



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**

**Data:** 13/05/2021  
**Hora:** 14:37

**04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética**

**Número do Empenho:** E13470/2020      **Data do Pagamento:** 09/12/2020      **Forma de Pagamento:** Teleprocessamento  
**Valor em R\$:** 793,50      **Valor:** SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS  
OF 463/20

**Dados do Credor/Fornecedor:** 61347761000109 - CAMPCLEAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**Banco Credor:** 237 - BRADESCO  
**Agência Credor:** 06050 - AV AMOREIRAS - U.CAMP      **Conta Credor:** 930806  
**Tipo de Doc:** Nota Fiscal      **Nº Nota Fiscal:** 297112      **Nº Série:**      **Data Emissão:** 26/11/2020

**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
077217/2020	1	793,50	793,50	0,00