



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2021
Hora: 13:34

04.04.99.63 Ordem Bancária - Sintética

Número do Empenho: E09492/2020 Data do Pagamento: 31/08/2020 Forma de Pagamento: Teleprocessamento
Valor em R\$: 206.199,84 Valor: DUZENTOS E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO
OFICIO 334/2020

Dados do Credor/Fornecedor: 23316301000124 - BRTC CONFECÇÃO E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO S.A.
Banco Credor: 341 - ITAÚ
Agência Credor: 09104 - SP NOVA JK Conta Credor: 550117
Tipo de Doc: Nota Fiscal Nº Nota Fiscal: 9667 Nº Série: Data Emissão: 24/08/2020

Dados do Devedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Banco Devedor: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Devedor: 4203X - S. PÚBLICO/CAMPINAS Conta Devedor: 59064

Nº Doc	Parcela	Valor da Parcela	Valor Pago	Valor Estornado
054152/2020	1	206.199,84	206.199,84	0,00