



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 14:50

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E08607/2020 **Data do Pagamento:** 13/08/2020 **Forma de Pagamento:** Teleprocessamento
Valor em R\$: 28.978,90 **Valor:** VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS
ofício 299/2020

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:** 23363 **Nº Série:** **Data Emissão:** 04/08/2020

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
050339/2020	1	28.978,90	28.978,90	0,00