



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

Emitido em: 31/01/2022 16:01

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: 18/06/2022

FGTS

Validade: 08/04/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>)

Validade: 18/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital

Validade: 16/04/2022

Receita Municipal

Validade: 24/04/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/03/2022 16:19

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

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.



✓

○

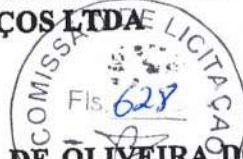
15

B

0

X

**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:

CLÁUSULA 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

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

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

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

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

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



CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLAÚSULA 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.

CLAÚSULA 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

CLAÚSULA TERCEIRA – O objetivo da sociedade é:

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

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

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

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



- 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
43.99-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (reformas, calçamentos de ruas, instalações e iluminações elétricas em prédios);
25.12-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL;
16.22-6/01 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRE-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;
47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
47.42-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
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 POCOS 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

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

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

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, 1.015, 1.064 CC/2002).

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

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

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

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

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

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

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estarão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, inciso 1º, CC/2002).

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

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

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-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

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

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



000000186805
000000186804
Reconhecimento
da Firma - Financiero
do Município
de Açaíândia - MA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65030-000 - Açaíândia - MA
Tel. (99) 3538-1055 - Tabelião: Ezequiel Garcia / Tabelião Substituto: Argelino Garcia

RECONHEÇO 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
Açaíândia - MA, 30 de agosto de 2018.
Em test. *[Assinatura]*
Francilene Josilene da Silva - Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Cartório do 2º Ofício
Ezequiel Garcia
Tabelião
Tf. 3538-1055

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2018 14:37 SOB N° 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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2130400370

PROIBIDO PLASTIFICAR
2130400370

NOME
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
233488120020 GEJUSP MA

CPF
010.564.293-21

DATA NASCIMENTO
22/01/1988

FILIAÇÃO
JOSE ANCHIETA ANDRE MACHADO
FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO

PERMISSÃO
RCC
CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
03815666668

VALIDADE
10/09/2025

1ª HABILITAÇÃO
05/04/2006

OBSERVAÇÕES

EAR:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTADO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
28/09/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

44416187866
MA042660769

MARANHÃO



2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival 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 - 01 de novembro de 2021. Emol: R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FEMP R\$ 0,18 FADEP R\$ 0,18 Total R\$ 5,12

Francisca Jocilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT030270WGYEXVB012VJMY18
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



2º OFÍCIO

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1990949786

PROIBIDO PLASTIFICAR 1990949786

NOME: VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 145137320009 SSP MA

CPF: 028.149.293-05 DATA NASCIMENTO: 12/10/1987

FILIAÇÃO: MANOEL DE ARAUJO DOS ANJOS
MARIA HELENA DE OLIVEIRA DOS ANJOS

PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 06000367598 VALIDADE: 21/01/2025 1ª HABILITAÇÃO: 14/02/2014

OBSERVAÇÕES:

Vanilza de O. dos Anjos Machado

LOCAL: SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 22/01/2020

42105629673
MA042044634

MARANHÃO



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

2º cartório do **2º ofício** **CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**
Rua Dorgival 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, 04 de novembro de 2021. Emol: R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FEMT R\$ 0,12 FADEP R\$ 0,18 Total R\$ 5,06

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT00270FMVVF0KM1EZLVG16
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br

2º OFÍCIO



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'D' and various scribbles.



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).



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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 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
ENDEREÇO ELETRÔNICO DAVID.ATTACK@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9174-1693	UF MA

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



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

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.

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.

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.

A collection of various blue ink scribbles and marks on a white background. The marks include several loops, some resembling the letter 'D' or 'C', a checkmark-like shape, a square with a diagonal line, and several parallel lines. The ink is a consistent blue color, and the background is plain white.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 250399/21

Data da

17/12/2021 11:35:53

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: 16/04/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/12/2021 11:35:53



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: 07/03/2022 16:58:53



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: 554/2022

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: AÇAILÂNDIA

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: REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

Válida Até: 24/04/2022

Código de Autenticidade: 9747CH7NKB

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

Voltar

Imprimir

**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: 29/03/2022 a 27/04/2022**Certificação Número:** 2022032901413245554419

Informação obtida em 11/04/2022 19:33:57

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.987.974/0001-03
Certidão nº: 48039266/2021
Expedição: 03/11/2021, às 12:19:50
Validade: 01/05/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 ELEVação 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:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO **2022**

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

CNAE Principal e Secundários

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

CMAE Principal e Secundários

72-OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

EMITIDO EM: ACAILÂNDIA, 14 de Janeiro de 2022.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: C78AP73XPB4

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA/MA.
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO



USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Falência ou Recuperação Judicial, a partir do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia 8 de abril de 2022, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de Ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº **17.987.974/0001-03**, estabelecida na Rua 08, s/n.º, Quadra 50, Lote 100, Vila Ildemar, nesta cidade.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Açailândia/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, município do Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial de Distribuição, mat. 191809, digitei, consultei, subscrevo e assino. Açailândia/MA, 8 de abril de 2022.

Fernando Amaral Rodrigues
Secretário Judicial de Distribuição
Mat. 191809



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA-MA. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.

Sede: Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. Edilson Caridade Ribeiro nº01, CEP.: 65.930-000 fone: (99) 3311-3432
E-mail: distribuicao_aca@tjma.jus.br



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

CREA-MA

Nº 861671/2022

Emissão: 07/03/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: C5zZw

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 DE 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 MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL; PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUCAO 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 NAS REAS DA ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

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

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 14/03/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012189EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 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 8303727592. Data de vencimento do boleto: 30/04/2022
- 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: 1/6

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.co.n.br/publico/>, com a chave: C5zZw
 Impresso em: 07/03/2022 às 16:38:38 por: adapt, ip: 191.202.248.169





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

CREA-MA

Nº 861671/2022
Emissão: 07/03/2022
Validade: 30/04/2022
Chave: C5zZw

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: EMPRESÁRIO

Sócio: DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

CPF: 010.564.293-21

Função: EMPRESÁRIO





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**
Nº: **1344**

Endereço do contratante: **RUA TIRADENTES I**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Contrato:

Celebrado em: **19/08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 1.019.220,74**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA rua 25**

Complemento:

Nº: **sn**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Bairro: **PORTO BELO**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Coordenadas Geográficas: **-4.950588, -47.460886**

Data de início: **10/03/2020**

Conclusão efetiva: **10/04/2020**

Finalidade:

CPF/CNPJ: **21.172.142/0001-06**

Proprietário: **PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

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 5.153,34m³ TERRA E APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD EM 24.769,20m² DE ÁREA. EXECUÇÃO DE 7.234,50M 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**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: **14/05/2020, às 10:45.**



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.



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



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 5.153,34m³ TERRA E APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD EM 24.769,20m² DE ÁREA. EXECUÇÃO DE 7.234,5M DE MEIO FIO + SARJETA DE CONCRETO. ASSENTAMENTO DE 997,50m² DE PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO.
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 R. Lucena
Lumma Drielle Ribeiro Lucena
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MA 111865545-1

Lumma Drielle R. Lucena
Engenheira Civil
CREA-MA Nº 111865545-1

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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
CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-06
Nº: 1344
CEP: 65930000
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 1.019.220,74
Ação Institucional: Outros
Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
RUA TIRADENTES I
Complemento:
Cidade: AÇAILÂNDIA
Data de início: 19/08/2019
Previsão de término: 30/04/2020
Coordenadas Geográficas: -4,952575, -47,502952
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 21.172.142/0001-06
Proprietário: PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Nº: 1344
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65930000

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

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

5. Observações
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 nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Açailândia 29 de abril de 2020
Local data

Lumma Drielle Ribeiro Lucena
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: 8302555583

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

www.crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/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.



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 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





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:

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

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

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

Página 1 de 2

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

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



Impresso em: 14/05/2020, às 10:45.

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 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	m²	25.766,70

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

Açailândia, 28 de abril de 2019.


SIRLENE HERMINIO DA SILVA
Diretor

Porto Bello Empreendimentos Imobiliários Ltda



Página 2 de 2

Rua Tiradentes I, nº 1344 - Aplº 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

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

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



Impresso em: 14/05/2020, às 10:45.



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

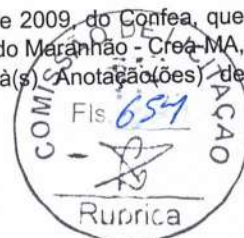
820673/2019

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

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.500,00**Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA DT PARTE DO LOTE 83 DA GLEBA 16 DISTRITO DE CAJUAPARA**Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO DE CAJUAPARA**Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**UF: **MA**CEP: **65939000**Data de início: **01/07/2018**Conclusão efetiva: **09/08/2018**Finalidade: **Infraestrutura**Proprietário: **CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA.**CPF/CNPJ: **20.395.342/0001-65**Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 85635.00 metro quadrado;**Observações

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

Número da ART: **MA20190230046**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **17/01/2019**Baixada em: **05/09/2019**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **VERATTO CONSTRUCAO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**Contratante: **CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA.**CPF/CNPJ: **20.395.342/0001-65**Endereço do contratante: **RUA DT PARTE DO LOTE 83 DA GLEBA 16 DISTRITO DE CAJUAPARA**Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO DE CAJUAPARA**Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**UF: **MA**CEP: **65939000**

Contrato:

Celebrado em: **26/11/2018**Valor do contrato: **R\$ 2.405.059,35**Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RUA DT PARTE DO LOTE 83 DA GLEBA 16 DISTRITO DE CAJUAPARA**Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **DISTRITO DE CAJUAPARA**Cidade: **ITINGA DO MARANHÃO**UF: **MA**CEP: **65939000**Data de início: **05/12/2018**Conclusão efetiva: **28/02/2019**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Proprietário: **CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA.**CPF/CNPJ: **20.395.342/0001-65**Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 59020.00 metro quadrado;**Observações

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

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/11/2019, às 10:29.





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

Fls. 655 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.

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

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

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



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/11/2019, às 10:29.





LAUDO TÉCNICO

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

Dados da obra/serviço:

Contratante: CAJUAPARA FRUTICULTURA LTDA

CNPJ/CPF do contratante: 20.395.342/0001-65

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

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

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

Valor do contrato: R\$ 2.405.059,35.

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

ART nº: MA20190230046 e MA20180195208.

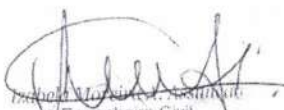
CNPJ/CPF do contratado: 08.638.816/0001-57

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

Registro do RT no Crea: 111716367-9D

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

Imperatriz - MA, 24 de outubro de 2019.


Engenheira Civil
CREA-MA 111752071-4/D

IZABELA MOREIRA ALVES ASSUNÇÃO
ENGENHEIRA CIVIL
111752071-4D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 820673/2019, em 19/11/2019 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 1 folhas



Atestado Técnico



Sítio Barreiras

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



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.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
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
2	PISTA DE POUSO - PAVIMENTAÇÃO EM TSD		
02.01	CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA	M2	19.200,00
02.02	TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	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
3	ESTRADA PRINCIPAL DE ACESSO - PAVIMENTAÇÃO EM TSD		
03.01	TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	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
4	ESTRADAS INTERNAS PRINCIPAIS - PAVIMENTAÇÃO EM TSD		
04.01	CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA	M2	10.300,00
04.02	TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	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
5	ESTRADAS INTERNAS SECUNDÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO EM TSS		
05.01	CONFORMAÇÃO DE PISTA COM MOTONIVELADORA	M2	8.300,00
05.02	TSS - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	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
6	ESTRADAS INTERNAS ESQUINAS - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
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
7	TERRAPLANAGEM ESTRADA PRINCIPAL ACESSO (PIÇARRAMENTO, TRATAMENTO, CONFORMAÇÃO, COMPACTAÇÃO)		
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



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





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

Catulo Cabral da Silva
Gerente de Produção
Sitio 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

Folha 1/11



Interessado (1)

Nome / Razão Social:

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

Registro:

0000012189

Endereço:

RUA 8, S/N - VILA ILDEMAR - AÇAILÂNDIA

Informações do Protocolo

Assunto:

INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão:

25/02/2020

Cadastro:

25/02/2020

Situação:

Finalizado

Descrição:

INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Declarações

Eu, o/so, 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

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					
	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 GUEDES DA SILVA ASSINA PELAS EMPRESAS R CS SERVICOS EIRELI COM 10 HORAS SEMANAIS E VERATTO CONSTRCOES E PRESTACAO DE SERVICO 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
		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

Folha 2/11



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

Limento(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



Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia

Alameda A, Qd 505, nº 100, Loteamento Quilarenta,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-960
Insc. Estadual: 120.515.11-3 CNPJ: 06.272.793/0001-84

Conta do Mês

12/2019

Vencimento

24/12/2019

Dados do cliente

MANDSON LEY GUEDES DA SILVA

R. SARAMANTA 10 AP10 208 BL 04 COND PORTO DAS DULHAS

11 SARAMANTA 65110 000 SAO JOSE DI RIBAMAR PA

Nº Parceiro de Negócio: 40110399

Grupo e Subgrupo de Faturação: B/B1

Tipo de Tarifa: COMERCIAL COMA ECONOMIA

Classificação: Residencial Pleno

Perdas no Ramal (kWh): 0,00

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



CPF: 01
Faturação
Un/Seq
Nº Med
Fator

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



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

CPF/CNPJ: 17.987.974/0001-03
Nº: L100 Q50
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 50, LT 100
CEP: 65930000

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA - RESOLUÇÃO 1025 - OBRAS E SERVIÇOS -
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade: 10,00
Unidade: h/mes

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

5. Observações

INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT na legislação específica e no Decreto nº 5796/2004.

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

Local

Data

WANDSON LEY GUEDES DA SILVA - CPF: 019.821.853-13

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ:
17.987.974/0001-03

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.contes.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96 Registrada em: 16/12/2019 Valor pago: R\$ 85,96 Nosso Número: 8302290352

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.artex.com.br/validar> com a chave: 0a2BZ
expressão em: 21/02/2020 às 14:11:20 por: ip: 45.160.162.57

Site: crea-ma.org.br
Tel: (98) 2106-8300

E-mail: contato@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Folha 5/11

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 019.821.053-13 e Carteira de Identidade nº 23992412003-1 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Saramanta, Cond. Porto ds Dunas, BL04, AP208, Maioninha, 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 às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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

CONTRATADO

TESTEMUNHAS: *Aline Gabrielly*

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 no sistema em 25/02/2020.





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



Folha 6/11

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:

	Eng. Civil EURIDICE AMÉLIA REIS RABELO
	Eng. Civil NAGIB ABRAHÃO DUAILIBE NETO
	Eng. Civil JOSÉ HENRIQUE CAMPOS FILHO
	Eng. Civil PAULO SERGIO SANTOS MOREIRA
X	Geól. THIAGO VIEIRA MOREIRA
	Eng. Civil LUIS ANTONIO SIMÕES HADADE
	Eng. Civil RAIMUNDO XAVIER LIMA SILVA
	Eng. Civil ANTÔNIO CARLOS AMARAL RIBEIRO
	Eng. Civil ARNALDO CARVALHO MUNIZ
	Eng. Civil LUCIANA SOARES SANTOS JACINTO
X	Eng. Civil FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA CUNHA

São Luis, 02 de Março 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 ao Edital nº 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 Luís 02 de MAIO de 2020.

Eng.º Carlos Roberto da Silva
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN - 1100154-370

Geol. Thiago Vieira Moreira
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN - 0602657503

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 nas indagações em 04/03/2020.





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



Folha 8/11

Câmara Especializada:	ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS
Referência:	Inclusão de Responsável Técnico - 2612894/2020
Interessado:	ATTACK CONSTRUCAO 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 CONSTRUCAO 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 03 de 2020

Eng.º Cív. Ranyella Ricardo Santos
Conselheiro Regional do CREA-MA
RN- 1106232580

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
nos indícios em 04/03/2020





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Folha 9/11

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

DECISÃO PLENÁRIA	
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 ENCARNÇÃO FERRÃO, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO LIMA E WADY LIMA CASTRO JÚNIOR.

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

Eng.º Mec.º 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 no sistema em 04/03/2020



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



10/11

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA E MINAS					
N/O	PROTOCOLO	INTERESSADO	SOLICITAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	RELATOR
01	2605092/2019	MARFRAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	DEFERIMENTO	ANTÔNIO CARLOS
02	2607966/2019	M F CARNEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			LUCIANA SOARES
01	2608280/2019	FLC - CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO	DEFERIMENTO	ARNALDO MUNIZ
02	2607312/2019	F.W. PINHEIRO CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI-ME			ARNALDO MUNIZ
03	2609097/2019	ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA			RAIMUNDO XAVIER
04	2608583/2019	J.R. ALMEIDA NETO & CIA LTDA-EPP			ARNALDO MUNIZ
05	2609167/2019	A M C CONSTRUTORA LTDA			ARNALDO MUNIZ
06	607951/2019	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	SOLSA 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			EURÍDICE 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 COMERCIO EIRELI-ME			THIAGO VIEIRA
20	2612894/2020	ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME			THIAGO VIEIRA
21	262526/2020	ROSELIAS DA COSTA & CIA LTDA-ME			THIAGO VIEIRA
22	2611046/2020	PORTO GRANDE MINERADORA E COMERCIO LTDA			FRANCISCO CUNHA
23	2612404/2020	ADEJAIR MOREIRA BRAGA			LUIS HADADE
24	2611877/2020	ARCO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME			THIAGO VIEIRA
25	2611661/2020	ECOSOLARY PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY LTDA			FRANCISCO CUNHA
26	2611869/2020	MATOS PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA			LUIS HADADE

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



0

Q

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
02	610624/2020	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.J.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



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - CPL

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93

ATTACK CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.987.974/0001-03, com sede na rua Rua 08, Quadra 50, lote 100,s/n, Bairro: Vila Ildemar, Cidade: Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, , por intermédio do seu representante legal o Sr **DAVID DE OLIVEIRA MACHADO** portador da cédula de identidade nº 233488120020 GEJUSP-MA e do CPF nº 010.564.293-21, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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), 18 de Abril de 2022.

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 17.987.974/0001-03

DAVID DE OLIVEIRA MACHADO

RG nº 233488120020 GEJUSP-MA

CPF nº 010.564.293-21

Socio-Proprietário

**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,
Cidade : Açailândia - MA
CNPJ: 17.987.974/0001-03
Inscr. Estadual: 124078460
Órgão de Inscrição: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO, em 22 de abril de 2013
Nº da Inscrição: 21200821862

CEP: 65930000

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 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
04/01	00000001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001644 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 04/01/2021 09:41:47	16101	10101	466,60 C
04/01	00000001	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001644 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 04/01/2021 09:41:47	16101	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	10101	595,00 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	16101	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	10101	579,61 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	16101	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	10101	695,00 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	16101	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	10101	1.049,22 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	16101	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	10101	82,80 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	16101	10101	14.248,31 C
05/01	00000007	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 12/2020.	15001	15251	14.248,31 D
05/01	00000007	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 12/2020.	15001	15251	82.583,37 C
05/01	00000008	adq maquinas e equip por consorcio	13901	10101	82.583,37 D
05/01	00000008	adq maquinas e equip por consorcio	13901	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	10101	2.689,82 D
06/01	00000009	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047892 de APAVEL APARECIDA VEICULO LTDA emitido em 06/01/2021 11:56:42	16101	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	10101	706,00 D
06/01	00000010	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000106860 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 06/01/2021 14:39:35	16101	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	10101	52,46 D
06/01	00000011	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166049 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 06/01/2021 15:38:00	16101	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	10101	41,00 D
06/01	00000012	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000050835 de PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA emitido em 06/01/2021 15:38:10	16101	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	10101	220,00 D
07/01	00000013	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003088 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 07/01/2021 10:07:38	16101	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	10101	1.250,00 D
07/01	00000014	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166155 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 07/01/2021 11:36:00	16101	10101	1.591,11 C
07/01	00000015	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2020.	15103	10101	1.591,11 D
07/01	00000015	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 12/2020.	15103	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	10101	9.689,38 D
08/01	00000016	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016783 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 08/01/2021 16:10:28	16101	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	10101	3.500,00 D
08/01	00000017	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000028 de A. SILVA FARIAS LTDA emitido em 08/01/2021 17:40:00	16101	10101	190,00 C
08/01	00000018	ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.	00927	10101	190,00 D
08/01	00000018	ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.	00927	10101	79,90 C
10/01	00000019	ref. a Despesas C/ Internet.	00926	10101	79,90 D
10/01	00000019	ref. a Despesas C/ Internet.	00926	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	10101	490,00 D
11/01	00000020	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166587 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 11/01/2021 18:48:00	16101	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	10101	924,80 D
12/01	00000021	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007015 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 12/01/2021 13:12:21	16101	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	10101	310,00 D
12/01	00000022	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009504 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 12/01/2021 17:13:25	16101	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	10101	480,00 D
13/01	00000023	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003066 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 13/01/2021	16101	10101	480,00 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

11:22:28

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

11:22:28

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
			16101		4.988,76 D
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		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	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	20.130,40 C
22/01	00000051	ref. a Materias Diversos.	00930		20.130,40 D
22/01	00000051	ref. a Materias Diversos.		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
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	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
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	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
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	56.749,99 C
28/01	00000055	ref. a Prestação de Serviços.	00929		56.749,99 D
28/01	00000055	ref. a Prestação de Serviços.		10101	4.766,71 C
28/01	00000056	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.	15251		4.766,71 D
28/01	00000056	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.		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	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	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 EQUIP emitido em 29/01/2021 14:10:06	16101		777,32 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 EQUIP emitido em 29/01/2021 14:10:06		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 REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 30/01/2021 09:54:54	16101		2.072,00 D
30/01	00000059	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227050 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 30/01/2021 09:54:54		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 REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 30/01/2021 09:57:43	16101		864,00 D
30/01	00000060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227051 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 30/01/2021 09:57:43		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 REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 30/01/2021 10:02:21	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 REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 30/01/2021 10:02:21		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 REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 30/01/2021 10:03:33	16101		139,00 D
30/01	00000062	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227057 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 30/01/2021 10:03:33		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	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	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	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	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	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	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
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		15101	1.626,97 C
31/01	00000067	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 01/2021.	16315		1.626,97 D
31/01	00000067	ref. a Provisão de INSS. 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	00000068	ref. a Provisão de FGTS. 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	00000069	ref. a Provisão de Salário de Func. 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	00000070	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2021.		10101	7.100,00 C
31/01	00000071	ref. a Aluguel de Equipamentos.			

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 DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
31/01	00000071	ref. a Aluguel de Equipamentos.	16410	10101	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	16101		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		10101	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	16101		1.220,00 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	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	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	00000083	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000545 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 MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 02/02/2021		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	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		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	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	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	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	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			

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
03/02	00000087	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000546 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021	10101		1.554,00 D
03/02	00000088	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000547 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR. emitido em 03/02/2021		16750	1.554,00 C
03/02	00000088	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000547 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR. emitido em 03/02/2021	10101		1.554,00 D
03/02	00000089	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000548 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021		16750	1.554,00 C
03/02	00000089	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000548 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021	10101		1.554,00 D
03/02	00000090	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000549 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021		16750	1.554,00 C
03/02	00000090	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000549 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021	10101		1.554,00 D
03/02	00000091	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000550 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021		16750	1.554,00 C
03/02	00000091	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000550 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021	10101		1.554,00 D
03/02	00000092	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000552 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021		16750	1.554,00 C
03/02	00000092	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000552 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021	10101		1.554,00 D
03/02	00000093	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000553 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021		16750	1.554,00 C
03/02	00000093	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000553 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021	10101		1.554,00 D
04/02	00000094	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000553 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/02/2021		10101	1.099,60 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	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	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
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	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	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	18.021,99 C
05/02	00000097	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 01/2021.	15001		18.021,99 D
05/02	00000097	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 01/2021.		10101	1.467,03 C
07/02	00000098	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2021.	15103		1.467,03 D
07/02	00000098	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 01/2021.		10101	190,00 C
08/02	00000099	ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.	00927		190,00 D
08/02	00000099	ref. a Despesas C/ Monitoramento de Alarmes.		10101	69,90 C
10/02	00000100	ref. a Despesas C/ Internet.	00926		69,90 D
10/02	00000100	ref. a Despesas C/ Internet.		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	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	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	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	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
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	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
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	7.000,00 C
13/02	00000105	ref. a Retirada de Sócios.	16308		7.000,00 D
13/02	00000105	ref. a Retirada de Sócios.		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	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	1.500,00 C
15/02	00000107	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		1.500,00 D
15/02	00000107	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.			

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.	16402	10101	758,38 D
15/02	00000108	ref. a Fatura de Energia.		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	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	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	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	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	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	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	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	375,00 C
17/02	00000113	ref. a Seguro de Vida.	16322		375,00 D
17/02	00000113	ref. a Seguro de Vida.		10101	173,56 C
18/02	00000114	ref. a Despesas C/ Telefone.	16403		173,56 D
18/02	00000114	ref. a Despesas C/ Telefone.		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	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	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	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		16750	1.554,00 C
19/02	00000117	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000556 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021	10101		1.554,00 D
19/02	00000117	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000556 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021		16750	1.554,00 C
19/02	00000118	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000557 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021	10101		1.554,00 D
19/02	00000118	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000557 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021		16750	1.554,00 C
19/02	00000119	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000558 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021	10101		1.554,00 D
19/02	00000119	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000558 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021		16750	1.554,00 C
19/02	00000120	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000559 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021	10101		1.554,00 D
19/02	00000120	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000559 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021		16750	1.554,00 C
19/02	00000121	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000560 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021	10101		1.554,00 D
19/02	00000121	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000560 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021		16750	1.554,00 C
19/02	00000122	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000561 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021	10101		1.554,00 D
19/02	00000122	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000561 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/02/2021		16750	20.764,36 C
19/02	00000123	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000567 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 19/02/2021	10101		20.764,36 D
19/02	00000123	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000567 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 19/02/2021		10101	490,00 C
19/02	00000124	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		490,00 D
19/02	00000124	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101	1.626,97 C
20/02	00000125	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 01/2021.	15101		1.626,97 D
20/02	00000125	ref. a Pagamento de INSS. 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	00000126	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 01/2021.		10101	33,28 C
20/02	00000127	ref. a Fatura de Água.	16401		33,28 D
20/02	00000127	ref. a Fatura de Água.		10101	6.907,13 C
20/02	00000128	ref. a Custo C/ Equipamentos.	00932		6.907,13 D
20/02	00000128	ref. a Custo C/ Equipamentos.		10101	192,00 C
22/02	00000129	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009126 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 22/02/2021	16101		192,00 D
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			

15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERV LTDA ME

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

11:22:29



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
22/02	00000130	ref. a Materias Diversos.	00930	10101	5.586,54 C
22/02	00000130	ref. a Materias Diversos.		10101	7.650,00 C
23/02	00000131	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038658 de COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA emitido em 23/02/2021 11:09:55	16101		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	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	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	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
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		15101	1.885,27 C
28/02	00000134	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 02/2021.	16315		1.885,27 D
28/02	00000134	ref. a Provisão de INSS. 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.		00045	4.275,00 C
28/02	00000137	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 02/2021.	16608		4.275,00 D
28/02	00000137	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 02/2021.		10101	33.605,70 C
28/02	00000138	ref. a Prestação de Serviços.	00929		33.605,70 D
28/02	00000138	ref. a Prestação de Serviços.		10101	4.931,50 C
28/02	00000139	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.	15251		4.931,50 D
28/02	00000139	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.		10101	39.038,67 C
28/02	00000140	ref. a Operações Bancárias.	16653		39.038,67 D
28/02	00000140	ref. a Operações Bancárias.		10101	900,00 C
28/02	00000141	ref. a Aluguel de Equipamentos.	16410		900,00 D
28/02	00000141	ref. a Aluguel de Equipamentos.		10101	5.000,00 C
28/02	00000142	ref. a Aluguel de Equipamentos.	16410		5.000,00 D
28/02	00000142	ref. a Aluguel de Equipamentos.		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
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	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
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	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
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	24.497,90 C
05/03	00000146	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 02/2021.	15001		24.497,90 D
05/03	00000146	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 02/2021.		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
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	1.471,56 C
07/03	00000148	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2021.	15103		1.471,56 D
07/03	00000148	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 02/2021.		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	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	2.500,00 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	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	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	16101		90.876,20 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	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	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	200,00 C
08/03	00000153	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000330 de D E S C CAVALCANTE emitido em 08/03/2021	16101		200,00 D
08/03	00000153	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000330 de D E S C CAVALCANTE emitido em 08/03/2021		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
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	79,90 C
10/03	00000155	ref. a Despesas C/ Internet.	00926		79,90 D
10/03	00000155	ref. a Despesas C/ Internet.			



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

15/03/2022

11:22:29

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

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

			CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO			
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	16750	1.554,00 C
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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	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	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 COMERCIO DE PEÇAS 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 COMERCIO DE PEÇAS E CONSERTOS LTDA emitido em 18/03/2021		10101	136,00 C
18/03	00000189	ref. a Despesas C/ Telefone.	16403		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.			

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

15/03/2022

11:22:29

			CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO			
19/03	00000192	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409	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	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	1.885,27 C
20/03	00000194	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 02/2021.	15101		1.885,27 D
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	00000197	ref. a Custo C/ Equipamentos.	00932		21.008,66 D
20/03	00000197	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	16101		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		10101	1.200,00 C
22/03	00000199	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002125 de PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME emitido em 22/03/2021 09:37:27	16101		1.200,00 D
22/03	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	1.430,31 C
22/03	00000200	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043584 de SOTREQ S/A emitido em 22/03/2021 16:58:27	16101		1.430,31 D
22/03	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	313,50 C
22/03	00000201	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076820 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 22/03/2021 17:38:00	16101		313,50 D
22/03	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	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	16101		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		10101	5.690,91 C
23/03	00000204	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017197 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 23/03/2021 16:10:55	16101		5.690,91 D
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	3.546,00 C
24/03	00000205	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001455 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 24/03/2021	16101		3.546,00 D
24/03	00000205	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001455 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 24/03/2021		10101	1.747,68 C
24/03	00000206	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001924 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 24/03/2021 14:06:32	16101		1.747,68 D
24/03	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	246,36 C
24/03	00000207	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043635 de SOTREQ S/A emitido em 24/03/2021 15:47:58	16101		246,36 D
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	760,00 C
25/03	00000208	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000168 de HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA emitido em 25/03/2021 09:08:00	16101		760,00 D
25/03	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	242,00 C
25/03	00000209	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000156003 de PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA emitido em 25/03/2021 15:03:18	16101		242,00 D
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	3.006,44 C
26/03	00000210	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017204 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/03/2021 09:33:17	16101		3.006,44 D
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	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	16101		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			

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

			COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
			Fis. 683		
			1010	14.330,00 C	
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	16101	14.330,00 D	
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	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	
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	104,00 C
31/03	00000217	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000473 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 31/03/2021	16101	104,00 D	
31/03	00000217	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000473 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 31/03/2021		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	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	140,57 C
31/03	00000219	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005820 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 31/03/2021 15:05:48	16101	140,57 D	
31/03	00000219	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005820 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 31/03/2021 15:05:48		10101	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	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		15101	2.016,90 C
31/03	00000221	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 03/2021.	16315	2.016,90 D	1.840,56 C
31/03	00000221	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 03/2021.		15103	1.840,56 D
31/03	00000222	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 03/2021.	16314	1.840,56 D	14.101,72 C
31/03	00000222	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 03/2021.		15001	14.101,72 D
31/03	00000223	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 03/2021.	16301	00045	20.581,59 C
31/03	00000223	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 03/2021.		00045	20.581,59 D
31/03	00000224	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2021.	16608	10101	2.549,01 C
31/03	00000224	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 03/2021.		10101	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		1.030,00 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		10101	1.030,00 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	16101		884,23 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		10101	884,23 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	16101		301,00 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		10101	301,00 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	16101		3.704,55 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		16750	3.704,55 D
01/04	00000229	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000599 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO LTDA emitido em 01/04/2021	10101		490,00 C
01/04	00000229	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000599 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO LTDA emitido em 01/04/2021		10101	490,00 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	16101		4.010,22 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		10101	4.010,22 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	16101		142,00 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		10101	142,00 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	16101		14.101,72 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		10101	14.101,72 D
05/04	00000233	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 03/2021.	15001		237,00 C
05/04	00000233	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 03/2021.		10101	237,00 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	16101		115,54 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		10101	115,54 D
06/04	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005840 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 06/04/2021 15:34:28	16101		
06/04	00000235	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005840 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 06/04/2021 15:34:28			



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA 50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

15/03/2022

11:22:29

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
06/04	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005843 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 06/04/2021 16:47:01	1c*01		686,74 D
06/04	00000236	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005843 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 06/04/2021 16:47:01		10101	675,00 C
06/04	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022298 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 06/04/2021 17:37:41	16101		675,00 D
06/04	00000237	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022298 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 06/04/2021 17:37:41		10101	190,00 C
06/04	00000238	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		190,00 D
06/04	00000238	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	598,60 C
07/04	00000239	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077325 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 07/04/2021 10:58:00	16101		598,60 D
07/04	00000239	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077325 de GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA emitido em 07/04/2021 10:58:00		10101	535,95 C
07/04	00000240	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022299 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 07/04/2021 14:15:16	16101		535,95 D
07/04	00000240	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022299 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 07/04/2021 14:15:16		16750	25.340,00 C
07/04	00000241	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000600 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 07/04/2021	10101		25.340,00 D
07/04	00000241	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000600 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 07/04/2021		10101	1.840,56 C
07/04	00000242	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2021.	15103		1.840,56 D
07/04	00000242	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 03/2021.		10101	505,01 C
08/04	00000243	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043767 de SOTREQ S/A emitido em 08/04/2021 15:31:34	16101		505,01 D
08/04	00000243	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043767 de SOTREQ S/A emitido em 08/04/2021 15:31:34		10101	780,00 C
08/04	00000244	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000178 de HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA emitido em 08/04/2021 18:01:00	16101		780,00 D
08/04	00000244	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000178 de HIPER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA emitido em 08/04/2021 18:01:00		10101	750,00 C
10/04	00000245	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032875 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 10/04/2021 11:15:43	16101		750,00 D
10/04	00000245	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032875 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 10/04/2021 11:15:43		10101	79,90 C
10/04	00000246	ref. a Fatura de Internet.	00926		79,90 D
10/04	00000246	ref. a Fatura de Internet.		10101	32.917,58 C
10/04	00000247	ref. a Prestação de Serviços.	00929		32.917,58 D
10/04	00000247	ref. a Prestação de Serviços.		10101	10.000,00 C
10/04	00000248	ref. a Retirada de Sócios.	16309		10.000,00 D
10/04	00000248	ref. a Retirada de Sócios.		10101	4.803,33 C
10/04	00000249	ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.	15251		4.803,33 D
10/04	00000249	ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.		10101	359,53 C
11/04	00000250	ref. a Seguro de Veículos.	16322		359,53 D
11/04	00000250	ref. a Seguro de Veículos.		10101	239,51 C
12/04	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002988 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 12/04/2021 14:44:31	16101		239,51 D
12/04	00000251	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002988 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 12/04/2021 14:44:31		10101	18.000,00 C
12/04	00000252	ref. a Aluguel de Equipamentos.	16410		18.000,00 D
12/04	00000252	ref. a Aluguel de Equipamentos.		10101	715,59 C
13/04	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022313 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 13/04/2021 15:26:25	16101		715,59 D
13/04	00000253	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022313 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 13/04/2021 15:26:25		10101	200,00 C
13/04	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004556 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 13/04/2021 15:59:00	16101		200,00 D
13/04	00000254	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004556 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 13/04/2021 15:59:00		10101	5.220,00 C
13/04	00000255	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034413 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 13/04/2021 16:22:00	16101		5.220,00 D
13/04	00000255	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034413 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 13/04/2021 16:22:00		16750	1.554,00 C
13/04	00000256	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000602 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021	10101		1.554,00 D
13/04	00000256	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000602 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021		16750	1.554,00 C
13/04	00000257	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000603 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021	10101		1.554,00 D
13/04	00000257	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000603 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 13/04/2021			

15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERV LTDA ME

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

11:22:29

			CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO			
13/04	00000258	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000604 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO em 13/04/2021	10101	16750	1.554,00 C
13/04	00000258	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000604 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 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 MARANHÃO 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 MARANHÃO 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 MARANHÃO em 13/04/2021	10101		255,33 D
13/04	00000260	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000610 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 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 MARANHÃO 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 MARANHÃO 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 MARANHÃO 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 MARANHÃO 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 MARANHÃO 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 MARANHÃO 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 ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA em 13/04/2021	10101		49.985,17 D
13/04	00000264	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000614 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA em 13/04/2021		10101	13.312,00 C
13/04	00000265	ref. a Materias Diversos.	00930	10101	13.312,00 D
13/04	00000265	ref. a Materias Diversos.			750,00 C
14/04	00000266	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 14/04/2021 12:27:16	16101		750,00 D
14/04	00000266	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032895 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 14/04/2021 12:27:16		10101	3.722,00 C
14/04	00000267	ref. a Custo de Equipamentos.	00932	10101	3.722,00 D
14/04	00000267	ref. a Custo de Equipamentos.			1.029,00 C
15/04	00000268	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007345 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15/04/2021 16:03:49	16101		1.029,00 D
15/04	00000268	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007345 de A PAULISTINHA TINTAS LTDA emitido em 15/04/2021 16:03:49		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 ACAILÂNDIA emitido em 15/04/2021	10101		51.201,90 D
15/04	00000269	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000615 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA 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 ACAILÂNDIA emitido em 15/04/2021	10101		87.594,00 D
15/04	00000270	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000616 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA emitido em 15/04/2021		10101	1.500,00 C
15/04	00000271	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310	10101	1.500,00 D
15/04	00000271	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.			558,74 C
15/04	00000272	ref. a Fatura de Energia.	16402	10101	558,74 D
15/04	00000272	ref. a Fatura de Energia.			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	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	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
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	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	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	11.324,30 C
19/04	00000276	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409	10101	11.324,30 D
19/04	00000276	ref. a Despesas C/ Combustíveis.			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	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	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
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			

15/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME

Rua 08, SN QUADRA 50 LOTE 100 - VILA ILDEMAR, Açailândia MA - CEP: 65930000

11:22:29

			CONTA DEBITADA	CONTA CRÉDITADA	VALOR
				16750	28.087,57 C
				16750	28.087,57 D
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO			
20/04	00000279	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000617 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 20/04/2021	10101		
20/04	00000279	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000617 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS 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 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 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 IAMAUTO 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 IAMAUTO 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 00009625 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 00009625 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

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

11:22:29



DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
04/05	00000304	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000620 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 04/05/2021	10101	16750	9.281,07 D
04/05	00000304	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000620 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 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 MARANHÃO emitido em 04/05/2021	10101		6.540,67 D
04/05	00000305	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000621 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 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 MARANHÃO emitido em 04/05/2021	10101		16.440,50 D
04/05	00000306	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000622 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 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 MARANHÃO emitido em 04/05/2021	10101		11.201,81 D
04/05	00000307	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000623 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 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 ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 04/05/2021	10101		39.853,94 D
04/05	00000308	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000624 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 04/05/2021		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 ACAILÂNDIA emitido em 05/05/2021	10101		104.054,50 D
05/05	00000309	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000627 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA 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 ACAILÂNDIA emitido em 05/05/2021	10101		59.456,00 D
05/05	00000310	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000628 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA emitido em 05/05/2021		10101	17.602,25 C
05/05	00000311	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 04/2021.	15001		17.602,25 D
05/05	00000311	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 04/2021.		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	16101		2.465,00 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	190,00 C
06/05	00000313	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		190,00 D
06/05	00000313	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	1.734,26 C
07/05	00000314	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 04/2021.	15103		1.734,26 D
07/05	00000314	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 04/2021.		10101	79,90 C
10/05	00000315	ref. a Fatura de Internet.	00926		79,90 D
10/05	00000315	ref. a Fatura de Internet.		10101	30.479,48 C
10/05	00000316	ref. a Prestação de Serviços.	00929		30.479,48 D
10/05	00000316	ref. a Prestação de Serviços.		10101	18.226,62 C
10/05	00000317	ref. a Retirada de Sócios.	16309		18.226,62 D
10/05	00000317	ref. a Retirada de Sócios.		10101	15.756,81 C
10/05	00000318	ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.	15251		15.756,81 D
10/05	00000318	ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.		10101	1.100,00 C
11/05	00000319	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000720 de INOVA CONSTRUÇOES E ACABAMENTOS emitido em 11/05/2021 13:38:13	16101		1.100,00 D
11/05	00000319	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000720 de INOVA CONSTRUÇOES E ACABAMENTOS emitido em 11/05/2021 13:38:13		10101	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	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	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	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	359,53 C
11/05	00000322	ref. a Seguro de Veículos.	16322		359,53 D
11/05	00000322	ref. a Seguro de Veículos.		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	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	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
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	15.065,00 C
13/05	00000326	ref. a Materias Diversos.	00930		15.065,00 D
13/05	00000326	ref. a Materias Diversos.		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	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	3.069,00 C
14/05	00000328	ref. a Custo de Equipamentos.			

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 DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
			00932	10101	3.069,00 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	16101		1.650,00 D
15/05	00000329	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000028638 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 15/05/2021		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	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	500,00 C
15/05	00000331	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000175851 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 15/05/2021 11:29:00	16101		500,00 D
15/05	00000331	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000175851 de UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 15/05/2021 11:29:00		10101	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	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	1.500,00 C
15/05	00000333	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		1.500,00 D
15/05	00000333	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	738,07 C
15/05	00000334	ref. a Fatura de Energia.	16402		738,07 D
15/05	00000334	ref. a Fatura de Energia.		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	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	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
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	1.455,00 C
18/05	00000337	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000526 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 18/05/2021 14:46:54	16101		1.455,00 D
18/05	00000337	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000526 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 18/05/2021 14:46:54		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	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	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	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	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	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	11.325,15 C
19/05	00000341	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		11.325,15 D
19/05	00000341	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		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	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	29.121,90 C
20/05	00000343	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 04/2021.	00045		29.121,90 D
20/05	00000343	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. 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	00000344	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 04/2021.		10101	40,10 C
20/05	00000345	ref. a Fatura de Água.	16401		40,10 D
20/05	00000345	ref. a Fatura de Água.		10101	357,75 C
20/05	00000346	ref. a Seguro Vida.	16322		357,75 D
20/05	00000346	ref. a Seguro Vida.		10101	150,00 C
22/05	00000347	ref. a Fatura de Telefone.	16403		150,00 D
22/05	00000347	ref. a Fatura de Telefone.		10101	57.492,68 C
23/05	00000348	ref. a Operações Bancárias.	16653		57.492,68 D
23/05	00000348	ref. a Operações Bancárias.		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	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	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
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	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	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	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
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			

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

15/03/2022

11:22:29

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		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	16101		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		10101	6.000,40 C
26/05	00000355	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017509 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 26/05/2021 17:29:05	16101		6.000,40 D
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		10101	4.240,00 C
27/05	00000356	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019853 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 27/05/2021 16:46:00	16101		4.240,00 D
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		10101	16.258,00 C
28/05	00000357	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019866 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 28/05/2021 14:54:00	16101		16.258,00 D
28/05	00000357	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019866 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 28/05/2021 14:54:00		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 EQUIP emitido em 31/05/2021 16:41:08	16101		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 EQUIP emitido em 31/05/2021 16:41:08		15101	2.161,56 C
31/05	00000359	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2021.	16315		2.161,56 D
31/05	00000359	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 05/2021.		15103	1.894,07 C
31/05	00000360	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2021.	16314		1.894,07 D
31/05	00000360	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 05/2021.		15001	20.066,14 C
31/05	00000361	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2021.	16301		20.066,14 D
31/05	00000361	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 05/2021.		00045	24.608,57 C
31/05	00000362	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 05/2021.	16608		24.608,57 D
31/05	00000362	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 05/2021.		10101	1.158,00 C
02/06	00000363	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001863 de MFF DA SILVA PECAS E SERVICOS - EPP emitido em 02/06/2021 14:46:45	16101		1.158,00 D
02/06	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		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 MARANHÃO LTDA emitido em 02/06/2021	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 MARANHÃO LTDA emitido em 02/06/2021		10101	1.080,00 C
04/06	00000365	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010029 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 04/06/2021 17:30:58	16101		1.080,00 D
04/06	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	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		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	20.066,14 C
05/06	00000367	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2021.	15001		20.066,14 D
05/06	00000367	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 05/2021.		10101	190,00 C
06/06	00000368	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		190,00 D
06/06	00000368	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	1.398,14 C
07/06	00000369	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002234 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 07/06/2021 14:09:16	16101		1.398,14 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		10101	45,00 C
07/06	00000370	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000553 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 07/06/2021 14:27:09	16101		45,00 D
07/06	00000370	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000553 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 07/06/2021 14:27:09		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 EQUIP emitido em 07/06/2021 16:12:37	16101		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 EQUIP emitido em 07/06/2021 16:12:37		10101	1.894,07 C
07/06	00000372	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2021.	15103		1.894,07 D
07/06	00000372	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 05/2021.		10101	1.649,85 C
08/06	00000373	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000044397 de SOTREQ S/A emitido em 08/06/2021 10:11:09	16101		1.649,85 D
08/06	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		10101	1.680,00 C
08/06	00000374	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001866 de MFF DA SILVA PECAS E SERVICOS - EPP emitido em 08/06/2021 15:31:33	16101		1.680,00 D
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			

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 DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
				10101	300,00 C
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	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	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	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	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
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	79,90 C
10/06	00000378	ref. a Fatura de Internet.	00926		79,90 D
10/06	00000378	ref. a Fatura de Internet.		10101	40.724,51 C
10/06	00000379	ref. a Prestação de Serviços.	00929		40.724,51 D
10/06	00000379	ref. a Prestação de Serviços.		10101	24.310,08 C
10/06	00000380	ref. a Retirada de Sócios.	16309		24.310,08 D
10/06	00000380	ref. a Retirada de Sócios.		10101	4.242,77 C
10/06	00000381	ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.	15251		4.242,77 D
10/06	00000381	ref. a Consórcios Bradesco/Brasil.		10101	362,33 C
10/06	00000382	ref. a Seguro de Veículos.	16322		362,33 D
11/06	00000382	ref. a Seguro de Veículos.		10101	3.360,00 C
13/06	00000384	ref. a Materias Diversos.	00930		3.360,00 D
13/06	00000384	ref. a Materias Diversos.		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	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	4.242,77 C
14/06	00000386	ref. a Custo de Equipamentos.	00932		4.242,77 D
14/06	00000386	ref. a Custo de Equipamentos.		10101	338,00 C
15/06	00000387	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000782 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 15/06/2021	16101		338,00 D
15/06	00000387	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000782 de BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI emitido em 15/06/2021		10101	1.500,00 C
15/06	00000388	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		1.500,00 D
15/06	00000388	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	754,87 C
15/06	00000389	ref. a Fatura de Energia.	16402		754,87 D
15/06	00000389	ref. a Fatura de Energia.		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	10101		179,20 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	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	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	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 EQUIP emitido em 16/06/2021 15:46:39	16101		57,45 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 EQUIP emitido em 16/06/2021 15:46:39		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 EQUIP emitido em 16/06/2021 16:27:25	16101		297,86 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 EQUIP emitido em 16/06/2021 16:27:25		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	10101		3.022,00 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	3.891,78 C
19/06	00000395	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		3.891,78 D
19/06	00000395	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101	2.161,56 C
20/06	00000396	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 05/2021.	15101		2.161,56 D
20/06	00000396	ref. a Pagamento de INSS. 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	00000397	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 05/2021.		10101	38,00 C
20/06	00000398	ref. a Fatura de Água.	16401		38,00 D
20/06	00000398	ref. a Fatura de Água.		10101	357,75 C
20/06	00000399	ref. a Seguro Vida.	16322		357,75 D
20/06	00000399	ref. a Seguro Vida.		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
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			



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

		CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA	VALOR
				16750	10.008,27 C
DATA	LANÇAMENTO HISTÓRICO				
21/06	00000401 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000633 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO emitido em 21/06/2021	10101		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 MARANHÃO 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	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		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	
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		150,00 C
22/06	00000404 ref. a Fatura de Telefone.	16403		150,00 D	
22/06	00000404 ref. a Fatura de Telefone.		10101		350,40 C
23/06	00000405 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009986 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 23/06/2021	16101		350,40 D	
23/06	00000405 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009986 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 23/06/2021		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	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		41.126,76 C
23/06	00000407 ref. a Operações Bancárias.	16553		41.126,76 D	
23/06	00000407 ref. a Operações Bancárias.		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	
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		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	
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		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	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		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	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		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	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		15101		2.011,58 C
30/06	00000414 ref. a Provisão de INSS. Compet.: 06/2021.	16315		2.011,58 D	
30/06	00000414 ref. a Provisão de INSS. 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	00000415 ref. a Provisão de FGTS. 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	00000416 ref. a Provisão de Salário de Func. 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	00000417 ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2021.		15151		122,03 C
30/06	00000418 ref. a Provisão de DARE. Compet.: 06/2021.	16601		122,03 D	
30/06	00000418 ref. a Provisão de DARE. Compet.: 06/2021.		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	
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		18.729,92 C
05/07	00000420 ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2021.	15001		18.729,92 D	
05/07	00000420 ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2021.		10101		1.576,61 C
07/07	00000422 ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 06/2021.	15103		1.576,61 D	
07/07	00000422 ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 06/2021.		10101		14.408,00 C
08/07	00000423 ref. a Custo de Equipamentos.	00932		14.408,00 D	
08/07	00000423 ref. a Custo de Equipamentos.		10101		10.550,00 C
10/07	00000424 ref. a Retirada de Sócios.	16309		10.550,00 D	
10/07	00000424 ref. a Retirada de Sócios.		10101		767,50 C
12/07	00000425 ref. a Fatura de Energia.	16402		767,50 D	
12/07	00000425 ref. a Fatura de Energia.		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	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		1.047,00 C
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				

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 DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
			16101	10101	1.047,00 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			355,50 C
13/07	00000428	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002476 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 17:08:00	16101		355,50 D
13/07	00000428	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002476 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 17:08:00		10101	15,00 C
13/07	00000429	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002477 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 17:11:00	16101		15,00 D
13/07	00000429	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002477 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 13/07/2021 17:11:00		16750	17.691,00 C
13/07	00000430	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000638 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 13/07/2021	10101		17.691,00 D
13/07	00000430	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000638 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 13/07/2021		16750	138.936,00 C
13/07	00000431	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000635 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 13/07/2021	10101		138.936,00 D
13/07	00000431	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000635 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 13/07/2021		16750	2.617,20 C
13/07	00000432	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000637 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 13/07/2021	10101		2.617,20 D
13/07	00000432	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000637 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 13/07/2021		10101	43.917,80 C
13/07	00000433	ref. a Operações Bancárias.	16653		43.917,80 D
13/07	00000433	ref. a Operações Bancárias.		10101	22.446,98 C
13/07	00000434	ref. a Materia Diversos.	00931		22.446,98 D
13/07	00000434	ref. a Materia Diversos.		10101	500,00 C
14/07	00000435	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000600 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/07/2021 12:25:07	16101		500,00 D
14/07	00000435	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000600 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/07/2021 12:25:07		10101	190,00 C
14/07	00000436	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00327		190,00 D
14/07	00000436	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	420,00 C
14/07	00000437	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002482 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00	16101		420,00 D
15/07	00000437	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002482 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00		10101	420,00 C
15/07	00000438	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002480 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00	16101		420,00 D
15/07	00000438	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002480 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00		10101	155,00 C
15/07	00000439	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002485 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00	16101		155,00 D
15/07	00000439	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002485 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00		10101	594,00 C
15/07	00000440	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002481 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00	16101		594,00 D
15/07	00000440	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002481 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 06:34:00		10101	480,00 C
15/07	00000441	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002489 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 15:54:00	16101		480,00 D
15/07	00000441	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002489 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 15:54:00		10101	175,00 C
15/07	00000442	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002490 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 15:55:00	16101		175,00 D
15/07	00000442	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002490 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 15/07/2021 15:55:00		10101	1.500,00 C
15/07	00000443	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		1.500,00 D
15/07	00000443	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	50,00 C
15/07	00000444	ref. a Fatura de Água.	16401		50,00 D
15/07	00000444	ref. a Fatura de Água.		10101	379,58 C
15/07	00000445	ref. a Seguro de Vida	16322		379,58 D
15/07	00000445	ref. a Seguro de Vida		10101	18.010,44 C
17/07	00000446	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000172255 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 17/07/2021 09:12:00	16101		18.010,44 D
17/07	00000446	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000172255 de COMERCIALFERRONORTELTDA-F11 emitido em 17/07/2021 09:12:00		10101	80,00 C
17/07	00000447	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000604 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/07/2021 11:34:47	16101		80,00 D
17/07	00000447	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000604 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/07/2021 11:34:47		10101	359,00 C
18/07	00000448	ref. a Seguro de Veículos.	16322		359,00 D
18/07	00000448	ref. a Seguro de Veículos.		10101	202,50 C
19/07	00000449	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010206 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 19/07/2021	16101		202,50 D
19/07	00000449	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010206 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 19/07/2021		10101	371,00 C
19/07	00000450	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002499 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 19/07/2021 15:22:00	16101		371,00 D
19/07	00000450	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002499 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 19/07/2021 15:22:00		10101	79,90 C
19/07	00000451	ref. a Fatura de Internet.	00926		79,90 D
19/07	00000451	ref. a Fatura de Internet.		10101	4.954,55 C
19/07	00000452	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.			

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 DEBITADA		CONTA CREDITADA		VALOR	
			15251		10101		4.954,55 D	261,50 C
19/07	00000452	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.						
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	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			2.011,58 C
20/07	00000454	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2021.	15101				2.011,58 D	
20/07	00000454	ref. a Pagamento de INSS. 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	00000455	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 06/2021.			10101			122,03 C
20/07	00000455	ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 06/2021.	15151				122,03 D	
20/07	00000456	ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 06/2021.			10101			2.226,77 C
20/07	00000456	ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 06/2021.						
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	
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			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	
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			680,00 C
24/07	00000459	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000906 de INOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS emitido em 24/07/2021 10:51:48	16101				680,00 D	
24/07	00000459	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000906 de INOVA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS emitido em 24/07/2021 10:51:48			10101			150,00 C
25/07	00000460	ref. a Fatura de Telefone.	16403				150,00 D	
25/07	00000460	ref. a Fatura de Telefone.			10101			300,00 C
26/07	00000461	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004693 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 26/07/2021 09:29:00	16101				300,00 D	
26/07	00000461	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004693 de METALURGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 26/07/2021 09:29:00			10101			1.615,00 C
26/07	00000462	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000622 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 26/07/2021 12:49:47	16101				1.615,00 D	
26/07	00000462	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000622 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 26/07/2021 12:49:47			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	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			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	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			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	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			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	
26/07	00000468	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			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	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			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	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			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	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			70,00 C
27/07	00000470	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002533 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 27/07/2021 14:53:00	16101				70,00 D	
27/07	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			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	
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			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	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			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
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						

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

		CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA	VALOR
				10101	876,00 C
31/07	00000474	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002548 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 31/07/2021 11:00:00		16101	876,00 D
31/07	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	4.383,43 C
31/07	00000477	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 07/2021.	15001	4.383,43 D	17.388,85 C
31/07	00000478	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 07/2021.	16301	00045	17.388,85 C
31/07	00000478	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 07/2021.	16608	10101	6.313,15 C
31/07	00000479	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.	16608	10101	6.313,15 D
31/07	00000479	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.	16409	10101	45.681,02 C
31/07	00000480	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	10101	45.681,02 D	3.704,85 C
31/07	00000480	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	00929	10101	3.704,85 D
31/07	00000481	ref. a Prestação de Serviços.	16101	10101	884,70 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	884,70 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	1.512,00 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	1.512,00 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	2.523,69 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	2.523,69 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	871,10 C
02/08	00000485	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173620 de COMERCIALFERRONORTE LTDA-F11 emitido em 02/08/2021 12:14:00		16101	871,10 D
02/08	00000485	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173620 de COMERCIALFERRONORTE LTDA-F11 emitido em 02/08/2021 12:14:00		10101	978,00 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	978,00 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	767,82 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	767,82 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	80,00 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	80,00 D
02/08	00000488	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002552 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 02/08/2021 15:51:00		10101	284,35 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	284,35 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	1.420,01 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	1.420,01 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	787,50 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	787,50 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	150,00 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	150,00 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	350,00 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	350,00 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	650,00 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	650,00 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		10101	

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 DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
03/08	00000496	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020355 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 03/08/2021 11:43:00	16101		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		10101	1.600,00 C
03/08	00000497	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017846 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 03/08/2021 15:35:01	16101		1.600,00 D
03/08	00000497	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017846 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 03/08/2021 15:35:01		10101	400,00 C
03/08	00000498	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001740 de POSTO DE MOLAS XAVIER LTDA - ME emitido em 03/08/2021 15:42:00	16101		400,00 D
03/08	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		16750	1.500,00 C
03/08	00000499	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000640 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/08/2021	10101		1.500,00 D
03/08	00000499	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000640 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/08/2021		16750	14.287,20 C
03/08	00000500	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000641 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/08/2021	10101		14.287,20 D
03/08	00000500	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000641 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 03/08/2021		10101	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 CONsertos LTDA emitido em 04/08/2021	16101		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 CONsertos LTDA emitido em 04/08/2021		10101	480,00 C
04/08	00000502	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001641 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 04/08/2021	16101		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 CONsertos LTDA emitido em 04/08/2021		10101	1.246,25 C
04/08	00000503	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002558 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 04/08/2021 10:27:00	16101		1.246,25 D
04/08	00000503	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002558 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 04/08/2021 10:27:00		10101	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		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		10101	4.383,43 C
05/08	00000505	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2021.	15001		4.383,43 D
05/08	00000505	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 07/2021.		10101	852,50 C
06/08	00000506	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002574 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 06/08/2021 16:11:00	16101		852,50 D
06/08	00000506	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002574 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 06/08/2021 16:11:00		10101	24.000,00 C
06/08	00000507	ref. a Aluguel de Equipamentos.	16410		24.000,00 D
06/08	00000507	ref. a Aluguel de Equipamentos.		10101	528,00 C
07/08	00000508	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002578 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 07/08/2021 10:14:00	16101		528,00 D
07/08	00000508	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002578 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 07/08/2021 10:14:00		10101	2.750,00 C
07/08	00000509	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116819 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 07/08/2021 12:38:05	16101		2.750,00 D
07/08	00000509	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000116819 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (IMPERATRIZ) emitido em 07/08/2021 12:38:05		10101	28.380,00 C
07/08	00000510	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035731 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 07/08/2021 15:06:00	16101		28.380,00 D
07/08	00000510	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035731 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 07/08/2021 15:06:00		10101	19.686,64 C
08/08	00000511	ref. a Custo de Equipamentos.	00932		19.686,64 D
08/08	00000511	ref. a Custo de Equipamentos.		10101	375,00 C
10/08	00000512	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002583 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 10:42:00	16101		375,00 D
10/08	00000512	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002583 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 10:42:00		10101	611,03 C
10/08	00000513	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002584 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 10:43:00	16101		611,03 D
10/08	00000513	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002584 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 10:43:00		10101	414,22 C
10/08	00000514	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002585 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 10/08/2021 16:54:00	16101		414,22 D
10/08	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		16750	418.359,06 C
10/08	00000515	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000642 série A de PREFEITURA MUN DE SÇO FCO. DO BREJO emitido em 10/08/2021	10101		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 BREJO emitido em 10/08/2021		16750	167.221,00 C
10/08	00000516	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000643 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 10/08/2021	10101		167.221,00 D
10/08	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	12.027,00 C
10/08	00000517	ref. a Retirada de Sócios.			

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: 65939-000

11:22:29

			CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
			16309		42.027,00 D
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO			
10/08	00000517	ref. a Retirada de Sócios.			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	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	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	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	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
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	400,00 C
12/08	00000521	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002598 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 12/08/2021 15:45:00	16101		400,00 D
12/08	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	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	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	524,26 C
12/08	00000523	ref. a Fatura de Energia.	16402		524,26 D
12/08	00000523	ref. a Fatura de Energia.		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	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	1.072,43 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	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	58.336,60 C
13/08	00000526	ref. a Operações Bancárias.	16653		58.336,60 D
13/08	00000526	ref. a Operações Bancárias.		10101	31.905,00 C
13/08	00000527	ref. a Materias Diversos.	00931		31.905,00 D
13/08	00000527	ref. a Materias Diversos.		10101	190,00 C
14/08	00000528	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		190,00 D
14/08	00000528	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101	1.500,00 C
15/08	00000529	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		1.500,00 D
15/08	00000529	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101	52,54 C
15/08	00000530	ref. a Fatura de Água.	16401		52,54 D
15/08	00000530	ref. a Fatura de Água.		10101	379,00 C
15/08	00000531	ref. a Seguro de Vida	16322		379,00 D
15/08	00000531	ref. a Seguro de Vida		10101	28.418,08 C
16/08	00000532	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004023 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 16/08/2021 09:43:23	16101		28.418,08 D
16/08	00000532	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004023 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 16/08/2021 09:43:23		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	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	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	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	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
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	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 PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 17/08/2021	16101		416,00 D
17/08	00000536	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001653 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 17/08/2021		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	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	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	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		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	10101		28.391,58 D
17/08	00000539	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000644 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021		16750	14.746,40 C
17/08	00000540	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000645 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021	10101		14.746,40 D
17/08	00000540	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000645 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021		16750	16.710,91 C
17/08	00000541	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000646 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 17/08/2021			

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



		CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA	VALOR
DATA	LANÇAMENTO HISTÓRICO				
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	10101		10101	1.067,58 C
18/08	00000542 ref. a Seguro de Veículos.	16322		10101	644,85 C
18/08	00000542 ref. a Seguro de Veículos.				644,85 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	16101			129.638,54 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			16750	129.638,54 D
19/08	00000544 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000647 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/08/2021	10101			79,90 C
19/08	00000544 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000647 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃoOrm L.TDA emitido em 19/08/2021			10101	79,90 D
19/08	00000545 ref. a Fatura de Internet.	00926		10101	5.229,19 C
19/08	00000545 ref. a Fatura de Internet.				5.229,19 D
19/08	00000546 ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.	15251		10101	25,97 C
19/08	00000546 ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.				25,97 D
20/08	00000547 ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 07/2021.	15101		10101	17.388,85 C
20/08	00000547 ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 07/2021.				17.388,85 D
20/08	00000548 ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.	00045		10101	330,00 C
20/08	00000548 ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 07/2021.				330,00 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	16101			314,03 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			10101	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	16101			208,04 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			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			330,00 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	330,00 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	16101			900,00 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			10101	900,00 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	16101			341,00 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			10101	341,00 D
24/08	00000554 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000660 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 24/08/2021 08:56:25	16101			150,00 C
24/08	00000554 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000660 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 24/08/2021 08:56:25			10101	150,00 D
25/08	00000555 ref. a Fatura de Telefone.	16403		10101	1.968,00 C
25/08	00000555 ref. a Fatura de Telefone.				1.968,00 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	16101			17.662,50 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			10101	17.662,50 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	16101			80,00 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			10101	80,00 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	16101			773,76 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			10101	773,76 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	16101			636,00 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			10101	636,00 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	16101			7.665,90 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			10101	7.665,90 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	16101			762,24 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			10101	762,24 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	16101			5.583,00 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			10101	5.583,00 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	16101			114,00 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			10101	114,00 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	16101			
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				

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 DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
30/08	00000565	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003589 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 30/08/2021 17:31:11	16101		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		00045	80,389,25 C
30/08	00000566	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.	16608	10101	243,00 C
30/08	00000566	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.			
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		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		10101	358,00 C
31/08	00000568	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000176123 de COMERCIALFERRONORTE LTDA-F11 emitido em 31/08/2021 15:38:00	16101		358,00 D
31/08	00000568	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000176123 de COMERCIALFERRONORTE LTDA-F11 emitido em 31/08/2021 15:38:00		10101	2.450,00 C
31/08	00000569	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004058 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 31/08/2021 16:23:28	16101		2.450,00 D
31/08	00000569	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004058 de EBES IMP. E DIST. IMPERATRIZ emitido em 31/08/2021 16:23:28		10101	1.117,74 C
31/08	00000570	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006319 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 31/08/2021 16:26:49	16101		1.117,74 D
31/08	00000570	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006319 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 31/08/2021 16:26:49		15101	3.292,94 C
31/08	00000571	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2021.	16315	15103	2.949,85 C
31/08	00000571	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 08/2021.			
31/08	00000572	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2021.	16314	15001	33.621,56 C
31/08	00000572	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 08/2021.			
31/08	00000573	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2021.	16301	10101	9.940,00 C
31/08	00000573	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 08/2021.			
31/08	00000574	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409	10101	71.425,99 C
31/08	00000574	ref. a Despesas C/ Combustíveis.			
31/08	00000575	ref. a Prestação de Serviços.	00929	10101	6.000,00 C
31/08	00000575	ref. a Prestação de Serviços.			
01/09	00000576	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010599 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 01/09/2021	16101		6.000,00 D
01/09	00000576	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010599 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 01/09/2021		10101	466,40 C
01/09	00000577	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010600 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 01/09/2021	16101		466,40 D
01/09	00000577	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010600 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 01/09/2021		10101	1.210,00 C
01/09	00000578	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013236 de CASA DO RETENTOR LTDA emitido em 01/09/2021 11:19:45	16101		1.210,00 D
01/09	00000578	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013236 de CASA DO RETENTOR LTDA emitido em 01/09/2021 11:19:45		10101	1.077,00 C
01/09	00000579	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003434 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 01/09/2021 16:32:33	16101		1.077,00 D
01/09	00000579	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003434 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 01/09/2021 16:32:33		10101	9.929,79 C
02/09	00000580	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011070 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 02/09/2021 11:07:05	16101		9.929,79 D
02/09	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		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 MARANHÃO LTDA emitido em 02/09/2021	10101		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 MARANHÃO LTDA emitido em 02/09/2021		16750	14.252,29 C
02/09	00000582	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000649 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO LTDA emitido em 02/09/2021	10101		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 MARANHÃO LTDA emitido em 02/09/2021		10101	33.621,56 C
05/09	00000583	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2021.	15001	10101	821,00 C
05/09	00000583	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 08/2021.			
06/09	00000584	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000681 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 06/09/2021 08:32:55	16101		821,00 D
06/09	00000584	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000681 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 06/09/2021 08:32:55		10101	525,22 C
06/09	00000585	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011617 de DELTA MAQUINAS LTDA emitido em 06/09/2021 13:50:00	16101		525,22 D
06/09	00000585	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011617 de DELTA MAQUINAS LTDA emitido em 06/09/2021 13:50:00		10101	136,00 C
06/09	00000586	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002264 de A L BRAGA PECAS E ACESSORIOS - ME emitido em 06/09/2021 16:04:37	16101		136,00 D
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			

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
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
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	15103	10101	2.949,85 D
07/09	00000589	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2021.	10101	10101	5.720,00 D
07/09	00000589	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 08/2021.	00932	10101	300,00 D
08/09	00000590	ref. a Custo de Equipamentos.			
08/09	00000590	ref. a Custo de Equipamentos.			
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
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	9.084,70 D
10/09	00000592	ref. a Retirada de Sócios.	16309	10101	773,00 D
10/09	00000592	ref. a Retirada de Sócios.	16402	10101	773,00 D
12/09	00000593	ref. a Fatura de Energia.			
12/09	00000593	ref. a Fatura de Energia.			
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
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	12.550,00 D
13/09	00000595	ref. a Operações Bancárias.	16653	10101	9.150,00 D
13/09	00000595	ref. a Operações Bancárias.	00931	10101	750,00 D
13/09	00000596	ref. a Materias Diversos.			
13/09	00000596	ref. a Materias Diversos.			
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
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	00927	10101	190,00 D
14/09	00000598	ref. a Despesas C/ Monitoramento.			
14/09	00000598	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	16310	10101	1.500,00 D
15/09	00000599	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.			
15/09	00000599	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16401	10101	50,00 D
15/09	00000600	ref. a Fatura de Água.			
15/09	00000600	ref. a Fatura de Água.	16322	10101	379,58 D
15/09	00000601	ref. a Seguro de Vida.			
15/09	00000601	ref. a Seguro de Vida.			
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
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			
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
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			
17/09	00000604	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006698 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/09/2021 17:05:30	16101	10101	1.169,00 D
17/09	00000604	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006698 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 17/09/2021 17:05:30			
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
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			
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
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			
19/09	00000607	ref. a Fatura de Internet.	00926	10101	79,90 D
19/09	00000607	ref. a Fatura de Internet.			
19/09	00000608	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.	15251	10101	1.500,00 D
19/09	00000608	ref. a Consórcios Bradesco/ Brasil.			
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
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			
20/09	00000610	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2021.	15101	10101	3.292,94 D
20/09	00000610	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 08/2021.			
20/09	00000611	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.	00045	10101	80.389,25 D
20/09	00000611	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 08/2021.			
21/09	00000612	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000619 de DIECSON REPRESETACOES LTDA emitido em 21/09/2021 14:24:45	16101	10101	1.400,00 D
21/09	00000612	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000619 de DIECSON REPRESETACOES LTDA emitido em 21/09/2021 14:24:45			
22/09	00000613	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001727 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS E CONSERTOS LTDA emitido em 22/09/2021	16101	10101	751,00 D
22/09	00000613	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001727 de J P DE SOUZA COMERCIO DE PEÇAS E CONSERTOS LTDA emitido em 22/09/2021			
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			

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 DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
			16101		2.635,00 D
22/09	00000614	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003726 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 01 emitido em 22/09/2021 16:24:33		10101	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
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	150,00 C
25/09	00000616	ref. a Fatura de Telefone.	16403		150,00 D
25/09	00000616	ref. a Fatura de Telefone.		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	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	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	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	115,63 C
27/09	00000619	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003523 de PARAFIX PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA emitido em 27/09/2021 17:57:54	16101		115,63 D
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	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	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	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
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	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	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	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	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	780,98 C
30/09	00000624	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006419 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 30/09/2021 17:10:03	16101		780,98 D
30/09	00000624	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006419 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 30/09/2021 17:10:03		15101	3.154,03 C
30/09	00000625	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 09/2021.	16315		3.154,03 D
30/09	00000625	ref. a Provisão de INSS. 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	00000626	ref. a Provisão de FGTS. 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	00000627	ref. a Provisão de Salário de Func. 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	00000628	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 09/2021.		10101	3.000,00 C
30/09	00000629	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		3.000,00 D
30/09	00000629	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101	72.699,66 C
30/09	00000630	ref. a Prestação de Serviços.	00929		72.699,66 D
30/09	00000630	ref. a Prestação de Serviços.		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	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	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	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	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	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	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	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		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
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	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
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			

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
04/10	00000637	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242027 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 04/10/2021 11:51:25	16101		630,00 D
04/10	00000637	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242027 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 04/10/2021 11:51:25		10101	2.620,00 C
05/10	00000638	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	00000638	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	738,00 C
05/10	00000639	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020749 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 05/10/2021 16:37:00	16101		738,00 D
05/10	00000639	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020749 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 05/10/2021 16:37:00		10101	39.623,73 C
05/10	00000640	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2021.	15001	16750	65.294,00 C
05/10	00000640	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 09/2021.			65.294,00 D
06/10	00000641	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000653 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 06/10/2021	10101		210,00 C
06/10	00000641	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000653 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 06/10/2021		10101	210,00 D
07/10	00000642	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030237 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 07/10/2021	16101		2.174,00 C
07/10	00000642	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030237 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 07/10/2021		10101	2.174,00 D
07/10	00000643	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242340 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 07/10/2021 01:15:01	16101		1.203,00 C
07/10	00000643	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242340 de AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA emitido em 07/10/2021 01:15:01		10101	1.203,00 D
07/10	00000644	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001521 de VERONA AUTO PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA emitido em 07/10/2021 13:23:18	16101		2.243,42 C
07/10	00000644	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001521 de VERONA AUTO PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA emitido em 07/10/2021 13:23:18		10101	2.243,42 D
07/10	00000645	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2021.	15103	10101	42,00 C
07/10	00000645	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 09/2021.			42,00 D
08/10	00000646	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003343 de TOCANTINS BORRACHAS LTDA emitido em 08/10/2021	16101		61.134,25 C
08/10	00000646	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003343 de TOCANTINS BORRACHAS LTDA emitido em 08/10/2021		10101	61.134,25 D
10/10	00000647	ref. a Prestação de Serviços.	00929	10101	21.440,00 C
10/10	00000647	ref. a Prestação de Serviços.			21.440,00 D
10/10	00000648	ref. a Retirada de Sócios.	16309	10101	814,14 C
10/10	00000648	ref. a Retirada de Sócios.			814,14 D
11/10	00000649	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010835 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 11/10/2021	16101		48.611,76 C
11/10	00000649	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010835 de JACOBINA AUTO PECAS LTDA emitido em 11/10/2021		10101	48.611,76 D
12/10	00000650	ref. a Operações Bancárias.	16653	10101	2.900,00 C
12/10	00000650	ref. a Operações Bancárias.			2.900,00 D
13/10	00000651	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030301 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 13/10/2021	10101		780,22 C
13/10	00000651	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030301 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 13/10/2021		10101	780,22 D
13/10	00000652	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186333 de UNIPÉCAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 13/10/2021 12:44:00	16101		110,70 C
13/10	00000652	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000186333 de UNIPÉCAS UNIAO PECAS LTDA emitido em 13/10/2021 12:44:00		10101	110,70 D
14/10	00000653	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019022 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 14/10/2021	16101		1.250,00 C
14/10	00000653	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019022 de COMFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA emitido em 14/10/2021		10101	1.250,00 D
14/10	00000654	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000737 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/10/2021 10:28:58	16101		610,00 C
14/10	00000654	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000737 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 14/10/2021 10:28:58		10101	610,00 D
14/10	00000655	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004806 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 14/10/2021 15:07:00	16101		58.739,64 C
14/10	00000655	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004806 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 14/10/2021 15:07:00		16750	58.739,64 D
14/10	00000656	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000654 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 14/10/2021	10101		34.283,26 C
14/10	00000656	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000654 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 14/10/2021		16750	34.283,26 D
14/10	00000657	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000655 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 14/10/2021	10101		738,71 C
14/10	00000657	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000655 série A de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 14/10/2021		10101	738,71 D
14/10	00000658	ref. a Fatura de Energia.	16402	10101	379,00 C
14/10	00000658	ref. a Fatura de Energia.			379,00 D
14/10	00000659	ref. a Seguro de Vida.	16322	10101	910,00 C
14/10	00000659	ref. a Seguro de Vida.			
15/10	00000660	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004801 de RODO BUS PECAS E ACESSÓRIOS LTDA emitido em 15/10/2021			

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

15/03/2022

11:22:29

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA		VALOR
			16101		10101		
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					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	00000661	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003781 de F D DA SILVA MECANICA emitido em 15/10/2021			10101		800,00 C
15/10	00000662	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012972 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 15/10/2021 09:50:23	16101			800,00 D	
15/10	00000662	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012972 de CLEMILDO ROCHA C. E SERVICOS emitido em 15/10/2021 09:50:23			10101		1.066,20 C
15/10	00000663	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000042 de M DO C F CASTRO emitido em 15/10/2021 11:51:49	16101			1.066,20 D	
15/10	00000663	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000042 de M DO C F CASTRO emitido em 15/10/2021 11:51:49			16750		40.203,74 C
15/10	00000664	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000656 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 15/10/2021	10101			40.203,74 D	
15/10	00000664	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000656 série A de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA emitido em 15/10/2021			10101		1.500,00 C
15/10	00000665	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310		10101		1.500,00 D
15/10	00000665	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.			10101		364,00 C
15/10	00000666	ref. a Seguro de Veículo.	16322		10101		364,00 D
15/10	00000666	ref. a Seguro de Veículo.			10101		290,00 C
16/10	00000667	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034412 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 16/10/2021 08:41:29	16101			290,00 D	
16/10	00000667	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034412 de DISTRATOR PECAS E IMPLEMENTOS PARA TRATORES LTDA. emitido em 16/10/2021 08:41:29			10101		14.981,72 C
16/10	00000668	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011642 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 16/10/2021 09:22:06	16101			14.981,72 D	
16/10	00000668	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011642 de GE COMERCIO E SERVICOS LTDA emitido em 16/10/2021 09:22:06			10101		50,03 C
16/10	00000669	ref. a Fatura de Água.	16401		10101		50,03 D
16/10	00000669	ref. a Fatura de Água.			10101		190,00 C
16/10	00000670	ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927		10101		190,00 D
16/10	00000670	ref. a Despesas C/ Monitoramento.			10101		17.796,00 C
16/10	00000671	ref. a Custo C/ Equipamentos.	00932		10101		17.796,00 D
16/10	00000671	ref. a Custo C/ Equipamentos.			10101		22.811,08 C
18/10	00000672	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001436 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 18/10/2021 14:45:58	16101			22.811,08 D	
18/10	00000672	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001436 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 18/10/2021 14:45:58			10101		21.700,00 C
18/10	00000673	ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409		10101		21.700,00 D
18/10	00000673	ref. a Despesas C/ Combustíveis.			10101		60.551,50 C
18/10	00000674	ref. a Materias Diversos.	00930		10101		60.551,50 D
18/10	00000674	ref. a Materias Diversos.			10101		675,96 C
19/10	00000675	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183544 de GRANORTE S/A emitido em 19/10/2021 14:19:41	16101			675,96 D	
19/10	00000675	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183544 de GRANORTE S/A emitido em 19/10/2021 14:19:41			16750		28.980,00 C
19/10	00000676	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000657 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO L.TDA emitido em 19/10/2021	10101			28.980,00 D	
19/10	00000676	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000657 série A de COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO L.TDA emitido em 19/10/2021			10101		1.710,26 C
20/10	00000677	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023146 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 20/10/2021 09:57:49	16101			1.710,26 D	
20/10	00000677	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023146 de CANAA PARAFUSOS LTDA emitido em 20/10/2021 09:57:49			10101		1.350,00 C
20/10	00000678	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000010 de SOMINIS - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA emitido em 20/10/2021 10:37:12	16101			1.350,00 D	
20/10	00000678	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000010 de SOMINIS - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA emitido em 20/10/2021 10:37:12			10101		320,00 C
20/10	00000679	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004822 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 20/10/2021 11:16:00	16101			320,00 D	
20/10	00000679	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004822 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 20/10/2021 11:16:00			10101		684,56 C
20/10	00000680	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183657 de GRANORTE S/A emitido em 20/10/2021 11:54:12	16101			684,56 D	
20/10	00000680	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183657 de GRANORTE S/A emitido em 20/10/2021 11:54:12			10101		2.900,00 C
20/10	00000681	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003379 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 20/10/2021 14:10:44	16101			2.900,00 D	
20/10	00000681	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003379 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 20/10/2021 14:10:44			10101		58,00 C
20/10	00000682	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020854 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 20/10/2021 15:03:00	16101			58,00 D	
20/10	00000682	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020854 de PNEUS ESTRELA LTDA emitido em 20/10/2021 15:03:00			10101		3.154,03 C
20/10	00000683	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2021.	15101		10101		3.154,03 D
20/10	00000683	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 09/2021.			10101		5.694,34 C
20/10	00000684	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 09/2021.	00045		10101		5.694,34 D
20/10	00000684	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 09/2021.			10101		79,90 C
20/10	00000685	ref. a Despesas C/ Internet.					

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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



		CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA	VALOR
DATA	LANÇAMENTO HISTÓRICO				
20/10	00000685 ref. a Despesas C/ Internet.	00926		10101	3.968,55 C
20/10	00000686 ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.	15251		10101	15.000,00 C
20/10	00000686 ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.				
21/10	00000689 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000481 de KADOSH AUTO POSTO LTDA - ME emitido em 21/10/2021	16101		10101	15.000,00 D
21/10	00000689 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000481 de KADOSH AUTO POSTO LTDA - ME emitido em 21/10/2021				662,40 C
21/10	00000692 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183783 de GRANORTE S/A emitido em 21/10/2021 10:22:59	16101			662,40 D
21/10	00000692 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	150,00 C
21/10	00000693 ref. a Despesas C/ Telefone.	16403		10101	150,00 D
21/10	00000693 ref. a Despesas C/ Telefone.				2.397,00 C
22/10	00000694 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036456 de MARIANO E CARNEIRO LTDA emitido em 22/10/2021 08:40:00	16101			2.397,00 D
22/10	00000694 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	715,52 C
22/10	00000695 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183929 de GRANORTE S/A emitido em 22/10/2021 11:59:19	16101			715,52 D
22/10	00000695 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183929 de GRANORTE S/A emitido em 22/10/2021 11:59:19			10101	5.600,00 C
22/10	00000696 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003365 de INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA emitido em 22/10/2021 14:01:59	16101			5.600,00 D
22/10	00000696 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	2.665,00 C
22/10	00000697 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187194 de COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4 emitido em 22/10/2021 16:50:00	16101			2.665,00 D
22/10	00000697 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	653,60 C
23/10	00000698 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184019 de GRANORTE S/A emitido em 23/10/2021 08:53:01	16101			653,60 D
23/10	00000698 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	864,00 C
25/10	00000699 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006365 de PERFIL MOVEIS LTDA emitido em 25/10/2021 08:10:49	16101			864,00 D
25/10	00000699 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	718,10 C
25/10	00000700 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184146 de GRANORTE S/A emitido em 25/10/2021 14:46:41	16101			718,10 D
25/10	00000700 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	1.330,00 C
26/10	00000701 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002630 de SILVIO D. VAZ DOS SANTOS emitido em 26/10/2021	16101			1.330,00 D
26/10	00000701 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	693,16 C
28/10	00000702 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184451 de GRANORTE S/A emitido em 28/10/2021 13:40:42	16101			693,16 D
28/10	00000702 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	660,00 C
29/10	00000703 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			660,00 D
29/10	00000703 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	515,00 C
29/10	00000704 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002896 de AGROLUB FILTROS E LUBRIFICANTES emitido em 29/10/2021 11:44:00	16101			515,00 D
29/10	00000704 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	551,34 C
29/10	00000705 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003013 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 29/10/2021 11:53:29	16101			551,34 D
29/10	00000705 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	692,30 C
29/10	00000706 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184588 de GRANORTE S/A emitido em 29/10/2021 15:45:07	16101			692,30 D
29/10	00000706 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	2.246,00 C
30/10	00000707 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000760 de VOLMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP - 02 emitido em 30/10/2021 11:00:08	16101			2.246,00 D
30/10	00000707 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	1.816,26 C
30/10	00000708 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			1.816,26 D
30/10	00000708 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	67.817,00 C
30/10	00000709 ref. a Aluguel de Equipamento.	16410		10101	958,00 C
30/10	00000709 ref. a Aluguel de Equipamento.				958,00 D
31/10	00000710 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	00000710 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			15101	2.147,56 D
31/10	00000711 ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2021.	16315		15103	1.820,74 C
31/10	00000711 ref. a Provisão de INSS. Compet.: 10/2021.				
31/10	00000712 ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 10/2021.				

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

15/03/2022

11:22:29



			CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
			16314	15001	1.820,74 D
					23.363,18 C
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO			
31/10	00000712	ref. a Provisão de FGTS. Compet.: 10/2021.	16301	00045	67.637,71 C
31/10	00000713	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 10/2021.			67.637,71 D
31/10	00000713	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 10/2021.	16608	15151	58,05 C
31/10	00000714	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2021.			58,05 D
31/10	00000714	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2021.	16601	10101	331,50 C
31/10	00000715	ref. a Provisão de DARE. Compet.: 10/2021.			331,50 D
31/10	00000715	ref. a Provisão de DARE. Compet.: 10/2021.			
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	10101	8.044,47 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			8.044,47 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	16101	10101	22.998,13 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			22.998,13 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	16101	10101	1.057,95 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			1.057,95 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	16101	10101	120,00 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			120,00 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	16101	10101	23.363,18 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			23.363,18 D
05/11	00000721	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 10/2021.	15001	10101	1.820,74 C
05/11	00000721	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 10/2021.			1.820,74 D
07/11	00000722	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2021.	15103	10101	190,00 C
07/11	00000722	ref. a Pagamento de FGTS. Compet.: 10/2021.			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	16101	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			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	16101	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			51.428,52 D
10/11	00000725	ref. a Prestação de Serviços.	00929	10101	1.290,00 C
10/11	00000725	ref. a Prestação de Serviços.			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	16750	65.268,00 C
11/11	00000726	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003059 de Tracbel S/A - Imperatriz emitido em 11/11/2021 14:52:18			65.268,00 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	10101	16750	32.046,00 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			32.046,00 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	10101	10101	1.180,00 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			1.180,00 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	16101	10101	288,00 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			288,00 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	16101	10101	7.600,00 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			7.600,00 D
12/11	00000731	ref. a Operações Bancárias.	16653	10101	91,90 C
12/11	00000731	ref. a Operações Bancárias.			91,90 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	16101	10101	862,00 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			862,00 D
14/11	00000733	ref. a Fatura de Energia.	16402	10101	379,00 C
14/11	00000733	ref. a Fatura de Energia.			379,00 D
14/11	00000734	ref. a Seguro de Vida.	16322	10101	1.500,00 C
14/11	00000734	ref. a Seguro de Vida.			1.500,00 D
15/11	00000735	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310	10101	364,00 C
15/11	00000735	ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.			364,00 D
15/11	00000736	ref. a Seguro de Veículo.	16322	10101	453,00 C
15/11	00000736	ref. a Seguro de Veículo.			453,00 D
16/11	00000737	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030666 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 16/11/2021	16101	10101	2.024,12 C
16/11	00000737	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030666 de F P COSTA COSTA NETO COMERCIO emitido em 16/11/2021			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		
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			

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



				CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR
DATA	LANÇAMENTO HISTÓRICO					
16/11	00000739	ref. a Fatura de Água.		16401	10101	190,00 C
16/11	00000739	ref. a Fatura de Água.		00927	10101	190,00 D
16/11	00000740	ref. a Despesas C/ Monitoramento.			10101	9.784,04 C
16/11	00000740	ref. a Despesas C/ Monitoramento.		00332	10101	9.784,04 D
16/11	00000741	ref. a Custo C/ Equipamentos.			10101	24.453,10 C
16/11	00000741	ref. a Custo C/ Equipamentos.				
17/11	00000742	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001454 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 17/11/2021 10:09:15		16101		24.453,10 D
17/11	00000742	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001454 de A.S COMBUSTIVEIS LUBRIF LTDA emitido em 17/11/2021 10:09:15			10101	665,00 C
17/11	00000743	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000239 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 17/11/2021 15:35:22		16101		665,00 D
17/11	00000743	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000239 de M M DIRECOES HIDRAULICAS LTDA emitido em 17/11/2021 15:35:22			10101	650,00 C
18/11	00000744	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010628 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 18/11/2021 09:39:34		16101		650,00 D
18/11	00000744	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010628 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 18/11/2021 09:39:34			10101	2.345,36 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		16101		2.345,36 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			10101	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		16101		229,35 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			10101	17.100,00 C
18/11	00000747	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		16409	10101	17.100,00 D
18/11	00000747	ref. a Despesas C/ Combustíveis.		00930	10101	73.773,00 C
18/11	00000748	ref. a Materias Diversos.			10101	73.773,00 D
18/11	00000748	ref. a Materias Diversos.				565,00 C
19/11	00000749	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000690 de BONATTO PEÃAS E SERVIÇOS emitido em 19/11/2021 15:16:01		16101		565,00 D
19/11	00000749	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000690 de BONATTO PEÃAS E SERVIÇOS emitido em 19/11/2021 15:16:01			10101	46,00 C
19/11	00000750	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000451 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 19/11/2021		16101		46,00 D
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 C
19/11	00000751	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000452 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 19/11/2021		16101		381,30 D
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 C
20/11	00000752	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 10/2021.		15101	10101	2.147,56 D
20/11	00000752	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 10/2021.		00245	10101	67.637,71 C
20/11	00000753	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2021.			10101	67.637,71 D
20/11	00000753	ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 10/2021.		15151	10101	58,05 C
20/11	00000754	ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 10/2021.			10101	58,05 D
20/11	00000754	ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 10/2021.		00926	10101	79,90 C
20/11	00000755	ref. a Despesas C/ Internet.			10101	79,90 D
20/11	00000755	ref. a Despesas C/ Internet.		15251	10101	4.996,68 C
20/11	00000756	ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.			10101	4.996,68 D
20/11	00000756	ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.		16403	10101	150,00 C
21/11	00000757	ref. a Despesas C/ Telefone.			10101	150,00 D
21/11	00000757	ref. a Despesas C/ Telefone.				647,78 C
22/11	00000758	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006627 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 22/11/2021 15:00:57		16101		647,78 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 EQUIP emitido em 22/11/2021 15:00:57			10101	340,00 C
22/11	00000759	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010635 de CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA emitido em 22/11/2021 15:04:24		16101		340,00 D
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 C
24/11	00000760	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004859 de METALÚRGICA DANIEL LTDA - ME emitido em 24/11/2021 10:18:00		16101		480,00 D
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 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 EQUIP emitido em 26/11/2021 14:21:48		16101		725,59 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 EQUIP emitido em 26/11/2021 14:21:48			10101	644,54 C
26/11	00000762	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006641 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 26/11/2021 15:48:49		16101		644,54 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 EQUIP emitido em 26/11/2021 15:48:49			10101	362,79 C
26/11	00000763	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006642 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 26/11/2021 16:09:04				

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



		CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA	VALOR
		16101			
DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO			
26/11	00000763	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006642 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIP emitido em 26/11/2021 16:09:04		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	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	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	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	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
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	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 PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 30/11/2021		16101	134,40 D
30/11	00000767	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001901 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA 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	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	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	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	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 PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 30/11/2021		16101	2.075,00 D
30/11	00000770	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001902 de J P DE SOUZA COMÉRCIO DE PEÇAS E CONsertos LTDA emitido em 30/11/2021		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	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	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	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	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 EQUIP emitido em 30/11/2021 17:11:24		16101	1.572,69 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 EQUIP emitido em 30/11/2021 17:11:24		15101	180,22 C
30/11	00000774	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 11/2021.		16315	180,22 D
30/11	00000774	ref. a Provisão de INSS. 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	00000775	ref. a Provisão de Salário de Func. 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	00000776	ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2021.		15151	36,84 C
30/11	00000777	ref. a Provisão de DARE. Compet.: 11/2021.		16601	36,84 D
30/11	00000777	ref. a Provisão de DARE. Compet.: 11/2021.		10101	51.464,00 C
30/11	00000778	ref. a Aluguel de Equipamento.		16410	51.464,00 D
30/11	00000778	ref. a Aluguel de Equipamento.		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	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	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	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		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
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	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
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	5.886,60 C
05/12	00000783	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 11/2021.		15001	5.886,60 D
05/12	00000783	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 11/2021.		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
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			

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



		CONTA DEBITADA		CONTA CREDITADA	VALOR
				16750	RUBRICADA
DATA	LANÇAMENTO HISTÓRICO				
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			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.	00929			64.420,92 D
10/12	00000786 ref. a Prestação de Serviços.		10101		12.500,00 C
10/12	00000787 ref. a Retirada de Sócios.	16309			12.500,00 D
10/12	00000787 ref. a Retirada de Sócios.		10101		44.230,76 C
12/12	00000788 ref. a Operações Bancárias.	16653			44.230,76 D
12/12	00000788 ref. a Operações Bancárias.		10101		490,00 C
13/12	00000789 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018382 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 13/12/2021 15:54:01	16101			490,00 D
13/12	00000789 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018382 de SUPER POSTO ECONOMICO emitido em 13/12/2021 15:54:01		10101		896,02 C
14/12	00000790 ref. a Fatura de Energia.	16402			896,02 D
14/12	00000790 ref. a Fatura de Energia.		10101		379,00 C
14/12	00000791 ref. a Seguro de Vida.	16322			379,00 D
14/12	00000791 ref. a Seguro de Vida.		10101		439,07 C
15/12	00000792 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047443 de SOTREQ S/A emitido em 15/12/2021 17:06:24	16101			439,07 D
15/12	00000792 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047443 de SOTREQ S/A emitido em 15/12/2021 17:06:24		10101		1.500,00 C
15/12	00000793 ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.	16310			1.500,00 D
15/12	00000793 ref. a Serviços Contábeis - SERCONGEL CONTABILIDADE.		10101		50,29 C
16/12	00000794 ref. a Fatura de Água.	16401			50,29 D
16/12	00000794 ref. a Fatura de Água.		10101		190,00 C
16/12	00000795 ref. a Despesas C/ Monitoramento.	00927			190,00 D
16/12	00000795 ref. a Despesas C/ Monitoramento.		10101		3.774,33 C
16/12	00000796 ref. a Custo C/ Equipamentos.	00932			3.774,33 D
16/12	00000796 ref. a Custo C/ Equipamentos.		10101		4.951,00 C
18/12	00000797 ref. a Despesas C/ Combustíveis.	16409			4.951,00 D
18/12	00000797 ref. a Despesas C/ Combustíveis.		10101		25.910,00 C
18/12	00000798 ref. a Materia Diversos.	00930			25.910,00 D
18/12	00000798 ref. a Materia Diversos.		10101		180,22 C
20/12	00000799 ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2021.	15101			180,22 D
20/12	00000799 ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 11/2021.		10101		10.838,52 C
20/12	00000900 ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2021.	00045			10.838,52 D
20/12	00000900 ref. a Pagamento de SIMPLES - DAS. Compet.: 11/2021.		10101		36,84 C
20/12	00000800 ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 11/2021.	15151			36,84 D
20/12	00000800 ref. a Pagamento de DARE. Compet.: 11/2021.		10101		79,90 C
20/12	00000801 ref. a Despesas C/ Internet.	00926			79,90 D
20/12	00000801 ref. a Despesas C/ Internet.		10101		673,44 C
20/12	00000802 ref. a Despesas C/ Internet.	15251			673,44 D
20/12	00000802 ref. a Despesas C/ Internet.		10101		150,00 C
20/12	00000803 ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.	16403			150,00 D
20/12	00000803 ref. a Consórcios Bradesco/ Bradesco.		10101		290,00 C
21/12	00000804 ref. a Despesas C/ Telefone.				290,00 D
21/12	00000804 ref. a Despesas C/ Telefone.				
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			
23/12	00000805 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002633 de CARRO GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA-ME emitido em 23/12/2021		10101		170,00 C
27/12	00000806 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003443 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 27/12/2021 10:50:37	16101			170,00 D
27/12	00000806 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003443 de SAMPAIO E OLIVEIRA LTDA ME emitido em 27/12/2021 10:50:37		10101		1.913,30 C
28/12	00000807 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000511 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 28/12/2021	16101			1.913,30 D
28/12	00000807 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000511 de J R DA SILVA EIRELI emitido em 28/12/2021		16750		165.284,00 C
30/12	00000808 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000662 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2021	10101			165.284,00 D
30/12	00000808 Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000662 série A de PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA emitido em 30/12/2021		10101		8.050,00 C
30/12	00000809 ref. a Aluguel de Equipamento.	16410			8.050,00 D
30/12	00000809 ref. a Aluguel de Equipamento.		10101		3.602,22 C
31/12	00000810 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006802 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/12/2021 09:39:16	16101			3.602,22 D
31/12	00000810 Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006802 de CAVASSANI COMERCIO E MONTAGEM DE MAGUEIRAS E EQUIM emitido em 31/12/2021 09:39:16		15101		131,64 C
31/12	00000811 ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2021.	16315			131,64 D
31/12	00000811 ref. a Provisão de INSS. Compet.: 12/2021.		15001		4.549,17 C
31/12	00000812 ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2021.	16301			4.549,17 D
31/12	00000812 ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 12/2021.		00045		34.556,43 C
31/12	00000813 ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2021.	16608			34.556,43 D
31/12	00000813 ref. a Provisão de SIMPLES - DAS. Compet.: 12/2021.		16101		905.138,84 C
31/12	00000814 Encerramento exercicio 2021		16301		224.447,59 C
31/12	00000814 Encerramento exercicio 2021		16308		23.717,66 C
31/12	00000814 Encerramento exercicio 2021		16309		118.138,40 C
31/12	00000814 Encerramento exercicio 2021		16310		18.000,00 C

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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



Página 37 de 41

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	2.280,00 C
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021		00929	609.879,36 C
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021		00930	238.807,39 C
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021		00931	63.501,98 C
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021		00932	115.660,26 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	00000814	Encerramento exercício 2021		16810	3.207.223,97 C
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021	16750		3.207.223,97 D
31/12	00000814	Encerramento exercício 2021		16810	220.704,21 C
31/12	00000815	Encerramento exercício 2021			220.704,21 D
31/12	00000815	Encerramento exercício 2021	00725		
31/12	00000816	Resultado exercício 2021			
31/12	00000816	Resultado exercício 2021			
TOTAL DE LANÇAMENTOS :			807		
TOTAIS :			14.256.816,02 D	14.256.816,02 C	

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

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

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: 010.291.613-04

Contador - CRC: 11141 / MA

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

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

NIRE 21200821862 - 22/04/2013



11:22:31

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

Receita Bruta de Serviços

3.207.223,97

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço Prestado

(905.138,84)

CUSTOS PESSOAL

Salários

Gratificações

Retirada Pró Labore

Honorários Contábeis

FGTS

INSS

Seguros

(224.447,59)

(23.717,66)

(118.138,40)

(18.000,00)

(16.998,10)

(20.575,54)

(8.068,91)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Água

Energia Elétrica

Telefone

Despesas com Combustíveis

Aluguel

Internet

Monitoramento/ Vigilância

Custo dos Serv Prestados

Materias de Construção

Despesas C/ Manutenção

Custo C/ Equipamentos

(527,19)

(8.816,33)

(1.829,14)

(96.120,33)

(182.331,00)

(948,80)

(2.280,00)

(609.879,36)

(238.807,39)

(63.501,98)

(115.660,26)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS

SIMPLES

(216,92)

(324.799,24)

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias

(447.125,20)

(220.704,21)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

SERCONGEL / Mastermaq Softwares.

**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 CEP: 65930000
Bairro: VILA ILDEMAR,
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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



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



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

JUCEMA



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

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

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-**

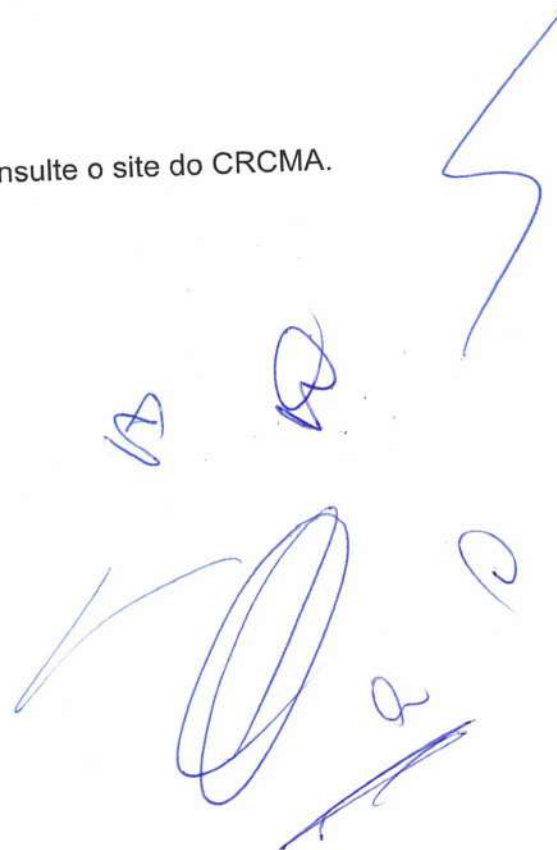
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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.





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



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – 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 Rua 08, Quadra 50, lote 100,s/n, Bairro: Vila Ildemar, Cidade: Açailândia – MA, CEP: 65.930-000, 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 005/2022 - CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

Açailândia (MA), 18 de Abril de 2022.

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.987.974/0001-03
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
RG nº 233488120020 GEJUSP-MA
CPF nº 010.564.293-21
Socio-Proprietário



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 – 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 na rua Rua 08, Quadra 50, lote 100,s/n, Bairro: Vila Ildemar, Cidade: Açailândia –MA, CEP: 65.930-000, 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), 18 de Abril de 2022

ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.987.974/0001-03
DAVID DE OLIVEIRA MACHADO
CPF nº 010.564.293-21
RG: nº 233488120020 GEJUSP-MA
Socio-Proprietário



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.

Protocolo: MAC2201812770

Nome Empresarial: ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Data de Ato Constitutivo
22/04/2013Início de Atividade
22/04/2013NIRE (Sede)
21200821862CNPJ
17.987.974/0001-03Endereço Completo
Rua 08, Nº SN, QUADRA 50; LOTE 100;, VILA ILDEMAR - Açailândia/MA - CEP 65930-000

Objeto Social

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 PARA 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, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE AEROPORTOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Capital Social

R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)

Capital Integralizado

R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)

Porte
ME (Microempresa)Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome
DAVID DE OLIVEIRA
MACHADOCPF/CNPJ
010.564.293-21Participação no capital
R\$ 500.000,00Espécie de sócio
SócioAdministrador
STermo do mandato
Indeterminado

Nome

VANILZA DE OLIVEIRA DOS
ANJOS MACHADOCPF/CNPJ
028.149.293-05Participação no capital
R\$ 500.000,00Espécie de sócio
SócioAdministrador
STermo do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador

Nome
DAVID DE OLIVEIRA MACHADONome
VANILZA DE OLIVEIRA DOS ANJOS MACHADOCPF
010.564.293-21CPF
028.149.293-05Termo do mandato
IndeterminadoTermo do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento

Data
18/03/2020Número
20200211439Ato/eventos
223 / 223 - BALANÇOSituação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2022, às 19:57:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JHJ0XFL.



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

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2201812770



MAC2201812770

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ATTACK CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201812800	
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			
Arquivamentos Posteriores			
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 09/03/2022, às 20:01:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AHDWYHLD.



MAC2201812800

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral