



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ACEFARCARREDORES  
Agência 2009-5  
Conta corrente 17974-4

### Creditado

Nome CLAUDIO DUARTE DA SILVA  
Agência 2009-5  
Conta corrente 16440-2  
Valor 10.545,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J9269012 JOSE FERREIRA TAVARES 04/12/2023 14:46:53  
JC024024 ELIA SODRE DO NASCIMENTO 04/12/2023 15:47:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC024024 ELIA SODRE DO NASCIMENTO.

Ordem Bancária n°:	16.440		
Banco:	BRASIL		
Projeto:	Termo Cooperação 05/2020		
Utilizado para:	PAGT SERVIÇOS DE PEDREIRO C/ AUXILIAR CF. NOTA FISCAL AVULSA 1341/2023		
Credor / Fornecedor	CLAUDIO DUARTE DA SILVA		
	Data:	04/12/2023	Valor: R\$ 10.545,00
Atividade:			17.974-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA  
14.221.741-000107

NOTA FISCAL AVULSA  
Prestação de Serviços  
2ª Via

Nº: 1341/2023  
Data de Emissão: 01/12/2023

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contribuinte: CLAUDIO DUARTE DA SILVA  
Endereço: FAZ FAZ ITAPICURÚ Cep: 47650-000 Número: S/N  
Bairro: ZONA RURAL Complemento: Município: CORRENTINA UF: BA  
Natureza: PRESTAÇÃO DE SERVICOS.  
CNPJ: Insc. Est.: Insc. Mun.:  
CPF: 019.580.315-93 R.G.: 125.588.054-6 PIS:

### DESTINATÁRIO

Nome: ASSOCIAÇÃO COM. DA. ESC. FAM. AGRIC. RURAL DE C. E ARREDORES  
Endereço: SÍT SITIO TERRA NOVA Cep: 47650-000 Nº S/N  
Município: CORRENTINA Bairro: ZONA RURAL UF: BA  
CNPJ: 01.547.904/0001-02 Insc. Est.: Insc. Mun.: 00143200105  
CPF: R.G.:

Item	Qtde	Un	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	37	SRV	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM AUXILIAR SENDO 37 DIARIAS A R\$-300,00/DIA.	300,00	11.100,00
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2020</b>					

Nota Fiscal vinculada ao DAM: 19166799  
Em:

UELTON CARDOSO PEREIRA - MAT 2587

Valor dos Serviços R\$	11.100,00
Imposto s/ Serviço 5,00 % R\$	555,00
Imposto de Renda R\$	0,00
Valor INSS R\$	0,00
<b>Total da Nota</b>	<b>10.545,00</b>

Recebemos, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Total da Nota **10.545,00**

Assinatura do Prestador do(s) Serviço(s)



8166000005550012432023123100010001916679910