



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

Folha de Controlo do Fundo de Maneio

Mês: PMC ABRIL (07ABR22 a 07MAI22)

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 (3)	Valor Reconstituído no Mês (4)	Despesas Pagas no Mês (5)	Saldo do Mês (6)=(3)+(4)-(5)
Código (1)	Designação (2)				
D.02.01.02.00	Combustíveis e Lubrificantes	2 900,00 €	- €	155,02 €	2 744,98 €
D.02.01.04.00	Limpeza e higiene	1 000,00 €	- €	556,96 €	443,04 €
D.02.01.05.00	Alimentação - Refeições confeccionadas	7 000,00 €	- €	132,68 €	6 867,32 €
D.02.01.06.00	Alimentação-Géneros p ^a confeccionar	3 000,00 €	- €	135,34 €	2 864,66 €
D.02.01.07.00	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €
D.02.01.08.CO.00	Material de Escritório	500,00 €	- €	52,06 €	447,94 €
D.02.01.11.00	Material de Consumo Clínico	500,00 €	- €	- €	500,00 €
D.02.01.12.00	Material de transporte-peças	4 000,00 €	- €	- €	4 000,00 €
D.02.01.13.00	Material de consumo hoteleiro	500,00 €	- €	116,69 €	383,31 €
D.02.01.14.00	Outro material-peças	500,00 €	- €	- €	500,00 €
D.02.01.15.00	Prémios, condecorações e ofertas	2 500,00 €	- €	- €	2 500,00 €
D.02.01.17.00	Ferramentas e utensílios	100,00 €	- €	99,08 €	0,92 €
D.02.01.19.00	Artigos honoríficos e de decoração	2 000,00 €	- €	- €	2 000,00 €
D.02.01.21.00	Outros bens	4 000,00 €	- €	2 824,28 €	1 175,72 €
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 €	- €	6,12 €	3 993,88 €
D.02.02.09.A0.00	Acessos à internet	3 000,00 €	- €	- €	3 000,00 €
D.02.02.09.D0.00	Comunicações móveis	1 000,00 €	- €	154,68 €	845,32 €
D.02.02.10.00	Transportes	5 000,00 €	- €	4 307,61 €	692,39 €
D.02.02.22.H0.00	Serviços de Saúde - Outros	500,00 €	- €	- €	500,00 €
D.02.02.25.00	Outros serviços	1 000,00 €	- €	327,63 €	672,37 €
D.06.02.01.00	Impostos e taxas	1 000,00 €	- €	26,00 €	974,00 €
Totais:		50 000,00 €	- €	8 894,15 €	41 105,85 €

Relação Mensal dos Documentos de Despesa para Reconstituição							
Data (7)	Fornecedor			Meio Pagamento (11)	Valor da Fatura (12)	Rub Orc Código (13)	N.º Fatura SIG (14)
	Nome (8)	N.º SIG (9)	N.º Fatura (10)				
08/04/2022	Rolamentos e Parafusos de Viseu	243700	1	Cartão	102,48 €	D.02.01.21.00	2120002830
11/04/2022	S.C. RED Business	305135	2	Transferência	6,08 €	D.02.02.09.D0.00	2120002831
13/04/2022	SC Auchun Romania SA	302035	3	Cartão	27,93 €	D.02.01.21.00	2120002832
12/04/2022	S.C. RED Business	305135	4	Transferência	30,40 €	D.02.02.09.D0.00	2120002835
13/04/2022	Leroy Merlim	303108	5	Cartão	448,47 €	D.02.01.04.00	2120002827
13/04/2022	Leroy Merlim	303108	6	Cartão	735,55 €	D.02.01.21.00	2120002836
14/04/2022	LIDL	302017	7	Cartão	25,51 €	D.02.01.04.00	2120002874
15/04/2022	Leroy Merlim	303108	8	Cartão	8,71 €	D.02.01.04.00	2120002837
15/04/2022	Leroy Merlim	303108	8	Cartão	24,71 €	D.02.01.17.00	2120002837
12/04/2022	Riada Plus	305146	9	Transferência	3,24 €	D.02.01.05.00	2120002838
14/04/2022	S.C. Ricci Magic Patis SRL	305139	10	Transferência	7,07 €	D.02.01.05.00	2120002839
12/04/2022	QUDIS CONCEPT SRL	305144	11	Transferência	4,05 €	D.02.01.05.00	2120002840
12/04/2022	Comidi Horeca	305126	12	Transferência	15,59 €	D.02.01.05.00	2120002843
11/04/2022	S.C. RED Business	305135	13	Transferência	12,16 €	D.02.02.09.D0.00	2120002844
12/04/2022	S.C. RED Business	305135	14	Transferência	12,16 €	D.02.02.09.D0.00	2120002845
16/04/2022	LIDL	302017	15	Cartão	72,44 €	D.02.01.04.00	2120002846
08/04/2022	S.C. Nufarul	305138	16	Transferência	52,63 €	D.02.02.25.00	2120002847
06/04/2022	Intec	305137	17	Transferência	6,28 €	D.02.02.09.D0.00	2120002848
16/04/2022	SC Dolgas SRL	305131	18	Cartão	64,18 €	D.02.01.02.00	2120002849
15/04/2022	Tatu Bar	305136	19	Cartão	39,29 €	D.02.01.05.00	2120002850
18/04/2022	S.C. RED Business	305135	20	Transferência	18,24 €	D.02.01.21.00	2120002851
19/04/2022	Property PRO SRL	305134	21	Transferência	275,00 €	D.02.02.25.00	2120002853
19/04/2022	Autonom Services SA	305133	22	Cartão	4 307,61 €	D.02.02.10.00	2120003080
19/04/2022	SC Auchun Romania SA	302035	23	Cartão	210,06 €	D.02.01.21.00	2120002876
19/04/2022	SC Auchun Romania SA	302035	23	Cartão	12,96 €	D.02.01.08.CO.00	2120002876
19/04/2022	Leroy Merlim	303108	24	Cartão	74,37 €	D.02.01.17.00	2120002877
19/04/2022	Leroy Merlim	303108	24	Cartão	237,03 €	D.02.01.21.00	2120002877
19/04/2022	Altex Romania	305127	25	Cartão	74,86 €	D.02.01.21.00	2120002878
19/04/2022	Altex Romania	305127	25	Cartão	39,10 €	D.02.01.08.CO.00	2120002878
20/04/2022	Out4food	305145	26	Cartão	48,35 €	D.02.01.05.00	2120002856
20/04/2022	S.C. Rompetrol Downstream SRL	302102	27	Cartão	31,87 €	D.02.01.02.00	2120002857
20/04/2022	S.C. Rompetrol Downstream SRL	302102	28	Cartão	16,32 €	D.02.01.02.00	2120002858
20/04/2022	SC Dolgas SRL	305131	29	Cartão	42,65 €	D.02.01.02.00	2120002860
20/04/2022	Ana Maria - Ceres SRL	305128	30	Cartão	16,18 €	D.02.01.21.00	2120002861
21/04/2022	S.C Flanco Retail SA	305129	34	Cartão	12,24 €	D.02.01.21.00	2120002862
21/04/2022	LIDL	302017	35	Cartão	135,34 €	D.02.01.06.00	2120002863
21/04/2022	General Auto Tudor SRL	305132	36	Cartão	6,12 €	D.02.02.03.00	2120002864
21/04/2022	Ana Maria - Ceres SRL	305128	37	Cartão	67,66 €	D.02.01.13.00	2120002866
23/04/2022	Altex Romania	305127	38	Cartão	89,11 €	D.02.01.21.00	2120002867
23/04/2022	Leroy Merlim	303108	39	Cartão	823,85 €	D.02.01.21.00	2120002868
23/04/2022	JYSK Romania S.R.L.	305140	40	Cartão	86,70 €	D.02.01.21.00	2120002869
23/04/2022	JYSK Romania S.R.L.	305140	41	Cartão	173,40 €	D.02.01.21.00	2120002870
23/04/2022	Leroy Merlim	303108	42	Cartão	216,65 €	D.02.01.21.00	2120002871
23/04/2022	MESOPOTAMIA SUD INVEST	305143	43	Cartão	15,09 €	D.02.01.05.00	2120002872
23/04/2022	SC Auchun Romania SA	302035	44	Cartão	49,03 €	D.02.01.13.00	2120002873
11/04/2022	LIDL	302017	66	Cartão	1,83 €	D.02.01.04.00	2120002879
16/04/2022	S.C. RED Business	305135	67	Cartão	87,60 €	D.02.02.09.D0.00	2120002880
04/04/2022	Unicre	256049	80	Cartão	26,00 €	D.06.02.01.00	2120002883
Total:					8 894,15 €		

O Responsável pelo Fundo de Maneio

JOSÉ ALBERTO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
SAJ ADMIL

O Comandante CN

FERNANDO LUÍS FERREIRA DA SILVA
TCOR CAV

O Oficial de Finanças

JOÃO PEDRO NUNES TABORDA
TEN ADMIL