



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
EXÉRCITO PORTUGUÊS
2º FND CATMEC/ROU

Folha de Controlo do Fundo de Maneio

Mês: PMC NOV22 (08NOV22 a 14DEC22)

Controlo por Classificação Económica						
Classificação Orgânica		04.08.00				
Fonte de Financiamento		311 - OMDN				
Centro Financeiro		4554.0507				
NPD		9402200043				
Rubrica Orçamental		Valor	Saldo Mês	Despesas		Saldo do Mês
Código	Designação	Constituição	Anterior	Valor Reconstituído no Mês	Pagas no Mês	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2 000,00 €	609,16 €	1 390,84 €	1 828,94 €	171,06 €
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1 500,00 €	12,24 €	1 487,76 €	1 496,52 €	3,48 €
D.02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	3 000,00 €	1 460,25 €	1 539,75 €	2 959,79 €	40,21 €
D.02.01.06	Alimentação-Gêneros p/ confeccionar	10 000,00 €	6 619,86 €	3 380,14 €	9 996,44 €	3,56 €
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	500,00 €	500,00 €	0,00 €	428,65 €	71,35 €
D.02.01.08.CO.00	Material de Escritório	500,00 €	237,25 €	262,75 €	494,36 €	5,64 €
D.02.01.11	Material de Consumo Clínico	500,00 €	496,09 €	3,91 €	499,50 €	0,50 €
D.02.01.12	Material de transporte-peças	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00 €	2 735,83 €	1 764,17 €
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	998,12 €	1,88 €
D.02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	2 000,00 €	93,25 €	1 906,75 €	1 703,28 €	296,72 €
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00 €	500,00 €	0,00 €	496,81 €	3,19 €
D.02.01.21	Outros bens	4 000,00 €	1 824,51 €	2 175,49 €	3 959,45 €	40,55 €
D.02.02.02	Limpeza e Higiene	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
D.02.02.03	Conservação de bens	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	827,33 €	1 172,67 €
D.02.02.09.D0.00	Comunicações móveis	250,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
D.02.02.10	Transportes	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	4 602,24 €	397,76 €
D.02.02.13	Deslocações e Estadas	2000	2 000,00 €	0,00 €	194,99 €	1 805,01 €
D.02.02.22.H0.0	Serviços de Saúde - Outros	500	487,83 €	12,17 €	150,69 €	349,31 €
D.02.02.25	Outros serviços	3000	2 520,30 €	479,70 €	1 671,33 €	1 328,67 €
D.06.02.01	Impostos e taxas	250	65,47 €	184,53 €	46,88 €	203,12 €
Totais:		44 000,00 €	31 176,21 €	12 823,79 €	35 091,15 €	8 908,85 €

Relação Mensal dos Documentos de Despesa para Reconstituição							
Data	Fornecedor		Meio Pagamento	N.º Fatura	Valor da Fatura	Rub Orc Código	N.º Fatura SIG (4)
	Nome	N.º SIG					
08/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	TR	20	34,61 €	D.02.01.02	2120009166
08/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	TR	54	19,34 €	D.02.01.02	2120009429
08/11/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	TR	1528-00680	62,05 €	D.02.01.02	2120009436
08/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	TR	28	44,29 €	D.02.01.02	2120009167
08/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	K05/5065/015-911	75,81 €	D.02.01.04	2120009162
08/11/2022	DANTE INTERNATIONAL SA	305420	MB	J40/372/2002	16,57 €	D.02.01.04	2120009209
08/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	15670111	77,65 €	D.02.01.04	2120009180
08/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	5115670108	108,13 €	D.02.01.04	2120009199
08/11/2022	DANTE INTERNATIONAL SA	305420	MB	J40/372/2002	29,14 €	D.02.01.21	2120009208
08/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1291-00063	80,93 €	D.02.01.05	2120009163
08/11/2022	SC Fanty Frup SRL	305165	TR	19	23,50 €	D.02.01.05	2120009165
08/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	TR	1424-00066	5,93 €	D.02.01.05	2120009205
08/11/2022	DBF Group S.R.L.	305899	TR	10	53,84 €	D.02.01.05	2120009210
08/11/2022	S.C. Ricci Magic Patis SRL	305139	MB	15	178,07 €	D.02.01.05	2120009371
08/11/2022	IONESCU ALEX SRL	305898	TR	5800157	15,97 €	D.02.01.05	2120009440
08/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	11009241	66,79 €	D.02.01.08	2120009206
08/11/2022	SC TIDA-RO S.R.L	305893	TR	55	246,00 €	D.02.01.19	2120009211
08/11/2022	METROLAB ANALYSIS SRL	305889	MB	CDAG0310	96,87 €	D.02.01.21	2120009172
08/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	11010171	13,39 €	D.02.01.21	2120009196
08/11/2022	Roumasport SRL	302016	MB	43	41,52 €	D.02.01.21	2120009164
08/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	61567011	98,88 €	D.02.01.21	2120009181
08/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	115670109	695,06 €	D.02.01.21	2120009178
08/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	TR	49	1,84 €	D.02.02.25	2120009168
08/11/2022	Compania Nationala de ADMIN	302833	TR	698	2,66 €	D.02.02.25	2120009438
08/11/2022	Compania Nationala de ADMIN	302833	TR	175	2,66 €	D.02.02.25	2120009439
08/11/2022	M & CHEI SERVICE S.R.L.	305890	MB	1	8,25 €	D.02.02.25	2120009230
09/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	12002661	136,38 €	D.02.01.04	2120009220
09/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1435-00070	85,21 €	D.02.01.04	2120009219
09/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1435-00071	31,68 €	D.02.01.05	2120009222
09/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	12002701	217,25 €	D.02.01.05	2120009228
09/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	11009191	267,63 €	D.02.01.06	2120009227
09/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	12002621	315,88 €	D.02.01.06	2120009218
09/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	11010141	123,17 €	D.02.01.06	2120009226
10/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	12004691	428,86 €	D.02.01.04	2120009340
10/11/2022	Terasa La Jhon SRL	305197	MB	24	20,77 €	D.02.01.05	2120011010
10/11/2022	S.C. Ricci Magic Patis SRL	305139	MB	45	178,07 €	D.02.01.05	2120009374
10/11/2022	CARTUS - PRINT & COPY EXPERT SRL	305271	MB	74140	96,80 €	D.02.01.08	2120009335
10/11/2022	ANDONET TOTAL SRL	305914	MB	1068986	214,05 €	D.02.01.08	2120009356
10/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	12004571	20,75 €	D.02.01.08	2120009317
10/11/2022	ATALINE PROSISTEM S.R.L.	305920	MB	ATABN134331	12,74 €	D.02.01.08	2120009398
10/11/2022	AKTIV PLUS SRL	305918	MB	100711	16,70 €	D.02.01.08	2120009376
10/11/2022	PRO DATA INTERNATIONAL SRL	305919	MB	24362	21,41 €	D.02.01.08	2120009377
10/11/2022	S.C. STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP SRL	305864	MB	171375	83,88 €	D.02.01.21	2120010946
10/11/2022	CD 45 CONCEPT SARL	305896	MB	103146	48,87 €	D.02.01.21	2120009365
10/11/2022	ARLU CO SRL	305891	MB	19846	83,88 €	D.02.01.21	2120009424
10/11/2022	IDEAL TECHNOLOGY AG SRL	305916	MB	IDL236290	90,65 €	D.02.01.21	2120009420
10/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	12004511	74,71 €	D.02.01.21	2120009445
10/11/2022	DANTE INTERNATIONAL SA	305420	MB	239201833580	63,29 €	D.02.01.21	2120009407
10/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	12004721	29,06 €	D.02.01.21	2120009341
10/11/2022	ECASIO INNOVATION S.R.L.	305904	MB	ECA 10509	54,87 €	D.02.01.21	2120009409
10/11/2022	MARIO & GABRIEL CONCEPT INTERN SRL	305908	MB	258	87,92 €	D.02.01.21	2120009415
10/11/2022	OLTINVEST COMPANY SRL	305907	MB	28242	16,16 €	D.02.01.21	2120009405
10/11/2022	ORIGINAL MARKET CONCEPT SRL	305909	MB	OMA4758	34,95 €	D.02.01.21	2120009402
10/11/2022	PHONUS SRL	305897	MB	163540	81,54 €	D.02.01.21	2120009361
10/11/2022	Altex Romania	305127	MB	ATX-077704961	249,60 €	D.02.01.21	2120009360
10/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	12004541	14,53 €	D.02.01.21	2120009343
10/11/2022	REGAL TELONLINE S.R.L.	305903	MB	RTF0087	84,53 €	D.02.01.21	2120009363
10/11/2022	OPTIM BIROTHICA SRL	305917	MB	14989	70,91 €	D.02.01.21	2120009375
10/11/2022	PHONES DEALERS S.R.L.	305906	MB	4590	9,95 €	D.02.01.21	2120009337
10/11/2022	IDEAL TECHNOLOGY AG SRL	305916	MB	IDL236306	169,81 €	D.02.01.21	2120011009
10/11/2022	Altex Romania	305127	MB	CV-104454753	82,53 €	D.02.01.21	2120009345
11/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	51	61,29 €	D.02.01.02	2120009427
11/11/2022	S.C Dolchimes SRL	305181	TR	77	25,54 €	D.02.01.05	2120009456
11/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	4008641	25,55 €	D.02.01.06	2120009395

11/11/2022	Evolution Prest Systems SRL	305921	MB	1687639		12,87 €	D.02.01.08	212009394
11/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	4008521		247,01 €	D.02.01.13	212009444
11/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	119-00005		28,59 €	D.02.01.21	212009441
11/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	4008591		41,19 €	D.02.01.21	212009443
11/11/2022	Roumasport SRL	302016	MB	15557		5,38 €	D.02.01.21	212009448
11/11/2022	DANTE INTERNATIONAL SA	305420	MB	239106626264		64,56 €	D.02.01.21	212009357
11/11/2022	DANTE INTERNATIONAL SA	305420	MB	239201832624		595,04 €	D.02.01.21	212009359
11/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1119-00003		70,18 €	D.02.01.21	212009399
11/11/2022	International Service C&C SRL	305915	MB	M02803		79,01 €	D.02.01.21	212009358
11/11/2022	Roumasport SRL	302016	MB	15558		21,93 €	D.02.01.21	212009442
14/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	18004121		28,15 €	D.02.01.08	212009491
14/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	515670107		5,33 €	D.02.01.21	212009463
14/11/2022	S.C. Fan Courier Express SRL	305580	MB	2359306		9,16 €	D.02.02.10	212009462
14/11/2022	S.C. RED Business	305135	MB	504390013		13,81 €	D.06.02.01	212009461
15/11/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	TR	1350601		75,15 €	D.02.01.02	212009493
15/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	18004961		204,10 €	D.02.01.04	212009492
15/11/2022	Terasa La Jhon SRL	305197	MB	15		20,02 €	D.02.01.05	212009519
15/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	19004371		307,89 €	D.02.01.06	212009586
15/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	18002521		440,17 €	D.02.01.06	212009488
15/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	18004211		1 321,60 €	D.02.01.06	212009489
15/11/2022	Novo Bond SRL	305924	MB	2019/05.11.2022		95,71 €	D.02.01.12	212009495
15/11/2022	PRATU PRINCEPS SNC	305307	MB	2392		20,62 €	D.02.01.12	212009588
15/11/2022	Altex Romania	305127	MB	1129-00012		98,03 €	D.02.01.12	2120010969
15/11/2022	ITG Online SRL	305926	MB	319833		88,70 €	D.02.01.12	2120010970
15/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	18004141		77,46 €	D.02.01.13	212009490
15/11/2022	RCA ONLINE SALES GROUP S.R.L.	305927	MB	05G1870		46,41 €	D.02.01.13	212009508
15/11/2022	SC LAND ATELIER SRL	305466	TR	100077016		45,27 €	D.02.02.03	212009521
15/11/2022	S.N.Posta Romana SA	302091	MB	8019		6,86 €	D.02.02.10	212009514
16/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	71		107,18 €	D.02.01.02	212009633
16/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	156		188,80 €	D.02.01.02	212009637
16/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	70		92,51 €	D.02.01.02	212009635
16/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	72		176,43 €	D.02.01.02	212009636
16/11/2022	Terasa La Jhon SRL	305197	MB	27		19,63 €	D.02.01.05	212009632
16/11/2022	Terasa La Jhon SRL	305197	TR	592		3,25 €	D.02.01.05	212009639
16/11/2022	Terasa La Jhon SRL	305197	TR	593		3,25 €	D.02.01.05	212009641
16/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	320005441		268,34 €	D.02.01.06	212009625
16/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	320009141		1 332,75 €	D.02.01.06	212009624
16/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1287-00085		35,31 €	D.02.01.06	212009627
16/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	320005371		216,08 €	D.02.01.12	2120010971
16/11/2022	SC TELETRUST ONLINE SRL	305932	MB	107116		458,76 €	D.02.01.12	2120010973
16/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	320005401		111,38 €	D.02.01.12	2120010972
16/11/2022	T.L. KOM PHONE STORE SRL	305935	MB	300268		65,94 €	D.02.01.12	2120010974
16/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1287-00086		37,39 €	D.02.01.21	212009638
16/11/2022	Autonom Services SA	305133	MB	879		2 001,58 €	D.02.02.10	212009591
16/11/2022	Autonom Services SA	305133	MB	878		2 584,64 €	D.02.02.10	212009592
16/11/2022	AOSOM ITALY S.r.l.	305846	MB	146547		4,51 €	D.06.02.01	212009634
17/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	91		57,48 €	D.02.01.02	212009628
17/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	125		54,84 €	D.02.01.02	212009629
17/11/2022	SC TIDA-RO S.R.L	305893	TR	57		34,00 €	D.02.01.19	212009640
17/11/2022	SC TIDA-RO S.R.L	305893	TR	56		68,00 €	D.02.01.19	212009631
17/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	83		41,62 €	D.02.01.21	212009671
17/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	82		91,44 €	D.02.01.21	212009659
17/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	81		12,03 €	D.02.01.21	212009660
17/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	80		73,89 €	D.02.01.21	212009661
18/11/2022	MOL Romania Petroleum Products SRL	302011	TR	233		69,24 €	D.02.01.02	212009769
18/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	TR	13		44,63 €	D.02.01.02	212009705
18/11/2022	EVOSTORE UNLIMITED SYSTEMS SRL	305438	MB	MAG47660		53,53 €	D.02.01.04	212009718
18/11/2022	DANTE INTERNATIONAL SA	305420	MB	239201862300		101,21 €	D.02.01.04	212009720
18/11/2022	Casa Terra	305415	TR	74538		33,03 €	D.02.01.05	212009770
18/11/2022	S. C. CITRINE ROYAL STAR S.R.L.	305942	TR	580266		11,20 €	D.02.01.05	212009765
18/11/2022	MERAK ADVERTISING SRL	305940	TR	256		11,21 €	D.02.01.05	212009768
18/11/2022	DERBY SRL	305937	TR	19		19,53 €	D.02.01.05	212009762
18/11/2022	N & c TURISM SRL	305937	TR	6200112		24,82 €	D.02.01.05	212009763
18/11/2022	S.C. Rompetrol Downstream SRL	302102	TR	114		9,59 €	D.02.01.05	212009795
18/11/2022	S.C. Rompetrol Downstream SRL	302102	TR	120		1,40 €	D.02.01.05	212009796
18/11/2022	Amrest Coffe	305790	TR	1259-00168		6,09 €	D.02.01.05	212009706
18/11/2022	ARJI MIRO FOOD SRL	305928	TR	68		8,58 €	D.02.01.05	212009703
18/11/2022	ESTH CAS EXPERT SRL	305929	TR	25		8,99 €	D.02.01.05	212009704
18/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	321003621		50,05 €	D.02.01.06	212009700
18/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	321003531		36,96 €	D.02.01.06	212009702
18/11/2022	Ana Maria - Ceres SRL	305128	MB	3987		4,44 €	D.02.01.12	212009794
18/11/2022	Unix Piese Auto	305167	MB	11180006		58,16 €	D.02.01.12	212009793
18/11/2022	EVOSTORE UNLIMITED SYSTEMS SRL	305438	MB	5923		62,87 €	D.02.01.13	212009773
18/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	21003721		55,35 €	D.02.01.21	212009701
18/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	321003821		134,93 €	D.02.01.21	212009707
18/11/2022	WAG SERVICE SRL	305939	TR	422668		0,81 €	D.02.02.25	212009766
18/11/2022	WAG SERVICE SRL	305939	TR	166159		5,08 €	D.02.02.25	212009764
21/11/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	MB	1553-00199		46,34 €	D.02.01.02	212009797
21/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	7		42,45 €	D.02.01.02	212009798
21/11/2022	ARMY PUB & MORE - Kaptain Restaurant	305950	TR	197		7,46 €	D.02.01.05	212009808
21/11/2022	ARMY PUB & MORE - Kaptain Restaurant	305950	TR	196		8,28 €	D.02.01.05	212009806
21/11/2022	ARMY PUB & MORE - Kaptain Restaurant	305950	TR	127-O		1,63 €	D.02.01.05	212009805
21/11/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	228		1 060,00 €	D.02.01.06	212009800
21/11/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	231		499,50 €	D.02.01.11	212009803
21/11/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	232		283,50 €	D.02.01.13	212009804
21/11/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	230		188,30 €	D.02.01.15	212009802
21/11/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	229		56,10 €	D.02.01.19	212009801
21/11/2022	S.N.T.F.C. 'CFR - CALATORI' SA - CENTRAL	305936	TR	326453		32,15 €	D.02.02.13	212009799
22/11/2022	Terasa La Jhon SRL	305197	MB	22		20,20 €	D.02.01.05	212009871
22/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1292-00109		70,06 €	D.02.01.06	212009869
22/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	25004961		1 217,20 €	D.02.01.06	212009870
22/11/2022	Altex Romania	305127	MB	1135-00017		14,34 €	D.02.01.21	212009877
22/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	6160142		8,46 €	D.02.01.21	212009876
23/11/2022	Unicre	256049	MB	ISA 2022_442965		26,00 €	D.06.02.01	212009929
24/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	76		69,10 €	D.02.01.02	2120010129
24/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	713606600		2 255,03 €	D.02.01.06	2120010331
29/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1119-00006		59,45 €	D.02.01.04	212009446
29/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	2003121		234,02 €	D.02.01.05	2120010166
29/11/2022	S. C. LUKOIL ROMANIA SRL	302023	TR	163		33,50 €	D.02.01.05	2120010169
29/11/2022	PIZZA HUT - AMERICAN RESTAURANT	305963	TR	DD_23NOV22		14,83 €	D.02.01.05	2120010177
29/11/2022	DING COMUNICATION SRL	305989	MB	96824		5,61 €	D.02.01.12	2120010643
29/11/2022	ANAFLO SHOP MARKETPLACE	306004	MB	2741		12,18 €	D.02.01.19	2120010650
29/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1292-00110		15,62 €	D.02.01.21	212009878
29/11/2022	Foto Venus	305158	MB	69		1,23 €	D.02.02.25	2120010303
30/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	26		61,83 €	D.02.01.02	2120010441
30/11/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	86		67,49 €	D.02.01.02	2120010470
30/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	21003661		12,95 €	D.02.01.04	2120010427
30/11/2022	MALONEX S.R.L.	305961	TR	59		27,30 €	D.02.01.05	2120010437
30/11/2022	BLUE SERVICE CT SRL	305962	TR	99		20,36 €	D.02.01.05	2120010438

30/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	2003091	101,85 €	D.02.01.05	2120010336
30/11/2022	Terasa La Jhon SRL	305197	MB	19	22,15 €	D.02.01.05	2120010420
30/11/2022	Boema Sweet Cakes	305160	MB	26	143,03 €	D.02.01.06	2120010443
30/11/2022	S.C Dolchimex SRL	305181	TR	14201	30,92 €	D.02.01.06	2120010471
30/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	19004421	210,86 €	D.02.01.06	2120010425
30/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1358-00034	63,30 €	D.02.01.06	2120010426
30/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	21003591	23,08 €	D.02.01.06	2120010432
30/11/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	PF 223_25NOV22	1 111,00 €	D.02.01.12	2120010335
30/11/2022	LIDL	302017	MB	586	80,35 €	D.02.01.13	2120010424
30/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	2003051	175,90 €	D.02.01.13	2120010337
30/11/2022	DANTE INTERNATIONAL SA	305420	MB	239108023262	18,58 €	D.02.01.19	2120010334
30/11/2022	Micul Cata SRL	305966	MB	103060	61,95 €	D.02.01.19	2120010333
30/11/2022	SC Auchan Romania SA	302035	MB	1119-00004	24,22 €	D.02.01.21	2120010418
30/11/2022	DANTE INTERNATIONAL SA	305420	MB	239107084073	62,20 €	D.02.01.21	2120010428
30/11/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	21003511	7,60 €	D.02.01.21	2120010433
30/11/2022	M & CHEI SERVICE S.R.L.	305890	MB	10	8,28 €	D.02.01.21	2120010421
30/11/2022	DEDEMAN	305154	MB	74	32,21 €	D.02.01.21	2120010339
30/11/2022	General Auto Tudor SRL	305132	MB	26704	31,03 €	D.02.02.03	2120010422
30/11/2022	MARSOROM SRL	305722	TR	P11922/0813	710,00 €	D.02.02.03	2120010439
30/11/2022	BOOKING.COM LIMITED	402573	MB	2816745576	109,42 €	D.02.02.13	2120010480
30/11/2022	S.N.T.F.C. 'CFR - CALATORI' SA - CENTRAL	305936	MB	90000	22,07 €	D.02.02.13	2120010429
30/11/2022	S.N.T.F.C. 'CFR - CALATORI' SA - CENTRAL	305936	MB	91055	10,45 €	D.02.02.13	2120010458
30/11/2022	S.N.T.F.C. 'CFR - CALATORI' SA - CENTRAL	305936	MB	91069	20,90 €	D.02.02.13	2120010460
30/11/2022	Senologica Davpat srl	305956	TR	8	143,19 €	D.02.02.22	2120010442
30/11/2022	S.C. Fan Courier Express SRL	305580	MB	12.06.2062	746,76 €	D.02.02.25	2120010473
30/11/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	234	89,00 €	D.02.02.25	2120010332
30/11/2022	S.C. RED Business	305135	MB	204460040	252,58 €	D.02.02.25	2120010436
30/11/2022	S.C. RED Business	305135	MB	38	8,19 €	D.02.02.25	2120010440
30/11/2022	Foto Venus	305158	MB	51	144,55 €	D.02.02.25	2120010461
30/11/2022	CARTUS - PRINT & COPY EXPERT SRL	305271	MB	KRTMAG75758	2,56 €	D.06.02.01	2120010472
01/12/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	5012561	394,79 €	D.02.01.05	2120010496
01/12/2022	California Fresh Flavors	305171	MB	9	16,25 €	D.02.01.05	2120010492
01/12/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	5009961	620,98 €	D.02.01.05	2120010495
01/12/2022	Penny	302022	MB	2237	134,36 €	D.02.01.05	2120010494
01/12/2022	LIDL	302017	MB	484	26,93 €	D.02.01.06	2120010493
01/12/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	5012641	135,73 €	D.02.01.06	2120010497
03/12/2022	S.C. OMV PETROM MARKETING SRL	301921	MB	1566-0281	66,74 €	D.02.01.02	2120010634
03/12/2022	Dnata Catering SRL	305402	TR	1646-00140	5,68 €	D.02.01.05	2120010644
03/12/2022	Dnata Catering SRL	305402	TR	1646-00138	32,46 €	D.02.01.05	2120010645
03/12/2022	Compania Nationala	301718	TR	273360	4,06 €	D.02.02.25	2120010646
04/12/2022	Boema Sweet Cakes	305160	MB	23	235,00 €	D.02.01.06	2120010636
05/12/2022	S.C. MUNTRISIMA S.R.L	305876	TR	1002	202,06 €	D.02.01.02	2120010641
05/12/2022	S.C. Ricci Magic Patis SRL	305139	MB	208	94,08 €	D.02.01.05	2120010731
05/12/2022	ALX-ROM SRL	306002	MB	7070002	43,19 €	D.02.01.05	2120010732
05/12/2022	DA & DI Serv SRL	306012	TR	75	39,06 €	D.02.01.05	2120010727
05/12/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	9007071	45,93 €	D.02.01.05	2120010733
05/12/2022	Safety One Pro SRL	306005	TR	SOWB22020438	428,65 €	D.02.01.07	2120010651
05/12/2022	s.c. MLTR CONSULTING S.R.L.	305988	MB	199	27,64 €	D.02.01.12	2120010728
05/12/2022	s.c. MLTR CONSULTING S.R.L.	305988	MB	206	54,35 €	D.02.01.12	2120010730
05/12/2022	s.c. MLTR CONSULTING S.R.L.	305988	MB	205	57,07 €	D.02.01.12	2120010729
05/12/2022	Selgros Cash and Carry	305161	MB	9007101	24,62 €	D.02.01.13	2120010734
05/12/2022	Rolltex SRL	306003	MB	38	15,05 €	D.02.02.25	2120010725
05/12/2022	Rolltex SRL	306003	MB	39	15,06 €	D.02.02.25	2120010726
05/12/2022	Rolltex SRL	306003	MB	37	15,05 €	D.02.02.25	2120010724
06/12/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	BF072	44,44 €	D.02.01.02	2120010790
06/12/2022	Furnizor SC ADRIAN CONSTRUCT 2004 SRL	306015	MB	21875	111,42 €	D.02.01.12	2120010763
06/12/2022	SC WORLD OF HAND TOOLS SRL	306020	MB	2022063951	6,51 €	D.02.01.12	2120010773
06/12/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	PF 235	42,00 €	D.02.02.25	2120010775
07/12/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	8	51,47 €	D.02.01.02	2120010793
07/12/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	2	37,73 €	D.02.01.02	2120010792
07/12/2022	SC Dolgas SRL	305131	MB	9	51,45 €	D.02.01.02	2120010791
07/12/2022	LIDL	302017	MB	192	102,77 €	D.02.01.04	2120010814
07/12/2022	LIDL	302017	MB	215	33,90 €	D.02.01.04	2120010812
07/12/2022	LIDL	302017	MB	193	17,51 €	D.02.01.05	2120010810
07/12/2022	Foto Venus	305158	MB	24	4,10 €	D.02.01.08	2120010811
07/12/2022	General Auto Tudor SRL	305132	MB	AUTO 26857	41,03 €	D.02.02.03	2120010815
08/12/2022	SC VIVA METAL DECOR SRL	305305	MB	91769	6,71 €	D.02.01.12	2120010846
08/12/2022	Ana Maria - Ceres SRL	305128	MB	47	8,89 €	D.02.01.12	2120010848
08/12/2022	Unix Piese Auto	305167	MB	4	121,12 €	D.02.01.12	2120010847
08/12/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	PF236	1 514,98 €	D.02.01.15	2120010849
08/12/2022	Viofarm SRL	305194	TR	37	7,50 €	D.02.02.22	2120010851
08/12/2022	STIL MEDIA SRL	305255	TR	PF236	316,50 €	D.02.02.25	2120010850
10/12/2022	DREAM PIZZA SRL	305759	TR	855926	11,78 €	D.02.01.05	2120010877
10/12/2022	CHR ELECTROPLAST PROD SRL	305960	TR	58566	7,69 €	D.02.01.12	2120010875
12/12/2022	EPSICOM S.R.L.	306029	TR	10321 EPS	22,16 €	D.02.01.21	2120010922
Total:					35 091,15 €		

O responsável Pelo Fundo de Maneio

EDGAR FILIPE GIL FORTUNA
SAJ AdmII

O Comandante CN

O Oficial de Finanças

FERNANDO LUÍS FERREIRA DA SILVA
TCOR CAV

FILIPE ANDRÉ BICHO AUGUSTO
TEN ADMIL