



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

Folha de Controlo do Fundo de Maneio

Mês: PMC Junho (07JUN22 a 08JUL22)

Controlo por Classificação Económica					
Classificação Orgânica		04.08.00			
Fonte de Financiamento		311 - OMDN			
Centro Financeiro		4554.0507			
NPD		9402200029			
Rubrica Orçamental		Saldo Mês	Valor Reconstituído no	Despesas Pagas	Saldo do Mês
Código	Designação	Anterior	Mês	no Mês	(6)=(3)+(4)-(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
D.02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	938,59 €	61,41 €	191,58	808,42 €
D.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 390,40 €	109,60 €	871,4	628,60 €
D.02.01.12	Material de transporte-peças	426,73 €	73,27 €		500,00 €
D.02.01.14	Outro material-peças	500,00 €	- €		500,00 €
D.02.01.21	Outros bens	670,49 €	829,51 €	643,01	856,99 €
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	36,82 €	213,18 €	153,07	96,93 €
D.02.02.10	Transportes	1 317,93 €	182,07 €	1499,62	0,38 €
D.02.02.25	Outros serviços	1 000,00 €	- €	54,98 €	945,02 €
D.06.02.01	Impostos e taxas	1 000,00 €	- €		1 000,00 €
Totais:		8 530,96 €	1 469,04 €	3 413,66 €	6 586,34 €

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				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
05/06/2022	SC Auchun Romania SA	302035	295	Numerário	35,78 €	D.02.01.05.00	2120004076
02/06/2022	Orange Romania	305205	296	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004077
05/06/2022	ASTEL MOBILE SRL	305263	297	Numerário	6,43 €	D.02.02.09.D0.00	2120004078
05/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	298	Numerário	90,42 €	D.02.01.21.00	2120004079
11/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	362	Numerário	26,57 €	D.02.01.21.00	2120004081
09/06/2022	Autonom Services SA	305133	363	Numerário	182,03 €	D.02.02.10.00	2120004082
09/06/2022	Autonom Services SA	305133	364	Numerário	182,03 €	D.02.02.10.00	2120004083
11/06/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	365	Numerário	6,14 €	D.02.01.02.00	2120004084
11/06/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	366	Numerário	3,05 €	D.02.01.02.00	2120004085
10/06/2022	S. C. LUKOIL ROMANIA SRL	302023	367	Numerário	20,47 €	D.02.01.02.00	2120004728
11/06/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	368	Numerário	59,37 €	D.02.01.02.00	2120004087
11/06/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	369	Numerário	19,44 €	D.02.01.02.00	2120004088
11/06/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	370	Numerário	3,28 €	D.02.01.02.00	2120004089
09/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	371	Numerário	203,34 €	D.02.01.05.00	2120004090
09/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	372	Numerário	6,99 €	D.02.01.05.00	2120004091
09/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	373	Numerário	13,09 €	D.02.01.21.00	2120004092
11/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	374	Numerário	69,91 €	D.02.01.05.00	2120004093
08/06/2022	Orange Romania	305205	375	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004094
12/06/2022	Carrefour	302104	376	Numerário	4,30 €	D.02.01.21.00	2120004095
13/06/2022	Carrefour	302104	377	Numerário	2,04 €	D.02.01.21.00	2120004096
13/06/2022	Carrefour	302104	378	Numerário	49,90 €	D.02.01.21.00	2120004097
12/06/2022	Carrefour	302104	379	Numerário	8,20 €	D.02.01.21.00	2120004098
14/06/2022	Orange Romania	305205	419	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004404
13/06/2022	Carrefour	302104	420	Numerário	29,84 €	D.02.01.05.04	2120004405
14/06/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	421	Numerário	36,85 €	D.02.01.02.01	2120004406
13/06/2022	Orange Romania	305205	422	Numerário	36,66 €	D.02.02.09.D0.00	2120004407
18/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	423	Numerário	5,93 €	D.02.01.21.14	2120004408
13/06/2022	Autonom Services SA	305133	424	Numerário	91,09 €	D.02.02.10.02	2120004409
18/06/2022	Autonom Services SA	305133	425	Numerário	92,56 €	D.02.02.10.02	2120004410
19/06/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	426	Numerário	33,33 €	D.02.01.02.01	2120004411
19/06/2022	Compania Nationala	301718	427	Numerário	1,84 €	D.02.02.25.05	2120004412
18/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	428	Numerário	37,17 €	D.02.01.05.04	2120004413
18/06/2022	Leroy Merlim	303108	429	Numerário	140,46 €	D.02.01.21.99	2120004414
19/06/2022	SC Auchun Romania SA	302035	430	Numerário	35,16 €	D.02.01.21.99	2120004415
17/06/2022	KAUFLAND ROMANIA SCS	302019	431	Numerário	109,25 €	D.02.01.05.04	2120004416
18/06/2022	Orange Romania	305205	432	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004417
18/06/2022	Orange Romania	305205	433	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004418
18/06/2022	Orange Romania	305205	434	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004419
18/06/2022	Orange Romania	305205	435	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004420
18/06/2022	Orange Romania	305205	436	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004421
18/06/2022	Orange Romania	305205	437	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004422
18/06/2022	Orange Romania	305205	438	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004423
18/06/2022	Orange Romania	305205	439	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004424
18/06/2022	Orange Romania	305205	440	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004425
18/06/2022	Orange Romania	305205	441	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004426
18/06/2022	Orange Romania	305205	442	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004427
18/06/2022	Orange Romania	305205	443	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004428
18/06/2022	Orange Romania	305205	444	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004429
18/06/2022	Orange Romania	305205	445	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004430
18/06/2022	Leroy Merlim	303108	446	Numerário	11,46 €	D.02.01.21.99	2120004431
17/06/2022	Compania Nationala	301718	447	Numerário	2,17 €	D.02.02.25.05	2120004432
19/06/2022	SC Auchun Romania SA	302035	448	Numerário	9,72 €	D.02.01.21.99	2120004433
19/06/2022	SC Auchun Romania SA	302035	449	Numerário	184,71 €	D.02.01.21.99	2120004434
21/06/2022	Autonom Services SA	305133	473	Cartão	802,29 €	D.02.02.10.02	2120004446
20/06/2022	Orange Romania	305205	514	Numerário	6,11 €	D.02.02.09.D0.00	2120004442

19/06/2022	SC Auchun Romania SA	302035	515	Numerário	2,30 €	D.02.01.05.04	2120004443
19/06/2022	Leroy Merlim	303108	516	Numerário	3,68 €	D.02.01.21.17	2120004444
24/06/2022	Carrefour	302104	517	Numerário	37,26 €	D.02.01.05.04	2120004445
01/07/2022	SC Auchun Romania SA	302035	546	Numerário	91,24 €	D.02.01.05.04	2120004435
01/07/2022	SC Auchun Romania SA	302035	547	Numerário	40,91 €	D.02.01.21.17	2120004436
01/07/2022	SC Auchun Romania SA	302035	548	Numerário	42,08 €	D.02.01.05.04	2120004437
02/07/2022	SC Auchun Romania SA	302035	549	Numerário	67,26 €	D.02.01.05.04	2120004438
01/07/2022	SC Auchun Romania SA	302035	550	Numerário	8,33 €	D.02.01.05.04	2120004439
02/07/2022	SC Auchun Romania SA	302035	551	Numerário	11,15 €	D.02.01.05.04	2120004440
02/07/2022	SC Auchun Romania SA	302035	552	Numerário	16,46 €	D.02.01.21.17	2120004441
04/07/2022	Autonom Services SA	305133	553	Numerário	149,55 €	D.02.02.10.02	2120004685
04/07/2022	Autonom Services SA	305133	553	Numerário	51,04 €	D.02.02.25.06	2120004685
05/07/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	554	Numerário	9,65 €	D.02.01.02.01	2120004686
06/07/2022	SC Auchun Romania SA	302035	555	Numerário	77,57 €	D.02.01.05.04	2120004732
02/07/2022	SC Auchun Romania SA	302035	556	Numerário	41,93 €	D.02.01.05.04	2120004733
Total:					3 413,66 €		

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 realizadas 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