

Relatório de Auditoria do Processo de Aquisição

Resumo do Processo

Nº da Requisição	REQ-1755644312628-GI8R
Nº do Pagamento	PAG-2025-0004
Fornecedor	Fornecedor Teste
Valor Final Pago	875 800 MZN
Solicitante	Bento Albino Mauricio
Data da Requisição	20/08/2025
Data do Pagamento	N/A

1. Detalhes da Requisição

Título	Teste 3
Departamento	Financas
Prioridade	medium
Projeto	Emergencia
Doador	APN
Supervisor Designado	Ana
Cargo do Supervisor Designado	Contabilista
Revisor Designado	Isabel Prostamo

Itens da Requisição:

Item	Qtd.	Custo Unit.	Custo Total
compra 1	1	865 000 MZN	865 000 MZN

Histórico de Aprovações da Requisição:

Data	Usuário	Ação	Comentário
20/08/2025 01:13	Isabel Prostamo	approved	-
20/08/2025 01:13	Ana	approved	-

2. Detalhes da Cotação Selecionada

Nº da Cotação	COT-1755645518776-QOFX
Fornecedor	Fornecedor Teste

Validade	30/08/2025
Valor Total	875 800 MZN
Comentários da Seleção	Conforme o conversado podemos avancar

3. Detalhes do Pagamento

Nº da Fatura	IN-65558
Data de Vencimento	20/08/2025
Método	transfer
Banco	BCI
IBAN	1254555855458
Requisitado por	Bento Albino Mauricio
Revisto por	Isabel Prostamo
Autorizado por	Ana
Cargo do Autorizado por	Contabilista

Comprovativos de Pagamento:

Tipo	Nome do Ficheiro	Data de Upload
Transferência	Auditoria_Pagamento_PAG-2025-0001 (1).pdf	20/08/2025
Recibo	Auditoria_Pagamento_PAG-2025-0001 (1).pdf	20/08/2025
Guia de Entrega	Auditoria_Pagamento_PAG-2025-0001 (1).pdf	20/08/2025
Cheque	Auditoria_Pagamento_PAG-2025-0001 (1).pdf	20/08/2025
Outro	Auditoria_Pagamento_PAG-2025-0001 (1).pdf	20/08/2025