



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

Data: 13/05/2021  
Hora: 14:49

**04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética**

**Número do Empenho:** E08606/2020      **Data do Pagamento:** 17/08/2020      **Forma de Pagamento:** Teleprocessamento  
**Valor em R\$:** 5.895,00      **Valor:** CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS  
ofício 304/2020

**Dados do Credor/Fornecedor:** 68951284000135 - KLIMPEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
**Banco Credor:** 033 - SANTANDER BRASIL  
**Agência Credor:** 0148- - SANTANDER      **Conta Credor:** 13002851-1  
**Tipo de Doc:** Nota Fiscal      **Nº Nota Fiscal:** 23387      **Nº Série:**      **Data Emissão:** 07/08/2020

**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
050695/2020	1	5.895,00	5.895,00	0,00