



DESPEAS

Cambio

1 EUR	MZN
Março	71,21

FONTE: BCE

DESCRIÇÃO DESPESAS MENSIS DO PROJECTO - Março 2019			
CÓDIGO DO PROJECTO: Missão Emergência			
NOME DO PROJECTO: Operação Embondeiro por Moçambique			
DESCRIÇÃO	FACTURA/RECIBO	VALOR MZN	VALOR EURO
VIAGENS - sinal P/ voo 25 ou 26 - TAP	DOC TAP		13 129,00
VIAGENS - CHARTER - VOO 24/03/2019	032019/49		210 000,00
MATERIAL MEDICO - SIMULADORES PARTO	1906800033		2 301,42
CARTÕES MB	DOC BANCARIO		70,00
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE - SACOS CAMA, ALMOFADAS, MOSQUITEIROS	201900/000311		132,87
MATERIAL DIVERSO - FRIGORIFICO	014019584A/000057		129,00
MATERIAL INFORMÁTICO	014019120A/000302		398,87
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	076/26014		7,90
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE - SACOS CAMA, ALMOFADAS, MOSQUITEIROS	201900/556308		80,00
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE - SACOS CAMA, ALMOFADAS, MOSQUITEIROS	201900/000048		222,07
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	076/26013		14,70
COMBUSTIVES	110192019/679		62,71
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	076/26008		19,60
DESLOCAÇÕES - TAXI	757		6,90
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE- CONSUMIVEIS ESCRITORIO, HIGIENE	05160311/0082767		123,23
MEDICAÇÃO P/VOLUNTÁRIOS	Y008/167		313,04
VISTOS P/VOLUNTÁRIOS (19)	201902369 A 2388		1 140,00
VACINAS VOLUNTÁRIOS	33549/57/77+33630/38/45/46/49		160,00
ALOJAMENTO (3 pessoas)	1020200/4806		150,00
ALOJAMENTO (2 pessoas)	1026200/32704		70,96
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE- CONSUMIVEIS ESCRITORIO, HIGIENE	AAI046/22481		168,27
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE - SACOS CAMA, ALMOFADAS, MOSQUITEIROS	201900/000024		260,00
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	076/26012		17,85
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	2019004104A/45094		20,30
DESLOCAÇÕES - TAXI	1837		3,85
MEDICAÇÃO P/VOLUNTÁRIOS	17968		87,34
MEDICAÇÃO P/VOLUNTÁRIOS	17967		39,13
VACINAS VOLUNTÁRIOS	17966		2,50
VACINAS VOLUNTÁRIOS	44111		20,00
VIAGENS -PASSAPORTE VOLUNTARIO	4 263 564		100,00
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	460/101455		300,45
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE- CONSUMIVEIS ESCRITORIO	28/196384		62,00
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE- CONSUMIVEIS ESCRITORIO	10621/021360		37,15
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE- CONSUMIVEIS ESCRITORIO, HIGIENE	56646		344,21
MATERIAL INFORMÁTICO -CARTÕES MEMORIA 32G	1900/000150		18,00
MATERIAL INFORMÁTICO - TELECOMUNICAÇÕES EQUIPA EMBONDEIRO	28156		314,32
VIAGENS - CHARTER - VOO 31/03/2019	032019/63		210 000,00
FARDAMENTO PARA VOLUNTARIOS	32086		884,46
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE	122118		3 157,67
VIAGENS REGRESSO DOS VOLUNTARIOS	2019001/10000929		3 747,90
VIAGENS IDA EQUIPA	2019001/10000898		3 361,12
MATERIAL DIVERSO - CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO EMPILHAVEIS	1/445		1 623,60
MATERIAL CONSUMO	1010621/031030		21,80
MATERIAL CONSUMO	ARV046/010405		14,24
MATERIAL CONSUMO	10211/0262824		38,53
MATERIAL CONSUMO	ARV051/006800		25,7
MATERIAL CONSUMO	10618/000665		24,59
MATERIAL CONSUMO	ARV056/003169		17,97
VISTOS P/VOLUNTÁRIOS	EMBAIXADA MOZ		1 380,00
SEGUROS - 1º voo	DIVERSOS AVISOS		3 647,30
SEGUROS - 2º voo	DIVERSOS AVISOS		2 560,34
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	92069		56,75
PASSAPORTE VOLUNTARIO	4 265 105		100,00
MATERIAL CONSUMO	511		20,00
VACINAS VOLUNTÁRIOS	44783		20,00
MATERIAL CONSUMO	60395862		26,98

KM EM VIATURA PROPRIA	DOCUMENTO INTERNO		10,50
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	460/102188		37,90
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	460/102186		151,60
REFEIÇÕES VOLUNTARIOS/EQUIPA	460/102187		151,60
VIAGENS - PASSAPORTE VOLUNTARIO	4 263 014		400,00
DIVERSAS DESPESAS DL COIMBRA	NLI 16		1 619,29
MEDICAMENTOS	4978224848		191,50
MATERIAL DIVERSO - GRUPO GERADOR	851		1 632,40
MATERIAL DIVERSO - CAPACETE/LANTERNA	122121		2 721,24
MATERIAL DIVERSO -TELEFONE SATELITE PORTATIL	615		2 487,50
MATERILA DIVERSO - TELEFONE SATELITE PORTATIL	610		2 069,09
FARDAMENTO COLETES ACOLCHOADOS MULTIBOLSOS(13)	456/294		661,44
FARDAMENTO (CALÇAS, POLOS E T-SHIRTS)	31987		2 087,14
MATERIAL MEDICO	419		993,03
MATERIAL MEDICO	422		809,14
MEDICAMENTOS	4/03333327659		4 350,24
MATERIAL MEDICO	132174		3 927,05
MATERIAL MEDICO	132175		947,06
MATERIAL MEDICO	132083		955,32
MATERIAL MEDICO	132082		1 764,49
MATERIAL MEDICO	132081		2 328,80
MATERIAL MEDICO	5393		212,00
MATERIAL MEDICO	5180		1 331,63
MEDICAMENTOS	1252		2 324,70
MEDICAMENTOS	NC 412		-2 324,70
MEDICAMENTOS	1258		1 594,08
MEDICAMENTOS	1260		136,85
MEDICAMENTOS	1263		492,90
MEDICAMENTOS	NC 424		-460,04
MEDICAMENTOS	1264		985,80
MEDICAMENTOS	1272		1 540,71
MEDICAMENTOS	1251		1 301,24
MEDICAMENTOS	1247		328,60
MEDICAMENTOS	1240		6 308,58
MEDICAMENTOS	NC 417		-6 308,58
MEDICAMENTOS	1237		11 890,74
MEDICAMENTOS	NC 416		-4 821,60
MEDICAMENTOS	1234		1 332,34
MEDICAMENTOS	1238		1 683,00
MEDICAMENTOS	recibo donativo		-1 683,00
MEDICAMENTOS	1239		750,00
MEDICAMENTOS	recibo donativo		-750,00
MEDICAMENTOS	1246		595,17
MEDICAMENTOS	recibo donativo		-595,17
MEDICAMENTOS	756		946,05
MEDICAMENTOS	769		60 439,86
MEDICAMENTOS	770		3 434,85
MEDICAMENTOS	780		1 434,67
MEDICAMENTOS	787		4 051,91
MEDICAMENTOS	788		2 495,66
MEDICAMENTOS	789		81 516,75
MEDICAMENTOS	790		8 959,90
MEDICAMENTOS	2019A8/7		73,20
MEDICAMENTOS	recibo donativo		-73,20
MEDICAMENTOS	2019A8/8		1 935,00
MEDICAMENTOS	recibo donativo		-1 935,00
PRODUTOS HIGIENE	2228		5 723,00
PRODUTOS HIGIENE	recibo donativo		-5 723,00
DIVERSO MATERIAL P/ EQUIPA LEVAR P/ MOÇAMBIQUE	122465		551,78
MEDICAMENTOS	12359		263,13
MEDICAMENTOS	recibo donativo		-263,13
MATERIAL DIVERSO	PROFORMA 14. 74/19	264 614,22	3 716,23
MATERIAL INFORMATICO - DISCO EXTERNO	1901138		47,97
FARDAMENTO COLETES ACOLCHOADOS MULTIBOLSOS(13)	456/315		1 017,63
MATERIAL DIVERSO	466		276,75
MATERIAL DIVERSO	2019/144		1 402,20
MATERIAL MEDICO - BALÃO ILUMINAÇÃO	1128		2 709,01
MATERIAL DIVERSO - EXTIINTORES	1104		110,7
TOTAL MARÇO			680 330,09