




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

FND ROU22
O Comandante CM



Folha de Controlo do Fundo de Manueio

Mês: PMC SETEMBRO (ET) e 05(OUT22)

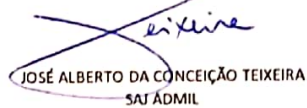
| Controlo por Classificação Económica | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Classificação Orgânica | | 04.08.00 | | | |
| Fonte de Financiamento | | 311 - OMDN | | | |
| Centro Financeiro | | 4554.0507 | | | |
| NPD | | 9402200028 | | | |
| Rubrica Orçamental | | Saldo Mês Anterior (1) | Valor Reconstituído no Mês (4) | Despesas Pagas no Mês (1) | Saldo do Mês (1)+(4)-(5) |
| Código (1) | Designação (2) | | | | |
| D.02.01.02.00 | Combustíveis e Lubrificantes | 996,69 € | 1 903,31 € | 270,02 € | 2 629,98 € |
| D.02.01.04.00 | Limpeza e higiene | 0,97 € | 999,03 € | 900,30 € | 99,70 € |
| D.02.01.05.00 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 30,33 € | 6 969,67 € | 6 208,64 € | 791,36 € |
| D.02.01.06.00 | Alimentação-Géneros p/ confeccionar | - € | 3 000,00 € | 2 936,87 € | 63,13 € |
| D.02.01.07.00 | Vestuário e artigos pessoais | 162,41 € | 837,59 € | - € | 1 000,00 € |
| D.02.01.08.C0.00 | Material de Escritório | 301,47 € | 198,53 € | 185,61 € | 314,39 € |
| D.02.01.11.00 | Material de Consumo Clínico | 465,92 € | 34,08 € | 433,88 € | 66,12 € |
| D.02.01.12.00 | Material de transporte-peças | 2 939,16 € | 1 060,84 € | 1 458,73 € | 2 541,27 € |
| D.02.01.13.00 | Material de consumo hoteleiro | - € | 500,00 € | - € | 500,00 € |
| D.02.01.14.00 | Outro material-peças | 356,50 € | 143,50 € | 111,10 € | 388,90 € |
| D.02.01.15.00 | Prémios, condecorações e ofertas | 29,31 € | 2 470,69 € | 2 338,54 € | 161,46 € |
| D.02.01.17.00 | Ferramentas e utensílios | 62,57 € | 37,43 € | 48,66 € | 51,34 € |
| D.02.01.19.00 | Artigos honoríficos e de decoração | 1 195,10 € | 804,90 € | 200,00 € | 1 800,00 € |
| D.02.01.21.00 | Outros bens | 447,61 € | 3 552,39 € | 2 382,47 € | 1 617,53 € |
| D.02.02.02.00 | Limpeza e higiene | 5 000,00 € | - € | - € | 5 000,00 € |
| D.02.02.03.00 | Conservação de bens | 4 000,00 € | - € | - € | 4 000,00 € |
| D.02.02.09.A0.00 | Acessos à internet | 3 000,00 € | - € | - € | 3 000,00 € |
| D.02.02.09.D0.00 | Comunicações móveis | 899,06 € | 100,94 € | 132,55 € | 867,45 € |
| D.02.02.10.00 | Transportes | 662,45 € | 4 337,55 € | 4 387,67 € | 612,33 € |
| D.02.02.22.H0.00 | Serviços de Saúde - Outros | 297,14 € | 202,86 € | - € | 500,00 € |
| D.02.02.25.00 | Outros serviços | 398,95 € | 601,05 € | 996,54 € | 3,46 € |
| D.06.02.01.00 | Impostos e taxas | 1 000,00 € | - € | 41,51 € | 958,49 € |
| Totais | | 22 245,64 € | 27 754,36 € | 23 033,09 € | 26 966,91 € |

| Relação Mensal dos Documentos de Despesa para Reconstituição | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Data (1) | Fornecedor | | | Meio Pagamento (11) | Valor da Fatura (12) | Rub Orc Código (13) | N.º Fatura SIG (14) |
| | Nome (2) | N.º SIG (3) | N.º Fatura (4) | | | | |
| 29/ago | CARTUS - PRINT & COPY EXPERT SRL | 305271 | 1032 | Cartão | 77,01 € | D.02.01.08.C0.00 | 2120077410 |
| 29/ago | Dedeman | 305154 | 1034 | Cartão | 872,38 € | D.02.01.21.16 | 2120077411 |
| 02/set | STIL MEDIA SRL | 305255 | 1106 | Transferência | 2 000,00 € | D.02.01.15.04 | 2120077412 |
| 02/set | STIL MEDIA SRL | 305255 | 1106 | Transferência | 814,00 € | D.02.02.25.05 | 2120077412 |
| 02/set | S.C. Phs Dual SRL | 305588 | 1107 | Numerário | 42,82 € | D.02.01.04.05 | 2120077413 |
| 30/ago | Shoobox Product Romania SRL | 305573 | 1117 | Transferência | 143,83 € | D.02.01.15.04 | 2120077415 |
| 30/abr | Roumasport SRL | 302016 | 1118 | Transferência | 38,90 € | D.02.01.15.04 | 2120077416 |
| 01/set | Select Auto | 305271 | 1032 | Cartão | 19,09 € | D.02.01.21.17 | 2120077319 |
| 01/set | Polimate Invest | 305271 | 1032 | Cartão | 11,61 € | D.02.01.14.04 | 2120077320 |
| 01/set | S.C. Magnum Tools RP SRL | 305271 | 1032 | Cartão | 14,16 € | D.02.01.21.17 | 2120077321 |
| 01/set | Cribo online SRL | 305594 | 1125 | Cartão | 14,41 € | D.02.01.14.04 | 2120077322 |
| 01/set | White Deals SRL | 305595 | 1126 | Cartão | 12,92 € | D.02.01.21.17 | 2120077323 |
| 01/set | SmallGear | 305359 | 1127 | Cartão | 37,51 € | D.02.01.21.17 | 2120077324 |
| 02/set | Green Sond Music SRL | 305596 | 1128 | Cartão | 15,58 € | D.02.01.12.01 | 2120077325 |
| 02/set | Cri-Flo Car Delivery SMD SRL | 305597 | 1129 | Cartão | 12,63 € | D.02.01.21.17 | 2120077326 |
| 02/set | S&L Freight System SRL | 305598 | 1130 | Cartão | 11,63 € | D.02.01.21.17 | 2120077327 |
| 01/set | S&L Freight System SRL | 305161 | 1131 | Cartão | 210,40 € | D.02.01.06.01 | 2120077328 |
| 05/set | Selgros Cash and Carry | 305154 | 1132 | Cartão | 404,12 € | D.02.01.21.17 | 2120077329 |
| 05/set | Dedeman | 305230 | 1133 | Transferência | 22,61 € | D.02.01.05.04 | 2120077330 |
| 03/set | ALPEDIA ELECTROSWING SRL | 305599 | 1134 | Transferência | 19,76 € | D.02.01.05.04 | 2120077331 |
| 01/set | FOOD MAX INDUSTRY SRL | 305599 | 1135 | Transferência | 24,24 € | D.02.02.25.05 | 2120077332 |
| 05/set | Elmot Rom SRL | 305562 | 1136 | Numerário | 96,95 € | D.02.02.25.05 | 2120077333 |
| 02/set | EuroParts Distribution SRL | 305603 | 1137 | Numerário | 65,24 € | D.02.01.14.04 | 2120077334 |
| 06/set | LIDL | 302017 | 1154 | Cartão | 31,11 € | D.02.01.06.01 | 2120077414 |
| 06/set | Automobilus International SRL | 305526 | 1185 | Numerário | 19,84 € | D.02.01.14.04 | 2120077417 |
| 06/set | Dedeman | 305154 | 1186 | Numerário | 57,46 € | D.02.01.21.17 | 2120077418 |
| 06/set | Gebo tools SRL | 305497 | 1187 | Cartão | 25,32 € | D.02.01.21.17 | 2120077419 |
| 08/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1188 | Numerário | 50,34 € | D.02.01.05.04 | 2120077420 |
| 08/set | LIDL | 302017 | 1189 | Numerário | 11,38 € | D.02.01.05.04 | 2120077421 |
| 05/set | OVERLORDS SRL | 305623 | 1190 | Numerário | 42,33 € | D.02.01.21.17 | 2120077422 |
| 10/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1191 | Cartão | 368,23 € | D.02.01.06.01 | 2120077423 |
| 10/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1192 | Cartão | 1 512,22 € | D.02.01.06.01 | 2120077424 |
| 06/set | SC ILIN PLUS ILIN SRL | 305229 | 1200 | Transferência | 3,68 € | D.02.01.05.04 | 2120077425 |
| 07/set | Vatra Restaurant | 305625 | 1201 | Transferência | 75,46 € | D.02.01.05.04 | 2120077426 |
| 06/set | Bogdan Restaurant SRL | 305626 | 1202 | Transferência | 46,42 € | D.02.01.05.04 | 2120077427 |
| 08/set | Seleniu Express Service | 305627 | 1203 | Transferência | 26,00 € | D.02.01.05.04 | 2120077428 |
| 10/set | Baisou GHE Leliana | 305642 | 1210 | Numerário | 61,35 € | D.02.02.25.99 | 2120077335 |
| 12/set | LIDL | 302017 | 1211 | Cartão | 18,67 € | D.02.01.06.01 | 2120077336 |
| 12/set | Inca Fashion SRL | 305179 | 1212 | Cartão | 13,28 € | D.02.01.05.04 | 2120077337 |
| 12/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1213 | Cartão | 208,52 € | D.02.01.04.05 | 2120077338 |
| 12/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1214 | Cartão | 624,95 € | D.02.01.06.01 | 2120077339 |
| 11/set | LIDL | 302017 | 1215 | Cartão | 4,41 € | D.02.01.06.01 | 2120077340 |
| 12/set | Dedeman | 305154 | 1216 | Cartão | 139,99 € | D.02.01.21.17 | 2120077341 |
| 12/set | Leroy Merlin | 303108 | 1217 | Cartão | 282,25 € | D.02.01.21.17 | 2120077342 |
| 12/set | PRATU PRINCEPS SNC | 305307 | 1218 | Cartão | 53,11 € | D.02.01.21.17 | 2120077343 |
| 12/set | S.C. Dolchimex SRL | 305181 | 1219 | Numerário | 18,40 € | D.02.01.02.10 | 2120077344 |
| 12/set | S.C. RED Business | 305135 | 1220 | Numerário | 6,03 € | D.02.02.09.00.00 | 2120077345 |
| 13/set | LIDL | 302017 | 1221 | Cartão | 9,32 € | D.02.01.06.01 | 2120077346 |
| 13/set | Transfer Multisort Elektronik SRL | 305663 | 1222 | Numerário | 48,66 € | D.02.01.17.02 | 2120077347 |
| 29/ago | S.C. A Bio Eggs SRL | 305163 | 1223 | Transferência | 22,70 € | D.02.01.05.04 | 2120077348 |
| 13/set | Georgia Fast SRL | 305671 | 1224 | Transferência | 377,71 € | D.02.01.05.04 | 2120077349 |
| 19/set | Foto Venus | 305158 | 1225 | Numerário | 29,24 € | D.02.01.08.00.00 | 2120077350 |
| 19/set | S.C. Auction Romania SA | 302035 | 1226 | Numerário | 79,67 € | D.02.01.06.01 | 2120077351 |
| 19/set | ACTIVA GALAXY | 305281 | 1227 | Numerário | 0,61 € | D.02.01.08.00.00 | 2120077352 |


| | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|------|---------------|------------|------------------|------------|
| 19/set | LIDL | 302017 | 1228 | Numerário | 8,37 € | D.02.01.06.01 | 2120007353 |
| 19/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1229 | Numerário | 325,00 € | D.02.01.05.04 | 2120007354 |
| 19/set | Get - Farme SRL | 305337 | 1230 | Numerário | 5,33 € | D.02.01.11.04 | 2120007355 |
| 06/set | AVAIL CONCEPT SRL | 305683 | 1232 | Cartão | 36,14 € | D.02.01.21.17 | 2120007356 |
| 06/set | Finmax 2016 SRL | 305493 | 1233 | Cartão | 20,21 € | D.02.01.21.17 | 2120007357 |
| 13/set | MOL Romania Petroleum Products SRL | 302011 | 1234 | Cartão | 61,93 € | D.02.01.02.01 | 2120007358 |
| 13/set | S. C. LUKOIL ROMANIA SRL | 302023 | 1235 | Cartão | 51,34 € | D.02.01.02.01 | 2120007359 |
| 14/set | Carrefour | 302104 | 1236 | Cartão | 41,81 € | D.02.01.04.05 | 2120007360 |
| 14/set | Orange Romania | 305205 | 1237 | Cartão | 24,96 € | D.02.02.09.00.00 | 2120007361 |
| 14/set | SMART TEAM CORPORATION SRL | 305243 | 1238 | Cartão | 15,60 € | D.02.01.21.17 | 2120007362 |
| 14/set | Dedeman | 305154 | 1239 | Cartão | 37,38 € | D.02.01.21.17 | 2120007363 |
| 15/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1240 | Cartão | 720,12 € | D.02.01.05.04 | 2120007364 |
| 15/set | LIDL | 302017 | 1241 | Cartão | 46,90 € | D.02.01.05.04 | 2120007365 |
| 15/set | LIDL | 302017 | 1242 | Cartão | 9,20 € | D.02.01.05.04 | 2120007366 |
| 15/set | LIDL | 302017 | 1243 | Cartão | 9,11 € | D.02.01.05.04 | 2120007367 |
| 15/set | LIDL | 302017 | 1244 | Cartão | 4,60 € | D.02.01.05.04 | 2120007368 |
| 15/set | LIDL | 302017 | 1245 | Cartão | 4,60 € | D.02.01.05.04 | 2120007369 |
| 15/set | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | 305684 | 1246 | Cartão | 15,95 € | D.02.01.05.04 | 2120007370 |
| 16/set | Carrefour | 302104 | 1247 | Cartão | 19,56 € | D.02.01.21.17 | 2120007371 |
| 17/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1248 | Cartão | 90,43 € | D.02.01.04.05 | 2120007372 |
| 17/set | IONUT Restaurant SRL | 305214 | 1249 | Cartão | 12,27 € | D.02.01.05.04 | 2120007373 |
| 18/set | HELP NET FARMA SA | 305685 | 1250 | Cartão | 336,51 € | D.02.01.11.04 | 2120007374 |
| 18/set | LIDL | 302017 | 1251 | Cartão | 127,05 € | D.02.01.04.05 | 2120007375 |
| 19/set | Carrefour | 302104 | 1252 | Cartão | 47,32 € | D.02.01.05.04 | 2120007376 |
| 18/set | LUXURINA FLOWERS CONCEPT SRL | 305686 | 1253 | Cartão | 8,21 € | D.02.01.15.04 | 2120007377 |
| 18/set | Carrefour | 302104 | 1254 | Cartão | 1,51 € | D.02.01.05.04 | 2120007378 |
| 19/set | Carrefour | 302104 | 1255 | Cartão | 227,30 € | D.02.01.05.04 | 2120007379 |
| 19/set | Arsis Trading | 302012 | 1256 | Cartão | 6,57 € | D.02.02.09.00.00 | 2120007380 |
| 19/set | Autonom Services SA | 305133 | 1257 | Cartão | 4 387,67 € | D.02.02.10.02 | 2120007381 |
| 21/set | Impact Advertising SRL | 305520 | 1259 | Numerário | 67,98 € | D.02.01.21.17 | 2120007407 |
| 21/set | AIKOM INVEST SRL | 305687 | 1260 | Numerário | 57,67 € | D.02.01.21.17 | 2120007408 |
| 26/ago | Unicre | 256049 | 1261 | Cartão | 15,51 € | D.06.02.01.00 | 2120007409 |
| 21/set | Foto Venus | 305158 | 1265 | Numerário | 4,09 € | D.02.01.08.C0.00 | 2120007429 |
| 20/set | HYGEIA SRL | 305688 | 1266 | Cartão | 63,36 € | D.02.01.11.04 | 2120007430 |
| 21/set | CATENA HYGEIA SRL | 305689 | 1267 | Cartão | 28,68 € | D.02.01.11.04 | 2120007431 |
| 21/set | LACOSTA SRL | 305690 | 1268 | Cartão | 43,45 € | D.02.01.05.04 | 2120007432 |
| 21/set | LIDL | 302017 | 1269 | Cartão | 54,98 € | D.02.01.05.04 | 2120007433 |
| 22/set | LIDL | 302017 | 1270 | Cartão | 20,91 € | D.02.01.05.04 | 2120007434 |
| 20/set | GORNENI PAN SRL | 305693 | 1283 | Transferência | 4,60 € | D.02.01.05.04 | 2120007518 |
| 15/set | MONTANA COM SRL | 305694 | 1287 | Transferência | 17,52 € | D.02.01.05.04 | 2120007382 |
| 23/set | SC LAND ATELIER SRL | 305466 | 1288 | Transferência | 1 443,15 € | D.02.01.12.04 | 2120007383 |
| 23/set | SC Sharolt Group SRL | 305349 | 1289 | Cartão | 69,75 € | D.02.01.08.C0.00 | 2120007384 |
| 23/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1290 | Cartão | 628,35 € | D.02.01.05.04 | 2120007385 |
| 23/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1291 | Cartão | 211,73 € | D.02.01.05.04 | 2120007386 |
| 23/set | LIDL | 302017 | 1292 | Cartão | 54,10 € | D.02.01.05.04 | 2120007387 |
| 23/set | Foto Venus | 305158 | 1293 | Cartão | 4,91 € | D.02.01.08.C0.00 | 2120007388 |
| 19/set | RONIX GRILL SRL | 305695 | 1294 | Numerário | 12,27 € | D.02.01.05.04 | 2120007389 |
| 09/set | STIL MEDIA SRL | 305255 | 1295 | Transferência | 200,00 € | D.02.01.19.01 | 2120007390 |
| 23/set | S.C. AGAX SRL | 305701 | 1296 | Transferência | 96,93 € | D.02.01.05.04 | 2120007391 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------|------|---------------|-------------|------------------|------------|
| 14/set | STELCAR TEAM SRL | 305702 | 1297 | Transferência | 26,00 € | 0.02.01.05.04 | 2120007352 |
| 16/set | JACKPOT SERV SRL | 305703 | 1298 | Transferência | 17,59 € | 0.02.01.05.04 | 2120007353 |
| 14/set | ARABICA PIZZA & BAR SRL | 305704 | 1299 | Transferência | 21,68 € | 0.02.01.05.04 | 2120007354 |
| 15/set | GAMBINO & LYRA SRL | 305705 | 1300 | Transferência | 34,56 € | 0.02.01.05.04 | 2120007355 |
| 15/set | DELTA ROMPES SRL | 305706 | 1301 | Transferência | 55,42 € | 0.02.01.05.04 | 2120007356 |
| 14/set | UNITATEA MILITARA | 303107 | 1302 | Transferência | 21,68 € | 0.02.01.05.04 | 2120007357 |
| 25/set | LIDL | 302017 | 1303 | Cartão | 2,53 € | 0.02.01.06.01 | 2120007358 |
| 22/set | Dedeman | 305154 | 1304 | Numerário | 41,19 € | 0.02.01.21.17 | 2120007359 |
| 26/set | AGROCONCEPT IMPEX SRL | 305707 | 1305 | Cartão | 138,35 € | 0.02.01.02.02 | 2120007400 |
| 26/set | LIDL | 302017 | 1306 | Cartão | 61,46 € | 0.02.01.06.01 | 2120007401 |
| 26/set | LIDL | 302017 | 1307 | Cartão | 259,48 € | 0.02.01.05.04 | 2120007402 |
| 26/set | LIDL | 305135 | 1308 | Cartão | 64,99 € | 0.02.02.05.05.05 | 2120007403 |
| 26/set | S.C. RED Business | 305708 | 1309 | Cartão | 20,27 € | 0.02.01.21.17 | 2120007404 |
| 26/set | GALFI FIXING SRL | 305709 | 1310 | Cartão | 19,92 € | 0.02.01.21.17 | 2120007405 |
| 26/set | SC ATOMIC AUTO SRL | 305710 | 1311 | Cartão | 14,86 € | 0.02.01.21.17 | 2120007406 |
| 26/set | PYRAMID COMPUTERS & SERVICES SRL | 305710 | 1311 | Cartão | 14,86 € | 0.02.01.21.17 | 2120007406 |
| 13/set | #N/D | 229924 | 1319 | Transferência | 147,60 € | 0.02.01.15.04 | 2120007752 |
| 28/set | S.C. OMV PETROM MARKETING SRL | 301921 | 1320 | Transferência | 8,35 € | 0.02.01.05.04 | 2120007533 |
| 29/set | Premier Restaurants Romania SRL | 302077 | 1321 | Transferência | 15,34 € | 0.02.01.05.04 | 2120007534 |
| 22/set | S.C Flanco Retail SA | 305129 | 1322 | Numerário | 36,81 € | 0.02.01.21.17 | 2120007535 |
| 27/set | LIDL | 302017 | 1323 | Cartão | 3,02 € | 0.02.01.06.01 | 2120007536 |
| 27/set | Smart Online Regium SRL | 305721 | 1324 | Cartão | 15,43 € | 0.02.01.21.17 | 2120007537 |
| 28/set | LIDL | 302017 | 1325 | Cartão | 2,51 € | 0.02.01.06.01 | 2120007538 |
| 28/set | TAKEWAY GRILL SRL | 305303 | 1326 | Cartão | 12,49 € | 0.02.01.05.04 | 2120007540 |
| 28/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1327 | Cartão | 250,36 € | 0.02.01.05.04 | 2120007540 |
| 28/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1328 | Cartão | 391,53 € | 0.02.01.05.04 | 2120007541 |
| 28/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1329 | Cartão | 389,67 € | 0.02.01.04.05 | 2120007542 |
| 28/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1330 | Cartão | 755,91 € | 0.02.01.05.04 | 2120007543 |
| 28/set | Selgros Cash and Carry | 305161 | 1331 | Cartão | 757,71 € | 0.02.01.05.04 | 2120007544 |
| 30/set | Ana Maria - Ceres SRL | 305128 | 1333 | Cartão | 8,15 € | 0.02.01.21.17 | 2120007545 |
| 30/set | NEDERU & NICOLA SRL | 305289 | 1334 | Cartão | 45,61 € | 0.02.01.05.04 | 2120007546 |
| 30/set | Boema Sweet Cakes | 305160 | 1335 | Cartão | 164,21 € | 0.02.01.05.04 | 2120007547 |
| 27/set | Unicre | 256049 | 1337 | Cartão | 26,00 € | 0.06.02.01.00 | 2120007548 |
| 01/out | LIDL | 302017 | 1338 | Cartão | 33,27 € | 0.02.01.05.04 | 2120007819 |
| 02/out | LIDL | 302017 | 1339 | Cartão | 0,40 € | 0.02.01.05.04 | 2120007557 |
| 03/out | VECHEV B VECHEV P | 305730 | 1349 | Cartão | 31,00 € | 0.02.01.05.04 | 2120007894 |
| 03/out | HAPPY BAR GRILL P | 305733 | 1351 | Cartão | 52,39 € | 0.02.01.05.04 | 2120007895 |
| Total: | | | | | 23 033,09 € | | |

O Responsável pelo Fundo de Maneio


 JOSÉ ALBERTO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
 SAJ ADMIL

O Comandante CN


 FERNANDO LUÍS FERREIRA DA SILVA
 TCOF CAV

O Oficial de Finanças


 JOÃO PEDRO NUNES TABORDA
 TCM 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 Maneio

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 de
- (4) O Valor Reconstituído corresponde ao valor das despesas realizadas pelo Fundo de Maneio em meses anteriores, que nesse mês foram executadas orçamentalmente, tendo
- (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
- (9) Número da Fatura do Fornecedor
- (10) Identificar o meio de pagamento utilizado para cada fatura, preenchendo da seguinte forma de acordo com meio usado: "Trf Bancária" para transferências bancárias, "Pgm Svc
- (11) Valor da Fatura em Euros
- (12) Código da rubrica orçamental da despesa de acordo com Classificador Económico da Despesa

A preencher pela Secção Logística

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