

Relatório de Auditoria do Processo de Aquisição

Resumo do Processo

Nº da Requisição	REQ-1755610514065-GZCN
Nº do Pagamento	PAG-2025-0001
Fornecedor	Eugenio Manuel Mabjaia
Valor Final Pago	649 600 MZN
Solicitante	Helder Cambula
Data da Requisição	19/08/2025
Data do Pagamento	N/A

1. Detalhes da Requisição

Título	Viagem
Departamento	Administração
Prioridade	medium
Projeto	Emergencia
Doador	APN
Supervisor Designado	Ana
Revisor Designado	Bento Albino Mauricio

Itens da Requisição:

Item	Qtd.	Custo Unit.	Custo Total
Canetas	1	300 000 MZN	300 000 MZN

Histórico de Aprovações da Requisição:

Data	Usuário	Ação	Comentário
19/08/2025 15:42	Bento Albino Mauricio	approved	-
19/08/2025 15:43	Ana	approved	-

2. Detalhes da Cotação Selecionada

Nº da Cotação	COT-1755611621182-XUOM
Fornecedor	Eugenio Manuel Mabjaia
Validade	13/08/2025

Valor Total	649 600 MZN
Comentários da Seleção	Ficamos com este fornecedor

3. Detalhes do Pagamento

Nº da Fatura	270
Data de Vencimento	19/08/2025
Método	transfer
Requisitado por	Bento Albino Mauricio
Revisto por	Isabel Prostamo
Autorizado por	Ana

Comprovativos de Pagamento:

Tipo	Nome do Ficheiro	Data de Upload
Transferência	BSTM_SEB.pdf	19/08/2025
Recibo	INV-MOZ-192486-60297-0.pdf	19/08/2025
Guia de Entrega	PO_COT-1755611621182-XUOM.pdf	19/08/2025
Cheque	INV-MOZ-166820-58832-95.pdf	19/08/2025