



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:55

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E09297/2020 Data do Pagamento: 21/09/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 53.999,40 Valor: CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA
OFÍCIO 358/2020

Dados do Credor/Fornecedor: 11886898000163 - P.S. SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI
Banco Credor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Credor: 06998 - CAPIVARI-SP Conta Credor: 254126
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 10985 Nº Série: Data Emissão: 08/09/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 57401

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
058113/2020	1	53.999,40	53.999,40	0,00