

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA



DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

(Unidade – Disciplina – Trabalho)
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção Administrativa e Financeira

VISTO



MINISTRO DA SAÚDE

**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE
JULHO DE 2020**



Introdução

O novo coronavírus é um grupo de vírus que podem causar infecções, geralmente associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. O novo coronavírus, designado Covid-19, foi identificada pela primeira vez em Dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan.

A evolução e expansão da doença foram rápidas, tendo a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarado, em 30 de Janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19), constitui uma Emergência de Saúde Pública a nível Internacional, o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional e, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia. São Tomé e Príncipe, um país insular de aproximadamente 200 mil habitantes, teve que adoptar medidas sanitárias necessárias para prevenir a entrada da doença e ou a sua propagação.

Através do Decreto Presidencial nº 3/2020, foi declarado o Estado de Emergência em Saúde Pública, sendo confirmado os primeiros casos no dia 6 de Abril de 2020, entrado o País, na lista dos Países contaminados pela pandemia.

A partir deste momento esforços titânicos foram feitos na luta, prevenção e combate ao Covid-19, entre eles destacamos a promulgação da Lei 4/2020, sobre medidas extraordinárias para fazer face à pandemia. O Decreto – lei nº 7/2020, que define as medidas restritivas no âmbito da prevenção e combate ao Covid-19 e o Decreto – lei nº 8/2020 que cria o Fundo de Resiliência, com o objectivo exclusivo de financiar a implementação das medidas decorrentes dos impactos sociais, económicos e financeiros directos e indirectos, de Covid-19.

De igual modo, contactos foram feitos juntos à parceiros unilateral e bilateral, com vista a encontrar sensibilidades e engajamento a nível da cooperação na luta, prevenção e combate a tal flagelo.

Passados mais de 5 meses, podemos contabilizar resultados positivos nesta luta graças ao apoio de:

- Donativo do Banco Mundial no montante de 2.5 milhões de dólares ao país, geridos pela Agência Fundiária de Administração de Projecto, e 1 (um) milhão de dólares, destinados ao Sistema Nacional de Saúde.



- O País contou ainda com apoios vindo da Organização Mundial da Saúde (OMS) no montante de 1.371.120,00 (Um milhão, trezentos e setenta e um mil, cento e vinte dobras), para financiar actividades ligadas a epidemiologia, destinado a gestão especial do Ministério da Saúde (MS).

Para a melhor gestão dos fundos colocados a disposição do Ministério da Saúde para actividades ligados à pandemia de Covid-19, foi acionada uma extensão da conta Comissão de Gestão do Ministério da Saúde, no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, sob o número 02010116105.

Sendo assim, o presente relatório pretende espelhar a relação entre os valores disponibilizados e as despesas executadas no mês de Julho de 2020, dando um enfoque aos financiamentos obtidos, a execução de despesas por sectores consideradas essenciais, para fazer face aos impactos causados pela Covid-19, durante o mês de Julho.



Detalhes da Execução Financeira

Fundo Disponível

Durante o mês do Julho do ano em curso, a conta Comissão de Gestão do Ministério da Saúde, na sua extensão 105, disponibilizado unicamente para gestão de fundo destinados a actividade de Covid-19, obteve uma disponibilidade financeira no montante total e STD 6.917,14 milhões de dobras, distribuído de acordo a tabela 1

Obs.: Os montantes de 93,00 milhares e 10,00 milhares, indicados na tabela 1, são valores da conta extensão 101, que foram cedidos a título de empréstimo a extensão 105, para facilitar a execução de certas despesas e que no mês de Agosto, estes valores devem ser transitados para a conta 101.

Assim sendo o valor real disponibilizado no mês de Julho é no montante de STD 6.814,14 milhões de dobras.

Tabela 1 – Disponibilidade Financeira

Nº D	BENEFICIÁRIOS	DESCRIÇÃO	SOLIC	MONT	SALDO
1		Saldo Transitado do Mês de Junho		75,04	
1.1	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	REFORÇO DA CONTA		93,00	
1.2	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	REFORÇO DA CONTA		10,00	
1.3	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TRANSF. TESOUREO PUBLICO/FUNDO DE RESILÊNCIA	DAF	2 095,00	
1.4	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TRANSF. TESOUREO PUBLICO/FUNDO DE RESILÊNCIA	DAF	4 000,00	
1.5	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TOTAL DE TRANSF. /APROVISIONAMENTO CONTA COVID		6 273,04	
1.6	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUES EMITIDOS EM TRANSITO / NÃO SACADOS		644,10	
1.7		TOTAL DE DISPONIBILIDADES		6 917,14	6 917,1
1.8		TOTAL DE DESPESAS PAGAS		4 240,02	2 677,1

Do montante de STD 6.917.139,85 (Seis milhões, novecentos e dezassete mil, cento e trinta e nove dobras e oitenta e cinco cêntimos) disponíveis, foram realizadas despesas no montante de STD 4.210.244,06 (Quatro milhões, duzentos e treze mil, duzentos e quarenta e quatro dobras e seis cêntimos), de acordo as rubricas apresentadas nas tabelas a seguir.



Tabela 2 – Medicamento e Consumíveis

2	Medicamentos e Consumíveis				
	Beneficiário	Objetivo/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
2.1	Mediatel Lda	Compra De Fusor Para Manutenção Da Impressora Multifunção Da Dcs	DCS	6 500,00	6 910,6
2.2	Hospital De Campanha	Material De Consumo De Secretaria	DCS	5 000,00	6 905,6
Subtotal 2				11 500,00	

Como forma de continuar a dinamizar as actividades ligadas a Covid-19, foi necessário a aquisição de um fusor para a impressora da Direcção dos Cuidados de Saúde bem como a sua manutenção, considerando a importância dos serviços desta direcção na planificação e monitoramento das actividades ligadas a Covid-19.

Foi provisionado um valor ao gestão do hospital de campanha para, custear despesas com aquisição de materiais de secretaria, tendo em conta as necessidades apresentadas.

Nesta rubrica um gasto correspondente à 0.3% dos gastos do mês de Julho com o fundo de Covid-19

Tabela 3 – Subsídio aos Pessoais

3	Subsídios ao Pessoal				
Nº/D	Beneficiários	Descrição/Objectivos	Solicitação	Montante	Saldo
3.1	Equipa do Ministério da Saúde	Subsídio de Viagem a Rap Para Inteirar da Situação de Covid 19	GM	32 800,00	6 872,8
3.2	Medico Cubano	Subsidio por Serviço Prestado no âmbito de Covid 19	DCS	20 838,00	6 852,0
3.3	Técnico na Linha Verde	Subsidio de Maio/junho	DAF	8 000,00	6 844,0
3.4	Sintomático Respiratório	Subsidio de Maio/junho	DAF	28 000,00	6 816,0
3.5	Sintomático Respiratório	Subsidio de Maio	DAF	4 000,00	6 812,0
3.6	Sintomático Respiratório	Subsidio de Maio	DAF	12 000,00	6 800,0
3.7	Subsídio Linha Verde	Subsidio de Maio/junho	DAF	80 000,00	6 720,0
3.8	Tecn e funcionários ligados directamente ao combate de Covid-19	Subsídio	DAF	208.000,00	6 512,0
3.9	Médicos Cubanos	Subsídio Alimentação	DCS	395.926,75	6 116,1
3.10	Equipa gestora de conta de Covid	Sub. Equipa na linha de frente Covid-19 - Abril	DAF	40 535,00	6 075,5
Subtotal 3				830 099,75	

Entre os segredos para o sucesso de qualquer acção, destacamos a avaliação e o segmento e recurso humano motivado. Neste sentido, para fazer o acompanhamento e segmento in loco das actividades e acções implementadas atribui-se subsídios aos profissionais de saúde que batalham na linha de frente de diversas áreas, dentre eles os técnicos nacionais e cubanos. Para desenvolvimento de acções na Região Autónoma do Príncipe (RAP), foi preciso custear



despesa com subsídio de viagem a uma equipa multisectorial à RAP, para monitoramento das acções ligadas ao combate ao Covid-19, nesta parcela do território nacional.

Por outro lado, foi atribuído à pessoal ligada directamente as acções de Covid-19, um subsídio pela actividade e envolvimento em acções de combate a Pandemia. Entre essas pessoas destacamos os enfermeiros e médicos nacionais, a equipa dos médicos cubanos, e a equipa destacados na Linha de emergência (Linha Verde). O custo com essa despesa foi de STD 830.099,75 (Oitocentos e trinta mil, noventa e nove dobras e setenta e cinco cêntimos).

Todas essas despesas correspondem à 19.6% dos gastos totais para o mês de Julho.

Tabela 4 – Alimentação

4 Alimentação e Alojamento					
	Beneficiários	Objectivo/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
4.1	Hospital de Campanha	Alimentação para doentes e Profissional	DC	14 500,00	6 061,0
4.2	Complexo Beira Mar	Alimentação no Rap Para A Equipa de tecnico Chineses	DCS	8 295,00	6 052,7
4.3	Papa-Figo Restaurante	Alimentação ao Centro de Quarentena	DAF/DCS	326 370,00	5 726,4
4.4	Empresa Exporest	Fornecimento de Alimento a Centro de Quarentena	DAF	677 323,50	5 049,1
4.5	BFCG Unipessoal Lda	Aluguer de espaço para Albergar Médicos especialistas cubanos	DAF	76 072,50	4 973,0
Subtotal 4				1.102.561,00	

Foi gasto o montante de STD 1.102.561,00 (Um milhão, cento e dois mil quinhentos e sessenta e uma dobras), correspondente a 26,0% do gasto total do mês Julho, para custear despesas com alimentação com pessoas que estavam em quarentena no Hotel Mira Mar e complexo Beira Mar na RAP, e com pessoal destacado no hospital de campanha, alimentação dos médicos cubanos aquando da viagem a RAP, bem como pagamento de uma parte de alimentação dos cidadãos colocados nos centros de quarentenas.

Tabela 5 – Manutenção e Reabilitação

5 Reabilitações e Manutenção					
	Beneficiários	Objectivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
5.1	Hospital de Campanha	Mão de Obra do Técnico de Manutenção	DCS	5 000,00	4 968,0
5.2	Hospital de Campanha	Material de Manutenção E Conservação	DCS	7 500,00	4 960,5
5.3	Midiatel Lda	Materiais Informático	DAF	8 670,00	4 951,8
5.4	DAF do Gabinete Primeiro-ministro	Pagamento de Despesas Diversas	GPM	1 602 912,85	4 348,9
5.5	Arlindo Oliveira	Última prestação da Central de Emergência Médica – Covid	DAF	15 521,87	3 333,4
Subtotal 5				1 639 604,72	



Dos gastos feito no montante de STN 1.639.604,72 (Um milhão, Seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e quatro dobras e setenta e dois cêntimo), correspondente à 38,7% dos gastos feito no mês de Julho, destacamos os seguintes:

- ✓ Intervenção para melhoria e manutenção das condições do Hospital de campanha;
- ✓ Intervenção em diversos meios informáticos para assegurar o melhor serviço técnico e administrativo do sistema ligado ao combate ao Covid-19.

O Ministério da Saúde em parceria com o Gabinete do Primeiro Ministro executadas despesas no montante de STN.1.602.912,85, a saber:

- a) Adaptação do Laboratório de Tuberculose para albergar o Laboratório de PCR;
- b) Pagamento do hotel Vitória e hotel HL, para hospedagem dos médicos cubanos;
- c) Reparação de diversas viaturas hospitalar e bombeiros para de modo a garantir os serviços de emergência em apoio a luta contra Covid-19;
- d) Alimento dos Bombeiros de Lembá que estão ao serviço da luta contra a Pandemia.

Tabela 6 – Manutenção de Viaturas

6	Manutenção das viaturas				
	Beneficiários	Objectivo/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
6.1	A.M.D	Compra de Pneus	DCS	3 000,00	3 330,4
6.2	Recauto	Compra de Bateria	GM	3 700,00	3 326,7
6.3	Michel Eze Orji	Compra de Acessório de Mota	GM	2 950,00	3 323,7
Subtotal 6				9 650,00	

Foram feitas despesas no valor de STD 9.650,00 (Nove mil, seiscentos e cinquenta dobras), proporcional à 0,2% dos gastos totais do mês de Julho, para assegurar o funcionamento e segurança do parque automóvel que estão inseridos na luta contra a pandemia Covid-19.

Tabela 7 – Combustível e Lubrificante

7	Combustível e Lubrificante				
	Beneficiários	Objectivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
7.1	Hospital De Campanha	Combustível	DCS	18 000,00	3 305,7
7.2	Cedec	Compra De Combustível	DCS	50 000,00	3 255,7
Subtotal 7				68 000,00	

De igual, modo foi gasto com combustível e lubrificante o montante de STD 68.000,00 (Sessenta e oito mil dobras), para deslocamento da frota do transporte em serviços de



emergência sanitária, transporte de bens, como para assegurar o funcionamento do gerador de energia eléctrica.

A Despesa realizada com aquisição de combustível, corresponde à 1,6% dos gastos feitos durante o mês de Julho.

Tabela 8 – Transporte e Comunicação

Transporte e Comunicação					
8	Beneficiários	Objetivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
8.1	Africa's Eden Stp Lda	Frete de Avião para Transporte de doentes da Rap	GM	147 000,00	3 108,7
8.2	Africa's Eden Stp Lda	Frete de Avião para Transporte de doentes da Rap	GM	73 000,00	3 035,2
8.3	Africa's Eden Stp Lda	Frete de Avião para Transporte de doentes da Rap	GM	234 832,50	2 800,4
8.4	Africa's Eden Stp Lda	Frete de Avião Para Transporte De Doentes da Rap	DCS	16 153,59	2 784,2
8.5	Hospital De Campanha	Comunicação (Cartao Recarga)	DCS	3 000,00	2 781,2
Subtotal 8				474.486,09	

Devido a vulnerabilidade do Sistema de Saúde da RAP, e a dupla insularidade o Sistema de Saúde Nacional tem vindo a assegurar a transporte de doentes que de alguma forma não pode ser tratado no Região Autónoma do Príncipe. Neste sentido, o montante de STN. de 474.486,09 (Quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis dobras e nove cêntimos) correspondente a 11,2% das despesas feitas no mês de Julho, indicados na **Tabela 8**, reflecte os gastos feitos com transporte de doentes da RAP para S. Tomé, bem como comunicação do hospital de campanha.

Tabela 9 – Aquisição de Material Básico

Aquisição de Material básico					
9	Beneficiários	Objetivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
9.1	Hospital De Campanha	Aquisição de materiais básicos para Covid-19	DCS	15 000,00	2 766,2
9.2	Hospital De Campanha	Aquisição de materiais básicos para Covid-19	DCS	10 200,00	2 756,0
Subtotal 9				25 200,00	

De modo a assegurar os serviços e o bom funcionamento do hospital de campanha, procedeu-se aquisição de diversos materiais básicos valor de STN.25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentas dobras). Este valor corresponde à 0,6% das despesas realizadas durante o mês de Julho

Tabela 10 – Outras Despesas

10	Outros				
	Beneficiários	Objetivos/Descrição	Solicitação	Montante	Saldo
10.1	Hospital De Campanha	Comunicação (Cartão Recarga)	DCS	0,00	2 756,0
10.2	Hospital de Campanha	Formação	DCS	3 600,00	2 752,4
10.3	Hospital de Campanha	Material De Limpeza E Conservação	DCS	23 220,00	2 729,2
10.4	Despesas Diversas	Despesas Diversas	DAF	25 000,00	2 704,2
10.5	Despesas Diversas	Despesas Diversas	DAF	6 000,00	2 698,2
10.6	Despesas Diversas	Despesas Diversas	DAF	4 000,00	2 694,2
10.7	Despesas Diversas	Despesas Diversas	DAF	12 000,00	2 682,2
10.8	Banco BISTP	Comissão Bancaria	BISTP	5 095,00	2 677,1
Subtotal 10				78 914,75	

Com um gasto percentual de 1,9% em relação às despesas feitas no mês de Julho, foi realizada despesas com capacitação de técnicos para melhor actuarem nos serviços e atendimento no caso de Covid-19, materiais de limpeza e comissão bancaria e outras despesas, totalizando um montante de STD.78.914,74 (Setenta e oito mil, novecentos e catorze dobras e setenta e cinco cêntimos).

Apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS)

Relativamente a ajuda no montante de STN 1.371.120,00 (Um milhão, trezentos e setenta e um mil, cento e vinte dobras), para financiar actividades ligadas a epidemiologia, destinado a gestão especial do Ministério da Saúde (MS).

Deste valor, importa salientar que já foram executadas e pagas despesas no montante de STD 492.480,00 (Quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta dobras), para realização de actividade do Departamento de Vigilância Epidemiologia, de modo a reduzir a velocidade do contágio de casos de Covid-19, em linha com os pilares de orientação estratégica do plano de contingência nacional.

É de realçar que está verba é gerido na conta 5683275101 do departamento de Epidemiologia

Outras Doações

Os efeitos actuais e potencial do surto do Covid-19, criou uma onda de solidariedade no mundo, e STP não fugiu a regra e tem vindo a beneficiar de donativos por parte de instituições e pessoas individuais.

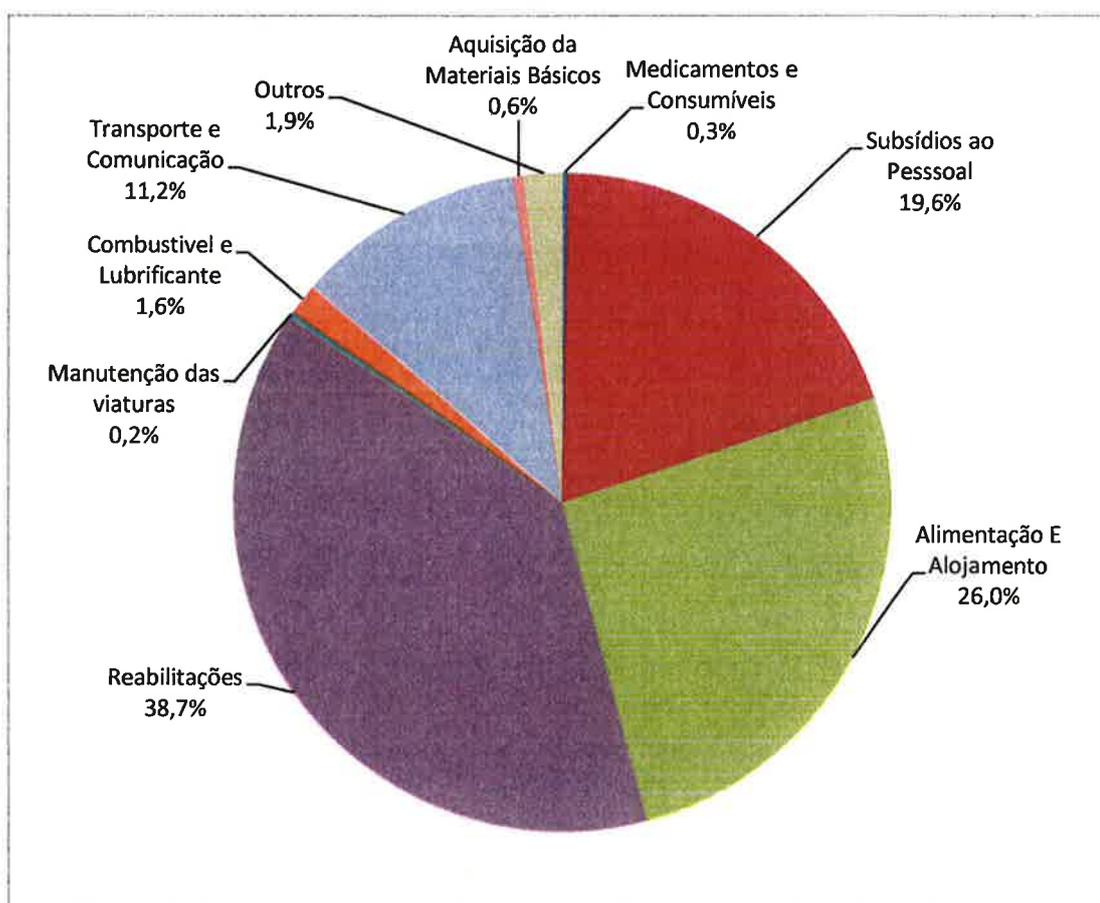
O Sistema Nacional de Saúde, contou no mês de Julho com doações em materiais tais como: óculos de protecção, mascarar cirúrgicas, concentradores de oxigénios, fatos de protecção,



luvas entre outros, vindo de parceiros tradicionais tais como: Nigéria, UNICEF, Fórum Macau, PNUD, e ajuda de cidadãos nacionais. (Ver lista em anexo)

Todos esses donativos, contribuíram significativamente para que o país tivesse ganhos que permitiu uma mudança no paradigma nacional, fazendo com que no mês de Julho, o cenário nacional da pandemia tivesse uma reviravolta conhecendo diminuições significativas em relação ao número de contágios, número de mortes e aumento de números de pessoas recuperadas.

Gráfico de Demonstração da Execução Financeira do Mês de Julho



Conclusão

Diante dos dados analisados, concluímos que o mês de Julho os resultados foram satisfatório com execução de despesas no montante de STN 4.240.016,31 (Quatro milhões, duzentos e quarenta mil, e dezasseis dobras e trinta e um cêntimos), correspondendo a 61,3% do valor disponível para a execução.

Transitou para o mês de Agosto do saldo de STN 2.677.124,54 (Dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e vinte a quatro dobras e cinquenta e quatro cêntimos).

É imperioso salientar que das despesas quantificada no montante a cima referida como sendo executada no mês de Julho, uma parte correspondente ao montante de STD. 644.101,33 (Seiscentos e quarenta e quatro mil cento e uma dobras e trinta e três cêntimos), corresponde a despesas realizadas no mês de Junho e que encontravam em trânsito para o saque no banco.

Sendo assim o real gasto realizado no mês de Julho no âmbito do Luta de combate à pandemia de Covid-19 na Conta de Gestão do Ministério da Saúde é no montante de STD 3.595.914,98 (Três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e catorze dobras e noventa e oito cêntimos).

Para o mês de agosto perspectiva-se uma despesa que ultrapassará os 3.000.000,00 (Três milhões de dobras).

Direcção Administrativa e Financeira do Ministério da Saúde, aos 5 de Agosto de 2020

O DIRECTOR,


//JORGE DO ESPÍRITO SANTO CRAVID//

**QUADRO 2 - EXECUÇÃO DE DESPESAS DO ÂMBITO DE COVI-19
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020**

Nº D	BENEFICIARIOS	DESCRIÇÃO	SOLIC.	MONT	SALDO
1		Saldo Transitado do Mês de Junho		75,04	
1.1	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	REFORÇO DA CONTA		93,00	
1.2	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	REFORÇO DA CONTA		10,00	
1.3	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TRANSF. TESOIRO PUBLICO/FUNDO DE RESILÊN	DAF	2 095,00	
1.4	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TRANSF. TESOIRO PUBLICO/FUNDO DE RESILÊN	DAF	4 000,00	
1.5	COMISSÃO DE GESTÃO MS /COVID 19	TOTAL DE TRANSF. /APROVISIONAMENTO CONTA COVID		6 273,04	
1.6	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUES EMITIDOS EM TRANSITO / NÃO SACADOS		644,10	
1.7		TOTAL DE DISPONIBILIDADES		6 917,14	6 917,1
1.8		TOTAL DE DESPESAS PAGAS		4 240,02	2 677,1
2		MEDICAMENTOS E CONSUMIVEIS			
2.1	MEDIATEL LDA	AQUIS. DE FUSOR P/ MANUT. DA IMPRESSORA M	DCS	6,50	6 910,6
2.2	HOSPITAL DE CAMPANHA	MATERIAL DE CONSUMO DE SECRETARIA	DCS	5,00	6 905,6
		SUBTOTAL 2		11,50	
3		SUBSIDIOS AO PESSOAL			
3.1	EQUIPA DO MINISTERIO DA Saúde	SUBSIDIO DE VIAGEM A RAP PARA INTEIRAR DA SITUAÇÃO	GM	32,80	6 872,8
3.2	MEDICOS CUBANOS	SUBSIDIO POR SERVIÇO PRESTADO NO	DCS	20,84	6 852,0
3.3	LINHA VERDE (ADMILZA)	Subsídio DO MÊS DE MAIO/JUNHO	DAF	8,00	6 844,0
3.4	SINTOMATICO RESPIRATORIO	SUBSIDIO MAO/Jun	DAF	28,00	6 816,0
3.5	SINTOMATICO RESPIRATORIO	SUBSIDIO MAIO	DAF	4,00	6 812,0
3.6	SINTOMATICO RESPIRATORIO	SUBSIDIO MAIO	DAF	12,00	6 800,0
3.7	SUBSIDIO PESSOAL DE LINHA DE FRENTE	SUBSIDIO MAIO/JUNHO	DAF	80,00	6 720,0
3.8	TECN FUNC, LIGADOS DIRETA/TE COMBAT	Subsídio	DAF	208,00	6 512,0
3.9	MEDICOS CUBANOS	PAGAMENTO DE SUBSIDIO PARA MEDICOS CUB	GM	395,93	6 116,1
3.10	EQUIPA GESTORA DE CONTA	SUB EQUIPA NA LINHA DE FRENTE Covid-19 AB	DCS	40,54	6 075,5
		SUBTOTAL 3		830,10	
4		ALIMENTAÇÃO			
4.1	HOSPITAL DE CAMPANHA	ALIMENTAÇÃO PARA DOENTES E	DCS	14,50	6 061,0
4.2	COMPLEXO BEIRA MAR	ALIMENTAÇÃO NO RAP PARA A EQUIPA DE	DCS	8,30	6 052,7
4.3	PAPA FIGO RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO AO CENTRO DE QUARENTENA	DAF/DCS	326,37	5 726,4
4.4	EMPRESA EXPOREST	FORNECIMENTO DE ALIMENTO A CENTRO DE	DAF	677,32	5 049,1
4.5	BFCG UNIPESSOAL LDA	ALUGUER DO ESPAÇO PARA ALBERGAR	DAF	76,07	4 973,0
		SUBTOTAL 4		1 102,56	
5		REABILITAÇÕES			
5.1	HOSPITAL DE CAMPANHA	MÃO DE OBRA DO TECN DE MANUTENÇÃO	DCS	5,00	4 968,0
5.2	HOSPITAL DE CAMPANHA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	DCS	7,50	4 960,5
5.3	MIDIATEL LDA	MATERIAIS INFORMÁTICO	DAF	8,67	4 951,8
5.4	DAF DO GABINETE DO PRIMEIRO MINISTR	OBRAS DE ADAPTAÇÃO DAS INST DO LAB PCR		1 602,91	3 348,9
5.5	ARLINDO OLIVEIRA		DAF	15,52	3 333,4
		SUBTOTAL 5		1 639,60	
6		MANUTENÇÃO DE VIATURAS			
6.1	A.M.D	COMPRA DE PNEUS	DCS	3,00	3 330,4
6.2	RECAUTO	COMPRA DE BATERIA	GM	3,70	3 326,7
6.3	MICHEL EZE ORJI	COMPRA DE ACESSORIO DE MOTA	GM	2,95	3 323,7
		SUBTOTAL 6		9,65	
7		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE			
7.1	HOPITAL DE CAMPANHA	COMBUSTIVEL	DCS	18,00	3 305,7
7.2	CEDEC	COMPRA DE COMBUSTIVEL	DCS	50,00	3 255,7
		SUBTOTAL 7		68,00	
8		TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO			
8.1	AFRICA'S EDEN STP LDA	FRETE DE AVIÃO P/ TRANSP DE DOENTES DA RA	GM	147,00	3 108,7
8.2	AFRICA'S EDEN STP LDA	FRETE DE AVIÃO P/ TRANSP DE DOENTES DA RA	GM	73,50	3 035,2
8.3	AFRICA'S EDEN STP LDA	FRETE DE AVIÃO P/ TRANSP DE DOENTES DA RA	GM	234,83	2 800,4
8.4	AFRICA'S EDEN STP LDA	FRETE DE AVIÃO P/ TRANSP DE DOENTES DA RA	DCS	16,15	2 784,2
8.5	HOSPITAL DE CAMPANHA	COMUNICAÇÃO (Cartao Recarga)	DCS	3,00	2 781,2
					2 781,2
		SUBTOTAL 8		474,49	
9		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS			



Nº D	BENEFICIARIOS	DESCRIÇÃO	SOLIC.		SALDO
9.1	HOPITAL DE CAMPANHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS NO ÂMBITO	DCS	0,00	2 781,2
9.2	HOPITAL DE CAMPANHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS NO ÂMBITO	DCS	15 000,00	2 766,2
9.3	HOPITAL DE CAMPANHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASICO PARA Covid 19		10 200,00	2 756,0
SUBTOTAL 9				25 200,00	
10	Outros				
10.1	HOSPITAL DE CAMPANHA	FORMAÇÃO	DCS	3 600,00	2 752,4
10.2	HOSPITAL DE CAMPANHA	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	DCS	23 220,00	2 729,2
10.3	DESPEZA DIVERSA	DESPEAS DIVERSA	DAF	25 000,00	2 704,2
10.4	DESPEZA DIVERSA	DESPEAS DIVERSA	DAF	6 000,00	2 698,2
10.5	DESPEZA DIVERSA	DESPEAS DIVERSA	DAF	4 000,00	2 694,2
10.6	DESPEZA DIVERSA	DESPEAS DIVERSA	DAF	12 000,00	2 682,2
10.7	BANCO BISTP	Comissão Bancaria	BISTP	5 094,75	2 677,1
SUBTOTAL 10				78 914,75	
SALDO A TRANSITAR				2 677 123,54	2 677,1

