



**MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL**  
**EXÉRCITO PORTUGUÊS**  
**COMANDO DAS FORÇAS TERRESTRES**  
**SOTU ROU22**

## Folha de Controlo do Fundo de Maneio

Mês: PMC Maio (07MAI22 a 07JUN22)

Controlo por Classificação Económica					
Classificação Orgânica		04.08.00			
Fonte de Financiamento		311 - OMDN			
Centro Financeiro		4554.0507			
NPD		9402200029			
Rubrica Orçamental		Saldo Mês Anterior	Valor Reconstituído no Mês	Despesas Pagas no Mês	Saldo do Mês
Código	Designação	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
D.02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	1 000,00 €		61,41	938,59 €
D.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 500,00 €		109,6	1 390,40 €
D.02.01.12	Material de transporte-peças	500,00 €		73,27	426,73 €
D.02.01.14	Outro material-peças	500,00 €		- €	500,00 €
D.02.01.21	Outros bens	1 500,00 €		829,51	670,49 €
D.02.02.03	Conservação de bens	1 000,00 €		- €	1 000,00 €
D.02.02.09.A0.00	Acessos à internet	250,00 €		- €	250,00 €
D.02.02.09.D0.00	Comunicações móveis	250,00 €		213,18	36,82 €
D.02.02.10	Transportes	1 500,00 €		182,07	1 317,93 €
D.02.02.25	Outros serviços	1 000,00 €		- €	1 000,00 €
D.06.02.01	Impostos e taxas	1 000,00 €		- €	1 000,00 €
Totais:		10 000,00 €	- €	1 469,04 €	8 530,96 €

Relação Mensal dos Documentos de Despesa para Reconstituição							
Data	Fornecedor			Meio Pagamento	Valor da Fatura	Rub Orc Código	N.º Fatura SIG
	Nome	N.º SIG	N.º Fatura				
20/04/2022	Orange Romania	305205	147	Numerário	61,85 €	D.02.02.09.D0.00	2120003437
20/04/2022	Carrefour	302104	148	Numerário	35,12 €	D.02.01.21.00	2120003438
20/04/2022	SC ZHONG HUA SRL	305206	149	Numerário	25,31 €	D.02.01.21.00	2120003439
21/05/2022	Orange Romania	305205	251	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120003666
21/05/2022	Orange Romania	305205	252	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120003667
15/05/2022	Orange Romania	305205	253	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120003668
15/05/2022	Orange Romania	305205	254	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120003669
15/05/2022	Orange Romania	305205	255	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120003670
15/05/2022	Orange Romania	305205	256	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120003671
15/05/2022	Orange Romania	305205	257	Numerário	85,56 €	D.02.02.09.D0.00	2120003672
15/05/2022	Orange Romania	305205	258	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120003673
15/05/2022	Orange Romania	305205	259	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120003674
15/05/2022	Orange Romania	305205	260	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120003675
24/05/2022	GENERAL AUTO SRL	305254	261	Numerário	57,92 €	D.02.01.12.00	2120003676
23/05/2022	GENERAL AUTO SRL	305254	262	Numerário	15,35 €	D.02.01.12.00	2120003677
23/05/2022	SC ZHONG HUA SRL	305206	263	Numerário	9,62 €	D.02.01.21.00	2120003678
21/05/2022	SC ZHONG HUA SRL	305206	264	Numerário	33,77 €	D.02.01.21.00	2120003679
22/05/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	265	Numerário	46,03 €	D.02.01.21.00	2120003694
27/05/2022	S.C. Multiplan Electronics SRL	305260	278	Numerário	22,31 €	D.02.01.21.00	2120003895
01/06/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	279	Numerário	61,41 €	D.02.01.02.00	2120003950
31/05/2022	Autonom Services SA	305133	280	Numerário	182,07 €	D.02.02.10.00	2120003896
31/05/2022	SWEET CAKE & CAFFE SRL	305262	281	Numerário	14,33 €	D.02.01.05.00	2120003897
01/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	282	Numerário	20,05 €	D.02.01.21.00	2120003898
29/05/2022	ASTEL MOBILE SRL	305263	283	Numerário	10,78 €	D.02.02.09.D0.00	2120003899
28/05/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	284	Numerário	26,68 €	D.02.01.21.00	2120003900
28/05/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	285	Numerário	95,27 €	D.02.01.05.00	2120003901
01/06/2022	Leroy Merlim	303108	286	Numerário	328,39 €	D.02.01.21.00	2120003902
01/06/2022	Leroy Merlim	303108	287	Numerário	241,30 €	D.02.01.21.00	2120003903
01/06/2022	Roumasport SRL	302016	288	Numerário	40,93 €	D.02.01.21.00	2120003904
Total:					1 469,04 €		

O Responsável pelo Fundo de Maneio

MÁRCIO ANDRÉ GOMES FAUSTINO  
CAP INF

FERNANDO LUÍS FERREIRA DA SILVA  
TCOR CAV

JOÃO PEDRO NUNES TABORDA  
TEN ADMIL

### Instruções de preenchimento:

A Folha de Controlo do Fundo de Maneio, é preenchida mensalmente relativamente ao período compreendido entre o dia 1 e o último dia do mês em causa, pelo Responsável pelo Fundo de

A Preencher pelo Responsável pelo Fundo de Maneio:

- (1) Código da rubrica orçamental da despesa de acordo com Classificador Económico da Despesa
- (2) Designação da rubrica orçamental da despesa de acordo com Classificador Económico da Despesa
- (3) No primeiro mês da vigência do fundo de maneio, corresponde ao valor total do Fundo, nos meses seguintes corresponde ao Saldo do Mês da Folha de Controlo do Fundo
- (4) O Valor Reconstituído corresponde ao valor das despesas relizadas pelo Fundo de Maneio em meses anteriores, que nesse mês foram executadas orçamentalmente,
- (5) Valor das despesa Pagas pelo Fundo de Maneio nesse mês, por rubrica orçamental. O Total do campo (5) é obrigatoriamente igual ao total do campo (12)
- (6) O Saldo do Mês resulta da soma do Saldo do Mês Anterior com o Valor Reconstituído no Mês, deduzido das Despesas Pagas no Mês
- (7) Data da Fatura do Fornecedor
- (8) Nome do Fornecedor
- (10) Número da Fatura do Fornecedor
- (11) Identificar o meio de pagamento utilizado para cada fatura, preenchendo da seguinte forma de acordo com meio usado: "Trf Bancária" para transferências bancárias, "Pgm
- (12) Valor da Fatura em Euros
- (13) Código da rubrica orçamental da despesa de acordo com Classificador Económico da Despesa

A preencher pela Secção Logística

- (9) Numero do Fornecedor em SIG
- (14) Número da Fatura em SIG que foi lançada em compromisso associado ao NDP do Fundo de Maneio