Diversos.		10101	31.905,00 C
13/08	00000527 ref. a Materias Diversos.	00931		31.905,00 D
14/08	00000528 ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	190,00 C
14/08	00000528 ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		190,00 D
15/08	00000529 ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	1.500,00 C
15/08	00000529 ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		1.500,00 D
15/08	00000530 ref. a Fatura de Água.		10101	52,54 C
15/08	00000530 ref. a Fatura de Água.	16401		52,54 D
15/08	00000531 ref. a Seguro de Vida		10101	379,00 C
15/08	00000531 ref. a Seguro de Vida	16322		379,00 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		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	16101		28.418,08 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		10101	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	16101		6.235,81 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		10101	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	16101		1.367,42 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		10101	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	16101		3.074,15 D
17/08	00000536 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001653 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONSERTOS LTDA emitido em 17/08/2021		10101	416,00 C
17/08	00000536 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001653 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONSERTOS LTDA emitido em 17/08/2021	16101		416,00 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		10101	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	16101		902,25 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		10101	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	16101		897,00 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	28.391,58 C
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	10.31		28.391,58 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	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	00000541 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000646 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021		16750	16.710,91 C



15/03/2022

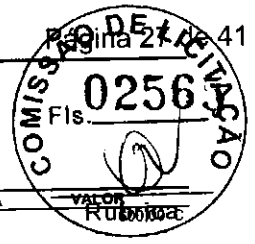
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

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 RÚBICA
17/08	00000541	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		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 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOm 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 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOm 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
19/08	00000546	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.		10101	25,97 C
20/08	00000547	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 07/2021.		10101	25,97 D
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	17.385,85 C
20/08	00000548	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.	00045		17.385,85 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	16101		314,03 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	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		10101	208,04 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	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 METALÚRGICA 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 METALÚRGICA 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 00000660 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 00000660 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.	16403		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 R\$
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	10101	600,00 D
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	00045	80.389,25 C
30/08	00000566	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.	16608	10101	80.389,25 D
30/08	00000566	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.	16608	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	16101	10101	243,00 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	16101	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	10101	358,00 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	16101	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	10101	2.450,00 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	16101	10101	1.117,74 C
31/08	00000570	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008319 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/08/2021 16:26:49	16101	10101	1.117,74 D
31/08	00000570	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008319 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/08/2021 16:26:49	16101	15101	3.292,94 C
31/08	00000571	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2021.	16315	15103	3.292,94 D
31/08	00000571	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2021.	16315	15103	2.949,85 C
31/08	00000572	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2021.	16314	15001	2.949,85 D
31/08	00000572	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2021.	16314	15001	33.621,56 C
31/08	00000573	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2021.	16301	10101	33.621,56 D
31/08	00000573	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2021.	16301	10101	9.940,00 C
31/08	00000574	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409	10101	9.940,00 D
31/08	00000574	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409	10101	71.425,99 C
31/08	00000575	ref. a Prestação de Serviços.	00929	10101	71.425,99 D
31/08	00000575	ref. a Prestação de Serviços.	00929	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	10101	6.000,00 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	16101	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	10101	466,40 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	16101	10101	1.210,00 C
01/09	00000578	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013238 de CASA DO RETENTOR LTDA emitido em 01/09/2021 11:19:45	16101	10101	1.210,00 D
01/09	00000578	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013238 de CASA DO RETENTOR LTDA emitido em 01/09/2021 11:19:45	16101	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	10101	1.077,00 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	16101	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	16750	9.929,79 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	16101	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 L.TDA emitido em 02/09/2021	10101	16750	32.177,20 D
02/09	00000581	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000648 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 02/09/2021	10101	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 L.TDA emitido em 02/09/2021	10101	16750	14.252,29 D
02/09	00000582	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000649 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHNAoOrm L.TDA emitido em 02/09/2021	10101	10101	33.621,56 C
05/09	00000583	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2021.	15001	10101	33.621,56 D
05/09	00000583	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2021.	15001	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	10101	821,00 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	16101	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	10101	525,22 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	16101	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	10101	136,00 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	16101	10101	



15/03/2022

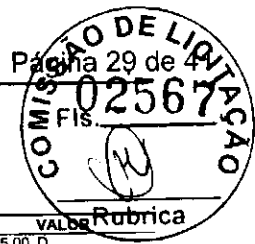
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

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
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	10101	1.128,00 D	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	10101	1.128,00 D	2.949,85 C
07/09	00000589	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2021.	15103	10101	2.949,85 D	5.720,00 C
07/09	00000589	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2021.	15103	10101	2.949,85 D	5.720,00 C
08/09	00000590	ref. a Custo de Equipamentos.	00932	10101	5.720,00 D	300,00 C
08/09	00000590	ref. a Custo de Equipamentos.	00932	10101	5.720,00 D	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	10101	300,00 D	9.084,70 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	10101	300,00 D	9.084,70 C
10/09	00000592	ref. a Retirada de Sócios.	16309	10101	9.084,70 D	773,00 C
10/09	00000592	ref. a Retirada de Sócios.	16309	10101	9.084,70 D	773,00 C
12/09	00000593	ref. a Fatura de Energia.	16402	10101	773,00 D	1.500,00 C
12/09	00000593	ref. a Fatura de Energia.	16402	10101	773,00 D	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	10101	1.500,00 D	12.550,00 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	10101	1.500,00 D	12.550,00 C
13/09	00000595	ref. a Operações Bancárias.	16653	10101	12.550,00 D	9.150,00 C
13/09	00000595	ref. a Operações Bancárias.	16653	10101	12.550,00 D	9.150,00 C
13/09	00000596	ref. a Materias Diversos.	00931	10101	9.150,00 D	750,00 C
13/09	00000596	ref. a Materias Diversos.	00931	10101	9.150,00 D	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	10101	750,00 D	190,00 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	10101	750,00 D	190,00 C
14/09	00000598	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927	10101	190,00 D	1.500,00 C
14/09	00000598	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927	10101	190,00 D	1.500,00 C
15/09	00000599	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310	10101	1.500,00 D	50,00 C
15/09	00000599	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310	10101	1.500,00 D	50,00 C
15/09	00000600	ref. a Fatura de Água.	16401	10101	50,00 D	379,58 C
15/09	00000600	ref. a Fatura de Água.	16401	10101	50,00 D	379,58 C
15/09	00000601	ref. a Seguro de Vida.	16322	10101	379,58 D	31.016,74 C
15/09	00000601	ref. a Seguro de Vida.	16322	10101	379,58 D	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	10101	31.016,74 D	2.520,00 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	10101	31.016,74 D	2.520,00 C
16/09	00000603	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004771 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 16/09/2021 11:48:00	16101	10101	2.520,00 D	1.169,00 C
16/09	00000603	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004771 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 16/09/2021 11:48:00	16101	10101	2.520,00 D	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	10101	1.169,00 D	350,00 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	10101	1.169,00 D	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	10101	350,00 D	190,06 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	10101	350,00 D	190,06 C
18/09	00000606	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177466 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 18/09/2021 11:42:00	16101	10101	190,06 D	79,90 C
18/09	00000606	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000177466 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 18/09/2021 11:42:00	16101	10101	190,06 D	79,90 C
19/09	00000607	ref. a Fatura de Internet.	00926	10101	79,90 D	1.500,00 C
19/09	00000607	ref. a Fatura de Internet.	00926	10101	79,90 D	1.500,00 C
19/09	00000608	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.	15251	10101	1.500,00 D	4.043,60 C
19/09	00000608	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.	15251	10101	1.500,00 D	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	10101	4.043,60 D	3.292,94 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	10101	4.043,60 D	3.292,94 C
20/09	00000610	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2021.	15101	10101	3.292,94 D	80.389,25 C
20/09	00000610	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2021.	15101	10101	3.292,94 D	80.389,25 C
20/09	00000611	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.	00045	10101	80.389,25 D	1.400,00 C
20/09	00000611	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.	00045	10101	80.389,25 D	1.400,00 C
21/09	00000612	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000619 de DIECSON REPRESÉTACOES LTDA emitido em 21/09/2021 14:24:45	16101	10101	1.400,00 D	751,00 C
21/09	00000612	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000619 de DIECSON REPRESÉTACOES LTDA emitido em 21/09/2021 14:24:45	16101	10101	1.400,00 D	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 PEÁAS E CONsertos LTDA emitido em 22/09/2021	16101	10101	751,00 D	2.635,00 C
22/09	00000613	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001727 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONsertos LTDA emitido em 22/09/2021	16101	10101	751,00 D	2.635,00 C
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	16101	10101	2.635,00 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
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	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 000001756 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 000001756 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	115,83 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		115,83 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 EQUIM 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 EQUIM 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 000000729 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 000000729 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 série A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJO 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 série A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJO 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 CONSTRUCAO 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
04/10	0000637 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242027 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 04/10/2021 11:51:25		10101	630,00 C
04/10	0000637 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242027 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 04/10/2021 11:51:25	16101		630,00 D
05/10	0000638 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	0000638 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	0000639 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	0000639 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	0000640 ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2021.		10101	39.623,73 C
05/10	0000640 ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2021.	15001		39.623,73 D
06/10	0000641 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	0000641 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	0000642 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	0000642 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	0000643 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242340 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 07/10/2021 01:15:01		10101	2.174,00 C
07/10	0000643 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242340 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcao LTDA emitido em 07/10/2021 01:15:01	16101		2.174,00 D
07/10	0000644 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001521 de VERONA AUTO PEÇAS COMERCIO E SERVICO LTDA emitido em 07/10/2021 13:23:18		10101	1.203,00 C
07/10	0000644 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001521 de VERONA AUTO PEÇAS COMERCIO E SERVICO LTDA emitido em 07/10/2021 13:23:18	16101		1.203,00 D
07/10	0000645 ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2021.		10101	2.243,42 C
07/10	0000645 ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2021.	15103		2.243,42 D
08/10	0000646 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003343 de TOCANTINS BORRACHAS LTDA emitido em 08/10/2021		10101	42,00 C
08/10	0000646 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003343 de TOCANTINS BORRACHAS LTDA emitido em 08/10/2021	16101		42,00 D
10/10	0000647 ref. a Prestação de Serviços.		10101	61.134,25 C
10/10	0000647 ref. a Prestação de Serviços.	00929		61.134,25 D
10/10	0000648 ref. a Retirada de Sócios.		10101	21.440,00 C
10/10	0000648 ref. a Retirada de Sócios.	16309		21.440,00 D
11/10	0000649 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	0000649 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	0000650 ref. a Operações Bancárias.		10101	48.611,76 C
12/10	0000650 ref. a Operações Bancárias.	16653		48.611,76 D
13/10	0000651 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	0000651 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	0000652 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	0000652 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	0000653 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	0000653 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	0000654 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	0000654 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	0000655 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	0000655 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	0000656 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	0000656 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	0000657 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	0000657 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	0000658 ref. a Fatura de Energia.		10101	738,71 C
14/10	0000658 ref. a Fatura de Energia.	16102		738,71 D
14/10	0000659 ref. a Seguro de Vida.		10101	379,00 C
14/10	0000659 ref. a Seguro de Vida.	16322		379,00 D
15/10	0000660 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

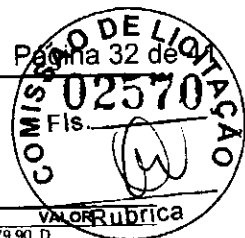
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK 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
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		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	16101		4.580,00 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	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	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		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	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		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	00000665	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	1.500,00 C
15/10	00000665	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		1.500,00 D
15/10	00000666	ref. a Seguro de Veículo.		10101	364,00 C
15/10	00000666	ref. a Seguro de Veículo.	16322		364,00 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	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	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	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	00000669	ref. a Fatura de Água.		10101	50,03 C
16/10	00000669	ref. a Fatura de Água.	16401		50,03 D
16/10	00000670	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	190,00 C
16/10	00000670	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		190,00 D
16/10	00000671	ref. a Custo C/ Equipamentos.		10101	17.796,00 C
16/10	00000671	ref. a Custo C/ Equipamentos.	00932		17.796,00 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	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	00000673	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101	21.700,00 C
18/10	00000673	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		21.700,00 D
18/10	00000674	ref. a Materias Diversos.		10101	60.551,50 C
18/10	00000674	ref. a Materias Diversos.	00930		60.551,50 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		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	00000676	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000657 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃOOrn LTDA emitido em 19/10/2021		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 MARANHÃOOrn LTDA emitido em 19/10/2021	10101		28.980,00 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	1.710,26 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	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	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	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	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	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	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	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	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	00000882	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	58,00 C
20/10	00000882	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	00000683	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2021.		10101	3.154,03 C
20/10	00000683	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2021.	15101		3.154,03 D
20/10	00000684	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 09/2021.		10101	5.694,34 C
20/10	00000684	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 09/2021.	00045		5.694,34 D
20/10	00000685	ref. a Despesas C/ Internet.		10101	79,90 C



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCAO 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
			00926		79,90 D	
20/10	0000685	ref. a Despesas C/ Internet.				3.968,55 C
20/10	0000686	ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.		10101	3.968,55 D	
20/10	0000686	ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.	15251			15.000,00 C
21/10	0000689	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 D
21/10	0000689	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			662,40 C
21/10	0000692	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 D
21/10	0000692	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			150,00 C
21/10	0000693	ref. a Despesas C/ Telefone.		10101		150,00 D
21/10	0000693	ref. a Despesas C/ Telefone.	15403			2.397,00 C
22/10	0000694	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	0000694	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			715,52 C
22/10	0000695	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 D
22/10	0000695	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			5.600,00 C
22/10	0000696	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	0000696	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			2.665,00 C
22/10	0000697	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 D
22/10	0000697	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			653,60 C
23/10	0000698	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 D
23/10	0000698	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			864,00 C
25/10	0000699	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 D
25/10	0000699	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			718,10 C
25/10	0000700	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 D
25/10	0000700	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			1.330,00 C
26/10	0000701	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 D
26/10	0000701	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			693,16 C
28/10	0000702	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 D
28/10	0000702	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			660,00 C
29/10	0000703	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004830 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 29/10/2021 10:11:00		10101		860,00 D
29/10	0000703	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004830 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 29/10/2021 10:11:00	16101			515,00 C
29/10	0000704	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 D
29/10	0000704	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			551,34 C
29/10	0000705	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 D
29/10	0000705	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			692,30 C
29/10	0000706	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 D
29/10	0000706	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			2.246,00 C
30/10	0000707	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 D
30/10	0000707	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			1.816,26 C
30/10	0000708	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006556 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 30/10/2021 11:33:22		10101		1.816,26 D
30/10	0000708	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006556 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 30/10/2021 11:33:22	16101			67.817,00 C
30/10	0000709	ref. a Aluguel de Equipamento.		10101		67.817,00 D
30/10	0000709	ref. a Aluguel de Equipamento.	16410			958,00 C
31/10	0000710	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	0000710	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			2.147,56 C
31/10	0000711	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2021.		15101		2.147,56 D
31/10	0000711	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2021.	16315			1.820,74 C
31/10	0000712	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 10/2021.		15103		1.820,74 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
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	12101		8.044,47 D
01/11	00000718	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001445 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 000001445 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.	15103		1.820,74 D
07/11	00000722	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2021.		10101	190,00 C
07/11	00000722	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2021.	16101		190,00 D
09/11	00000723	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005752 de LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA emitido em 09/11/2021		10101	37,84 C
09/11	00000723	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005752 de LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA emitido em 09/11/2021	16101		37,84 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	51.428,52 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		51.428,52 D
10/11	00000725	ref. a Prestação de Serviços.		10101	1.290,00 C
10/11	00000725	ref. a Prestação de Serviços.	00929		1.290,00 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 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	16101		1.290,00 D
11/11	00000727	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000658 série 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 série 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 série 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 série 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 D
14/11	00000733	ref. a Fatura de Energia.	16402		379,00 D
14/11	00000734	ref. a Seguro de Vida.		10101	1.500,00 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 D
15/11	00000735	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		364,00 C
15/11	00000736	ref. a Seguro de Veículo.		10101	364,00 D
15/11	00000736	ref. a Seguro de Veículo.	16322		453,00 C
16/11	00000737	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030686 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 16/11/2021		10101	453,00 D
16/11	00000737	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030686 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 16/11/2021	16101		2.024,12 C
16/11	00000738	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 D
16/11	00000738	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**

11:22:29

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

DATA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	DEBITO	CREDITO
16/11	00000739 ref. a Fatura de Água.		10101	50,00	D	
16/11	00000739 ref. a Fatura de Água.	16401		190,00		C
16/11	00000740 ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	190,00	D	
16/11	00000740 ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		9.784,04		C
16/11	00000741 ref. a Custo C/ Equipamentos.		10101	9.784,04	D	
16/11	00000741 ref. a Custo C/ Equipamentos.	00932		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	24.453,10	D	
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		665,00		C
17/11	00000743 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002329 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 17/11/2021 15:35:22		10101	665,00	D	
17/11	00000743 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002329 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 17/11/2021 15:35:22	16101		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	650,00	D	
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		2.345,36		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	
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		229,35		C
18/11	00000746 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000449 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 18/11/2021		10101	17.100,00	D	
18/11	00000746 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000449 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 18/11/2021	16101		73.773,00		C
18/11	00000747 ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		73.773,00	D	
18/11	00000747 ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101	565,00	D	
18/11	00000748 ref. a Materia Diversos.	00930		565,00		C
18/11	00000748 ref. a Materia Diversos.		10101	565,00	D	
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	
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		381,30		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	
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		2.147,56		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	
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	15101		67.637,71		C
20/11	00000752 ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 10/2021.		10101	58,05	D	
20/11	00000752 ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 10/2021.	15101		79,90		C
20/11	00000753 ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2021.		10101	4.996,68	D	
20/11	00000753 ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2021.	00045		150,00		C
20/11	00000754 ref. a Pagamento de DARE. Compet.:10/2021.		10101	79,90	D	
20/11	00000754 ref. a Pagamento de DARE. Compet.:10/2021.	15151		4.996,68	D	
20/11	00000755 ref. a Despesas C/ Internet.	00926		4.996,68		C
20/11	00000755 ref. a Despesas C/ Internet.		10101	150,00	D	
20/11	00000756 ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.	15251		150,00		C
20/11	00000756 ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.		10101	647,78	D	
21/11	00000757 ref. a Despesas C/ Telefone.	16403		647,78		C
21/11	00000757 ref. a Despesas C/ Telefone.		10101	340,00	D	
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	
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		480,00		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	
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		725,59		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	
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		644,54		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	
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		362,79		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	
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				
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			
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			

15/03/2022

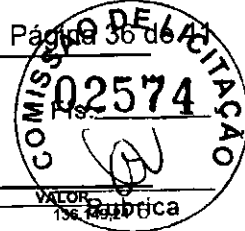
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

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
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	16101		362,78	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 COMÉRCIO DE PEÁAS 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 COMÉRCIO DE PEÁAS 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 000030805 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 000030805 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 000030806 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 000030806 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 30/11/2021	16101		951,00	D
30/11	00000770	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001902 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÁAS E CONSERTOS LTDA 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 COMÉRCIO DE PEÁAS 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 METALÚRGICA 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 METALÚRGICA 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 000000637 de CLARICE CAROLINA S DE OLIVEIRA BRINDES emitido em 30/11/2021 14:39:28		10101	856,75	C
30/11	00000772	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000637 de CLARICE CAROLINA S DE OLIVEIRA BRINDES emitido em 30/11/2021 14:39:28	16101		856,75	D
30/11	00000773	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006659 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 000006659 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 000001465 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 000001465 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 METALÚRGICA 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 METALÚRGICA 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

11:22:29

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

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
10/12	00000785	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000661 série A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJO emitido em 10/12/2021		16750	136.149,24 D
10/12	00000785	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000661 série A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJO emitido em 10/12/2021	10101		64.420,92 C
10/12	00000786	ref. a Prestação de Serviços.		10101	12.500,00 C
10/12	00000786	ref. a Prestação de Serviços.	00929		44.230,76 C
10/12	00000787	ref. a Retirada de Sócios.		10101	490,00 C
10/12	00000787	ref. a Retirada de Sócios.	16309		490,00 D
12/12	00000788	ref. a Operações Bancárias.		10101	896,02 C
12/12	00000788	ref. a Operações Bancárias.	16653		896,02 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	379,00 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	10101		379,00 D
14/12	00000790	ref. a Fatura de Energia.		10101	439,07 C
14/12	00000790	ref. a Fatura de Energia.	16402		439,07 D
14/12	00000791	ref. a Seguro de Vida.		10101	1.500,00 C
14/12	00000791	ref. a Seguro de Vida.	16322		1.500,00 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	50,29 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		50,29 D
15/12	00000793	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	190,00 C
15/12	00000793	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		190,00 D
16/12	00000794	ref. a Fatura de Água.		10101	3.774,33 C
16/12	00000794	ref. a Fatura de Água.	16401		3.774,33 D
16/12	00000795	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	4.951,00 C
16/12	00000795	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		4.951,00 D
16/12	00000796	ref. a Custo C/ Equipamentos.		10101	25.910,00 C
16/12	00000796	ref. a Custo C/ Equipamentos.	00932		25.910,00 D
18/12	00000797	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101	180,22 C
18/12	00000797	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		180,22 D
18/12	00000798	ref. a Materias Diversos.		10101	10.838,52 C
18/12	00000798	ref. a Materias Diversos.	00930		10.838,52 D
20/12	00000799	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2021.		10101	36,84 C
20/12	00000799	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2021.	15101		36,84 D
20/12	00000800	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2021.		10101	79,90 C
20/12	00000800	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2021.	00045		79,90 D
20/12	00000801	ref. a Pagamento de DARE. Compet.:11/2021.		10101	673,44 C
20/12	00000801	ref. a Pagamento de DARE. Compet.:11/2021.	15151		673,44 D
20/12	00000802	ref. a Despesas C/ Internet.		10101	150,00 C
20/12	00000802	ref. a Despesas C/ Internet.	00926		150,00 D
20/12	00000803	ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.		10101	290,00 C
20/12	00000803	ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.	15251		290,00 D
21/12	00000804	ref. a Despesas C/ Telefone.		10101	170,00 C
21/12	00000804	ref. a Despesas C/ Telefone.	16403		170,00 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	1.913,30 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		1.913,30 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		16750	165.284,00 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		165.284,00 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		10101	8.050,00 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		8.050,00 D
30/12	00000808	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000662 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2021		10101	3.602,22 C
30/12	00000808	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000662 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2021	10101		3.602,22 D
30/12	00000809	ref. a Aluguel de Equipamento.		10101	131,64 C
30/12	00000809	ref. a Aluguel de Equipamento.	16410		131,64 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		10101	4.549,17 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		4.549,17 D
31/12	00000811	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2021.		15101	34.556,43 C
31/12	00000811	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2021.	16315		34.556,43 D
31/12	00000812	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2021.		15001	905.138,84 C
31/12	00000812	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2021.	16301		905.138,84 D
31/12	00000813	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2021.		00045	224.447,59 C
31/12	00000813	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2021.	16608		224.447,59 D
31/12	00000814	Encerramento exercicio 2021		16101	23.717,66 C
31/12	00000814	Encerramento exercicio 2021	16301		23.717,66 D
31/12	00000814	Encerramento exercicio 2021		16308	118.138,40 C
31/12	00000814	Encerramento exercicio 2021	16309		118.138,40 D
31/12	00000814	Encerramento exercicio 2021		16310	18.000,00 C
31/12	00000814	Encerramento exercicio 2021	16310		18.000,00 D



15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

11:22:29

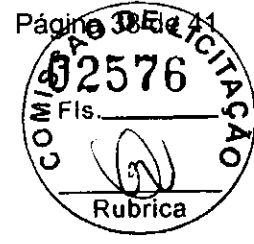
Rua 08, SN QUADRA50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021		16314	16.998,10 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	2.260,00 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	115.680,28 C
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021		16601	216,92 C
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021		16608	324.799,24 C
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021		16653	447.125,20 C
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021	16810	3.427.928,18 D	
31/12	00000815	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>

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

*Van*



# 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 SOCIETÁRIAS	
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





15/03/2022

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

CNPJ 17.987.974/0001-03

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

11:22:31

NIRE 21200821862 - 22/04/2013

**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 - SSP - 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 MARANHÃO, 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



### 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	

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

**JUCEMA**

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : DIEGO AMORIM DOS SANTOS  
REGISTRO..... : MA-011141/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.291.613-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/04/2022 as 19:12:22.

Válido até: 04/07/2022.

Código de Controle: 882806.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



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

**CREA-MA**

LEI Nº 5194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Nº 866745/2022  
Emissão: 21/05/2022  
Validade: 30/06/2022  
Chave: 89b47



**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 quites com suas anuidades 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 ATRIBUIÇÕES 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 8303727594. Data do vencimento do boleto: 30/06/2022
- 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: 3/6

**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 JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

02583

Nº 866745702583

Emissão: 21/05/2022

Validade: 30/05/2022

Chave: 89b47

Rubrica

**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 SEGURANÇA 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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*





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

**CREA-MA**



Nº 866748/2022  
Emissão: 21/05/2022  
Validade: 30/06/2022  
Chave: 89b47

**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 quites com suas anuidades 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; SERVICO 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 ATRIBUIÇÕES 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 JURIDICA

**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 8303727594. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- 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: 3/6

**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**



**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 SEGURANÇA 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

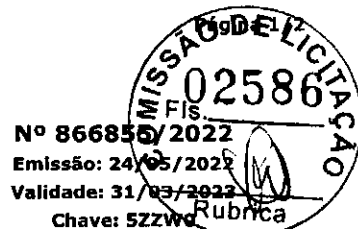
Função: EMPRESÁRIO





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

**CREA-MA**



**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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**



Nº 866855/2022  
Emissão: 24/05/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: 5ZZW0

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

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*





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**

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**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
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**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
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 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 24769.20 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 997.50 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 7234.50 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 7234.50 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 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**  
**BCZDa**

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: BCZDa

*W*





## 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.

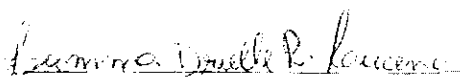
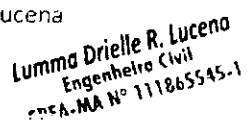
### Dados da obra/serviço:

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 PISO 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 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.

Açailândia - MA, 29 de abril de 2020.

  
Lumma Drielle Ribeiro Lucena  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA-MA 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  
14/05/2020, 10:45

Chave de Impressão: BCZDa

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

Página 1/1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

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

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
RUA TIRADENTES I  
Complemento:  
Cidade: AÇAILÂNDIA  
Bairro: CENTRO  
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  
Coletado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

**3. Dados da Obra/Serviço**  
RUA TIRADENTES I  
Complemento:  
Cidade: AÇAILÂNDIA  
Data de Início: 19/08/2019  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65930000  
Previsão de término: 30/04/2020  
Coordenadas Geográficas: -4.962575, -47.502952  
Código: Não Especificado  
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 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO.

**6. Declarações**  
- Cláusula 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 do 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. 5296/2004.

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

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Assinatura: *Lumma Drielle Ribeiro Lucena*  
Local: \_\_\_\_\_ data: 29 de abril de 2020  
LUMMA DRIELLE RIBEIRO LUCENA - CPF: 605.753.333-08 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 do 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: 8302855583

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicat>, com a chave: 8dYb7  
Impresso em: 30/04/2020 às 09:25:05 por: ip: 170.231.130.168

www.crea-ma.org.br faleconosco@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  
14/05/2020, 10:45  
Chave de Impressão: BCZDa

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



Impresso em: 14/05/2020, às 10.45.





### 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 5.153,34m <sup>2</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 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	Qtd
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
RETIRADA DE ENTULHO - BOTA FORA ATÉ 20KM	m <sup>2</sup>	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 emitida



Certidão nº 829612/2020  
14/05/2020, 10:45  
Chave de Impressão: BCZDA

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





**PORTO BELLO**  
Empreendimentos Imobiliários  
CNPJ: 21.172.142/0001-06  
CRECI: 6612-20ª REGIÃO - MA

PAVIMENTAÇÃO		
TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	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 ESPESSURA 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	m³	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**  
Escr. Maria Ester Rodrigues dos Sampaio - Titular  
Rua Bom Jesus, nº 216 - Centro, Açailândia, MA; Cep: 85.830-000  
Fone/Fax: (98) 3538-1854 - Telex: (98) 3538 2170 / E-mail: oficio1acailandia@yahoo.com.br

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA-----  
Poder Judiciário TJMA. Selo:   
REC.FIR050189. OBT 18HE\*1167. Data Hora: 08 05 2020  
16:47:04. Atos: 117.2. Parte(s): SIRLENE HERMINIO DA SILVA, Rec Firma Semelhança. Total: R\$ 4.50. Emolumentos: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>  
 Matrícula de Inscrição de Imóvel  Matrícula de Inscrição de Veículo  Arrolamento de Inventário  Arrolamento de Concurso  Arrolamento de Execução de Sentença  Arrolamento de Execução de Sentença de Recurso  Arrolamento de Execução de Sentença de Recurso de Apelação  Arrolamento de Execução de Sentença de Recurso de Apelação de Recurso  Arrolamento de Execução de Sentença de Recurso de Apelação de Recurso de Recurso

Rua Tradentes I, nº 1344 - Apº 104 - Centro - Açailândia - Maranhão  
Telefone: (99) 98154-1854



Certidão nº 829612/2020  
14/05/2020, 10:45  
Chave de Impressão: BCZDa  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/05/2020 e contém 2 folhas

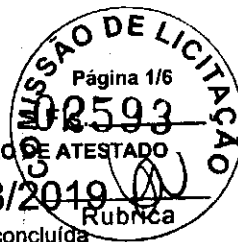




Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
820673/2019  
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**

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** UF: **MA** CEP: **65939000**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**  
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** UF: **MA** CEP: **65939000**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**  
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** UF: **MA** CEP: **65939000**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**  
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** UF: **MA** CEP: **65939000**  
Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**  
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**





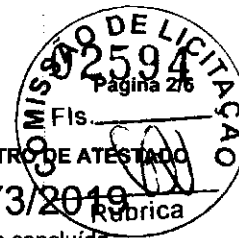
**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

820673/2019

Atividade concluída



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

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.

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

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.





## 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 Cajupara, 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 Cajupara, 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.

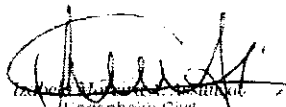
CNPJ/CPF do contratado: 08.638.816/0001-57

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.

  
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, emitida 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 Cajuapara, 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 Cajuapara, 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) 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

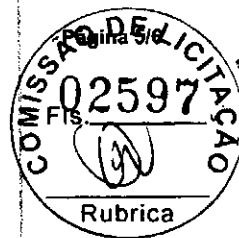
19/11/2019, 10:29

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 DUPLU	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 DUPLU	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	SARJETA 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 DUPLU	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 DUPLU	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 (PICARRAMENTO, 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 emitida em



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

Chave de Impressão: w9CYA

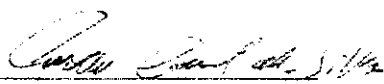
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas



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 - 2103783433  
CREDENCIAL - 24090272/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:  Registro:

Endereço:

**Informações do Protocolo**

Assunto:

Emissão:  Cadastro:  Situação:

Descrição:

**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	RELATORIO 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 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	25/02/2020 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IAC - INSPETORIA DE ACAILANDIA
3	kalina lieje de albuquerque	27/02/2020 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 10:35:58	Envio	IAC - INSPETORIA DE ACAILANDIA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: ok					
5	joao barbosa filho	27/02/2020 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 11:45:28	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	CAM - CAMARAS
Descrição: ENGENHEIRO CIVIL WANDSON LEY GUÊDES DA SILVA ASSINA PELAS EMPRESAS R CS SERVICOS EIRELI COM 10 HORAS SEMANAIS E VERATTO CONSTRÇOES E PRESTACAO DE SERVICOM COM 10 HORAS SEMANAIS SOSLITAMOS ANALISE DA C.E.E.C.					
7	Micael Silva Sampaio	28/02/2020 13:12:50	Recebimento	CAM - CAMARAS	CAM - CAMARAS
Descrição: AGUARDANDO REUNIÃO DA CÂMARA					
8	jadilene mendes franco	04/03/2020 11:30:36	Envio	CAM - CAMARAS	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E DAS COMISSÕES
Descrição: SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.					
Despacho		Usuário	jadilene mendes franco		Data do Despacho
					04/03/2020 11:30:36
Descrição: SEGUE AO PLENÁRIO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.					
9	jakeline serra	04/03/2020 13:17:53	Envio	SPDC - SECRETARIA DO PLENÁRIO E 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**  
INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2612894/2020



Despacho	Usuário	jakeleine 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
--------	------------------	-----------

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

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: faieconosco@creama.org.br





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 por e-mail em 25/02/2020.



*Handwritten signature*

### Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia

Atividade: 05.05.01 - 05.05.01.01 - 05.05.01.01.01 - 05.05.01.01.01.01  
Alcova do Cabral, S/N - Lote 1 - MA, CEP: 65.070-000  
Insc. Estadual: 120.515.113 (CNPJ) 06.272.793/0001-04

Conta do MAE: Vencimento

12/2019 24/12/2019

#### Dados do Cliente

**WANDSON LEY GUEDES DA SILVA**

*Handwritten number 4*

R. SARAVANAMA TO APTO 208 BL 04 (CDD) POKILO IMA, LARANJAS

LT SARAVANAMA 65110 000 SAO JOSÉ DA RIBANÇAR MA

Nº Parecer de Negociação: 4010330

Tempo e Subgrupo de Faturação: B/B1

Fornecedor: CEMILATONIA MONDIAL

Classificação: Residência Pleno

Valor: R\$ 0,00

CNPJ: 01  
LINSER  
DE/SINQ  
IN/TEC

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

AM...ÇÃO



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

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1117163679

Registro: 1117163679MA

2. Contratante

Contratante: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

AVENIDA AV KENNEDY

Complemento

Cidade: AÇAILÂNDIA

País: Brasil

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

Bairro: VILA ILDEMAR

UF: MA

CNPJ (CPF): 07.987.974-0001-03

Nº: 1.190.050

CEP: 65930000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

AVENIDA KENNEDY

Complemento

Cidade: AÇAILÂNDIA

Data de início: 04/12/2019

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

Bairro: VILA ILDEMAR

UF: MA

Nº: QD 58.1.1.100

CEP: 65930000

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

TÍTULO: OUTRA

16 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA - RESOLUÇÃO 1026 - OBRAS E SERVIÇOS - CARACTERIZAÇÃO DE SOLOS - VINCULO TELEFONICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO-FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade: 12,00

Unidade: Hora

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá inscrever a baixa desta ART

5. Observações

INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

Declaro que estou ciente das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT NBR 9061/2004.

*(Handwritten signature and stamp)*  
WANDSON LEY GUEDES DA SILVA - CPF: 019.821.053-13

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

AÇAILÂNDIA - MA 04 de DEZEMBRO de 2019

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.987.974/0001-03

9. Informações

- A ART é válida somente quando gerada mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA
- A ART é válida somente quando gerada mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea.ma.org.br](http://www.crea.ma.org.br) ou [www.crea.org.br](http://www.crea.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de implementar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 18/12/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302290352

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea.ma.org.br> ou [www.crea.org.br](http://www.crea.org.br)

Atendimento ao Cliente  
Tel: (98) 2106-8300

Atendimento ao Profissional  
Tel: (98) 2106-8300



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 em 25/02/2020.



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, firma estabelecida na Av Kennedy, QD 50, lote 100, Vila Ildemar, Açailândia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.987.974/0001-03, denominada CONTRATANTE.

CONTRATADO: WANDSON LEY GUEDES DA SILVA, brasileiro, Título profissional de ENGENHEIRO CIVIL, portador da Carteira Profissional do CREA nº 111716367-9D MA, inscrito no CPF sob o nº 019.871.053-13 e Carteira de Identidade nº 23992412003 1 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Saramanta, Cond. Porto ds Dunas, BL04, AP208, Matoinhinha, São José de Ribamar - MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

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

CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), para uma jornada diária de 2h/d, de segunda a sexta feira no horário de 14:00h às 16:00h, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA: Do prazo:

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

CLÁUSULA QUARTA: Do foro

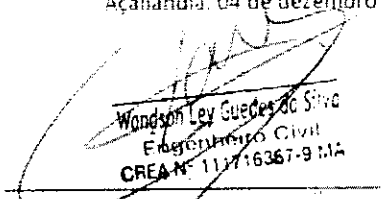
Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia - MA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.


E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual

teor, na presença de duas testemunhas.

Açailândia, 04 de dezembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

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

TESTEMUNHAS:   
\_\_\_\_\_  
TESTEMUNHA 1

CPF: 105 889 000 85

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.



e

10011

e



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 EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO
<input type="checkbox"/>	Eng. Civil NAGIB ABRAHÃO DUAILIBE 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 HADADE
<input type="checkbox"/>	Eng. Civil RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA
<input type="checkbox"/>	Eng. Civil ANTÔNIO 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

São Luis, 02 de Junho 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  
RN - 1108232680

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 facilitação em 04/03/2020





SERVIÇO PÚBLICO 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 CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

**RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO**

**HISTÓRICO:**

A empresa **ATTACK CONSTRUCAO 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 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.

**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. 13, da Resolução 336/1989 do CONFEA, devendo o setor responsável adotar as providências neste sentido.

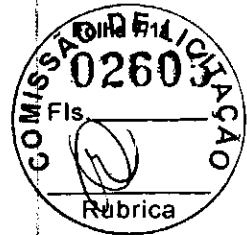
É o voto.

Ao Colegiado para decisão.

São Luis 02 de ABRIL de 2020.

*[Assinatura]*  
Eng. Responsável de Ass. Téc. Centro  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MA  
RN - 1100154370

*[Assinatura]*  
Geol. Thiago Vieira Moreira  
Conselheiro Regional do CREA-MA  
RN - 0602857503



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  
nr 14318na em 01/02/2020



*[Assinatura]*

*[Assinaturas]*

*[Assinatura]*



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.E.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 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 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 do 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 05 de 2020

  
Eng. Civ. Ranyelle Ricardo Santos  
Conselheiro Regional do CREA-MA  
RN- 1106237680

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 Isidiana em 04/03/2020





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 WILSON 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 Luís, 03 de março de 2020.

Eng. Mec. **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 lateral em 04/03/2020



*Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.*

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



CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLÓGIA 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 EIRELLI			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	SOUSA PINHEIRO & PINHEIRO LTDA-EPP			FRANCISCO CUNHA
12	2610490/2020	KAL 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	SENDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA			RAIMUNDO XAVIER
18	2608586/2019	J.R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA-EPP			FRANCISCO CUNHA
19	2612501/2020	N.J. SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI-ME			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	ARCÓ 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 por falcatina em 04/03/2020







27	2610869/2020	NEP 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
	2610624/2020	J.J. REFRIGERAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP			ANTÔNIO SAMUEL
03	2612230/2020	WLISSES DE CASTRO JORGE-ME			CIRO DAL BIANCO
04	2611038/2020	IGC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA			CIRO DAL BIANCO
05	2611766/2020	A.I.S. RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			CIRO DAL BIANCO
06	2609890/2020	ENGFORTE 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 por isalaine em 04/03/2020



10

11





## 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: MAC2201966985		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200821862	CNPJ 17.987.974/0001-03	Data de Ato Constitutivo 22/04/2013	Início de Atividade 22/04/2013		
<b>Endereço Completo</b> Rua 08, Nº SN, QUADRA 50;LOTE 100;, VILA ILDEMAR - Açailândia/MA - CEP 65930-000					
<b>Objeto Social</b> 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 ELEVAÇÃO 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.					
<b>Capital Social</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> DAVID DE OLIVEIRA MACHADO	<b>CPF/CNPJ</b> 010.564.293-21	<b>Participação no capital</b> R\$ 500.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO	<b>CPF/CNPJ</b> 028.149.293-05	<b>Participação no capital</b> R\$ 500.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> DAVID DE OLIVEIRA MACHADO	<b>CPF</b> 010.564.293-21	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Nome</b> VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO	<b>CPF</b> 028.149.293-05	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b> 18/03/2020	<b>Número</b> 20200211439	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANÇO	<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2022, às 14:51:21 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q9RMGKUP.



## 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: MAC2201966985

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada



MAC2201966985

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral

*Wam*



## 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 <b>ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</b> encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201967057	
NIRE 21200821862 CNPJ 17.987.974/0001-03		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 08, Nº SN, QUADRA 50; LOTE 100; VILA ILDEMAR - Açailândia/MA - CEP 65930-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20200211439	18/03/2020	BALANÇO
002	20180658360	04/09/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180658360	04/09/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180391259	21/05/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180391259	21/05/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180383426	16/05/2018	BALANÇO
223	20170491820	04/05/2017	BALANÇO
223	20160699886	30/11/2016	BALANÇO
002	20150083203	20/02/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20140079807	07/02/2014	BALANÇO
315	20130294560	22/04/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200821862	22/04/2013	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2022, às 14:15:34 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QIESNVGF.



MAC2201967057

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – CPL

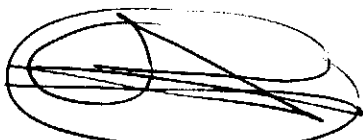
**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI**

**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.

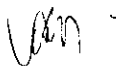
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X ).



Açailândia (MA), 03 de Junho de 2022.



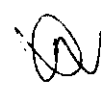
**ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: 17.987.974/0001-03  
**VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO**  
RG: 145137320009 GEJUSP/MA  
CPF: 028.149.293-05  
Sócia Administradora

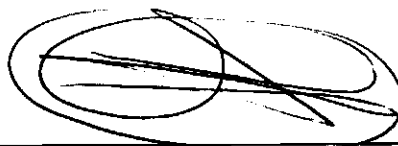


A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – CPL

**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 007/2022 - CPL**, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

  
Açailândia (MA), 03 de Junho 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

*Valm*

*20*

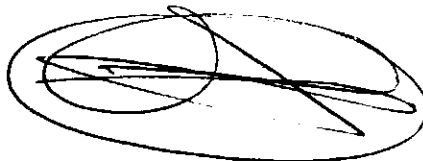
A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – CPL

**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), 03 de Junho 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

Valnilza  
e  
e




A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – 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, como representante devidamente constituído de **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 Sr **DAVID DE OLIVEIRA MACHADO** portador da cédula de identidade nº 233488120020 GEJUSP-MA e do CPF nº 010.564.293-21 doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 8.8. Proposta de Preços do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – 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 007/2022 – 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 007/2022 – 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 007/2022 – 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 007/2022 – 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), 03 de Junho 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

*Valnilza* *e* *l*

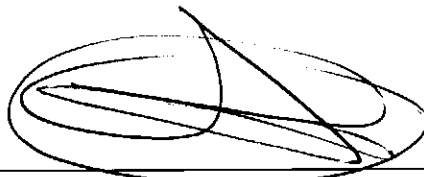
A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – CPL

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

Sra **VALNILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO** portadora da cédula de identidade nº 145137320009 GEJUSP-MA e do CPF nº 028.149.293-05, como representante devidamente constituído de **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 doravante denominado (Licitante), em atendimento ao disposto no Edital do Tomada de Preços Nº 007/2022, 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.

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

Açailândia (MA), 03 de Junho 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

João

e

e