



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:56

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E13464/2020 Data do Pagamento: 01/02/2021 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 5.519,06 Valor: CINCO MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SEIS CENTAVOS
OF 54/21

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: 11108 Nº Série: Data Emissão: 07/01/2021

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
004652/2021	2	5.519,06	5.519,06	0,00