



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

REEMBOLSO - ABASTECIMENTO

Vencimento: 30-09-2019



PWL-8876: COBALT 1.8 LTZ

REEMBOLSO - ABASTECIMENTO

Despesa:
19/2019

Informações Gerais: ESTE REEMBOLSO REFERENTE AO REQUERIMENTO/SOLICITAÇÃO DO VEICULO Nº00058.01.2019 O ABASTECIMENTO FOI EFETUADO CONFORME CUPON FISCAL/NF EM ANEXO - ODOM:274102

Parcela	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Parc.	Desconto	Multa	Juros	Total
1	30-09-2019		69,97	0,00	0,00	0,00	69,97
Totais da Despesa:			69,97	0,00	0,00	0,00	69,97

Despesa:
20/2019

Informações Gerais: ESTE REEMBOLSO REFERENTE AO REQUERIMENTO/SOLICITAÇÃO DO VEICULO Nº00061.01.2019 O ABASTECIMENTO FOI EFETUADO CONFORME CUPON FISCAL/NF EM ANEXO - ODOM:275279; 275731; 276306

Parcela	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Parc.	Desconto	Multa	Juros	Total
1	30-09-2019		204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
2	30-09-2019		171,01	0,00	0,00	0,00	171,01
3	30-09-2019		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Totais da Despesa:			435,36	0,00	0,00	0,00	435,36

Despesa:
21/2019

Informações Gerais: ESTE REEMBOLSO REFERENTE AO REQUERIMENTO/SOLICITAÇÃO DO VEICULO Nº00063.01.2019 O ABASTECIMENTO FOI EFETUADO CONFORME CUPON FISCAL/NF EM ANEXO - ODOM:277317; 277640; 277961

Parcela	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Parc.	Desconto	Multa	Juros	Total
1	30-09-2019		213,05	0,00	0,00	0,00	213,05
2	30-09-2019		115,46	0,00	0,00	0,00	115,46
3	30-09-2019		125,01	0,00	0,00	0,00	125,01
Totais da Despesa:			453,52	0,00	0,00	0,00	453,52

Despesa:
23/2019

Informações Gerais: ESTE REEMBOLSO REFERENTE AO REQUERIMENTO/SOLICITAÇÃO DO VEICULO Nº00065.01.2019 O ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO FOI EFETUADO CONFORME CUPON FISCAL/NF EM ANEXO - ODOM:279224; 279766; 280231

Parcela	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Parc.	Desconto	Multa	Juros	Total
1	31-10-2019		225,03	0,00	0,00	0,00	225,03
2	31-10-2019		225,16	0,00	0,00	0,00	225,16
3	31-10-2019		39,99	0,00	0,00	0,00	39,99
4	31-10-2019		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Totais da Despesa:			610,18	0,00	0,00	0,00	610,18
Totais por Tipo de Despesa:			1.569,03	0,00	0,00	0,00	1.569,03
Totais por Item de Frota:			1.569,03	0,00	0,00	0,00	1.569,03
Total Geral da Despesa Orçada:			1.569,03	0,00	0,00	0,00	1.569,03