

ORÇAMENTO (ISUP)		SETEMBRO 2022		
		PREVISÃO	REALIZADO	VARIACÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/Imobilizados				
Equipamento administrativo		2 500 000,00	1 792 800,78	-707 199,22
Equipamento básico			-	
a) Biblioteca		3 500 000,00		-3 500 000,00
b) Laboratório de PSE		5 000 000,00	-	-5 000 000,00
Meios rolantes				
Despesas de investigação e desenvolvimento				
b) Laboratório de Construção Civil				
Subtotal - Despesas c/Imobilizados		11 000 000,00	1 792 800,78	-9 207 199,22
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		520 000,00	470 000,00	- 50 000,00
Ajudas de Custo		350 000,00	70 000,00	- 280 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)		8 000 000,00	7 950 000,00	- 50 000,00
Segurança Social Mês em Ref. (8%)		640 000,00	640 000,00	-
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)		12 000 000,00	11 988 000,00	- 12 000,00
Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador		5 200 000,00	5 150 000,00	- 50 000,00
Seguros (Acidentes de trabalho)		400 000,00	386 625,31	- 13 374,69
Subtotal - Custos c/Pessoal		27 110 000,00	26 654 625,31	-455 374,69
Proposta				
5.3. Despesas Operacionais				
Água		74 000,00	-	-74 000,00
Electricidade		650 000,00	-	-650 000,00
Combustíveis e outros fluídos		150 000,00	-	-150 000,00
Material de conservação e reparação		1 000 000,00	-	-1 000 000,00
Material de escritório e consumo		250 000,00	-	-250 000,00
Comunicação (Internet e telecomunicações)		850 000,00	-	-850 000,00
Rendas e alugueres				
a) Porto Armóim		350 000,00	-	-350 000,00
Deslocações e estadas		500 000,00	380 587,00	-119 413,00
Seguros				
Despesas de representação				
Publicidade e propaganda				
Vigilância e Segurança		700 000,00	-	-700 000,00
Limpeza, Higiene e Conforto		800 000,00	612 015,00	-187 985,00
Contencioso e notariado				
Assistência técnica				
Honorários e Avenças		1 800 000,00	750 000,00	-1 050 000,00
Outros serviços				
a) Formação		11 400 000,00	3 000 000,00	-8 400 000,00
b) Contabilidade		600 000,00	600 000,00	-
c) Estudos e projectos				
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)		470 000,00	392 900,00	- 77 100,00
Estado (Impostos & INSS)				
a) Imposto de Selo				
c) IRT c. outrem				
c) IRT c. própria				
f) Retenções				
g) IPU				
h) Dívidas fiscais				
2015				
2018				
2019				
e) Multas				
g) INSS				
Outros custos (Fundo de maneo, etc.)		600 000,00	510 000,00	-90 000,00
		20 194 000,00	6 245 502,00	-13 948 498,00
5.4. Custos Financeiros e Outros				
Juros de Empréstimo				
a) Bancários		300 000,00	243 650,00	-56 350,00
b) Obrigações				
Amortizações				
a) Dívida c/pessoal				
b) Créditos bancárias				
c) Créditos dos sócios				
d) Outros créditos de terceiros (ECADI)		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		3 300 000,00	3 243 650,00	-56 350,00
PLANO DE CAIXA ISUP		61 604 000,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		61 604 000,00		



ACCENDO - CONSULTORIA GESTÃO E FORMAÇÃO ANGOLA S.A
Rua nº 90, Lar do Patriota, casa nº 15, Município de Belas -
Luanda
Tel: (244) 933562821
web: <https://accendo.pt/>
e-mail: joaopedrogrilo@gmail.com
Contribuinte: 5417586764

Exmo.(s) Sr(s)
CEPRITE, empreendimentos Lda
Porto Amboim
Kwanza-sul - Angola

Original

Factura nº FT 2022/3

Data de emissão	Contribuinte	Observações
2022-09-22	5417129925	
Vencimento	V/ Ref.	
2022-11-06		

Código	Descrição	Preço Uni.	Qtd.	Taxa/IVA %	Dsc. %	Total líquido
001	Formação Profissional de Professores do ISUP nas áreas de Informática, Eletrónica, Gestão e Construção Civil	11.400.000,00 Kz	1.00	0.00% M04	0.00%	11.400.000,00 Kz

Imposto/IVA	Incidência	Valor
Isento (0%)	11.400.000,00 Kz	0,00 Kz

Regime de IVA

Regime de exclusão

Bens e Serviços

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento

Dados Bancários

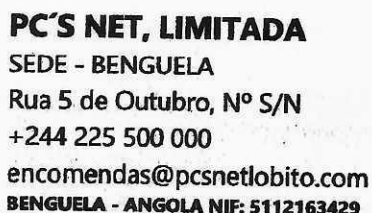
NIB 005100003712869715184

IBAN AO06005100003712869715184

SWIFT/BIC BCCBAOLU

Sumário

Total líquido:	11.400.000,00 Kz
Desconto:	0,00 Kz
Retenção: (0,00%)	0,00 Kz
Sem Imposto/IVA:	11.400.000,00 Kz
Imposto/IVA:	0,00 Kz
Total:	11.400.000,00 Kz



Original



Pág. 1 de 1

Comprovativo Digital



Detalhe da operação realizada através do canal MULTICAIXA Express.

Data - Hora	2022-10-31 11:25:57
Operação	Transferência Bancária
Destinatário	PC S NET LIMITADA
IBAN	AO06.0040.0000.7676.4372.1011.6
Montante	1.572.632,26 Kz
Transacção	3298418

BANCO SOL O BANCO DE TODOS NÓS
MULTICAIXA EMV



Digitally signed by
noreply@mcxexpress.co.ao
Date: 2022.10.31 16:03:54 WAT



Comprovativo Digital

Detalhe da operação realizada através do canal MULTICAIXA Express.

Data - Hora	2022-10-31 16:03:16
Operação	Transferência Bancária
Destinatário	PC S NET LIMITADA
IBAN	AO06.0040.0000.7676.4372.1011.6
Montante	220.168,52 Kz
Transacção	6080852

BANCO SOL O BANCO DE TODOS NÓS
MULTICAIXA EMV

A large black rectangular redaction box covering the bottom portion of the document.

BILHETE ELETRÔNICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

TAP PORTUGAL NIF 541000284
AVENIDA 4 FEVEREIRO NR 79
LUANDA
LUANDA
IATA : 054 90424
TELEFONE : +244 222 63 2000

DATA: 05 OCT 2022
AGENTE: 3333
NOME: DIAS/JOSEMR

EMPRESA EMISSORA
NÚMERO DO BILHETE

: TAP PORTUGAL
: ETKT 047 2185636759

CÓDIGO DE RESERVA : AMADEUS: OCOIEN, COMPANHIA AÉREA: 1A/OCOIEN
CÓDIGO DE RESERVA : AMADEUS: OCOIEN, COMPANHIA AÉREA: TP/OCOIEN

DE /PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE	TARIFA	NVA	NVD
----------	-----	----	------	-----	------	--------	-----	-----

LISBON AIRPORT	TP 289	Q	06OCT	2335				QPTCLI0G
----------------	--------	---	-------	------	--	--	--	----------

2PC OK

TERMINAL:1

LUANDA 4 DE FEV

CHEGADA:

HORARIO DE CHEGADA: DATA DE

0710

07OCT

ULTIMA APRES. P/CHECK-IN:2235

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

POLÍTICA DE BAGAGEM

LISLAD

PRIMEIRA PEÇA: SEM CUSTOS ADICIONAIS UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCM

SEGUNDA PEÇA: SEM CUSTOS ADICIONAIS UPTO50LB 23KG AND62LI 158LCM

BAGAGEM DE MÃO:

LISLAD: MAX 1PC SEM CUSTOS ADICIONAIS CARRY8KG 18LB UPTO 45LI 115LCM

LB = PESO EM LIBRAS, KG = PESO EM KILOS,

IN = COMPRIMENTO EM POLEGADAS, CM = COMPRIMENTO EM CENTÍMETROS

A FRANQUIA DE BAGAGEM E ENCARGOS SÃO FORNECIDOS APENAS PARA INFORMAÇÃO.

DESCONTOS ADICIONAIS PODEM SER APLICADOS DEPENDENDO DA ANTECEDÊNCIA DAS

COMPRAS OU DE FATORES ESPECIAIS DE VIAGEM, COMO CATEGORIA DE PROGRAMA DE

FIDELIDADE, MILITARES, CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO, COMPRA ANTECIPADA NA

INTERNET, ETC. ATENÇÃO, OS DADOS SOBRE A BAGAGEM DE MÃO NÃO ESTÃO ATUALMENTE DISPONÍVEIS.

ENDOSSOS	: FARE REST APPLY
TAXA DE CÂMBIO	: 437.154135
PAGAMENTO	: ATM
	: AWARD

Comprovativo Digital

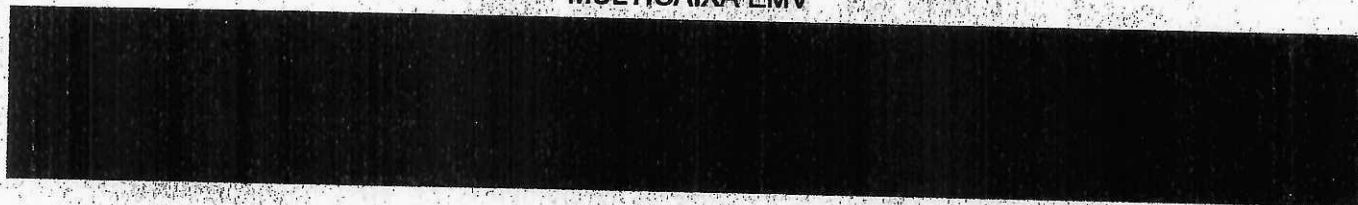


Detalhe da operação realizada através do canal MULTICAIXA Express.

Data - Hora	2022-10-05 17:20:26
Operação	Pagamento de Serviços
Entidade	304 TAP
Referência	104162406
Montante	380.587,00 Kz
Transacção	7391304
Descrição	***

* DESLOCAÇÃO ESTADA
* BILHETE DE PASSAGEM. PROF. JOSÉ DIAS

BANCO SOL O BANCO DE TODOS NÓS
MULTICAIXA EMV



ORÇAMENTO (ISUP)		MAIO 2024		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/Imobilizados				
Equipamento administrativo		12 000 000,00	11 912 300,00	-87 700,00
Equipamento básico		26 000 000,00	21 538 215,99	-4 461 784,01
a) Biblioteca		2 000 000,00	1 343 950,00	-656 050,00
b) Laboratório de Enfermagem		-	-	0,00
Meios rolantes		-	-	-
Despesas de Investigação e desenvolvimento		-	-	-
a) Departamento de Ciências Sociais, Humanas (Jornadas Científicas)		650 000,00	350 000,00	-300 000,00
b) Laboratório de Construção Civil		-	-	0,00
Subtotal - Despesas c/Imobilizados		40 000 000,00	34 794 465,99	-5 205 534,01
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		250 000,00	89 850,00	-160 150,00
Ajudas de Custo		350 000,00	-	-350 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)		12 000 000,00	11 500 000,00	-500 000,00
Segurança Social Mês em Ref. (8%)		960 000,00	960 000,00	-
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)		12 000 000,00	11 988 000,00	-12 000,00
Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador		5 200 000,00	5 150 000,00	-50 000,00
Seguros (Acidentes de trabalho)		400 000,00	386 625,31	-13 374,69
Subtotal - Custos c/Pessoal		31 160 000,00	30 074 475,31	-1 085 524,69
Proposta				
5.3. Despesas Operacionais				
Água		74 000,00	-	-74 000,00
Electricidade		650 000,00	-	-650 000,00
Combustíveis e outros fluidos		150 000,00	-	-150 000,00
Material de conservação e reparação		750 000,00	-	-750 000,00
Material de escritório e consumo		2 500 000,00	2 148 300,00	-351 700,00
Comunicação (Internet e telecomunicações)		850 000,00	-	-850 000,00
Rendas e alugueres		-	-	-
a) Porto Amboim		350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas		-	-	-
Seguros		-	-	-
Despesas de representação		-	-	-
Publicidade e propaganda		-	-	-
Vigilância e Segurança		700 000,00	-	-700 000,00
Limpeza, Higiene e Conforto		1 500 000,00	1 402 500,00	-97 500,00
Contencioso e notariado		-	-	-
Assistência técnica		-	-	-
Honorários e Avanças		-	-	0,00
Outros serviços		-	-	-
a) Formação		-	-	0,00
b) Contabilidade		-	-	-
c) Estudos e projectos		-	-	-
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)		392 900,00	392 900,00	-
Estado (Impostos & INSS)		-	-	0,00
a) Imposto de Selo		-	-	-
c) IRT c. outrem		-	-	-
c) IRT c. própria		-	-	-
f) Retenções		-	-	-
g) IPU		-	-	-
h) Dívidas fiscais		-	-	-
2015		-	-	-
2018		-	-	-
2019		-	-	-
e) Multas		-	-	-
g) INSS		-	-	-
Outros custos (Fundo de maneo, etc.)		500 000,00	408 058,61	-91 941,39
		8 416 900,00	4 701 758,61	-3 715 141,39
5.4. Custos Financeiros e Outros				
Juros de Empréstimo		-	-	-
a) Bancários		250 000,00	243 650,00	-6 350,00
b) Obrigações		-	-	-
Amortizações		-	-	-
a) Dívida c/pessoal		-	-	-
b) Créditos bancários		-	-	-
c) Créditos dos sócios		-	-	-
d) Outros créditos de terceiros (ECADI)		-	-	0,00
		250 000,00	243 650,00	-6 350,00
PLANO DE CAIXA ISUP		79 826 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		79 826 900,00		



LUCREDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF 5417469793

EMAIL: lucredoservicos@hotmail.com

TEL 948127476

LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:

CEPRITE LDA

NIF: 5417129925

0

Email:

Endereço: PORTO AMBOIM

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

FACTURA
FT Q2024/20

Data:

21/05/2024

Pagina N°

1

ORIGINAL

V/N° Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
	MAIO	Akz	21/05/2024	

Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento
0,00	0,00	20/06/2024	Factura 30 dias

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
111	PC ALL IN ONE CORE i7 Hp 8GB 256 GB	1	1 250 000,00	-		1 250 000,00
235	PC ALL IN ONE CORE i5 Hp 8GB 256 GB	4	1 150 000,00			4 600 000,00
254	CADEIRA GIRATÓRIA	1	135 000,00			135 000,00
584	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA	4	125 000,00			500 000,00
881	ARMÁRIO DE AÇO PORTA VIDRO	1	285 500,00			285 500,00
632	FOTOCOPIADORA E2323 MONO	1	1 522 000,00			1 522 000,00
624	CABO HDMI 5 MTS	6	6 800,00			40 800,00
623	CABO HDMI 10 MTS	10	8 100,00			81 000,00
865	CAMARAS CCTV VIGILANCIA + DVR HIK 16 CAM	16	81 250,00			1 300 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadoria/Serviços		9 714 300,00
IBAN: A006 0040 0000 6596 0981 1019 8				Desc.Comerciais		0,00
				Desc.Financeiros		0,00
				Portes		
				Outros Serviços		
				IEC/Outras Contribuições		
				Imp.Indust.Retenção		0,00
				IVA		
				Adiantamento		
				Acertos		
Quadro Resumo de Impostos				TOTAL (AKZ)		9 714 300,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot.Isenção			
III(6,5%)		9 714 300,00				



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	127525259
Data / Hora de Registo	03-07-2024 20:37:28
Data / Hora de Execução	03-07-2024 20:37:28
Estado	Sucesso
Canal	Internet Banking

Dados do Ordenante

Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número de Conta de Origem	044782664 10 002
IBAN	AO06 0044 0000 4478 2664 1022 5

Dados do Destinatário

Nome	Lucredo Servicos Lda
IBAN	AO06 0040 0000 6596 0981 1019 8
Morada	Luanda

Dados da Transferência

Valor a Transferir	4.714.300,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	03-07-2024
Descritivo	pagamento de equipamentos
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 03-07-2024

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 6222, Luanda – Angola
NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000
Registo no BNA nº 44 | Tel. (+244) 222 641 000/ 222 641 407 | www.bancosol.ao



BANCO SOL

O banco de todos nós

INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM

ZONA A PORTO AMBOIM

PORTO AMBOIM

07050200-Cuanza S-Porto Amboim

MOEDA

AKZ

Nº OPERAÇÃO

432408437

BALCÃO E DATA

SERVICÓS CENTRAIS, 24 de Junho de 2024

Efectuámos a débito na V/conta D/O 04478266410002, os seguintes movimentos, com data valor de 2024-06-24, referente á transferência a crédito 432408437 com referência 125759165

Destinatário: Nome : Iucredo

BIC/IBAN: BAIPAOLU A006004000006596098110198

Banco : BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS, S.A.

Valor da Transferência. 4.000.000,00 AKZ

Com os nossos melhores cumprimentos

XB3163P4 v1.09.2015

(documento processado por computador)
Não Carece de Assinatura

Sede: Rua Lourenço Mendes da Conceição nº 7 Luanda – Angola Telf: 222 641 400 /222 641 407 Fax: 222 431 959/ 222 431 890
Agência do Edifício Sol: Gaveto da Rua Dr. Frederico Welvitch nº47
email: reclamacoes@bancosol.ao

**Pechal Comercial**

Rua dos 11 mortos casa n.º 08/ maior/ Cazenga
Luanda
Tel: (244) 924296015
E-mail: pechalcomercial11@gmail.com
Contribuinte: 5417398047



Exmo.(s) Sr(s)
CEPRITE
PORTO AMBUIM
Kwanza-sul - Angola

Original

Factura n.º FT 2024/68

Date de emissão	Contribuinte
2024-06-20	5417129925
Vencimento	V/ Ref.
2024-06-08	

Observações

Código	Descrição	Preço Uni.	Qtd.	Taxa/IVA %	Dsc. %	Total líquido
00213	Oxímetro	48.213,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	48.213,00 Kz
00215	Armário de ferro (2portas)	335.088,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	970.196,00 Kz
00216	Armário vitrine (1porta)	285.623,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	285.623,00 Kz
00217	Aspirador portátil	285.124,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	285.124,00 Kz
00218	Bacia inox	23.465,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	46.930,00 Kz
00220	Balança p/recém nascido digital c/altímetro	225.999,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	225.999,00 Kz
00219	Balança antropométrica c/altímetro	285.125,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	285.125,00 Kz
0079	BATA DESCARTÁVEL	2.099,99 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	2.099,99 Kz
00222	Balde inox	22.999,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	45.998,00 Kz
00223	Bandeja inox pequena	9.769,00 Kz	3.00	0.00% M02	0.00%	29.307,00 Kz
00221	Bandeja inox média	12.560,00 Kz	6.00	0.00% M02	0.00%	75.360,00 Kz
00224	Bandeja inox grande	18.676,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	37.352,00 Kz
00225	Banheira infantil em plástico	7.999,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	7.999,00 Kz
00226	Biombo	230.932,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	461.864,00 Kz
00229	Campo de algodão duplo	12.599,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	12.599,00 Kz
00230	Campo de algodão simples	7.599,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	7.599,00 Kz
00231	Campo fenestrande	7.599,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	7.599,00 Kz
00232	Cadeira para banho	75.125,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	75.125,00 Kz
00235	Comadre inox	24.999,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	24.999,00 Kz
00237	cabeceira	187.999,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	375.998,00 Kz
00238	Cuba rim	2.212,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	2.212,00 Kz
00239	Escada 2 degraus	76.999,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	153.998,00 Kz
00240	Balde de lixo especial	72.125,00 Kz	1.00	0.00% M02	4.00%	72.125,00 Kz
00243	Mascara de nebulização c/copinha (Inalação)	2.899,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	5.798,00 Kz
00247	Mesa auxiliar	520.980,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	520.980,00 Kz
00246	Mesa inox p/instrumento	429.999,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	429.999,00 Kz
00248	Negatoscopio	253.999,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	253.999,00 Kz
00249	Otoscópio	180.999,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	180.999,00 Kz
00252	Pinça anatómica	23.459,00 Kz	10.00	0.00% M02	0.00%	234.590,00 Kz
00255	Pinça Kocher reta	23.125,00 Kz	5.00	0.00% M02	0.00%	115.625,00 Kz
00256	Pinça Kelly mosquitinho	23.320,00 Kz	5.00	0.00% M02	0.00%	116.600,00 Kz

Rua dos 11 mortos/ Mabor/ Cazenga/ Tel. 924 296 015/ 946 018 867

Ilyu - Processado por programa validado n.º 144/AGT/2019 | Facipius

A transportar 5.078.023,99 Kz

1 de 2

Transportado 6.078.023,99 Kz

Código	Descrição	Preço Uni.	Qtd.	Taxa/IVA %	Desc. %	Total Líquido
102	Pinça Hemostática	15.590,00 Kz	5,00	0,00% M02	0,00%	77.950,00 Kz
00260	Pinça cheron	22.312,00 Kz	3,00	0,00% M02	0,00%	66.936,00 Kz
00261	Suporte de soro	54.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	54.999,00 Kz
00263	Termômetro digital	2.999,00 Kz	5,00	0,00% M02	0,00%	14.995,00 Kz
00267	Toalha de banho	12.125,00 Kz	6,00	0,00% M02	0,00%	72.750,00 Kz
00268	Toalha do rosto	2.999,00 Kz	3,00	0,00% M02	0,00%	8.997,00 Kz
0092	Cadeira de roda	185.000,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	185.000,00 Kz
00269	Umificador	12.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	12.999,00 Kz
00270	Bico de bunsen	25.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	25.999,00 Kz
00273	Centrifugador de 12	347.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	347.999,00 Kz
00275	Micro pipeta 1000ml	84.780,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	84.780,00 Kz
00276	Micro pipeta 1000ml	42.769,00 Kz	6,00	0,00% M02	0,00%	256.614,00 Kz
00277	Suporte p/ tubo de ensaio	46.999,00 Kz	3,00	0,00% M02	0,00%	140.997,00 Kz
0002	Tela de amianto 15cm/20cm	140.000,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	140.000,00 Kz
0002	Ambo adulto	135.000,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	135.000,00 Kz
0036	Ambo infantil	135.000,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	135.000,00 Kz
00278	Trípé para bico de bunsen	36.764,00 Kz	2,00	0,00% M02	0,00%	73.528,00 Kz
00279	Autoclave 10l	362.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	362.999,00 Kz
00280	Estufa incubadora	1.543.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	1.543.999,00 Kz
00281	Banho maria	435.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	435.999,00 Kz
00286	Agitador o/aquecimento	429.850,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	429.850,00 Kz
00287	Balança eletrônica de precisão	520.675,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	520.675,00 Kz
00288	Balança digital	16.750,00 Kz	2,00	0,00% M02	0,00%	33.500,00 Kz
00289	Estufa de secagem	750.620,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	750.620,00 Kz
00291	Microscópio óptico básico	483.450,00 Kz	6,00	0,00% M02	0,00%	2.900.700,00 Kz
00295	Microscópio bin. Olympus CH	485.997,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	485.997,00 Kz
00298	Hbs ox	21.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	21.999,00 Kz
00300	Hcv ox	21.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	21.999,00 Kz
00274	Arca congeladora	349.750,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	349.750,00 Kz
00297	Geladeira consul	652.950,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	652.950,00 Kz
00214	Ar condicionado	450.980,00 Kz	2,00	0,00% M02	0,00%	901.960,00 Kz
00309	Aladura 5cm*4,5M (12unid)	2.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	2.999,00 Kz

Imposto/IVA	Incidência	Valor
Isento (0%)	16.187.562,99 Kz	0,00 Kz

Motivo de Isenção

M02 - Transmissão de bens e serviços não sujeitos

Bens e Serviços

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento

Dados Bancários

IBAN AO 0040.0600.7221.8007.1019.4 BANCO BAI

IBAN AO 0006.0000.0389.3488.3016.9 BANCO BFA

Sumário

Total Líquido:	16.187.562,99 Kz
Desconto:	0,00 Kz
Retenção: (0,00%)	0,00 Kz
Sem Imposto/IVA:	16.187.562,99 Kz
Imposto/IVA:	0,00 Kz
Total:	16.187.562,99 Kz

ORÇAMENTO

(ISUP)

JANEIRO 2023

PREVISIONAL

REALIZADO

VARIAÇÃO

DESPESAS - ISUP

3.1. Despesas c/Imobilizados

Equipamento administrativo

Equipamento básico

a) Biblioteca

b) Laboratório de Enfermagem

Meios rolantes

Despesas de Investigação e desenvolvimento

a) Departamento de enfermagem (Jornadas Científicas)

b) Laboratório de Construção Civil

Subtotal - Despesas c/Imobilizados

Proposta

3.2. Custos c/Pessoal

Alimentação

Ajudas de Custo

Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)

Segurança Social Mês em Ref. (8%)

Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)

Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador

Seguros (Acidentes de trabalho)

Subtotal - Custos c/Pessoal

Proposta

5.3. Despesas Operacionais

Água

Electricidade

Combustíveis e outros fluídos

Material de conservação e reparação

Material de escritório e consumo

Comunicação (Internet e telecomunicações)

Rendas e alugueres

a) Porto Amboim

Deslocações e estadas

Seguros

Despesas de representação

Publicidade e propaganda

Vigilância e Segurança

Limpeza, Higiene e Conforto

Contencioso e notariado

Assistência técnica

Honorários e Avenças

Outros serviços

a) Formação

b) Contabilidade

c) Estudos e projectos

d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)

Estado (Impostos & INSS)

a) Imposto de Selo

c) IRT c. outrem

c) IRT c. própria

f) Retenções

g) IPU

h) Dívidas fiscais

2015

2018

2019

e) Multas

g) INSS

Outros custos (Fundo de maneo, etc.)

5.4. Custos Financeiros e Outros

Juros de Empréstimo

a) Bancários

b) Obrigações

Amortizações

a) Dívida c/pessoal

b) Créditos bancários

c) Créditos dos sócios

d) Outros créditos de terceiros (ECADI)

PLANO DE CAIXA ISUP

45 800 900,00

PLANO DE CAIXA - TOTAL

45 800 900,00

CUANZA- SUL - ANGOLA

Endereço: P. AMBON

Motivo de Isenção nos termos da alínea d)-do nº1 do artigo 12 do CIVA Factura.
Prestação de Serviço(su),Lda Nif :5000891045, Rua da Curva da Novidade / Gabela C.Sul
Licença Nº2022AGT-317 – TEL : 930 790 547 / 926 864 191

O. RESPONSIVENESS

Regime Geral ☐ **FACTURA - RECIBO**

ORIGINAL

PAGO
 / /

DATA 28, 02, 2023
 Nome: Cephite Empreendimentos LDA
 NIF: 5417129925
 Telefone: _____
 Endereço: Porto Amboim.

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
5	Queijo Borda Mimosa	3.000,00			15.000,00
12	Chouriço Sanduiche	3.500,00			42.000,00
3	Chouriço Extra	3.100,00			9.300,00
13	Carcaça Sambora	1.500,00			19.500,00
3	Losquinha Vitarella	3.000,00			9.000,00
6	Fiambre perna Fat	2.000,00			12.000,00
4	Mortandela	2.200,00			8.800,00
4	Mangos	1.200,00			4.800,00
6	Chouriço	3.500,00			21.000,00
3	Chá Verde Alfino	1.300,00			3.900,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º do CIVA					TOTAL DA FACTURA
					434.400,00

Produzido pela: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf. 924304141/92455591, Licença n.º 2020-AGT-202

ASSINATURA

ORIGINAL

PAGO
 / /

DATA 28, 02, 2023
 Nome: Cephite Empreendimentos LDA
 NIF: 5417129925
 Telefone: _____
 Endereço: Porto Amboim.

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
6	Carcaça Integral 70g	2.000,00			12.000,00
5	Carcaça Integral 450g	1.750,00			8.750,00
4	Carcaça Integ. forma	2.200,00			8.800,00
3	Fiambre Sandwichi	2.750,00			8.250,00
6	Queijo Borda Casa	3.000,00			18.000,00
2	Manteiga laticina	1.900,00			3.800,00
1	Polacha A. e Sal	3.000,00			3.000,00
1	Manteiga Vg M30L	2.500,00			2.500,00
2	Fiambre Bol. Casa	2.500,00			5.000,00
1	Leite Nido	20.000,00			20.000,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º do CIVA					TOTAL DA FACTURA
					80.800,00

Produzido pela: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf. 924304141/92455591, Licença n.º 2020-AGT-202

ASSINATURA

**LUCREDO SERVIÇOS (SU) LDA**

Tel: 948127476

Email lucredoservicos@hotmail.com / WebSite:

SUMBE, ESCOLA 22 DE NOVEMBRO, BAIRRO POUPULAR

NIF: 5417469793

FACTURA RECIBO
FR Q2023/5

ORIGINAL

Página 1 de 1

DATA: 17-02-2023 16:10:55

Nome do Cliente
CEPRITE EMPREENDIMENTOS LDA
PORTO AMBOIM, RUA DA SHOPRITE, 2545

NIF: 5417129925

Utilizador: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOTE	QTDADE	PREÇO UN	DESC	TXA IMP	TOTAL
	TOSHIBA FOTOCOPIADORA E2323		1,00	639.500,00	0,00	0%	639.500,00
	TONER 2323A		1,00	30.500,00	0,00	0%	30.500,00

Quadro Resumo de Imposto

Código de Imposto	Taxa	Incidência	Valor Imposto
ISENTO	0,00	670.000,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

CÓDIGO	Móti vos de Isenção

Bens colocados à disposição do cliente 17/02/2023 16:10:55 em
SUMBE-COMERCIAL

Observações:

Total Iliquido	670.000,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte	0,00 AKZ
Total	670.000,00 AKZ
Pagamento	670.000,00 AKZ
Contra Valor	0,00
Troco	0,00

SEISCENTOS E SETENTA MIL KWANZAS

Regime de exclusão

wyuC-Processado por programa validado nº 77/AGT/2019 Software Quianni (5.4.6), www.quianni.com

**LUCREDO SERVIÇOS (SU) LDA**

Tel: 948127476

Email lucredoservicos@hotmail.com / WebSite: .

SUMBE, ESCOLA 22 DE NOVENBRO, BAIRRO POUPULAR

NIF: 5417469793

FACTURA RECIBO**FR Q2023/6****ORIGINAL**

Página 1 de 2

DATA: 28-02-2023 23:39:49

Nome do Cliente

CEPRITE EMPREENDIMENTOS LDA

PORTO AMBOIM, RUA DA SHOPRITE, 2545

NIF: 5417129925

Utilizador: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOTE	QTDADE	PREÇO UN	DESC	TXA IMP	TOTAL
CF256A	TONER 106A		3,00	41.500,00	0,00	0%	124.500,00
	TONER 2323A		2,00	30.500,00	0,00	0%	61.000,00
	TONER 56 A PRETO		3,00	37.880,00	0,00	0%	113.640,00
	AGRAFADOR MÉDIO		10,00	8.500,00	0,00	0%	85.000,00
	AGRAFADORE GRANDE		3,00	12.500,00	0,00	0%	37.500,00
	APAGADOR		10,00	500,00	0,00	0%	5.000,00
	CABO DE REDE 2M		10,00	2.500,00	0,00	0%	25.000,00
	CAIXA DE ROLO TERMICO TPA		2,00	25.000,00	0,00	0%	50.000,00
	CAXINHA DE LÁPIS		3,00	2.000,00	0,00	0%	6.000,00
	CAIXINHA DE MICA		1,00	18.000,00	0,00	0%	18.000,00
	SACA AGRAFOS		10,00	700,00	0,00	0%	7.000,00
	CAIXA DE COLA BRANCA		1,00	8.000,00	0,00	0%	8.000,00
	CAIXA DE AFIA LÁPIS		1,00	2.500,00	0,00	0%	2.500,00
	CABO HDMI		5,00	6.500,00	0,00	0%	32.500,00
	CABO VGA		5,00	8.000,00	0,00	0%	40.000,00
	CAIXA DE ESFEROGRAFICA VERMELHA		10,00	2.300,00	0,00	0%	23.000,00
	CAIXA DE PAPEL A4		20,00	13.900,00	0,00	0%	278.000,00
7000	CALCULADORA		5,00	5.300,00	0,00	0%	26.500,00

Bens colocados à disposição do cliente 28/02/2023 23:39:49 em
SUMBE-COMERCIAL

Observações:

IAKU-Processado por programa validado nº 77/AGT/2019 Software Quianni (5.4.6), www.quianni.com

A transportar 943.140,00

**LUCREDO SERVIÇOS (SU) LDA**

Tel: 948127476

Email: lucredoservicos@hotmail.com / WebSite:

SUMBE, ESCOLA 22 DE NOVEMBRO, BAIRRO POUPULAR

NIF: 5417469793

FACTURA RECIBO**FR Q2023/6**

ORIGINAL

Página 2 de 2

DATA: 28-02-2023 23:39:49

Nome do Cliente
CEPRITE EMPREENDIMENTOS LDA
PORTO AMBOIM, RUA DA SHOPRITE, 2545

NIF: 5417129925

Utilizador: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Transportado **943.140,00**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOTE	QTDADE	PREÇO UN	DESC	TXA IMP	TOTAL
	SEPARADOR DE DOCUMENTOS		30,00	800,00	0,00	0%	24.000,00
	PASTA DE AQUIVO		30,00	3.800,00	0,00	0%	114.000,00
	Corretor		20,00	380,00	0,00	0%	7.600,00
	ENVELOPE A2		150,00	170,00	0,00	0%	25.500,00
	ENVELOPES A4		250,00	200,00	0,00	0%	50.000,00
	TONER 80A PRETO		2,00	94.000,00	0,00	0%	188.000,00
7013	CAIXA DE LAPISEIRA		1,00	12.000,00	0,00	0%	12.000,00
7001	TONER 2309		3,00	42.500,00	0,00	0%	127.500,00
	PAPEL A4 CAIXA		5,00	16.400,00	0,00	0%	82.000,00
	MARCADOR		2,00	710,00	0,00	0%	1.420,00
	TECLADOS		4,00	12.500,00	0,00	0%	50.000,00

Quadro Resumo de Imposto			
Código de Imposto	Taxa	Incidência	Valor Imposto
ISENTO	0,00	1.625.160,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção	
CÓDIGO	Móti vos de Isenção

Bens colocados à disposição do cliente 28/02/2023 23:39:49 em
SUMBE-COMERCIAL

Observações:

Total Iliquido	1.625.160,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte	0,00 AKZ
Total	1.625.160,00 AKZ
Pagamento	1.625.160,00 AKZ
Contra Valor	0,00
Troco	0,00

UM MILHÃO SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL E CENTO E SESSENTA KWANZAS

Regime de exclusão

IAKU-Processado por programa validado nº 77/AGT/2019 Software Quianni (5.4.6), www.quianni.com

DADOS DO TOMADOR DE SEGURO

Nome: Instituto Superior Politécnico de Porto Amboim
Cliente nº: 303559
NIF: 5417193178
Doc Id:
Tel: 936 601 661
Email:
Agente Produtor: 11552
Contacto:

Instituto Superior Politécnico de Porto Amboim
Porto Amboim - Cuanza Sul

Porto amboim

Conforme Folha de Férias

Estimado Cliente,

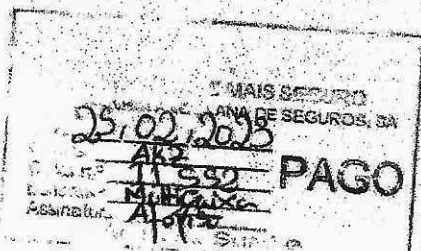
Recebemos a importância indicada para pagamento deste prémio de seguro. Agradecemos a sua preferência e subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

ficz - Processado por programa certificado 61/AGT/2019 Anywhere +

Ramo AT - Conta de Outrem	Apólice N.º 6041032	Fraccionamento Trimestral
Duração Ano e Seguintes	Data Início de Anuidade 09-02-2023	Data de Renovação 09-02-2024
Período 09-02-2023 a 08-05-2023	Data de Emissão 27-02-2023	Origem do Documento Continuado

	Taxa	Valor Incidência	Nota
Prémio Simples (1)		282.620,84 AKZ	
Encargos (2)		56.524,17 AKZ	
Imposto Valor Acrescentado	14,0 %	47.480,30 AKZ Taxa * (1+2)	Art. 3º do Código do IVA
Prémio Total Pago		386.625,31 AKZ	

O pagamento deste recibo não comprova o pagamento dos anteriores



A Seguradora

6005

U. B. A. A. R.

ORÇAMENTO (ISUP)		NOVEMBRO 2023		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/Imobilizados				
Equipamento administrativo		8 000 000,00	7 470 000,00	-530 000,00
Equipamento básico		3 000 000,00	-	-3 000 000,00
a) Biblioteca		3 500 000,00	-	-3 500 000,00
b) Laboratório de Enfermagem		-	-	0,00
Meios rolantes		-	-	-
Despesas de Investigação e desenvolvimento		-	-	0,00
a) Departamento de enfermagem (Jornadas Científicas)		-	-	-
b) Laboratório de Construção Civil		-	-	#VALOR!
Subtotal - Despesas c/Imobilizados		14 500 000,00	7 470 000,00	-7 030 000,00
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		350 000,00	331 000,00	- 19 000,00
Ajudas de Custo		350 000,00	-	- 350 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)		11 050 000,00	10 500 000,00	- 550 000,00
Segurança Social - Mês em Ref. (8%)		784 000,00	660 000,00	- 124 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)		12 000 000,00	9 988 000,00	- 2 012 000,00
Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador		5 200 000,00	4 150 000,00	- 1 050 000,00
Seguros (Acidentes de trabalho)		400 000,00	386 625,31	- 13 374,69
Subtotal - Custos c/Pessoal		30 134 000,00	26 015 625,31	-4 118 374,69
Proposta				
5.3. Despesas Operacionais				
Água		74 000,00	-	-74 000,00
Electricidade		650 000,00	-	-650 000,00
Combustíveis e outros fluidos		150 000,00	-	-150 000,00
Material de conservação e reparação		750 000,00	-	-750 000,00
Material de escritório e consumo		2 600 000,00	25 102 500,00	22 502 500,00
Comunicação (Internet e telecomunicações)		850 000,00	-	-850 000,00
Rendas e alugueres		-	-	-
a) Porto Amboim		350 000,00	-	-350 000,00
Deslocações e estadas		-	-	-
Seguros		-	-	-
Despesas de representação		-	-	-
Publicidade e propaganda		-	-	-
Vigilância e Segurança		700 000,00	-	-700 000,00
Limpeza, Higiene e Conforto		1 200 000,00	1 402 500,00	202 500,00
Contencioso e notariado		-	-	-
Assistência técnica		-	-	-
Honorários e Avenças		-	-	0,00
Outros serviços		-	-	-
a) Formação		-	-	0,00
b) Contabilidade		-	-	-
c) Estudos e projectos		-	-	-
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)		392 900,00	392 900,00	-
Estado (Impostos & INSS)		-	-	0,00
a) Imposto de Selo		-	-	-
c) IRT c. outrem		-	-	-
c) IRT c. própria		-	-	-
f) Retenções		-	-	-
g) IPU		-	-	-
h) Dívidas fiscais		-	-	-
2015		-	-	-
2018		-	-	-
2019		-	-	-
e) Multas		-	-	-
g) INSS		-	-	-
Outros custos (Fundo de maneoio, etc.)		500 000,00	408 058,61	-91 941,39
		8 216 900,00	27 305 958,61	19 089 058,61
5.4. Custos Financeiros e Outros				
Juros de Empréstimo		-	-	-
a) Bancários		250 000,00	243 650,00	-6 350,00
b) Obrigações		-	-	-
Amortizações		-	-	-
a) Dívida c/pessoal		-	-	-
b) Créditos bancárias		-	-	-
c) Créditos dos sócios		-	-	-
d) Outros créditos de terceiros (ECADI)		-	-	0,00
		250 000,00	243 650,00	-6 350,00
PLANO DE CAIXA ISUP		53 100 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		53 100 900,00		

**LUCREDO SERVIÇOS (SU) LDA**

Contribuinte: 5417469793

Email lucredoservicos@hotmail.com / WebSite:

Telefone: 948127476

LUANDA, OSCAR RIBAS, CENTRAL

**FACTURA
ORIGINAL**

Exmo.(s)Sr.(s)
Cliente: CEPRITE
EMPREENHIMENTOS LDA
PORTO AMBOIM, RUA DA
SHOPRITE, 2545

FT Q2023/27

Data	Vencimento	Contribuinte	V/Ref.
15-12-2023 12:43:27	22-12-2023	5417129925	

Bens colocados à disposição do cliente 2023-12-15 12:43:27 em SUMBE-COMERCIAL

Descrição	Código	Lote	Preço Unl.	Qtd	Desc	Taxa Imp	Total
HP COMPUTADOR ALL IN ONE CORE I3 8GB	0001/10		830000	3	0,00	0%	2.490.000,00

Quadro Resumo de Imposto

Código de Imposto	Taxa	Incidência	Valor Imposto
ISENTO	0,00	2.490.000,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

Código	Mótiros de Isenção
--------	--------------------

BANCO ANGOLÃO DE INVESTIMENTO (BAI)
CONTA: 079001986 10 001 | 0040 0000 7900 1986 1014 5
Observações:

Total Iliquido	2.490.000,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte	0,00 AKZ
Total	2.490.000,00 AKZ

DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E NOVENTA MIL KWANZAS

se4o-Processado por programa validado nº 77/AGT/2019 Software Quianni (5.6.3), www.quianni.com

CUANZA - SUL - ANGOLA

Endereco:

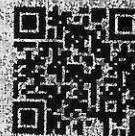
Motivo de Isenção nos termos da alínea d) do nº1 do artigo 12 do CIVA Factura.
Prestação de Serviço(s), Lda NIF: 5000891048, Rua da Curva da Novidade / Gabela C.Sul
Licença Nº2022AGT-317 - TEL: 930 790 547 / 928 864 191

O RESPONSÁVEL

* PAGAMENTO FINAL DA FATURA FRM 2622023/50



Pechal Comercial
Rua dos 11 mortos casa n°88/ mabof/ Cazenga
Luanda
Tel: (244) 924296015
E-mail: pechalcomercial11@gmail.com
Contribuinte: 5417396047



Exmo.(s) Sr(s)
CEPRITE
PORTO AMBUIM
Kwanza-sul - Angola

Original

Factura n° FT 2024/65

Data de emissão: 2024-06-17
Contribuinte: 5417396047
Vencimento: 2024-06-24
Vi Ref:

Observações

Código	Descrição	Preço Uni.	Qtd.	Taxa IVA %	Desc. %	Total Iltulido
0026	TUBO de colheita 100cx	22.500,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	22.500,00 Kz
00304	Caninho de emergência	249.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	249.999,00 Kz
00306	Carro de emergência 2	1.499.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	1.499.999,00 Kz
00307	Aguilha para coleta de vácuo cx	52.555,00 Kz	10,00	0,00% M02	0,00%	525.550,00 Kz
00160	ALGODÃO HIDROFILICO 500g	4.889,00 Kz	5,00	0,00% M02	0,00%	24.445,00 Kz
00308	Álcool 70 5Litros	29.999,00 Kz	5,00	0,00% M02	0,00%	149.995,00 Kz
00312	Bolsa de colostomia (20unid)	87.599,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	87.599,00 Kz
00204	Caeter venoso Central	17.999,99 Kz	30,00	0,00% M02	0,00%	539.996,70 Kz
00317	Tubo endotraqueal n°8.5	3.199,00 Kz	10,00	0,00% M02	0,00%	31.990,00 Kz
00318	Tubo endotraqueal n°4	3.199,00 Kz	10,00	0,00% M02	0,00%	31.990,00 Kz
000186	Tubo endotraqueal n°7.5	2.999,00 Kz	10,00	0,00% M02	0,00%	29.990,00 Kz
000182	Tubo endotraqueal n°7	2.999,00 Kz	10,00	0,00% M02	0,00%	29.990,00 Kz
00315	Calgut 2.0	19.999,00 Kz	10,00	0,00% M02	0,00%	199.990,00 Kz
00319	Clamp cordão umbilical	9.999,00 Kz	7,00	0,00% M02	0,00%	69.993,00 Kz
00233	Colar cervical	29.899,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	29.899,00 Kz
00320	Coletor de urina clampa cx 10	4.199,00 Kz	2,00	0,00% M02	0,00%	8.398,00 Kz
0084	Sistema de soro micro gotas cx10	9.990,00 Kz	15,00	0,00% M02	0,00%	149.700,00 Kz
00321	Sistema de sangue (25)	20.500,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	20.500,00 Kz
0026	Adesivo 5cm*5m cx 6unid	5.789,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	5.789,00 Kz
00326	Espatula de madeira (100cx)	2.999,00 Kz	2,00	0,00% M02	0,00%	5.998,00 Kz
00327	Garrote	4.099,00 Kz	6,00	0,00% M02	0,00%	24.594,00 Kz
00144	LANCETA	2.500,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	2.500,00 Kz
0031	Luvas cirúrgicas (50 pares)	14.999,00 Kz	4,00	0,00% M02	0,00%	59.996,00 Kz
0029	Luvas descartáveis (50 pares)	9.999,00 Kz	8,00	0,00% M02	0,00%	41.994,00 Kz
0028	Máscara facial (50 unid)	1.999,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	1.999,00 Kz
00243	Máscara de nebulização c/copinha (Inalação)	2.899,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	2.899,00 Kz
00324	Preservativo masculino 12*3	4.599,00 Kz	3,00	0,00% M02	0,00%	13.797,00 Kz
00325	Preservativo feminino 3unid	4.499,00 Kz	10,00	0,00% M02	0,00%	44.990,00 Kz
00328	Scalp 21,23	5.999,00 Kz	30,00	0,00% M02	0,00%	179.970,00 Kz
00330	Seringa 1cc	5.499,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	5.499,00 Kz
0083	Seringa 20cc cx100	9.000,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	9.000,00 Kz
0082	Seringa 5cc cx 100	3.800,00 Kz	1,00	0,00% M02	0,00%	3.800,00 Kz

Rua dos 11 mortos/ Mabof/ Cazenga/ Tel. 924 296 015/ 946 018 867

GOVh - Processado por programa validado n° 144/AGT/2019 | Faptul

A transportar 4.090.108,70 Kz

Transportado 4.080,108,70 Kz

Código	Descrição	Preço Unl.	Qtd.	Taxa/IVA %	Desc. %	Total Iliquido
0061	Seringa 10cc cx 100	4.800,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	4.800,00 Kz
00334	Sonda retal	3.999,00 Kz	16.00	0.00% M02	0.00%	63.984,00 Kz
00338	Soro fisiológico 60ml	699,00 Kz	6.00	0.00% M02	0.00%	4.194,00 Kz
00339	Soro fisiológico 500ml	938,00 Kz	10.00	0.00% M02	0.00%	9.380,00 Kz
0001	Saco P/cadáver	17.899,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	17.899,00 Kz
00336	Tomelira 3vlas	1.399,00 Kz	3.00	0.00% M02	0.00%	4.197,00 Kz
00310	Ataduras elástica 10cm*4.5m (12unid)	6.499,00 Kz	5.00	0.00% M02	0.00%	32.495,00 Kz
0079	BATA DESCARTÁVEL	2.099,99 Kz	20.00	0.00% M02	0.00%	41.999,80 Kz
00397	Rolo para Marquesa	10.999,00 Kz	10.00	0.00% M02	0.00%	109.990,00 Kz
00134	MARQUESA DE PARTO	550.000,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	550.000,00 Kz
00311	Ataduras de gaze 15cm*4.5M (12unid)	12.999,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	12.999,00 Kz
0002	lamina de microscopio	5.099,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	10.198,00 Kz
0004	esfigmômetro de pinard	15.299,00 Kz	3.00	0.00% M02	0.00%	45.897,00 Kz
0006	tambor para compressas	75.999,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	151.998,00 Kz
0005	coveta inox redondo	7.690,00 Kz	6.00	0.00% M02	0.00%	47.340,00 Kz
0009	coveta	7.750,00 Kz	6.00	0.00% M02	0.00%	46.500,00 Kz
00310	Ataduras 10cm*4.5m (12unid)	6.499,00 Kz	6.00	0.00% M02	0.00%	38.994,00 Kz
0019	TESTE VDRL cx	22.500,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	22.500,00 Kz
00202	suporte de lamina	25.000,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	25.000,00 Kz
0011	porta azul	25.000,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	25.000,00 Kz

Imposto/IVA	Incidência	Valor
Isento (0%)	5.350.653,50 Kz	0,00 Kz

Motivo de Isenção

M02 - Transmissão de bens e serviço não sujeita

Bens e Serviços

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento

Dados Bancários

IBAN AO 0040.0000.7221.8007.1019.4 BANCO BAI

IBAN AO 0006.0000.0389.3488.3016.9 BANCO BFA

Sumário

Total Iliquido:	5.350.653,50 Kz
Desconto:	0,00 Kz
Retenção: (0,00%)	0,00 Kz
Sem Imposto/IVA:	5.350.653,50 Kz
Imposto/IVA:	0,00 Kz
Total:	5.350.653,50 Kz

bisturi.angola

livros técnicos

BISTURI - ANGOLA - Livros Técnicos, Lda

Av. Pedro Castro Vandunem Loy 26 Lj 5

Bairro Palanca

Luanda

Nº Contrib.: 5417123340

Tel.: 936654010

Email: geral@bisturiangola.com

Factura / Recibo FR BUCAN2024/115

Data 2024-06-06

Original

CEPRITE EMPREENDIMENTOS,LDA

Rua Viriato da Cruz

Porto Amboim

Angola

946673800

Angola

Cliente	Nº Contribuinte	Cond. Pag.	Modo Pagamento	Comercial	Moeda
1172	5417123340	Pagamento	TPA	Comercial	KZ

Artigo	Descrição	Qtd	Preço Unit.	Taxa %/Desc.	Total
9788574980324	Anatomia e Fisiologia Humana. Células, Tecidos, Aparelho, Sistemas. Linfático, Nervoso e Glandular e	2,00 UN	24.000,00	0%[100]	0 48.000,00
9788527713696	Bioquímica (6.ª Edição)	2,00 UN	75.000,00	0%[100]	0 150.000,00
9788574981420	Calculo de Medicamentos em Enfermagem	2,00 UN	14.600,00	0%[100]	0 29.200,00
9786599019739	CÁLCULO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ENFERMAGEM	1,00 UN	54.120,00	0%[100]	0 54.120,00
9789728930042	Ética e Profissão Relacionamento Interpessoal em Enfermagem	2,00 UN	16.950,00	0%[100]	0 33.900,00
9788527718967	Farmacocinética Básica e Aplicada - 01/2011 - Storpiris - Gen	2,00 UN	41.400,00	0%[100]	0 82.800,00
9788527711913	Fundamentos De Embriologia Medica- Sadler - 01/2006- Gen	2,00 UN	36.800,00	0%[100]	0 73.600,00
9788522498888	Fundamentos em Gestão de Projetos 4/15 FC	1,00 UN	24.610,00	0%[100]	0 24.610,00
9788578680152	Imunoterapia	1,00 UN	15.000,00	0%[100]	0 15.000,00
9789898075345	Investigação Qualitativa em Enfermagem Avançando o Imperativo Humanista 05/13 - Carpenter - Lusodida	2,00 UN	20.000,00	0%[100]	0 40.000,00
9788581142975	Manual Prático de Imunizações - 01/15 - Ballalai - GEN	2,00 UN	42.000,00	0%[100]	0 84.000,00
9788522466252	Metodologia Científica- 06/2011-Lakatos-Gen	2,00 UN	27.100,00	0%[100]	0 54.200,00
9788522448784	Metodologia Do Trabalho Científico- 07/2007- Lakatos-Gen	2,00 UN	26.000,00	0%[100]	0 52.000,00
9788538808671	Microbiologia básica - bacteriologia	2,00 UN	83.160,00	0%[100]	0 166.320,00
9788527718240	PROMETHEUS - Atlas de Anatomia - Órgãos internos- Gen	2,00 UN	55.200,00	0%[100]	0 110.400,00
123SAB123	Saber + Manual De Língua Portuguesa para o ensino universitario	2,00 UN	22.500,00	0%[100]	0 45.000,00
9789897480041	Wong - Enfermagem da Criança e do Adolescente 2 volumes (9ª Edição)	2,00 UN	140.400,00	0%[100]	0 280.800,00

Referente a: Factura Pró-Forma: FP BUCAN2024/409

Razões de Isenção IVA:

[100] M00 - IVA - Regime Simplificado

bisturi.angola

BISTURI - ANGOLA - Livros técnicos, Lda

Av. Pedro Castro Vandunem Loy 26 Lj 5

Bairro Palanca

Luanda

Nº Contrib.: 5417123340

Tel.: 936654010

Email: geral@bisturiangola.com

Factura / Recibo FR BUCAN2024/115

Data 2024-06-06

Original

Transporte: 1.343.950,00 KZ

Artigo	Descrição	Qtd	Preço Unl	Taxa %Desc.	Total
--------	-----------	-----	-----------	-------------	-------

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data do documento

Me0z-Processado por programa validado nº9/AGT/2019 Officegest

Software online www.OfficeGest.com

BAI N.º da Conta: 3372.7828.10001 | IBAN: AO06.0040.0000.3372.7828.1011.8

STANDARD BANK N.º da Conta: 1001476549 | IBAN: AO06.0060.0102.0100.1476.5492.1

Imposto	Incidência	Valor
IVA 0%	1.343.950,00 KZ	0,00 KZ

Desc.	Desc.2	Retenção
0%	0%	0%



Total Bruto	1.343.950,00 KZ
Desconto Líquido	0,00 KZ
Desconto	0,00 KZ
Total Líquido	1.343.950,00 KZ
Valor	1.343.950,00 KZ
Saldo	0,00 KZ
Total	1.343.950,00 KZ

Local Carga	Data Saída	Local Descarga	Data Chegada	Assinatura
Av. Pedro Castro Vandunem Loy 26 Lj 5 Bairro Palanca Luanda	06/06/2024 11:55	Rua Viriato da Cruz Angola 9405/2400	07/06/2024 11:55	

Capital Social:

Sociedade:
Página 2/2

Matrícula:

AMBOIM
DE: COSHOT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LDA
NIF: 5000257532
END: MARGINAL DA PRAIA - PORTO
AMBOIM - CUANZA SUL
TLF: 936 458 822 / 945 523 139

Regime Geral
Regime de Exclusão
Regime Simplificado
ORIGINAL
FACTURA - RECIBO
FRM 58K2024A/062

DATA 11.06.2024
Nome: Coprite Lda
NIF: 5017129925
Telefone:
Endereço: Amboim

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
	Refeições do jantar no novo restaurante de Valpaços 6 de Junho				89.85000
	Valpaços				
	Sas: Estute p. novo mil e quinhentos (Cinquenta) cuanços				
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA				TOTAL DA FACTURA	89.85000

Produzido pela: HAMAR LDA., NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf: 924304141/924555591, Licença nº 2020-AGT-202

12/6/2024
[Signature]

ASSINATURA
[Signature]

**BANCO SOL**

O banco de todos nós

Serviço SolNet**Comprovativo de Transferência Interbancária**

Número de Operação	124307999
Data / Hora de Registo	11-06-2024 18:40:00
Data / Hora de Execução	11-06-2024 18:40:00
Estado	Sucesso
Canal	Internet Banking

Dados do Ordenante	
Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número de Conta de Origem	044782664 10 002
IBAN	AO06 0044 0000 4478 2664 1022 5

Dados do Destinatário	
Nome	coshot
IBAN	AO06 0006 0000 2268 9827 3025 0
Morada	pa

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	89.850,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	11-06-2024
Descritivo	alim
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 11-06-2024

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 6222, Luanda – Angola

NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000

Registo no BNA nº 44| Tel. (+244) 222 641 000/ 222 641 407 | www.bancosol.ao



LUCREDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF 5417469793

EMAIL: lucredoservicos@hotmail.com

TEL 948127476

LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:
CEPRITE LDA
NIF: 5417129825

0

Email:

Endereço: PORTO AMBOIM

Regime Geral
Regime de Exclução
Regime Simplificado

FACTURA
FT Q2024/30

Data:

14/06/2024

Página Nº

1

ORIGINAL

ORIGINAL						
V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio		
	JUNHO	Akz	14/06/2024			
Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento			
0,00	0,00	14/07/2024	Factura 30 dias			
Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
707	PC LENOVO ALL IN ONE CORE i3 Hp 8GB 256 GB	2	1 099 000,00	-		2 198 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadoria/Serviços		2 198 000,00
IBAN: A006 0040 0000 6596 0981 1019 8				Desc.Comerciais		0,00
				Desc.Financeiros		0,00
				Portes		
				Outros Serviços		
				IEC/Outras Contribuições		
				Imp.Indust.Retenção		0,00
				IVA		
				Adiantamento		
				Acertos		
				TOTAL (AKZ)		2 198 000,00



COMÉRCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF:000915240KS033

e va n ba psta prestaca odeservicos@hotmail.com

TEL 928 338 831

Surnbe-Cuanza Sul

Exmo. Sr:
CEPRITE EMPREENDIMENTOS LDA
5417129925
0
Email:
Endereço: PORTO AMBOIM

Regime Geral	
Regime de Exclução	
Regime Simplificado	

FACTURA
FT Q2024/010

Data: 11/06/2024

Página Nº
1

ORIGINAL

				ORIGINAL	
V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio	
	JUNHO	Akz	11/06/2024		
Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento		
0,00	0,00	11/07/2024	Factura 30 dias		
Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA
TINTEIROS	JOGO DE TINTEIRO 953	2	120 000,00		
					240 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadoria/Serviços		240 000,00
IBAN: A006 0004 0000 0487 6952 1013 0				Desc.Comerciais		0,00
				Desc.Financeiros		0,00
				Portes		
				Outros Serviços		
				IEC/Outras Contribuições		
				Imp.Indust.Retenção		0,00
				IVA		
				Adiantamento		
				Acertos		
				TOTAL (AKZ)		240 000,00

Quadro Resumo de Impostos					
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot.Isenção		
II(6,5%)		240 000,00			



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	124307583
Data / Hora da Radiação	11-06-2024 18:37:15
Data / Hora de Execução	11-06-2024 18:37:15
Estado	Sucesso
Canal	Internet Banking

Dados do Ordenante	
Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número de Conta de Origem	044782664 10 002
IBAN	AO06 0044 0000 4478 2664 1022 5

Dados do Destinatário	
Nome	baotista
IBAN	AO06 0004 0000 0487 6952 1013 0
Morada	sumbe

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	240.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	11-06-2024
Descritivo	serv
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 11-06-2024

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 6222, Luanda – Angola

NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000

Registo no BNA nº 44| Tel. (+244) 222 641 000/ 222 641 407 | www.bancosol.ao



LUCREDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EMAIL: lucredoservicos@hotmail.com
TEL 948127476
LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:
CEPRITE EMPREENDIMENTOS
5417129925

Email:
PORTO AMBOIM

Regime Geral	
Regime de Exclusão	
Regime Simplificado	

FACTURA RECIBO
FT Q2024/31

Data: 18/06/2024

Página Nº
1

ORIGINAL

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
	JUNHO	Akz	18/06/2024	
Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	
0,00	0,00	18/07/2024	Factura 30 dias	

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	IVA	Valor
	TINTEIRO 123 (COR)	3	21 300,00		63 900,00
	TINTEIRO 123 (PRETO)	3	21 300,00		63 900,00
	TONER 2309	2	42 500,00		85 000,00
	TONER 85A	3	105 200,00		315 600,00
	MICA	8	4 200,00		33 600,00
	AGRAFADORES MEDIO	5	12 500,00		62 500,00
	TONER 106A	3	65 800,00		197 400,00
	PAC. MARCADORES FLORESCENTES	2	3 800,00		7 600,00
	CAIXA PAPEL A4	10	25 500,00		255 000,00
	CAIXA POSTITS	5	6 000,00		30 000,00
	PASTAS DE ARQUIVOS	20	5 300,00		106 000,00
	SEPARADOR DE DOCUMENTOS	10	2 500,00		25 000,00
	CALCULADORAS	2	8 000,00		16 000,00
	MARCADOR (12)	5	2 500,00		12 500,00
	CAIXINHAS DE POSTITE	5			
	ENVELOPES A4	4	5 800,00		23 200,00
	TINTEIRO 953 (AMARELO)	2	44 300,00		88 600,00
	TINTEIRO 953 (VERMELHO)	2	32 150,00		64 300,00
	TINTEIRO 953 (AZUL)	2	32 150,00		64 300,00
	TINTEIRO 953 (PRETO)	2	32 150,00		64 300,00
	TINTEIRO 305 COR	2	17 500,00		35 000,00
	TINTEIRO 305 PRETO	2	17 500,00		35 000,00
	TINTEIRO 912 PRETO	2	48 200,00		96 400,00
	TINTEIRO 912 AZUL	2	27 200,00		54 400,00
	TINTEIRO 912 AMARELO	2	27 200,00		54 400,00
	TINTEIRO 912 MAGENTA	2	27 200,00		54 400,00

FORMAS DE PAGAMENTO					1 908 300,00
IBAN: A008 0040 0000 6596 0981 1019 8					0,00
					0,00
Quadro Resumo de Impostos					0,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot.Isenção		
II(0,5%)		1 908 300,00			1 908 300,00

**LUCREDO SERVIÇOS, LDA**

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF 5417469793

EMAIL: lucredoservicos@hotmail.com

TEL 948127476

LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:
CEPRITE LDA
5417129925

Email:

Endereço: SUMBE

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

FACTURA RECIBO
FT Q2025/50

Data:

11/05/2025

Pagina Nº

1

ORIGINAL

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
	MAIO	Akz	11/05/2025	

Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento
0,00	0,00	10/06/2025	Factura 30 dias

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	IVA	Valor
1	TINTEIRO 650 (PRETO)	1	23 500,00	14%	23 500,00
2	TINTEIRO 650 (TRICOLOR)	1	23 500,00	14%	23 500,00
3	TINTEIRO 123 (PRETO)	1	24 500,00	14%	24 500,00
4	TINTEIRO 123 (TRICOLOR)	1	24 500,00	14%	24 500,00
5	TINTEIRO 652 (COR)	1	23 800,00	14%	23 800,00
6	TINTEIRO 652 (PRETO)	1	23 800,00	14%	23 800,00
7	TINTEIRO 651 (PRETO)	1	21 900,00	14%	21 900,00
8	TINTEIRO 651 (COR)	1	21 900,00	14%	21 900,00
9	FIXA TRIPLA	2	15 000,00	14%	30 000,00
10	PACOTE DE BURCHAS ELASTICOS	1	3 800,00	14%	3 800,00
11	TONER 2323	2	42 500,00	14%	85 000,00
12	KYOCERA 4145 TONER	2	82 500,00	14%	165 000,00
13	TONER 106A	3	67 000,00	14%	201 000,00
14	SACA AGRAFOS	2	1 500,00	14%	3 000,00
16	AGRAFOS 24/6	10	4 500,00	14%	45 000,00
17	AGRAFADORES MEDIOS	6	7 500,00	14%	45 000,00
18	ESFEROGRAFICAS AZUL	10	6 800,00	14%	68 000,00
19	CAIXA PAPEL A4	10	27 500,00	14%	275 000,00
20	ESFEROGRAFICAS VERMELHA	1	6 800,00	14%	6 800,00
21	MOUSE	1	10 000,00	14%	10 000,00
22	TESOURAS	15	6 900,00	14%	103 500,00
23	TINTEIRO 925 (AMARELO)	1	24 900,00	14%	24 900,00
24	TINTEIRO 925 (VERMELHO)	1	24 900,00	14%	24 900,00
25	TINTEIRO 925 (AZUL)	1	24 900,00	14%	24 900,00
26	TINTEIRO 925 (PRETO)	1	35 000,00	14%	35 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadoria/Serviços	1 338 200,00
IBAN: A006 0040 0000 6596 0981 1019 8				Desc.Comerciais	0,00
				Desc.Financeiros	0,00
				Portas	0,00
				IVA	0,00
				IEC/Outras Contribui	0,00
				Imp.Indust.Retenção	0,00
				TOTAL AKZ	1 338 200,00

São: Um Milhão Trezentos e Trinta e Oito Mil e Duzentos Kwanzas

**Sede Empresarial:**

NCR Angola Informatica, LDA

Av. 1º Congresso MPLA 7/9
Luanda - Angola

NIF: 5401007647

Contactos: 222 670 000 - 923 167 000 (contact.center@ncrangola.com)

Loja:

NCR - Talatona

Talatona Park, 14
Luanda-Angola

NIF: 5401007647

Factura/Recibo

FR TAFR25/28835



Página: 1 de 2

Data de Emissão: 22-05-2025 11:52:00

Moeda: AOA

Requisição:

Ref. Origem: FP TA2025/7616

Notas:

Cliente:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA

LUANDA-ANGOLA

Nº Contribuinte: 5417129925

NC

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
NA4	PA FOTOCOPIA A4 80GRS NAVIGATOR EAN: 5602024006119	100,00	UN ✓	3 976,00	0,00%	397 600,00	5,0%
T-2323	TO TOSHIBA T-2323 E-STUDIO 2323/2823	7,00	UN ✓	32 510,00	0,00%	227 570,00	14,0%
CZ102AE	TH 650 CZ102AE * COLOR 2515/3515 EAN: 886112546052	3,00	UN ✓	14 483,00	0,00%	43 449,00	14,0%
CZ101AE	TH 650 CZ101AE * PRETO 2515/3515 EAN: 886112546045	3,00	UN ✓	16 679,00	0,00%	50 037,00	14,0%
LOS58AE	TH 953 LOS58AE * PRETO OJ8710/8720 EAN: 725184104077	4,00	UN ✓	40 551,00	0,00%	162 204,00	14,0%
F6U13AE	TH 953 F6U13AE * MAGENTA OJ8710/8720 EAN: 725184104015	4,00	UN ✓	26 676,00	0,00%	106 704,00	14,0%
F6U12AE	TH 953 F6U12AE * CYAN OJ8710/8720 EAN: 725184103988	4,00	UN ✓	26 676,00	0,00%	106 704,00	14,0%
F6U14AE	TH 953 F6U14AE * AMARELO OJ8710/8720 EAN: 725184104046	4,00	UN ✓	26 676,00	0,00%	106 704,00	14,0%
3YM60AE	TH 305 3YM60AE COR 2720 EAN: 193905429226	2,00	UN ✓	13 001,00	0,00%	26 002,00	14,0%
3YM61AE	TH 305 3YM61AE PRETO 2720 EAN: 193905429257	4,00	UN ✓	13 001,00	0,00%	52 004,00	14,0%
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	4,00	UN ✓	59 547,00	0,00%	238 188,00	14,0%
F6V17AE	TH 123 F6V17AE * PRETO 2000/3000 DJ EAN: 888793803176	5,00	UN ✓	15 682,00	0,00%	78 410,00	14,0%
F6V16AE	TH 123 F6V16AE * TRICOLOUR 2000/3000 EAN: 888793803158	5,00	UN ✓	17 299,00	0,00%	86 495,00	14,0%
203883	ARMARIO 09U 600X450 INT 19" AÇO PRETO	1,00	UN ✓	142 637,72	0,00%	142 637,72	14,0%
211048	ALICATE INTELLINET P/CRAVAR UNIVERSAL EAN: 766623211048	5,00	UN ✓	5 642,00	0,00%	28 210,00	14,0%
351898	LINK TESTER INTELL RJ-11 / RJ-45 EAN: 766623351898	5,00	UN ✓	5 480,00	0,00%	27 400,00	14,0%

22
05
2025

[Handwritten signature]

1
Autorizado
Ao Dep. Financeiro
p/ os devidos efeitos
19.5.2025

AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
DO INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO
DE PORTO AMBOIM

PORTO AMBOIM

Assunto: Solicitação de apoio financeiro para uma formação.

Lucrécia Pascoal Domingos Bráz, estado civil casada, portadora do B.I nº 00950276LA040, **docente e coordenadora do curso de Gestão e Administração Pública** em regime de dedicação exclusiva.

Havendo a necessidade de apostar na formação sobre a Docência no Ensino Superior, demonstro por esta via, o meu interesse em frequentar o **Curso de Capacitação em Agregação Pedagógica Para Docentes Universitários**, a ser ministrado pela **Universidade Óscar Ribas**, conforme os documentos em anexo. Venho por este meio, solicitar ao Exmo. Senhor Presidente se digne autorizar o referido apoio para frequentar o curso. As inscrições estarão abertas até ao dia 30 do corrente mês, e com o seguinte orçamento:

Descrição	Valor
Inscrição e Matrícula	20.000,00
Valor do Curso,	175.000,00
Aquisição de Livros Obrigatórios	31.000,00
Certificado de Conclusão	15.000,00
Total Geral	241.000,00

Sem mais nada a acrescentar de momento, aguardo o deferimento com elevada estima e consideração. Os meus melhores cumprimentos.

Porto Amboim, 13 de Maio de 2025.

A solicitante

Lucrécia Pascoal Domingos Bráz
Lucrécia Pascoal Domingos Bráz

1
Autorizado
Ao Dpto. de
Finanças p/ os devidos
efeitos
19.5.2025

AO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE
DO INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO
DE PORTO AMBOIM

PORTO AMBOIM

Assunto: Solicitação de apoio financeiro para uma formação.

Denilson Gonçalves Ricardo Lunga, estado civil solteiro, portador do B.I nº 006073756KS046, **docente e coordenador do curso de Gestão Empresarial e Contabilidade** em regime de efectividade exclusiva, com o número de funcionário 2022DC2042.

Havendo a necessidade de apostar na formação sobre a Docência no Ensino Superior, demonstro por esta via, o meu interesse em frequentar o **Curso de Capacitação em Agregação Pedagógica Para Docentes Universitários**, a ser ministrado pela **Universidade Óscar Ribas**, conforme os documentos em anexo. Venho por este meio, solicitar ao Exmo. Senhor Presidente se digne autorizar o referido apoio para frequentar o curso. As inscrições estarão abertas até ao dia 30 do corrente mês, e com o seguinte orçamento:

Descrição	Valor
Inscrição e Matrícula	20.000,00
Valor do Curso	175.000,00
Aquisição de Livros Obrigatórios	31.000,00
Certificado de Conclusão	15.000,00
Total Geral	241.000,00

Sem mais nada a acrescentar de momento, aguardo o deferimento com elevada estima e consideração. Os meus melhores cumprimentos.

Porto Amboim, 13 de Maio de 2025.

solicitante
Denilson Gonçalves R. Lunga
Denilson Gonçalves Ricardo Lunga



Centro de Formação SABER
"Estimulando o Melhor Sucesso na sua Formação"

CF-SABER

Centralidade do Kilamba-KK 5000 B-22A
Luanda
Tel: (244) 936321139
E-mail: informacoes.cfsaber@gmail.com
Contribuinte: 5417281751



Exmo.(s) Sr(s)

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA
Rua Viriato da Cruz, Zona-C, Porto Amboim
Benguela - Angola

Duplicado

Factura n.º FT 2025/18

Data de emissão	Contribuinte	Observações
2025-05-22	5417129925	
Vencimento	V/ Ref.	
2025-06-21		

Código	Descrição	Preço Uni.	Qtd.	Taxa/IVA %	Desc. %	Total
C032	Curso de Capacitação em Agregação Pedagógica para Docentes Universitários	210.000,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	420.000,00 Kz
C038	Livro: Saberes e Práticas no Ensino Superior: Guia Metodológico.	12.000,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	24.000,00 Kz
C038	Livro: Dilemas na planificação no Ensino Superior	10.000,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	20.000,00 Kz
C038	Livro: História do Ensino Superior em Angola	12.000,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	24.000,00 Kz

Imposto/IVA	Incidência	Valor
Isento (0%)	488.000,00 Kz	0,00 Kz

Motivo de Isenção

M02 - Transmissão de bens e serviço não sujeita

Bens e Serviços

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento

Dados Bancários

IBAN

Sumário

Total ilíquido:	488.000,00 Kz
Desconto:	0,00 Kz
Sem Imposto/IVA/c Desc.:	488.000,00 Kz
Imposto/IVA:	0,00 Kz
Retenção: (0,00%)	0,00 Kz
Total:	488.000,00 Kz

aceite
15.8.2024

Ao

Presidente do ISUP

Ph.D. António Manuel M. Quitério

Assunto: Ajuda de Custos.

Magnifico Presidente,

Na sequência dos Cursos por frequentar, assunto de que tendes conhecimento, cumpre-me informar que o início do Curso de **Comunicação Institucional e Assessoria de Imprensa** a ser frequentado no Centro de formação de jornalistas (Cefojor) na Província do Huambo, terá início no presente mês, com duração de 14 dias, a decorrer entre os dias **25 de Agosto a 7 de Setembro**.

É nestes moldes que venho solicitar, previamente, de Vossa Magnificência, a habitual **ajuda de custo**, pelo que dispomos ao presente documento as seguintes informações:

Serviços	Custos	Total
Hospedagem	150.000,00 kz	282.500,00 AKZ
Alimentação	97.500,00 kz	
Transporte	35.000,00 kz	

Sendo tudo quanto me preze solicitar, despeço-me com os melhores cumprimentos.

O Trabalhador:

Valter Sebastião.

Porto Amboim, 9 de Agosto de 2024.



**INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM
(ISUP)**

(Aprovado por Decreto Presidencial Nº168/12, Diário da República Nº 141-I Série, de 24 de Julho)

Telefones Nº 929056689

//

Email: isup.informa@gmail.com

SEC/TES/RECIBO Nº-086/25

Nesta data procedemos o pagamento, com recurso ao caixa, o valor em Akz: **199.491,76** (Cento e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e um Kwanza e setenta e seis cêntimos), ao Sr. **Valter Sebastião**, referente a ajuda de custo, conforme o documento em anexo.

SAIDA DE CAIXA			
Data Doc	Designação	Ref. Documento	Valor
27/04/2025	Hospedagem	FR TFL2025/12	170 000,00
01/05/2025	Alimentação	FT-FAC 3/31382 2025	7 863,00
01/05/2025	Alimentação	FR FR12025/21794	2 665,00
02/05/2025	Alimentação	FR FR12025/21966	3 849,00
03/05/2025	Alimentação	FT-FAC 3/31355 2025	4 900,00
05/05/2025	Alimentação	FT-FAC 3/31421 2025	4 969,35
06/05/2025	Alimentação	FT-FAC 3/31458 2025	5 245,41
07/05/2025	Alimentação	FR CM /03	11450.01
		TOTAL DOC	199 491,76



Recebi

PORTO AMBOIM, 12 DE MAIO DE 2025

OBS: É obrigatório anexar as Faturas* do valor do referido recibo.

***Conforme as exigências da legislação fiscal em Angola.**

HOSPEDARIA TCHIWEWE & FILHOS, LDA

Contribuinte: 5121034164

Telefone: 925692522/

Site:

Email: tchiwewefilhoslda@gmail.com

Huambo-Angola, Baixa, Bairro São João, Teixeira de Sousa

FACTURA RECIBO

ORIGINAL

Exmo.(s)Sr.(s)

CEPRITE

Cidade, Rua, Edifício



FR TFL2025/12

Data de Emissão	Hora	Vencimento	Contribuinte
20-04-2025	12:19:16	27-04-2025	5417129925

Bens colocados à disposição do cliente 2025-04-20 12:19:16 em Central-CENTRAL

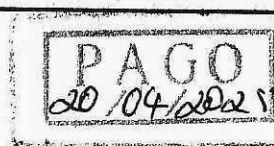
Descrição	Código	Lote	Preço Uni.	Qtd	Desconto	Taxa Imp	Total
Hospedagem referente a 17 dezassete noites no quarto nº 4.			10.000,00	17,00	0,00	0,00	170.000,00

Quadro Resumo de Imposto

DESCRICAO	TAXA	INCIDENCIA	IMPOSTO
ISENTO	0,00	170000,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

CODIGO	MOTIVO
--------	--------



Coordenadas Bancárias

BANCO	CONTA	IBAN
BANCO DE FOMENTO ANGOLA (BFA)	176509226	AO06-0051-0000-7650- 9226-1516-9



Total Iliquido:	170.000,00
Total Desconto:	0,00
Total Imposto:	0,00
Retenção na Fonte (6,50 %)	0,00
Total Sem Retenção	170.000,00
Pagamento:	170.000,00
Troco:	0,00

CENTO E SETENTA MIL KWANZAS

Total (AKZ)

170.000,00

**CEFOJOR**

HUAMBO - Macolocolo

Huambo

Tel: (244) 940018690

Web: www.cefojor.ao

E-mail: formacao.cefojor@gmail.com

Contribuinte: 5000300004



Exmo.(s) Sr(s)

CEPRITE

Rua Viriato da Cruz- Porto Ambuim

Kwanza-sul - Angola

Original

Factura-recibo n.º FR 2024/15

Data de emissão	Contribuinte
2024-06-05	5417129925
Vencimento	V/ Ref.
2024-07-20	

Observações

Código	Descrição	Preço Unl.	Qtd.	Taxa/IVA %	Dsc. %	Total Ilíquido
H00001	Inscrição	5.000,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	5.000,00 Kz
H00018	Comunicação Institucional e A.de Imprensa	40.000,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	40.000,00 Kz
H00006	Certificado	4.500,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	4.500,00 Kz

Imposto/IVA	Incidência	Valor
Isento (0%)	49.500,00 Kz	0,00 Kz

Motivo de Isenção

M02 - Transmissão de bens e serviço não sujeita

Bens e Serviços

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento

Dados Bancários

IBAN AO06.0005.0000.0272.6283.1019.7

Sumário

Total Ilíquido:	49.500,00 Kz
Desconto:	0,00 Kz
Retenção: (0,00%)	0,00 Kz
Sem Imposto/IVA:	49.500,00 Kz
Imposto/IVA:	0,00 Kz
Total:	49.500,00 Kz

RESTAURANTE O NOVO
BALCÃO

LS & SS, Lda
Rua Cmt Nzaal - Bairro Academico
HUAMBO
Nr. Contribuinte: 5417129925

FT-FAC 3/31456 2025

Nome: CEPRIE
Contribuinte: 5417129925
FARMZA SLL

Data: 2025-05-06 Hora: 01:06
Qtz Produto Unit Subt
0,565 Buffet a Kg 5991,00 3364,35
1 Sumo Nat. Goi 1070,00 1070,00
Total 5245,41 Kz

Valor Arredondado: 0,00
Modos de Pagamento: MULTICAIXA
Pronto Pagamento

Resumo de impostos
Tx Total Imp. Inscricao
7 343,16 4902,25

Saldo cliente: 0,00
OBT-Processado por programa
validado N 73/23/2019
IVA Regime Geral

Documentos de conferencia relacionados
Consulta de Mesa: SUB 3/C9454

Terminal: 1 Mesa: 38
Empregado: Daniel Salgaal
Tempo de Permanencia: 00:12

* Obrigado e volte sempre *

RESTAURANTE O NOVO
BALCÃO

LS & SS, Lda
Rua Cmt Nzaal - Bairro Academico
HUAMBO
Nr. Contribuinte: 5417129925

FT-FAC 3/31421 2025

Nome: CEPRIE
Contribuinte: 5417129925
FARMZA SLL

Data: 2025-05-05 Hora: 01:06
Qtz Produto Unit Subt
0,565 Buffet a Kg 5991,00 3364,35
1 Sumo Nat. Goi 1070,00 1070,00
Total 4969,35 Kz

Valor Arredondado: 0,00
Modos de Pagamento: MULTICAIXA
Pronto Pagamento

Resumo de impostos
Tx Total Imp. Inscricao
7 325,16 464,25

Saldo cliente: 0,00
OBT-Processado por programa
validado N 73/23/2019
IVA Regime Geral

Documentos de conferencia relacionados
Consulta de Mesa: SUB 3/C9415

Terminal: 1 Mesa: 14
Empregado: Daniel Salgaal
Tempo de Permanencia: 00:12

* Obrigado e volte sempre *

LOPES JOSE & FILHOS, LDA

Rua 11 de Novembro, Bairro Nguenja, Casa
SNº, Cidade da Gabela

Tel: 9458.4067
Contribuinte: 50018 232

CONSTITUÍDA EM SA Nº 3

07-05-2025 19:41:11

PRITE

Contribuinte: 5417129925

MESA 11

Quantidade Qtz Unit Subt

0,565 3364,35

PRITE

2,0000 UN 42,1 841,00

CONTINENTAL

2,0000 UN 234,58 7,00 1869,16

TEKE WEY

1,0000 UN 186,92 7,00 186,92

TOTAL ILIQUIDO 10 700,94 AC

DESCONTO 0,00 AC

RETENÇÃO 0,00 AC

IMPOSTO 0,00 AC

TOTAL: 11 450,01 AC

Utilizador: Teresa Albato

hTE/-Processado por programa validado
375/AGT 2022 Trunfo Software | REGIST
GERAL

GRANTE O NOVO
BALCÃO

LS & SS, LDA
Rua Cndt Nzaí - Bairro Acadêmico
HUAMBO

Contribuinte: 512103800

ET-FAC 3/31355 2025

Nome: CEPRIWE
Contribuinte: 5417129925
KUANZA SUL

Data: 2025-05-03 Hora: 15:55

Qtz Produto Unit Subt Tx

0,555 Buffet a Kg 6901,50 3849,33 7
1 Sums Nat. Gel 1070,00 1070,00 7

Total: 4900,33 Kz

Valor Arredondamento: 0,33
Modos de Pagamento: MULTICAIXA
Pronto Pagamento

Resumo de Impostos Incidência
Total Imp. 320,36 4579,75

Saldo cliente: 0 00 4579,75

BQZG-Processado por programa
validado N.73/AGT/2019
IVA Regime Geral

Documentos de conferência via Internet
Consulta de Mesa: SUB 3/29356

Terminal: 1 Mesa: 13
Empregado: Meneses Fernando
Tempo de Permanência: 00:08

* Obrigado e volte sempre! *

MODA BRASIL CHURRASCARIA

Cidade Baixa
Serra dos Santos HUAMBO ANGOLA
Tel: 927 297 177
E-mail: modabrasilba@gmail.com
Contribuinte n.º: 5125002550

Fatura/Recibo FR FR12025/21966

DATA: 02-05-2025 13:55 IR 277042

CLIENTE: CEPRIWE
Contribuinte 541729925
Morada

Preço UN Incidência %IVA Valor + IVA
1,00 x Buffet 3.409,00 0,00 MOD 3.409,00

1,00 x Sums Natural 440,00 0,00 MOD 440,00

Descontos 0,00

TOTAL: AKZ 3.849,00

Entregue= AKZ 00

Cod IVA Incidência %IVA Valor
MOD 3.849,00 0,00 0,00

Saldo pago por cliente
Incidência Impostos: 320,36 de 27 de Outubro

Operador: Bernardo Sivala
Banco: Banco do Brasil - Agência: 0001-0, Conta: 0001-0

Obrigado pela sua preferência

Mp: 541729925 por programa validado n.º 73/AGT/2019 HUAMBO EBP
8412028
Fornecido por
CAMBOL LIA

MODA BRASIL CHURRASCARIA

Cidade Baixa
Serra dos Santos HUAMBO ANGOLA
Tel: 927 297 177
E-mail: modabrasilba@gmail.com
Contribuinte n.º: 5125002550

Fatura/Recibo FR FR12025/21794

DATA: 01-05-2025 15:55 IR 276866

CLIENTE: CEPRIWE
Contribuinte 541729925
Morada

Preço UN Incidência %IVA Valor + IVA
1,00 x Buffet 2.225,00 0,00 MOD 2.225,00

1,00 x Sums Natural 440,00 0,00 MOD 440,00

Descontos 0,00

TOTAL: AKZ 2.665,00

Entregue= AKZ 00

Cod IVA Incidência %IVA Valor
MOD 2.665,00 0,00 0,00

Saldo pago por cliente
Incidência Impostos: 320,36 de 27 de Outubro

Operador: Eduardo Massandera
Banco: Banco do Brasil - Agência: 0001-0, Conta: 0001-0

Obrigado pela sua preferência

Mp: 541729925 por programa validado n.º 73/AGT/2019 HUAMBO EBP
8412028
Fornecido por
CAMBOL LIA

RESTAURANTE O NOVO
BALCÃO

LS & SS, LDA
Rua Cndt Nzaí - Bairro Acadêmico
HUAMBO

Contribuinte: 512103800

ET-FAC 3/31352 2025

Nome: CEPRIWE
Contribuinte: 5417129925
KUANZA SUL

Data: 2025-05-03

Qtz Produto Unit Subt Tx

0,410 Buffet a Kg 6901,50 2810,83 7
1 Sums Natural 6901,50 6901,50 7

0,405 Buffet a Kg 1126,30 452,10 7
1 Take Away 321,00 321,00 7

Total: 7863,70 Kz

Valor Arredondamento: 0,70
Modos de Pagamento: MULTICAIXA
Pronto Pagamento

Resumo de Impostos Incidência
Total Imp. 514,45

Saldo cliente: 0,00 514,45

BQZG-Processado por programa
validado N.73/AGT/2019
IVA Regime Geral

Documentos de conferência via Internet
Consulta de Mesa: SUB 3/29356
Consulta de Mesa: SUB 3/29356
Consulta de Mesa: SUB 3/29356

Terminal: 1 Mesa: 13
Empregado: Daniel Salis
Tempo de Permanência: 1

* Obrigado e volte sempre! *

FACTURA GLOBAL



Empres Nacional de
Distribuição de Electricidade E.P.
Rua Cônego Manuel das
Naves, 234, Cilha Postal 43, Luanda-Angola
Nº Contribuinte 5417793178

Instalação: 2000427447

ISUP - INSTITUTO S. POL. DE PORTO AMBOIM
ZONA B, PORTO AMBOIM RC
TSAY, COMERCIANTES PT 31 ESCMAOPRIM

Estimado Cliente,
Estamos à sua inteira disposição de 2ª à 6ª feira, das 7h30 às 19h00 e aos
sábados das 08h00 às 12h00 através das nossas lojas comerciais e reparti-
turas autorizadas.
Solicitações de Serviços, Informações sobre Contas, Avarias e Emergências
contactar 222 641 700 / 923 166 850 24h ao dia (inclusive sábados / domingos
/ feriados).

ISUP - INSTITUTO S. POL. DE PORTO AMBOIM
ZONA B, PORTO AMBOIM TRAY, COMERCIANTES PT 31
ESMAOPRIM

Objeto de Ligação: 4000362149
Número do Contribuinte: 5417793178
Conta Contrato: 200073111

Unidade Comercial: CDCC Ambom
Tarifa: BT - Comércio e Serviços
Tipo de Consumo: Activo
Número da Fatura: 3105576748
Documento Oficial: FT 25007483708
Poderes Contratada: 49,50 KVA
Tipo de Cliente: Não Residencial
Consumo
Anterior: 8.335,80
Consumo
Atual: 9.471,00 kWh

Demonstrativo de Faturação
Consumo Activo
Energia de Potência
Regime IVA Geral (14%)
Ord. Faturado
10.418,10
1.846,70
Preço Unitário
14,74
3.333333
Valor AOA
153.562,79
5.489,00
22.267,26

Mensagem
Total AOA: 181.319,05

PROCESSADO POR COMPUTADOR. CONSENTIR ESTE DOCUMENTO
PROGRAMA SAP S/4HANA, CERTIFICADO N.º 91234567



PAGAMENTO POR MULTICAIXA
Entidade: 00603
Referência: 653 356 869
Montante: 181.319,05 AOA

O TUDO ENTREGUE PARA AUTOMÁTICO
FIZEREMOS O PAGAMENTO, CONSENTIR

Nº Doc. Pagamento	Data de Emissão	Data Limite Pagamento	Total a Pagar
000000863356869	23-04-2025	03-05-2025	181.319,05 AOA

PAGAR EM: MULTICAIXA, AGENTES AUTORIZADOS OU BALCÕES DA ENDE

Pague nos Bancos:

BFA: Contas: 13503825,30,001 IBAN: AC060006000303052530194
BSOL: Contas: 6719023,10,001 IBAN: AC0600040000671902310724
BIC: Contas: 111954270,15,001 IBAN: AC06000510001195427015182
BCA: Contas: 4730549,10,001 IBAN: AC0600040000473054910111
BAI: Contas: 67327150,10,001 IBAN: AC06000400006732715010150
BPC: Contas: 00504237154011 IBAN: AC0600100060023715401147
BCI: Contas: 3328551,10,001 IBAN: AC060006000332855110157

Nº Doc. Pagamento	Data Limite Pagamento	Total a Pagar
2000427447	03-05-2025	181.319,05 AOA



Empres Nacional de
Distribuição de Electricidade E.P.
Rua Cônego Manuel das
Naves, 234, Cilha Postal 43, Luanda-Angola
Nº Contribuinte 5417793178

ISUP - INSTITUTO S. POL. DE PORTO
AMBOIM
ZONA B
TSAY, COMERCIANTES PT 31 ESCMAOPRIM
PORTO AMBOIM

RECIBO CLIENTE

ORIGINAL

COD. CLIENTE	Nº CONTRIBUINTE	VALOR	REGIME N.º	DATA DE EMISSÃO	RECIBO/CLAY
5001234448	5417193178	181.319,05	9901600021973566	27.05.2025	CL3/01

Recebemos o valor de: CIENTO E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE QUANTAS e CINCO CÉNTIMOS

PT 25/0074836708 - Cálculo de consumo (TPA)
TOTAL PAGO: 181.319,05 AOA

ORÇAMENTO

(ISUP)

FEVEREIRO 2025

PREVISIONAL

REALIZADO

VARIÇÃO

DESPESAS - ISUP

3.1. Despesas c/Imobilizados

Equipamento administrativo

Equipamento básico

a) Biblioteca

b) Laboratório de Enfermagem

Meios rolantes

Despesas de Investigação e desenvolvimento

a) Departamento de Ciências, Sociais (Jornadas Científicas)

b) Laboratório de Construção Civil

Subtotal - Despesas c/Imobilizados

Proposta

3.2. Custos c/Pessoal

Alimentação

Ajudas de Custo

Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)

Segurança Social - Mês em Ref. (8%)

Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)

Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador

Seguros (Acidentes de trabalho)

Subtotal - Custos c/Pessoal

Proposta

5.3. Despesas Operacionais

Água

Electricidade

Combustíveis e outros fluidos

Material de conservação e reparação

Material de escritório e consumo

Comunicação (Internet e telecomunicações)

Rendas e alugueres

a) Porto Amboim

Deslocações e estadas

Seguros

Despesas de representação

Publicidade e propaganda

Vigilância e Segurança

Limpeza, Higiene e Conforto

Contencioso e notariado

Assistência técnica

Honorários e Avenças

Outros serviços

a) Formação

b) Contabilidade

c) Estudos e projectos

d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)

Estado (Impostos & INSS)

a) Imposto de Selo

c) IRT c. outrem

c) IRT c. própria

f) Retenções

g) IPU

h) Dívidas fiscais

2015

2018

2019

e) Multas

g) INSS

Outros custos (Fundo de maneo, etc.)

5.4. Custos Financeiros e Outros

Juros de Empréstimo

a) Bancários

b) Obrigações

Amortizações

a) Dívida c/pessoal

b) Créditos bancários

c) Créditos dos sócios

d) Outros créditos de terceiros (ECADI)

PLANO DE CAIXA ISUP

60 846 900,00

PLANO DE CAIXA - TOTAL

60 846 900,00



CORAÇÃO D'OURO (SU) LDA

NIF.: 5000209511

TEL.: 926 461 424

END.: PORTO AMBOIM/C-SUL

EMAIL.: coracaodouro@gmail.com

Regime Geral

Regime Simplificado

Regime Exclusão do IVA

FACTURA/RECIBO 3

FRM 86D2025/ 1 À 50

Data: 10/02/2025

EXMO SR (a): Capite Empreendimento

NIF.: 5417129925 Tel.: _____

LOCALIZAÇÃO: Porto Amboim

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
3	Tinteiros Pretos 963TH	68.000			204.000
3	Amarcelos (Tinteiros) 963	68.000			204.000
3	Tinteiros Magentas 963	68.000			204.000
3	11 Aguis 963TH	68.000			204.000
6	Extensões Elétricas				25.000
	Cão Mat	6000			6000

Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Do CIVA

TOTAL DA FACTURA 847.000

GENEXOS - COMÉRCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, (SU) LDA / NIF.: 5000891045 / ZONA Z, JUNTO A ANTIGA MOVICEL - GABELA C.SI
LICENÇA Nº 2022AGT-317 - TELEFONE: 930 790 547 / 926 864 191

ASSINATURA

Marcelina



CORAÇÃO D'OURO (SU) LDA

NIF.: 5000209511

TEL.: 926 461 424

END.: PORTO AMBOIM/C-SUL

EMAIL.: coracaodouro@gmail.com

Regime Geral

Regime Simplificado

Regime Exclusão do IVA

FACTURA/RECIBO 10

FRM 86D2025/ 1 À 50

Data: 26/03/2025

EXMO SR (a): Capita Empreendimentos

NIF.: 5417129925 Tel.:

LOCALIZAÇÃO: Porto Amboim

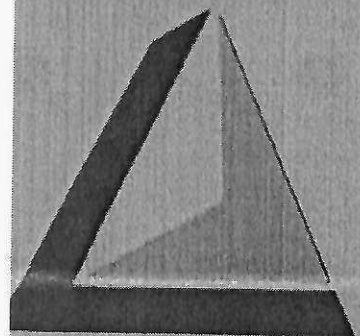
Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
6	Armários grandes	120,00			720,00
5	Secretárias normais	125,00			625,00
1	Secretária especial	180,00			180,00
13	Cadeiras	90,00			1.170,00
1	Cadeira especial	200,00			200,00
1	Mesa grande de reunião	350,00			350,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Do CIVA					
TOTAL DA FACTURA					3.245,00

GENEXOS - COMÉRCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, (SU) LDA / NIF.: 5000891045 / ZONA Z, JUNTO A ANTIGA MOVICEL - GABELA C.S.I
LICENÇA Nº 2022AGT-317 - TELEFONE: 930 790 547 / 926 864 191

ASSINATURA

Marcelina

85



DOMLUCAS

NIF: 5480047710

T: 939 161 093/955 517 190

Endereço: domlucas06@gmail.com

Endereço: Cidade da China, Bloco 6, Lojas 601 - 616

Lunda-Angola

Regime Geral ☐ **FACTURA Nº**
 Regime Simplificado ☐ FTM 89R20250/1 a FTM 89R20250/2500
 Regime de Exclusão ☐ Data: 14 de 03 de 2025

Nome: CEPRITE EMPREENHIMENTOS

NIF: 5477129925

Contacto: _____

E-mail: _____

Endereço: _____

Quantidade	Designação	Preço Unitário	Desc.	Taxa de Imposto(%)	Total
6	Armário de Escritório	150.000			900.000 Kz
6	Secretárias	108.000			648.000 Kz
1	Mesa	300.000			300.000 Kz
14	Cadeiras	24.000			336.000 Kz
1	Secretária chefe	185.000			185.000 Kz
1	Secretaria	90.000			90.000 Kz

Motivo de Isenção:

TOTAL DA FACTURA...

9.459.000

Motivo de Isenção nos termos da alínea d)-do artigo 12 do CIVA factura

Emitidos Por DIYABANZA MENAYAME NIF: 5000506427, Licenciamento 2022-AGT-289

O Responsável



BANCO SOL

O banco de todos nós

INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM

ZONA A PORTO AMBOIM

PORTO AMBOIM

07050200-Cuanza S-Porto Amboim

MOEDA

AKZ

Nº OPERAÇÃO

416244662

BALCÃO E DATA

DEPENDENCIA DO PORTO AMBOIM, 28 de Março de 2024

Efectuámos a débito na V/conta D/O 04478266410002, os seguintes movimentos, com data valor de 2024-03-28, referente á transferência a crédito 416244662 com referência NOTPROVIDED :

Destinatário: Nome : UCAN-WALTER SEBASTIAO

BIC/IBAN: BFMXAOLU A0060006000000106172030228

Banco : Banco de Fomento Angola

Valor da Transferência. 1.885.000,00 AKZ

Comissão Transf. STC 2.100,00

IVA S/Comissão Transf. STC 294,00

Com os nossos melhores cumprimentos

(documento processado por computador)
Não Carece de Assinatura

Sede: Rua Lourenço Mendes da Conceição nº 7 Luanda – Angola Telf: 222 641 400 /222 641 407 Fax: 222 431 959/ 222 431 890
Agência do Edifício Sol: Gaveto da Rua Dr. Frederico Welvitch nº47
email: reclamacoes@bancosol.ao



Universidade Católica de Angola
Avenida Pedro de Castro Vandunem Ioy
Luanda
Tel: (244) 928171790
Web: www.ucan.edu
E-mail: finanças@ucan.edu
Contribuinte: 5401053665

Exmo.(s) Sr(s)
Ceprite Empreendimento Lda
Luanda
Luanda - Angola

Original

Factura nº FT 2023/47

Data de emissão	Contribuinte
2023-07-28	5417129925
Vencimento	V/ Ref.
2023-07-28	

Observações
Mestrando: Valter Sebastião

Código	Descrição	Preço Uni.	Qtd.	Taxa/IVA %	Dsc. %	Total líquido
2023MED0000000001	Candidatura	50.000,00 Kz	1.00	0.00% M00	0.00%	50.000,00 Kz
2023MED0000000006	Depósito, registo e defesa de dissertação de mestrado	310.000,00 Kz	1.00	0.00% M00	0.00%	310.000,00 Kz
2023MED0000000002	Matrícula, ano curricular	120.000,00 Kz	1.00	0.00% M00	0.00%	120.000,00 Kz
2023MED0000000003	Matrícula, ano de dissertação	120.000,00 Kz	1.00	0.00% M00	0.00%	120.000,00 Kz
2023MED0000000004	Propinas do ano curricular	2.100.000,00 Kz	1.00	0.00% M00	0.00%	2.100.000,00 Kz
2023MED0000000005	Propinas do ano de dissertação	2.100.000,00 Kz	1.00	0.00% M00	0.00%	2.100.000,00 Kz

Imposto/IVA	Incidência	Valor
Isento (0%)	4.800.000,00 Kz	0,00 Kz

Sumário

Total líquido:	4.800.000,00 Kz
Desconto:	0,00 Kz
Retenção: (0,00%)	0,00 Kz
Sem Imposto/IVA:	4.800.000,00 Kz
Imposto/IVA:	0,00 Kz

Regime de IVA

Regime simplificado

Bens e Serviços

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento

Dados Bancários

BANCO BFA

Conta n.º 1061720/30/002

IBAN AO06 0006 0000 0106 1720 3022 8



www.ucan.edu

uTqD - Processado por programa validado n.º 144/AGT/2019 | Factplus



LUCREDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF 5417469793

EMAIL; lucredoservicos@hotmail.com

TEL 948127476

LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:

NIF:

Telef:

Email:

Endereço:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA

5417129925

924 455 844

PORTO-AMBOIM/ KWANZA SUL

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

FACTURA
FT - Q2024/05

Data:

22/04/2024

Pagina N°

1

ORIGINAL

				ORIGINAL		
V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio		
	ABRIL	Akz	22/04/2024			
Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento			
0,00	0,00	22/05/2024	Factura 30 dias			
Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
HP TOSHIBA	FOTOCOPIADORA TOSHIBA 2323	1	1 522 000,00	-	-	1 522 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadoria/Serviços	1 522 000,00
IBAN: A006 0040 0000 7900 1986 1014 5				Desc.Comerciais	0,00
				Desc.Financieiros	0,00
				Portes	
				Outros Serviços	
				IEC/Outras Contribuições	
				Imp.Indust.Retenção	0,00
				IVA	
				Adiantamento	
				Acertos	
				TOTAL (AKZ)	1 522 000,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Not.Licença		
II(8,3%)		1 522 000,00			

ORÇAMENTO		(ISUP)		MAIO 2022		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIACÃO		
DESPESAS - ISUP						
3.1. Despesas c/Imobilizados						
Equipamento administrativo		700 000,00	-	-700 000,00		
Equipamento básico		2 600 000,00	-	-2 600 000,00		
a) Biblioteca		2 800 000,00	-	-2 800 000,00		
b) Laboratório de Enfermagem		-	-	0,00		
Meios rolantes						
Despesas de Investigação e desenvolvimento						
a) Departamento de Ciencias Socias,(Jornadas Científicas)		850 000,00		-850 000,00		
b) Laboratório de Construção Civil						
Subtotal - Despesas c/Imobilizados		6 100 000,00	0,00	-6 100 000,00		
Proposta						
3.2. Custos c/Pessoal						
Alimentação		350 000,00	-	-350 000,00		
Ajudas de Custo		200 000,00	-	-200 000,00		
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)		8 000 000,00	7 500 000,00	-500 000,00		
Segurança Social Mês em Ref. (8%)		840 000,00	840 000,00	-		
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)		10 000 000,00	9 988 000,00	-12 000,00		
Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador		3 100 000,00	2 900 000,00	-200 000,00		
Seguros (Acidentes de trabalho)		400 000,00	-	-400 000,00		
Subtotal - Custos c/Pessoal		22 690 000,00	21 028 000,00	-1 662 000,00		
Proposta						
5.3. Despesas Operacionais						
Água		74 000,00	-	-74 000,00		
Electricidade		850 000,00	-	-850 000,00		
Combustíveis e outros fluidos		150 000,00	-	-150 000,00		
Material de conservação e reparação		1 000 000,00	-	-1 000 000,00		
Material de escritório e consumo		2 000 000,00	1 747 430,84	-252 569,16		
Comunicação (Internet e telecomunicações)		500 000,00	291 240,36	-208 759,64		
Rendas e alugueres						
a) Porto Amboim		350 000,00	-	-350 000,00		
Deslocações e estadas						
Seguros						
Despesas de representação						
Publicidade e propaganda						
Vigilância e Segurança		600 000,00	-	-600 000,00		
Limpeza, Higiene e Conforto		700 000,00	612 015,00	-87 985,00		
Contencioso e notariado						
Assistência técnica						
Honorários e Avenças		2 300 000,00	2 200 000,00	-100 000,00		
Outros serviços						
a) Formação		300 000,00	-	-300 000,00		
b) Contabilidade		-	-	-		
c) Estudos e projectos						
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)		292 900,00	292 900,00	-		
Estado (Impostos & INSS)		-	-	0,00		
a) Imposto de Selo						
c) IRT c. outrem						
c) IRT c. própria						
f) Retenções						
g) IPU						
h) Dívidas fiscais						
2015						
2018						
2019						
e) Multas						
g) INSS						
Outros custos (Fundo de maneo, etc.)		600 000,00	408 058,61	-191 941,39		
		9 516 900,00	5 551 644,81	-3 965 255,19		
5.4. Custos Financeiros e Outros						
Juros de Empréstimo						
a) Bancários		250 000,00	243 650,00	-6 350,00		
b) Obrigações						
Amortizações						
a) Dívida c/pessoal						
b) Créditos bancárias						
c) Créditos dos sócios		-	-	0,00		
d) Outros créditos de terceiros (ECADI)		-	-	0,00		
		250 000,00	243 650,00	-6 350,00		
PLANO DE CAIXA ISUP		38 556 900,00				
PLANO DE CAIXA - TOTAL		38 556 900,00				



Membro do
Grupo Paratus



PARATUS
Always Prepared

Pág. 1/2

ITA - Internet Technologies Angola, SA.
Contribuinte N.º: 5401132930

Rua 29 - EPAL 30, Patriota - Benfica - Luanda
CAIXA POSTAL 7477

Finanças: accounts@ita.ao

Vendas: sales@ita.ao

Cobranças: ita-dccc@ita.ao

Telefone: +244 225 286 000

Exmo.(s) Sr.(s)

Instituto Sup. Politécnico de P. Amboim

Rua Veriato da Cruz, Vona C Casa S/Nº

Rua Veriato da Cruz, Vona C, Casa S/Nº

Sumbe

0000

Recebimento N.º 4658/2022

V/N.º Contrib.	Data Doc.	Moeda	Entidade
5417193178	15/06/2022	AKZ	101279

Através do(s) seguinte(s) meio(s), no valor total de 291 240,36 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA KWANZAS E TRINTA E SEIS CÊNTIMOS.)

Movimento	Número	Descrição	Balcão	Valor
-----------	--------	-----------	--------	-------

Recebemos de V. Exas. para pagamento do(s) seguinte(s) documento(s):

Documento	N.º Doc.	Referência	Valor Documento	Valor Atribuído	Valor Desconto	Valor Pendente
FA	5 680/2022	Terminal: Internet/00000 00000, Trans: 00000, Time: 2022-06-15T17: 57:49Z	291 240,36	291 240,36	0,00	0,00
Total			291 240,36	291 240,36	0,00	0,00

Total Recebido (AKZ) 291 240,36

Total Recebido (USD) 669,71

Terminal: Internet/0000000000, Trans: 00000, Time: 2022-06-15T17:57:49Z

Respeitosos Cumprimentos,

ITA - Internet Technologies Angola, SA.

Contribuinte N.º: 5401132930

Rua 29 - EPAL 30, Patriota - Benfica
Luanda

Financeiro: accounts@ita.ao

Comercial: sales@ita.ao

Cobranças: ita-dccc@ita.ao

Telefone: +244 225 286 000

Referência Pagamento: 040 568 023

Multaixa > Pagamentos > Telecomunicações > ITA > Fatura



PARATUS

Always Prepared

Instituto Sup. Politécnico de P. Amboim

Rua Veriato da Cruz, Vona C Casa S/Nº

Rua Veriato da Cruz, Vona C, Casa S/Nº

Sumbe

0000

Fatura FG FG FA.2022/5680

					Original	
V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio		
5417193178	JUNHO	AKZ	2022-06-01			
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento			
0,00	0,00	2022-07-01	Factura 30 dias			
Artigo	Descrição	Qtd.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
IPRA-8192	Internet Prata [1:3] 8Mbps - Inst.Sup.P.Amboim	1,00	268 920,00	5,00	14,00	255 474,00

Pagamento por Referência

Pague a sua fatura de forma fácil no Multicaixa e evite enviar comprovativo de pagamento.

Escolha "Pagamentos -> Telecomunicações -> ITA -> Fatura Empresa".

Insira a Referência de pagamento de 9 números e confirme dados.

A referência de pagamento automático expira após 30 dias.

Entidade: ITA > Fatura Empresa

Referência: 040 568 023

Valor (AKZ): 291 240,36

MULTICAIXA

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção
IVA(14,00)	255 474,00	35 766,36	

Mercadoria/Serviços	268 920,00
Descontos Comerciais	-13 446,00
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IEC/Outras Contribuições	0,00
IVA	35 766,36
Acerto	0,00

Total (AKZ) 291 240,36

Digitally signed by
noreply@mcxexpress.co.ao
Date: 2022.06.15 18:57:52 WAT

Comprovativo Digital

Detalhe da operação realizada através do canal MULTICAIXA Express.

Data - Hora	2022-06-15 18:57:48
Operação	Pagamento de Serviços
Entidade	670 INTERNET TECHNOLOGIES ANGOLA
Referência	040568023
Montante	291.240,36 Kz
Transacção	5598103
Descrição	** **

**BANCO SOL O BANCO DE TODOS NÓS
MULTICAIXA EMV**

Caso necessite de obter alguma informação, contacte por favor a nossa linha de apoio MULTICAIXA (24h):
(+244) 222 641 840 | 923 168 840

IBAN: 004400004478266410225 | 502106*****8770

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ISUP

(Aprovado por Decreto Presidencial Nº 168/12, Diário da República Nº141- I Série, de 24 de Julho)

Cartão de contribuinte: 5417193178

Ao
Exmo. Senhor
Gerente do Banco SOL
Porto Amboim

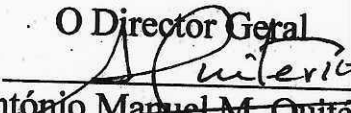
Assunto: SOLICITAÇÃO DE TRANSFÊNCIA BANCÁRIA

Cordiais cumprimentos

O Instituto Superior Politécnico de Porto Amboim, vem por intermédio desta, proceder ao Banco Sol em Porto Amboim a transferência de valores monetários da nossa subconta nº 44782664-10-02, para o Banco BAI, em nome de **CORAÇÃO D'OURO (SU) LDA**. Montante do valor a transferir AOA=668.199,98. (Seiscentos e sessenta e oito Mil, cento e noventa e nove Kwanzas e noventa e oito cêntimos). IBAN-NIB: AO06/0040.0000.2186.7512.1010.9

Descrição da transferência: Pagamento da Fact. FRM 07P2022/12
Despesas C/ Fornecimento de Equip. Administrativos/Amboim - Gabela,
Ref. Maio/2022.

Reiteramos os nossos melhores cumprimentos

O Director Geral

António Manuel M. Quitério
O Secretário-Geral

Manuel Joaquim João

Porto Amboim, 16 de Maio de 2022.



Comprovativo Digital

Detalhe da operação realizada através do canal MULTICAIXA Express.

Data - Hora	2022-05-16 17:34:02
Operação	Transferência Bancária
Destinatário	CORACAO D OURO SU LDA
IBAN	AO06.0040.0000.2186.7512.1010.9
Montante	668.199,98 Kz
Transacção	4866478

BANCO SOL O BANCO DE TODOS NÓS
MULTICAIXA EMV





CORAÇÃO D'OURO (SU) LDA

NIF.: 5000209511

TEL.: 926 461 424

END.: PORTO AMBOIM/C-SUL

EMAIL.: coracaodouro@gmail.com

Regime Geral ☐
Regime Simplificado ☐
Regime Exclusão do IVA ☐

FACTURA/RECIBO 12

FRM 07P2022 / 01 a 50

Data: 13 de 05 de 2022

Cliente: CEPRITE, LDA

NIF.: 5417129925

Tel.: _____

Endereço: PORTO AMBOIM

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
01	ARMARIO EM ACO 1 PORTA+2 GAVETAS	195.000			195.000
01	MESA ESCRITORIO EXECUTIVA EM 1.60 CM	395.200			395.200
01	CADEIRA FIXA ZV-B823 W (116)	77.999,98			77.999,98

Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Do CIVA

TOTAL DA FACTURA

668.199,95

CATTANGA—PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA / NIF.: 5000503428 / RUA COMANDANTE CASSANGE—SUMBE-C. SUL
LICENÇA Nº 2021-AGT-234 - TELEFONE: 923 86 99 77 / 914 59 10 93



Sede Empresarial:
NCR Angola Informatica, LDA
Av. 1º Congresso MPLA 7/9
Luanda - Angola
NIF: 5401007647

Loja:
NCR - Talatona
Talatona Park, 14
Luanda-Angola
NIF: 5401007647

Factura/Recibo V
FR TAVD22/12646



Página: 1 de 1

Data de Emissão: 10-06-2022 11:41:00

ORIGINAL

Moeda: AKZ
Requisição:
Ref. Origem:
Notas:

Cliente:

INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE PORTO AMBOIM

Nº Contribuinte: 5417193178

NC

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
NA4	PA FOTOCOPIA A4 80GRS NAVIGATOR. EAN: 5602024006119	5,00	UN	2 167,00	0,0%	10 835,00	14,0%
5601645832435	.ME MARC. Q.BRANCO TIMEOFF VRLH (1/12)	48,00	UN	227,19	0,0%	10 905,26	14,0%
5601645832404	.ME MARC. Q.BRANCO TIMEOFF AZUL (1/12)	60,00	UN	182,46	0,0%	10 947,37	14,0%
5601645832428	.ME MARC. Q.BRANCO TIMEOFF VERDE (1/12)	48,00	UN	227,19	0,0%	10 905,26	14,0%
908419	MOD MICRO SD 32GB CL10 MAXELL	3,00	UN	2 394,74	0,0%	7 184,21	14,0%
TS32GUSD300S-A	MOD MICRO SD 32GB HS-I U C/ADAP TRANSC	1,00	UN	3 061,00	0,0%	3 061,00	14,0%

NCR TALATONA
NCR TALATONA
BELAS
LUANDA
NIF: 000005401007647
Ident. TPA: 00156571
2022/06/10 11:40:28
Per:580 Tr:027 Mg316
Id.Estab.:0000059330
* * *

COMPRA 00/00
INSTITUTO SUP. POL. P
AMBOIM
Cartão:00 Oper:020B
TC:F3D8D7A87B728135
*****8770

A0000006900200
MCX DEBIT
Banco Sol
KZ 61 375,44
* * *
Multicaixa

Cód./Motivo	Incidência	%	Imposto
N/A	53 838,11	14%	7 537,33
Total:			7 537,33

Cordenadas bancarias

BFA AKZ: AO06000600007604980730173
BAI AKZ: AO06004000003143693710115

Valor total:	53 838,11
Desconto:	0,00
Imposto:	7 537,33
Sub. Total:	61 375,44
Adiantamento:	0,00
Regularização IVA:	0,00
TOTAL DOCUMENTO:	61 375,44

Gestor de Conta: Operador:
Elisa Sonia - Caixa

Modo recebimento	Valor
MultiCaixa (TPA)	61 375,44
Total	61 375,44
Troco (recebido: 0,00)	0,00

Sessenta e um mil, trezentos e setenta e cinco Kwanzas e quarenta e quatro centimos
Bens colocados à disposição do cliente a 10-06-2022 11:41:00 no armazém Talatona - Kiosk

**Sede Empresarial:**

NCR Angola Informatica, LDA

Av. 1º Congresso MPLA 7/9

Luanda - Angola

NIF: 5401007647

Contactos: 222 670 000 - 923 167 000 (contact.center@ncrangola.com)

Loja:

NCR - Talatona

Talatona Park, 14

Luanda-Angola

NIF: 5401007647

Factura/Recibo

FR TAFR22/29866



Página: 1 de 1

Data de Emissão: 10-06-2022 11:10:00

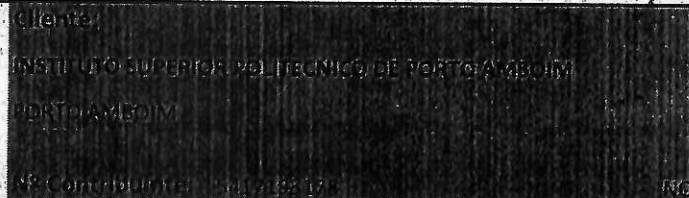
ORIGINAL

Moeda: AKZ

Requisição:

Ref. Origem:

Notas:



Referência	Designação	Qtd. Un.	P. Unit.	Descont.	Valor	Taxa
T-2309	TO TOSHIBA T-2309 (17.500PAG) EAN: 4519232171496	3,00 UN	17 846,49	0,0%	53 539,47	14,0%
CZ101AE	TH 650 CZ101AE * BLACK 2515/3515 EAN: 886112546045	6,00 UN	7 810,00	0,0%	46 860,00	14,0%

NCR TALATONA

RUA 9 EDIFIO B TALAT
LUANDA

NIF: 000000540100764

Ident. TPA: 00112736

2022/06/10 11:09:42

Per:493 Tr:021 M:981

COMPRA-CHIP 00/00

Cartão:00 Oper:00522

*****8770

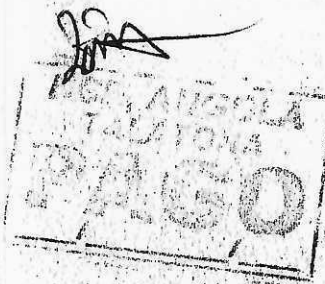
A0000006900200

MCX DEBIT

Banco Sol

KZ 114 455,40

Multicaixa



N/A	100 399,47	14%	14 055,93
-----	------------	-----	-----------

Cordenadas bancarias

BFA AKZ: A006000600007604980730173

BAI AKZ: A006004000003143693710115

MultiCaixa (TPA)	114 455,40
------------------	------------

Gestor de Conta:

Operador:

Emília Machado -
Caixa

Valor total	100 399,47
Descontos	0,00
Impostos	14 055,93
Subtotal	114 455,40
Descontos	0,00
Impostos	0,00
TOTAL DOCUMENTO	114 455,40

Cento e catorze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco Kwanzas e quarenta cêntimos

Bens colocados à disposição do cliente a 10-06-2022 11:10:00 no armazém Talatona - Armazem geral





NIF: 5417432431

ENDEREÇO: RUA DOS MASSACRES ZONA-2/SUMBE

EMAIL: ROSIORANGOLA@HOTMAIL.COM

TEF: 925 825 965/926 225 767

OBS: ESTE É PARA LOJA DO SUMBE

REGIME GERAL ☐

REGIME TRANSITÓRIO ☐

REGIME DE NÃO SUJEIÇÃO AO IVA ☒

FACTURA / RECIBO

Nº: 3832

DATA: 15 / 06 / 2022

Cliente: CEPRI TE

Nif: 5417432431 Tel:

Email:

End:

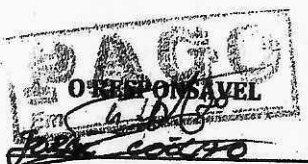
QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
03	TINTEIRO 650 PRETO	15.500	46.500,00
03	TINTEIRO 650 TRICOLOR	17.500	52.500,00
02	TINTEIRO 953XL PRETO	25.000	50.000,00
02	TINTEIRO 953XL AMARELO	17.500	35.000,00
02	TINTEIRO 953XL AZUL	17.500	35.000,00
02	TINTEIRO 953XL MAGENTA	17.500	35.000,00
01	TONER 80A	90.000	90.000,00

Emitido por Grafica com n° 2019-AGT-100
Tamaso Comércio, LDA
NIF:000269429UE033
Sede: Av.21 de Janeiro, Morro Bento Gamek
Junto a Farmacia Central

TOTAL GERAL

PAGO 344.000,00

FALTA



**QINGBO-COMERCIO E SERVICOS, (SU) LDA**

Zango zero, cidade da china

Telefone: 935838135

E-mail: 524043753@qq.com

NIF: 5000506630

Factura ReciboNº FR 2022/1864**Data:** 10/06/2022 10:04**Cliente:****ISUP****NIF: 5417193178**

Designação	Código	Qtd.	P. Unit.	Desc.	Ret. %	IVA %	Total
85A ZC-CB435A/CE285A	TN01	2,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0	40 000,00
TH 123 F6V16AE TRICOLOR	TH004	4,00	11 000,00	0,00	0,0	0,0	44 000,00
TH 123 F6V17AE BLACK	TH003	4,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	40 000,00

Itens: 3

Subtotal 124 000,00**Desconto** 0,00**Retenção** 0,00**IVA** 0,00**Total** 124 000,00**Quadro de Resumo de Impostos**

Taxa/IVA	Incidência	Valor	Motivo da Isenção
IVA 0,0%	124 000,00	0,00	IVA - Regime Simplificado

Por extenso: Cento e Vinte e Quatro Mil Kwanzas**Coordenadas Bancárias**

Banco	Conta	Moeda	IBAN
Sol	12126765510001	AKZ	AQ06 0044 0000 2126 7655 1018 5

Observações Gerais

A empresa não se responsabiliza por qualquer danos causado devido ao mau acondicionamento da mercadoria

**QINGBO-COMERCIO E SERVICOS, (SU) LDA**

Zango zero, cidade da china

Telefone: 935838135

E-mail: 524043753@qq.com

NIF: 5000506630

Factura Recibo Nº. FR 2022/1866

Data: 10/06/2022 10:10

Cliente:

ISUP

NIF: 5417193178

Designação	Código	Qtd.	P. Unit	Desc.	Ret. %	IVA %	Total
TH 650 CZ102AE COLOR	TH002	3,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0	27 000,00

Itens: 1

Subtotal 27 000,00

Desconto 0,00

Retenção 0,00

IVA 0,00

Total 27 000,00

Quadro de Resumo de Impostos

Taxa/IVA	Incidência	Valor	Motivo da Isenção
IVA 0,0%	27 000,00	0,00	IVA - Regime Simplificado

Por extenso: Vinte e Sete Mil Kwanzas

**Coordenadas Bancárias**

Banco	Conta	Moeda	IBAN
Sol	12126765510001	AKZ	AO06 0044 0000 2126 7655 1018 5

Observações Gerais

A empresa não se responsabiliza por qualquer danos causado devido ao mau acondicionamento da mercadoria



VIETSOL, LDA
NIF: 5000160725

Rua: Basílio Teles, Casa Nº 7
Tel.: 938 253 555

BENGUELA - ANGOLA

Regime Geral ☐ FACTURA/RECIBO

Regime Simplificado ☐ FRM 34G2022/2053

Regime de Exclução ☐

Data 10 de 06 de 2022

Nome F. S. P. Porto
Amboim

NIF 5417193178

Contacto (Telefone, E-mail):

Endereço:

Quant	Descrição	Preço Unit.	Desconto	Taxa de Imposto %	Total
30	CX. Papel	11.500			345.000
PAGO					
10.06.2022					
Módulo de Impressão					
TOTAL RECEBÍVEL					345.000

Proteção de:

Vieta, Lda - 5000160725 - Rua Basílio Teles Casa Nº 7 - Licença nº 2020 - AGT-100

TOTAL RECEBÍVEL

345.000

Assinatura

2.06.22

ORÇAMENTO (ISUP)		OUTUBRO 2022		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIACÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/mobilizados				
Equipamento administrativo		1 500 000,00	1 413 869,09	-86 130,91
Equipamento básico		3 500 000,00	3 176 975,00	-323 025,00
a) Biblioteca		2 000 000,00	-	-2 000 000,00
b) Laboratório de Enfermagem		-	-	0,00
Meios rolantes				
Despesas de Investigação e desenvolvimento				
a) Departamento de enfermagem (Jornadas Científicas)		850 000,00	-	-850 000,00
b) Laboratório de Construção Civil		500 000,00	-	-500 000,00
Subtotal - Despesas c/mobilizados		7 000 000,00	4 590 844,09	-2 409 155,91
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		220 000,00	-	-220 000,00
Ajudas de Custo		350 000,00	-	-350 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)		9 000 000,00	9 100 000,00	100 000,00
Segurança Social Mês em Ref. (8%)		720 000,00	840 000,00	80 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)		13 000 000,00	12 500 000,00	-500 000,00
Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador		4 200 000,00	4 050 000,00	-150 000,00
Seguros (Acidentes de trabalho)		400 000,00	386 625,31	-13 374,69
Subtotal - Custos c/Pessoal		27 890 000,00	26 676 625,31	-1 213 374,69
Proposta				
5.3. Despesas Operacionais				
Água		74 000,00	-	-74 000,00
Electricidade		650 000,00	-	-650 000,00
Combustíveis e outros fluidos		150 000,00	-	-150 000,00
Material de conservação e reparação		1 000 000,00	-	-1 000 000,00
Material de escritório e consumo		2 000 000,00	1 748 539,95	-251 460,05
Comunicação (Internet e telecomunicações)		500 000,00	291 240,36	-208 759,64
Rendas e alugueres				
a) Porto Amboim		350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas				
Seguros				
Despesas de representação				
Publicidade e propaganda				
Vigilância e Segurança		700 000,00	-	-700 000,00
Limpeza, Higiene e Conforto		500 000,00	484 000,00	-16 000,00
Contencioso e notariado				
Assistência técnica				
Honorários e Avenças		2 300 000,00	2 200 000,00	-100 000,00
Outros serviços				
a) Formação		150 000,00	150 000,00	0,00
b) Contabilidade		-	-	-
c) Estudos e projectos				
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)		392 900,00	392 900,00	-
Estado (Impostos & INSS)		-	-	0,00
a) Imposto de Selo				
c) IRT c. outrem				
c) IRT c. própria				
f) Retenções				
g) IPU				
h) Dívidas fiscais				
2015				
2018				
2019				
e) Multas				
g) INSS				
Outros custos (Fundo de maneo, etc.)		500 000,00	408 058,61	-91 941,39
		9 266 900,00	6 024 738,92	-3 242 161,08
5.4. Custos Financeiros e Outros				
Juros de Empréstimo				
a) Bancários		250 000,00	243 650,00	-6 350,00
b) Obrigações				
Amortizações				
a) Dívida c/pessoal				
b) Créditos bancárias				
c) Créditos dos sócios		-	-	-
d) Outros créditos de terceiros (ECADI)		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		3 250 000,00	3 243 650,00	-6 350,00
PLANO DE CAIXA ISUP		47 406 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		47 406 900,00		

CORAÇÃO D'OURO (SU) LDA

NIF.: 5000209511

TEL.: 926 461 424

END.: PORTO AMBOIM/C-SUL

EMAIL: coracaodouro@gmail.com

Regime Geral
Regime Simplificado
Regime Exclusão do IVA**FACTURA/RECIBO 36**

FRM 07P2022 / 01 a 50

Data: 7 de 11 de 2022

Cliente: *Capite Empreendimentos LDA*

NIF.: 5447129925

Tel.:

Endereço: *Porto Amboim*

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
01	Cx de Drogão			6.5%	35.000,00
04	Esfregonas				30.000,00
01	Embalagem de Sabonetes				25.000,00
01	Cx de Ambiente de Sala				25.000,00

Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Da CIVA

TOTAL DA FACTURA 115.000,00

CAPITANIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA / NIF: 5000503428 / RUA COMANDANTE CASSANGE - SUMBAIA - SUL

LICENÇA Nº 0071 ACT 234 / TELEFONE 923 86 99 77 / 914 4640 94

CORAÇÃO D'OURO (SU) LDA

NIF.: 5000209511

TEL.: 926 461 424

END.: PORTO AMBOIM/C-SUL

EMAIL: coracaodouro@gmail.com

Regime Geral
Regime Simplificado
Regime Exclusão do IVA**FACTURA/RECIBO 35**

FRM 07P2022 / 01 a 50

Data: 7 de 11 de 2022

Cliente: *Capite Empreendimentos LDA*

NIF.: 5447129925

Tel.:

Endereço: *Porto Amboim*

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
06	Fogos de Toalhas de Pasta	10.000,00		6.5%	60.000,00
01	Cx de lava tudo	22.000,00			22.000,00
11	Globoles de Ambiente sanitário				25.000,00
01	Cx de Sabão líquido				28.000,00
01	Cx de Sabão azul				45.000,00
04	Embalagens de Higienicos				128.000,00
04	Embalagens de Guardanapos				36.000,00
01	Cx de Shertox				25.000,00

Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Da CIVA

TOTAL DA FACTURA 363.000,00

CAPITANIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA / NIF: 5000503428 / RUA COMANDANTE CASSANGE - SUMBAIA - SUL



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número da Operação	48520997
Data / Hora do Registo	15-11-2022 14:03:31
Data / Hora de Execução	15-11-2022 14:03:31
Estado	Sucesso
Canal	Internet Banking

Dados do Ordenante	
Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número de Conta de Origem	044782664 10 002
IBAN	AO06 0044 0000 4478 2664 1022 5

Dados do Beneficiário	
Nome	c ouro,
IBAN	AO06 0040 0000 2186 7512 1010 9
Morada	pa

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	484.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	15-11-2022
Descritivo	pag forn mat limpeza
Categoria	Outros
Motivo	Serviços de utilidade pública

Documento processado pelo SolNet em: 15-11-2022

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 6222, Luanda – Angola

NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000

Registo no BNA nº 44| Tel. (+244) 222 641 000/ 222 641 407 | www.bancosol.ao

**GLAUCCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA**

Tel: 923521070

Email: glauccios@gmail.com / WebSite:

Luanda / Bairro Cassenda, Vizinhança, APTO 16

NIF: 5419010186

FACTURA
FT GLAU2022/5

ORIGINAL

Página 1 de 1

DATA: 09-11-2022 16:18:40

DATA VENCIMENTO: 16-11-2022

Nome do Cliente

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

Porto Amboim, Ex - Caminhos de Ferro, Província do C-Sul - Porto Amboim, S/N

NIF: 5417793178

Utilizador: EUFRAZINA MONTEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOTE	QTD	PREÇO UN	DESC	TXA IMP	TOTAL
	FOTOCOPIADORA IMPRESSORA LASERJET MONO		3,00	347 325,00	0,00	0,00%	1 041 975,00
	TAXA ENTREGA		1,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00

Quadro Resumo de Imposto

Código de Imposto	Taxa	Incidência	Valor Imposto
ISENTO	0,00	1 061 975,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

CÓDIGO	Motivos de Isenção
--------	--------------------

GLAUCCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA NIF: 5419010186 RUA DA VIZINHANÇA BAIRRO CASSENDA, APT 16 1795,00 AKZ LUANDA	
Total Iliquido	1 061 975,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte	0,00 AKZ
Total	1 061 975,00 AKZ

UM MILHÃO SESENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO KWANZAS

Regime de exclusão

Bens colocados à disposição do cliente 09/11/2022
16:18:40 em COMERCIAL-COMERCIAL

Observações:

Comprovativo Digital



Detalhe da operação realizada através do canal MULTICAIXA Express.

Data - Hora	2022-11-09 13:14:28
Operação	Transferência Bancária
Destinatário	GLAUCCIOS PRESTACAO SERVICO,LDA
IBAN	AO06.0040.0000.6069.2048.1017.1
Montante	1.061.975,00 Kz
Transacção	4809616

EQUIPAMENTO / BÁSICO

**BANCO SOL O BANCO DE TODOS NÓS
MULTICAIXA EMV**

Caso necessite de obter alguma informação, contacte por favor a nossa linha de apoio MULTICAIXA (24h):
(+244) 222 641 840 | 923 168 840

IBAN: 004400004478266410225 | 502106****8770

**GLAUCCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA**

Tel: 923521070

Email glauccios@gmail.com / WebSite:

Luanda / Bairro Cassenda, Vizinhança, APTO 16

NIF: 5419010186

FACTURA RECIBO

FR Q2022/16

2ª VIA

Página 1 de 1

DATA: 15-11-2022 18:36:06

Nome do Cliente

CEPRITE EMPREENDIMENTOS LDA

PORTO AMBOIM, RUA DA SHOPRITE, 2545

NIF: 5417129925

Utilizador: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

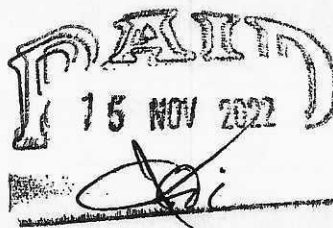
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOTE	QTDDE	PREÇO UN	DESC	TXA IMP	TOTAL
0001/10	HP COMPUTADOR ALL IN ONE CORE i5 8GB		1,00	650.000,00	0,00	0%	650.000,00
0001/11	LENOVO COMPUTADOR ALL IN ONE 1TB 4GB		2,00	365.000,00	0,00	0%	730.000,00
0001/12	LENOVO COMPUTADOR ALL IN ONE 22,6 4GB		3,00	245.000,00	0,00	0%	735.000,00

Quadro Resumo de Imposto

Código de Imposto	Taxa	Incidência	Valor Imposto
ISENTO	0,00	2.115.000,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

CÓDIGO	Móti vos de Isenção
--------	---------------------

Bens colocados à disposição do cliente 15/11/2022 18:36:06 em
SUMBE-COMERCIAL

Observações:

DOIS MILHÕES CENTO E QUINZE MIL KWANZAS

Total Iliquido	2.115.000,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte	0,00 AKZ
Total	2.115.000,00 AKZ
Pagamento	2.115.000,00 AKZ
Contra Valor	0,00
Troco	0,00

Regime de exclusão

qHIs-Processado por programa validado nº 77/AGT/2019 Software Quianni (5.4.6), www.quianni.com



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	48533461
Data / Hora do Registo	15-11-2022 14:59:38
Data / Hora da Execução	15-11-2022 14:59:38
Estado	Sucesso
Canal	Internet Banking

Dados do Ordenante	
Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número de Conta de Origem	044782664 10 002
IBAN	AO06 0044 0000 4478 2664 1022 5

Dados do Destinatário	
Nome	glauccius prest serv
IBAN	AO06 0040 0000 6069 2048 1017 1
Morada	pa

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	2.115.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	15-11-2022
Descritivo	aquisio de equipamentos
Categoria	Mercadoria
Motivo	Mercadoria

Documento processado pelo SolNet em: 15-11-2022

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 6222, Luanda – Angola

NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000

Registo no BNA nº 44| Tel. (+244) 222 641 000/ 222 641 407 | www.bancosol.ao

SILUZ - SUMBE

Contribuinte N.º: 5403083529

Zona 2 - Rua dos Massacres, nº 279

Sumbe

Cuanza-Sul

Telef. +244 927 853 537 Fax.

Capital Social 1 000 000,00

Cons. Reg. Com. Luanda

Matricula N.º 2003.91

sumbe@siluzangola.com

www.siluzangola.com

Exmo.(s) Sr.(s)

CEPRITE EMPREENDIMENTO, LDA

R.VIRIATO DA CRUZ, Z.C, CASA S/N, B

PORTA AMBOIM 1 DE MAIO

Angola

0000 Angola

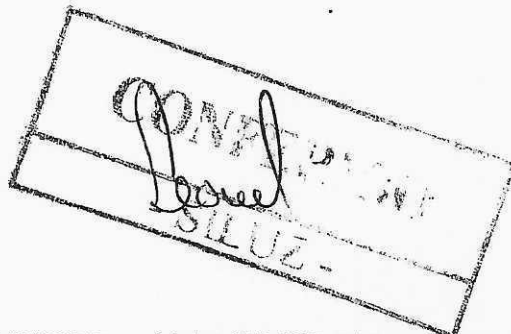
Venda-a-Dinheiro FR 011VD11.2022/4659

Original

								Original
V/N.º Contrib.	Requisição	Data	Vencimento	Desc. Cli.	Condição Pagamento	Entidade Nº		
5417129925		2022-11-24	2022-11-24	10,00	Pronto Pagamento	04312		
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor	
47GL033004	LAM.IODETOS MET.400W E40 6000K	2,00	UN	11 858,00	0,00	14,00	21 344,40	
47GL018042	PROJECTOR 400W IOD. METALICOS	2,00	UN	56 991,00	0,00	14,00	102 583,80	
97FR977273	VARAO ROSCADO M8 1MT	1,00	UN	1 311,00	0,00	14,00	1 179,90	
9690210108	ANIL.CH. ABA LARGA 9021 ZB M8	4,00	UN	77,00	0,00	14,00	277,20	
9600934108	PORCA SEXT.D934 ZB M8 (UN)	4,00	UN	56,00	0,00	14,00	201,60	

TRANSF. SOL

24-11-2022



ctup-Processado por programa validado n.º 7/AGT/2019 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2022-11-24 / © PRIMAVERA.BSS /

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Mercadoria/Serviços	
IVA (14,00)	125 586,90	17 582,17		Descontos Comerciais	-13 954,10
				Desconto Financeiro	0,00
				Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				Adiantamentos	0,00
				IEC/Outras Contribuições	0,00
				IVA	17 582,17
				Acerto	0,00

Prazo para trocas : 8 dias.

BFA - AO06.0006.0000.1565.3334.3013.8

BIC - AO06.0051.0000.0350.0483.1010.8

BAI - AO06.0040.0000.2353.3312.1014.5

ATL - AO06.0055.0000.0155.6593.1017.7

Carga

N/ Morada - 2022-11-24 / 07:57

Zona 2 - Rua dos Massacres, nº 279

Sumbe

Cuanza-Sul

Angola

Recebemos relativamente ao pagamento da Venda-a-Dinheiro FR 011VD11.2022/4659, a quantia de CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE KWANZAS E SETE CÊNTIMOS.

SEDE - LARGO DO KINAXIXI 5,6 LUANDA

Descarga

V/ Morada

R.VIRIATO DA CRUZ, Z.C, CASA S/N, B

PORTA AMBOIM 1 DE MAIO

Angola

0000 Angola

Angola

Total (AKZ)

143 169,07

**GLAUCCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA**

Tel: 923521070

Email glauccios@gmail.com / WebSite:

Luanda / Bairro Cassenda, Vizinhança, APTO 16

NIF: 5419010186

FACTURA RECIBO

FR Q2022/17

ORIGINAL

Página 1 de 1

DATA: 15-11-2022 19:32:33

Nome do Cliente

CEPRITE EMPREENDIMENTOS LDA

PORTO AMBOIM, RUA DA SHOPRITE, 2545

NIF: 5417129925

Utilizador: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOTE	QTDDE	PREÇO UN	DESC	TXA IMP	TOTAL
0001/13	CADEIRA GIRATÓRIA OFFICE		6,00	130.000,00	0,00	0%	780.000,00

Quadro Resumo de Imposto**Quadro Resumo dos motivos de Isenção**

Código de Imposto	Taxa	Incidência	Valor Imposto
ISENTO	0,00	780.000,00	0,00

CÓDIGO	Móti vos de Isenção
--------	---------------------

Bens colocados à disposição do cliente 15/11/2022 19:32:33 em
SUMBE-COMERCIAL

Observações:

SETECENTOS E OITENTA MIL KWANZAS

Total Iliquido	780.000,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte	0,00 AKZ
Total	780.000,00 AKZ
Pagamento	780.000,00 AKZ
Contra Valor	0,00
Troco	0,00

Regime de exclusão

rySr-Processado por programa validado nº 77/AGT/2019 Software Quianni (5.4.6), www.quianni.com



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número da Operação	48528880
Data/Hora de Registo	15-11-2022 14:38:42
Data/Hora de Execução	15-11-2022 14:38:42
Estado	Sucesso
Canal	Internet Banking

Dados do Ordenante	
Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número de Conta de Origem	044782664 10 002
IBAN	AO06 0044 0000 4478 2664 1022 5

Dados do Destinatário	
Nome	glauccius prest serv
IBAN	AO06 0040 0000 6069 2048 1017 1
Morada	pa

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	780.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	15-11-2022
Descritivo	compra de mat admin
Categoria	Mercadoria
Motivo	Pagamento de Mercadorias

Documento processado pelo SolNet em: 15-11-2022

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 6222, Luanda – Angola

NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000

Registo no BNA nº 44| Tel. (+244) 222 641 000/ 222 641 407 | www.bancosol.ao

GES - ELECTRODOMÉSTICOS

A1 - ELETRODOMESTICOS

Rua dos Kuembundos

Zona 2

Tel.: 995380751

Email.: comercial@grupovg.co.a

SUMBE-ANGOLA

NIF: 5601018987

Cliente:

CEPRITE, EMPRENDIMENTOS LDA

FACTURA-RECIBO

Nº: FR A1VR22/815

18-11-22
10:28:05

SUMBE-ANGOLA

ORIGINAL

Nº Cliente	Contribuinte	Armazem	Forma de Pagamento	Página
	5417129925	ARMAZÉM CHINGO	1 NU Numerario	1 of 1

Código	Descrição	Quant.	Preço Unit.	Descont.	Total
12C53AC7	AC WINTech 12000BTU ON/OFF TURBO3M	2,00	245 350,01		490 700,02

PAGO
18/11/22

Taxa	Val. Tributável	Valor IVA	Total Descontos
IVA não aplicável, ver regime. Cliente com cativação IVA			490 700,02
			Total Impostos
			Total Docum. (AKZ): 490 700,02
X - Regime de Exclusão do IVA. Operador: VANUZA VALENTIM		Vendedor/Matricula:	Valor a Pagar 490 700,02

São: QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E SETECENTOS KWANZAS DOIS CENTIMOS

Data/Local entrega: 18-11-22, em ARMAZÉM CHINGO, da empresa e morada supra citada...
Volte sempre!

i6wt-Processado por programa validado Nº 33/AGT/2019 [SAC5]



GES

GARANTIA

Os nossos equipamentos têm garantia de 1 (um) ano contra defeito de fabrico. A GARANTIA cobre a substituição de peças defeituosas e mão de obra.

A GARANTIA ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, embalagem do produto danificada, plásticos protetores ausentes, maus tratos, variação de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado ou qualquer ocorrência imprevisível decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.

Para assistência técnica ou reclamações dirija-se a ÁREA TÉCNICA, sito na rua dos Kwembundos, Zona 2, Centro Comercial MM, Telf: 995380751

Nr. De Serie 12C53AC7

Nº WF/VD 815 COD. LOJA G.E

Ges

Cliente



Ges

TERMO DE TESTAGEM E CONFIRMAÇÃO

A empresa Ges, vem por intermédio deste, dar a conhecer que o material, com a seguinte designação: AC Wintech 1281U, que foi entregue no dia 18/11/22, foi testado e confirmado fora da caixa antes do cliente ter recebido.

Nr. De Serie 12C53AC7

Nº WF/ FR A1VR 815 COD. LOJA G.E

Ges

O Cliente

Para assistência técnica ou reclamações dirija-se a ÁREA TÉCNICA, sito na rua dos Kwembundos, Zona 2, Centro Comercial MM, Telf: 995729877

ORÇAMENTO (ISUP)	MARÇO 2022		
	PREVISIONAL	REALIZADO	VARIACÃO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/Imobilizados			
Equipamento administrativo	600 000,00	513 999,99	-86 000,01
Equipamento básico	1 600 000,00	1 522 000,00	-78 000,00
a) Biblioteca	2 800 000,00		-2 800 000,00
b) Laboratório de Enfermagem	-	-	0,00
Meios rolantes			
Despesas de Investigação e desenvolvimento			
a) Departamento de Ciências Sociais (Jornadas Científicas)	850 000,00		-850 000,00
b) Laboratório de Construção Civil			
Subtotal - Despesas c/Imobilizados	5 000 000,00	2 035 999,99	-2 964 000,01
Proposta			
3.2. Custos c/Pessoal			
Alimentação	350 000,00	-	-350 000,00
Ajudas de Custo	200 000,00	-	-200 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)	8 000 000,00	7 500 000,00	-500 000,00
Segurança Social Mês em Ref. (8%)	840 000,00	840 000,00	-
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)	10 000 000,00	9 988 000,00	-12 000,00
Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador	3 100 000,00	2 900 000,00	-200 000,00
Seguros (Acidentes de trabalho)	400 000,00	-	-400 000,00
Subtotal - Custos c/Pessoal	22 690 000,00	21 028 000,00	-1 662 000,00
Proposta			
5.3. Despesas Operacionais			
Água	74 000,00	74 000,00	0,00
Electricidade	850 000,00	-	-850 000,00
Combustíveis e outros fluidos	150 000,00	-	-150 000,00
Material de conservação e reparação	1 000 000,00	-	-1 000 000,00
Material de escritório e consumo	2 200 000,00	2 035 100,00	-164 900,00
Comunicação (Internet e telecomunicações)	500 000,00	291 240,36	-208 759,64
Rendas e alugueres			
a) Porto Amboim	350 000,00	-	-350 000,00
Deslocações e estadas			
Seguros			
Despesas de representação			
Publicidade e propaganda			
Vigilância e Segurança	600 000,00		-600 000,00
Limpeza, Higiene e Conforto	700 000,00	612 015,00	-87 985,00
Contencioso e notariado			
Assistência técnica			
Honorários e Avenças	2 300 000,00	2 200 000,00	-100 000,00
Outros serviços			
a) Formação	300 000,00	-	-300 000,00
b) Contabilidade	-	-	-
c) Estudos e projectos			
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)	292 900,00	292 900,00	-
Estado (Impostos & INSS)	-	-	0,00
a) Imposto de Selo			
c) IRT c. outrem			
c) IRT c. própria			
f) Retenções			
g) IPU			
h) Dívidas fiscais			
2015			
2018			
2019			
e) Multas			
g) INSS			
Outros custos (Fundo de maneo, etc.)	600 000,00	408 058,61	-191 941,39
	9 716 900,00	5 913 313,97	-3 803 586,03
5.4. Custos Financeiros e Outros			
Juros de Empréstimo			
a) Bancários	250 000,00	243 650,00	-6 350,00
b) Obrigações			
Amortizações			
a) Dívida c/pessoal			
b) Créditos bancários			
c) Créditos dos sócios	-	-	0,00
d) Outros créditos de terceiros (ECADI)	-	-	0,00
	250 000,00	243 650,00	-6 350,00
PLANO DE CAIXA ISUP	37 656 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL	37 656 900,00		



LUCREDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EMAIL: lucredoservicos@hotmail.com

TEL 948127476

LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:

NIF:

Telef:

Email:

Endereço:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA

5417129925

924 455 844

PORTO-AMBOIM/ KWANZA SUL

Regime Geral

Regime de Exclução

Regime Simplificado

FACTURA
FT - Q2024/06

Data:

22/04/2024

Página N°

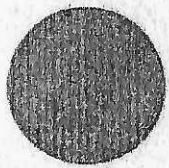
1

ORIGINAL

V/N° Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
	ABRIL	AKZ	22/04/2024	
Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	
0,00	0,00	22/05/2024	Factura 30 dias	

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
	TINTEIRO 123 (COR)	2	19 800,00			39 600,00
	TINTEIRO 123 (PRETO)	2	19 800,00			39 600,00
	TONER 2309	1	42 500,00			42 500,00
	TINTEIRO 650 (COR)	1	22 300,00			22 300,00
	TINTEIRO 650 (PRETO)	1	24 500,00			24 500,00
	TONER 80A	1	100 200,00			100 200,00
	CAIXA ROLO TÉRMICO FATURAÇÃO FATURAÇÃO	2	52 000,00			104 000,00
	TONER 56A (cf256a)	1	62 500,00			62 500,00
	TONER 106A	3	65 200,00			195 600,00
	CAIXA ESFEROGRAFICA PRETO	7	12 500,00			87 500,00
	CAIXA ESFEROGRAFICAS AZUL	7	12 500,00			87 500,00
	PASTAS DE ARQUIVOS	10	5 800,00			58 000,00
	AGRAFOS 24/6	10	7 200,00			72 000,00
	CALCULADORAS	2	7 500,00			15 000,00
	MARCADOR (12)	20	5 900,00			118 000,00
	ENVELOPES A4	4	9 000,00			36 000,00
	TINTEIRO 953 (AMARELO)	1	42 600,00			42 600,00
	TINTEIRO 953 (VERMELHO)	1	42 600,00			42 600,00
	TINTEIRO 953 (AZUL)	1	42 600,00			42 600,00
	TINTEIRO 953 (PRETO)	1	42 600,00			42 600,00
	TINTEIRO 305 COR	1	25 800,00			25 800,00
	TINTEIRO 305 PRETO	1	25 800,00			25 800,00
	TINTEIRO 912 PRETO	1	38 500,00			38 500,00
	TINTEIRO 912 AZUL	1	38 500,00			38 500,00
	TINTEIRO 912 AMARELO	1	38 500,00			38 500,00
	TINTEIRO 912 MAGENTA	1	38 500,00			38 500,00
	MICAS EMBALAGENS	16	5 800,00			92 800,00

-FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadoria/Serviços	1 573 800,00
IBAN: A006 0040 0000 7900 1986 1014 5				Desc.Comerciais	0,00
				Desc.Financieiros	0,00
				Portes	
				Outros Serviços	
				IEC/Outras Contribuições	
				Imp.Indust.Retenção	0,00
				IVA	
				Adiantamento	
				Acertos	
TOTAL (AKZ)					1 573 800,00



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	118029279
Data / Hora de Registro	29-04-2024 13:27:39
Data / Hora de Execução	29-04-2024 13:27:39
Estado	Sucesso
Canal	Internet Banking

Dados do Ordenante	
Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número de Conta de Origem	044782664 10 002
IBAN	AO06 0044 0000 4478 2664 1022 5

Dados do Destinatário	
Nome	Lucredo
IBAN	AO06 0040 0000 6596 0981 1019 8
Morada	pa

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	1.573.600,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	29-04-2024
Descritivo	Compra de Consumveis e Mat escrit
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 29-04-2024

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 6222, Luanda – Angola
NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000
Registo no BNA nº 44| Tel. (+244) 222 641 000/ 222 641 407 | www.bancosol.ao



LUCREDO SERVIÇOS (SU) LDA

Tel: 948127476

Email lucradoservicos@hotmail.com / WebSite:

SUMBE, ESCOLA 22 DE NOVEMBRO, BAIRRO

POUPULAR

NIF: 5417469793

FACTURA RECIBO

FR Q2022/8

ORIGINAL

Página 1 de 1

DATA: 26-04-2022 17:30:04

me do Cliente

UP INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE PORTO AMBOIM
ORTO AMBOIM, RUA DA CABEÇA DO COMBOIO, 100

E: 5417193178

Utilizador: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Descrição	Modelo	Serie / Matrícula	Obs			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDADE	PREÇO UN	DESC	TXA IMP	TOTAL
561HE	TINTEIRO HP 122 PRETO	1	18.500,00	0,00	0%	18.500,00
2	TINTEIRO 953 PRETO	2	32.500,00	0,00	0%	65.000,00
10	TINTEIRO 953 AZUL	2	25.500,00	0,00	0%	51.000,00
11	TINTEIRO 953 MAGENTA	2	25.500,00	0,00	0%	51.000,00
19	TINTEIRO 953 AMARELO	1	25.500,00	0,00	0%	25.500,00
309	TONER TOSHIBA 2309	2	76.000,00	0,00	0%	152.000,00
323E	TONER TOSHIBA 2323E	1	76.000,00	0,00	0%	76.000,00
102AE	TINTEIRO HP 650 TRICOLOR	1	21.500,00	0,00	0%	21.500,00
17	ENTREGA DOMICILIAR	1	1.000,00	0,00	0%	350,00

Quadro Resumo de Imposto

Descrição	Taxa	Incidência	Valor Imposto
INTO	0,00	461.500,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

CÓDIGO	Mótiros de Isenção

ns colocados à disposição do cliente a 26/04/2022 17:30:04 no SUMBE-
RVIÇOS

servações:

Total Iliquido	461.500,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte	650,00 AKZ
Total	460.850,00 AKZ
Pagamento	460.850,00 AKZ
Contra Valor	0,00
Troco	0,00

ATROCENTOS E SESENTA MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA KWANZAS

Regime de exclusão

w/Q9-Processado por programa validado nº 77/AGT/2019 Software Quianni (5.3.7), www.quianni.com

ORÇAMENTO (ISUP)		SETEMBRO 2024		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIACÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/Imobilizados				
Equipamento administrativo				
Equipamento básico		8 000 000,00	6 477 500,00	-1 522 500,00
a) Biblioteca		7 000 000,00	6 661 000,00	-339 000,00
b) Laboratório de Enfermagem		5 000 000,00	4 614 639,00	-385 361,00
Meios rolantes		-	-	0,00
Despesas de Investigação e desenvolvimento				
a) Departamento de enfermagem (Jornadas Científicas)		-	-	0,00
b) Laboratório de Construção Civil		-	-	0,00
Subtotal - Despesas c/Imobilizados		20 000 000,00	17 753 139,00	-2 246 861,00
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		520 000,00	337 400,00	- 182 600,00
Ajudas de Custo		350 000,00	-	- 350 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)		12 000 000,00	11 500 000,00	- 500 000,00
Segurança Social Mês em Ref. (8%)		960 000,00	960 000,00	-
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)		1 000 000,00	11 988 000,00	10 988 000,00
Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador		3 200 000,00	3 150 000,00	- 50 000,00
Seguros (Acidentes de trabalho)		400 000,00	386 625,31	- 13 374,69
Subtotal - Custos c/Pessoal		18 430 000,00	28 322 025,31	9 892 025,31
Proposta				
5.3. Despesas Operacionais				
Água		74 000,00	-	-74 000,00
Electricidade		650 000,00	-	-650 000,00
Combustíveis e outros fluidos		150 000,00	-	-150 000,00
Material de conservação e reparação		750 000,00	-	-750 000,00
Material de escritório e consumo		500 000,00	-	-500 000,00
Comunicação (Internet e telecomunicações)		1 200 000,00	1 209 802,20	9 802,20
Rendas e alugueres				
a) Porto Amboim		350 000,00	-	-350 000,00
Deslocações e estadas				
Seguros				
Despesas de representação				
Publicidade e propaganda				
Vigilância e Segurança		700 000,00	-	-700 000,00
Limpeza, Higiene e Conforto		1 600 000,00	1 402 500,00	-197 500,00
Contencioso e notariado				
Assistência técnica				
Honorários e Avenças				
Outros serviços		-	-	0,00
a) Formação		-	-	0,00
b) Contabilidade		-	-	-
c) Estudos e projectos		-	-	-
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)		392 900,00	392 900,00	-
Estado (Impostos & INSS)		-	-	0,00
a) Imposto de Selo				
c) IRT c. outrem				
c) IRT c. própria				
f) Retenções				
g) IPU				
h) Dívidas fiscais				
2015				
2018				
2019				
e) Multas				
g) INSS				
Outros custos (Fundo de maneo, etc.)		500 000,00	408 058,61	-91 941,39
		6 866 900,00	3 413 260,81	-3 453 639,19
5.4. Custos Financeiros e Outros				
Juros de Empréstimo				
a) Bancários		250 000,00	243 650,00	-6 350,00
b) Obrigações				
Amortizações				
a) Dívida c/pessoal				
b) Créditos bancárias				
c) Créditos dos sócios				
d) Outros créditos de terceiros (ECADI)		-	-	0,00
		250 000,00	243 650,00	-6 350,00
PLANO DE CAIXA ISUP		45 546 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		45 546 900,00		

DATA 04/10/2024
Nome: Ceprite Lda
NIF: 5417129925
Telefone:
Endereço: Porto Amonim

ORIGINAL - 1 VIA

FACTURA-RECIBO

Date: 23/10/24
Hora: 08:39:57

Clie: CEPRIE.LDA

347179925

Chr. P. Unit.

[illegible]

	PRO . . .
1 700	325000.00
	<u>390000.00</u>

TO: A. K. S.

3 500 000,00

3 500 000.00

50165354

F. Pagto. Numerario

Impressões: X-Regime NÃO substitui o X-Recibo.

Incidência Taxa

Value	Value
0.00	0.00

Proposed

TGF1 - programa validade K 35AC1 2019 (5AC5)

OBRIGADO. Voite Sempre...

File Valiando N. 37.561/2019 [SAC]

新大洲摩托 2011 年 11 月 20 日

11/11/11 11:11

U.S. AIR FORCE, 1957-1958

26/01 2008 017012 0103 004 004 0175

NO. 00-0977-1-1504

7.9394 :

1957:583

OKZ : 2 2 1 1

01 2 3 4 5 6 7 8 9

$$\{ \gamma \}$$

- 40000

20211116 11:49

26, 27, 28, 29

SECRET
01100

: 2024

Page 3

5919

1987 / 1988

04/13/74

VENDE A DINHEIRO

ORIGINAL - 1 VIA

00125460005 : 主簿

8 507337 1015 *

770000 / 195 34 156 131

ET-31 - TINDUF, LOA

**CEDICOM - COMÉRCIO GERAL
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**

NIF: 540113668
TLF: 927 307 700
END: PORTO AMBOM / RUA VIRIATO DA CRUZ

Regime Geral ☐ FACTURA - RECIBO
Regime de Exclusão ☐ Nº 06 2024
Regime Simplificado ☐
ORIGINAL

Nome: Colpitu DATA: 30/10/2024
Endereço: K. Saul - Port Ambom TIF: 5417129925

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
4	AC B12	284,50			1.138,00
2	AC B12	284,50			569,00
TOTAL DA FACTURA					1.707,00

Modelos de factura: nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 12º da CIVA

ASSINATURA
Krepa Kiloy

COMÉRCIO GERAL (SU), LDA
NIF: 5001479903
Endereço: Avenida Fidel de Castro Ruiz
Cidade da China, Nº 507
Município de Viana
Telef.: 939-96 21 45
LUANDA - ANGOLA

Regime Geral	☒
Regime Simplificado	☐
Regime de Exclusão	☐

FTM 48D2024D/751 a FTM 48D2024D/1750

Data 19 / 10 / 2024

Nome: Ce frito

NIF: 5417129925

Contacto: 937-241958-cloudia

Email:

Endereço: Luanda

Quant.	DESIGNAÇÃO	P. UNITÁRIO	DESC.	TAXA DE IMP. %	TOTAL
3	Quadros grandes	42.000			126.000
3	Quadros grandes	48.800			146.000
Ainda não levou					
TOTAL DA FACTURA					272.000

MOTIVO DE ISENÇÃO:
Emitidos Por CLÍSIO LUCAS, NIF: 005635679LA047, Lic. Alvará 2023 - AGT - 384

RESPONSÁVEL
Cláudio

**ESTRELA IBER AFRICA - DISTRIBUICAO, LDA**

Contribuinte: 5417350192

Email: estrelaiberafrica@gmail.com / WebSite:

Telefone: 936718985

Luanda, Av. Comandante Valódia, nº 259, R-C

**FACTURA RECIBO
ORIGINAL**Exmo.(s) Sr.(s)
Cliente: CEPRITE
ANGOLA, PORTO AMBOIM, S/N**FR EIB2023/476**

Data	Vencimento	Contribuinte	V/Ref.
29-05-2023 12:47:31		5417129925	

Bens / Serviços colocados a disposição do adquirente na data do documento Local de Carga:

Descrição	Código	Lote	Preço Uni.	Qtd	Desc	Taxa Imp	Total
AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT R410 12000BTU MSAFB-12CR-SKD	MSAFB-12CR-SKD		179 900,00	1,00	0,00	0%	179 900,00
POLEIAS P/AC 9000/12000BTU	9000/12000BTU		7 000,00	1,00	0,00	0%	7 000,00

Quadro Resumo de Imposto

Código de Imposto	Taxa	Incidência	Valor Imposto
ISENTO	0,00	186 900,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

Código	Móti vos de Isenção
--------	---------------------

Observações: A garantia dos nossos produtos é de 3 meses
apenas, sobre defeito de fábrica
e 1 ano de assistência técnica.
assistência técnica: 912 794 092

Total Iliquido	186 900,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte	0,00 AKZ
Total	186 900,00 AKZ
Pagamento	186 900,00 AKZ
Contra Valor	0,00
Troco	0,00

CENTO E OITENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS KWANZAS

TORA-Processado por programa validado nº 77/AGT/2019 Software Quianni (5.6.1), www.quianni.com

Regime: Regime de exclusão

Página 1 de 1

Utilizador: Maria Ndala

M.S.R.L.E
COMÉRCIO A RETALHO
 DE: MARCELINO S.R LEMOS EDUARDO
 END: BAIRRO DA LILA
 PORTO AMBOIM - CUANZA SUL
 NIF: 003553264KS030
 TEL: 937 481 440

Regime Geral ☐ FACTURA - RECIBO
 Regime de Exclusão ☒ FRM 77E2023/ 017
 Regime Simplificado ☐

ORIGINAL

DATA 29/05/2023
 Nome: Geprite Empreendimento LDA
 NIF: 541729925
 Telefone: _____
 Endereço: Porto Amboim

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
02	Kgs de Chouriço Boudini	10,000.00			20,000.00
03	Kgs de Açúcar	1200.00			3,600.00
03	Queijos Vaca Que Ti	1,000.00			3,000.00
10	Kgs de Bananas	1,500.00			15,000.00
4	Baldinho Manteiga Alimo	8,000.00			8,000.00
10	Kgs de Batata Doce	800.00			8,000.00
01	Cartão de ovos	5,000.00			5,000.00
01	Caixote de Salpicão	1,500.00			1,500.00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA			TOTAL DA FACTURA		64,100.00

Produzido pela: HAMAP LDA., NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, TIF: 924304141/924555591, Licença nº 2020-AGT-202

ASSINATURA

M.S.R.L.E
COMÉRCIO A RETALHO
 DE: MARCELINO S.R LEMOS EDUARDO
 END: BAIRRO DA LILA
 PORTO AMBOIM - CUANZA SUL
 NIF: 003553264KS030
 TEL: 937 481 440

Regime Geral ☐ FACTURA - RECIBO
 Regime de Exclusão ☒ FRM 77E2023/ 018
 Regime Simplificado ☐

ORIGINAL

DATA 29/05/2023
 Nome: Geprite Empreendimento LDA
 NIF: _____
 Telefone: _____
 Endereço: _____

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
01	Bata de leite Alimo	14,250.00			14,250.00
18	Butiros de Humo Boudini	1000.00			18,000.00
1.5	Batas de carne de vaca	12,000.00			12,000.00
410	Óleos	6500			26,650.00
18	Batas de Gardinha	1,250.00			22,500.00
03	Butiros de óleo vegetal	2000.00			6000.00
15	Colheites de chá	500.00			7,500.00
05	Kgs de Mandioca	1000.00			5,000.00
03	Kgs de Queijo Sanduí	10,000.00			30,000.00
02	Kgs de Fiambré	10,000.00			20,000.00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA			TOTAL DA FACTURA		161,900.00

Produzido pela: HAMAP LDA., NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, TIF: 924304141/924555591, Licença nº 2020-AGT-202

ASSINATURA

Regime Geral ☐ FACTURA - RECIBO
 Regime de Exclusão ☒ FRM 77E2023/ 015
 Regime Simplificado ☐
 ORIGINAL

DATA 29 1 05 12023
 Nome: Beprite Empreendimento Lda
 NIF: 5417129925
 Telefone: _____
 Endereço: Porto Amboim

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
01	Mesa de 4 Cadeiras	35.000,00			35.000,00
01	Tostadeira	20.000,00			20.000,00
01	Sabão em Líquido	1.500,00			1.500,00
01	Espuma Lava Louça	800,00			800,00
01	Trisadeira	8.000,00			8.000,00
01	região Eléctricas	15.000,00			15.000,00
01	Baneta de Alumínio	10.000,00			10.000,00
01	Maneta Eléctrica	33.122,00			33.122,00
01	Chalupas	1.550,00			1.550,00
01	Embalagem de Copos descartáveis	5.000,00			5.000,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA					
TOTAL DA FACTURA					151.672,00

Produzido pela: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, TIF: 924304141/924555591, Licença nº 2020-AGT-202

ASSINATURA

Regime Geral ☐ FACTURA - RECIBO
 Regime de Exclusão ☒ FRM 77E2023/ 014
 Regime Simplificado ☐
 ORIGINAL

DATA 29 1 05 12023
 Nome: Beprite Empreendimento Lda
 NIF: 5417129925
 Telefone: _____
 Endereço: Porto Amboim

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
01	Leite Almo (Lata)	14.250,00			14.250,00
01	kg de Fiambre	10.000,00			10.000,00
01	CX de Bolacha Catalina	7.000,00			7.000,00
01	kg fiambre Chouriço Sardin	10.000,00			10.000,00
15	Embalagem de Sardinhas	1500,00			22.500,00
10	Lata de Salsicha	1000,00			10.000,00
21	CX Suco de Laranja	5000,00			5.000,00
05	CX de Cha Menta	1500,00			7.500,00
05	kg de Maças	2000,00			10.000,00
20	kg de Banana Pão	1500,00			30.000,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA					
TOTAL DA FACTURA					126.250,00

Produzido pela: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, TIF: 924304141/924555591, Licença nº 2020-AGT-202

ASSINATURA



Palnessil Empreendimentos
Rua 173, Urbanização Nova Vida, Nº 73/57
Luanda
Tel: (244) 923619188
Web: www.palnessil.ao.
E-mail: palmirakris@icloud.com
Contribuinte: 5000187240

Exmo.(s) Sr(s)
Ceprite Lda
Porto Amboim
Kwanza-sul - Angola

Original

Factura nº FT 2023/40

Data de emissão	Contribuinte	Observações
2023-05-15	5417129925	
Vencimento	V/ Ref.	
2023-05-15	09/05/2023	

Código	Descrição	Preço Unl.	Qtd.	Taxa/IVA %	Desc. %	Total Ilíquido
Gráf 210	T-shir sublimação personalizada.	2.100,00 Kz	200.00	0.00% MD4	0.00%	420.000,00 Kz

Imposto/IVA	Incidência	Valor
Isento (0%)	420.000,00 Kz	0,00 Kz

Regime de IVA

Regime de exclusão

Bens e Serviços

Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento

Dados Bancários

IBAN 006200000120899210143

IBAN

Sumário

Total ilíquido:	420.000,00 Kz
Desconto:	0,00 Kz
Retenção: (0,00%)	0,00 Kz
Sem Imposto/IVA:	420.000,00 Kz
Imposto/IVA:	0,00 Kz
Total:	420.000,00 Kz

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO, LDA****NIF: 5417330116****TEL: 929694712 / 924790477 / 936601661****END: RUA JULIO DE CARVALHO,
CASA Nº 28 ZONA- 2 INGOMBOTA****EMAIL: preserv.rcjn@gmail.com****Exmo. Sr:****CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA****NIF:****5417129925****Telef:****000X****Email:****Endereço:****00-00 PORTO-AMBOIM/ KWANZA SUL
Luanda**

Regime Geral

Regime de Exclusão ☒

Regime Simplificado

**FACTURA - FR
FRM 7802023/ 025****Data:****15/12/2023****Pagina Nº****1****ORIGINAL**

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
5417129925	DEZEMBRO	Akz	15/12/2023	

Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento
0,00	0,00	14/01/2024	Factura 30 dias

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
(C2P11AE)	HP TINTEIRO 651 PRETO/TRICOLOR	6,00	24 000,00	-	-	144 000,00
(F6V24A)	HP Tinteiro 652 preto/tricolor	4,00	16 500,00	-	-	66 000,00
(3YL84AE)	TINTEIRO HP 912 XL P	2	25 000,00	-	-	50 000,00
(3YL84AE)	TINTEIRO HP 912 XL tricolor	6	14 000,00	-	-	84 000,00
LOS58AE	TINTEIRO HP 953 P	2	34 000,00	-	-	68 000,00
F6U12AE	TINTEIRO HP 953 TRIC	6	23 000,00	-	-	138 000,00
CF280A	TONER HP 80A	2	120 000,00	-	-	240 000,00
CF285A	TONER HP 85A	5	85 000,00	-	-	425 000,00
CF256A	TONER HP 56A	7	35 000,00	-	-	245 000,00
W1106A	TONER HP 106A	3	80 000,00	-	-	240 000,00
80G	NAVIGATOR PAPEL FOTOC	58	4 500,00	-	-	261 000,00
T 2309	TONER TOSHIBA 2309	2	26 500,00	-	-	53 000,00
T2323E	TONER TOSHIBA 2323E	2	27 000,00	-	-	54 000,00
MAC	MARCADORES NÃO PERMAN.	225	1 210,00	-	-	272 250,00
TERT12	ROLO TERMICO QUIMIC	50	3 400,00	-	-	170 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO**IBAN: A006 0052 0000 0002 2580 1019 7**

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	2 510 250,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot.Isenção	Desc.Comerciais	0,00
				Desc.Financeiros	0,00
				Portes	
				Outros Serviços	
				IEC/Outras Contribuições	
				Imp.Indust.Retenção	0,00
				IVA	
				Adiantamento	
				Acertos	
				TOTAL (AKZ)	2 510 250,00

M.S.R.L.E
 COMÉRCIO À RETALHO
 DE: MARCELINO S.R. LEMOS EDUARDO
 END: BAIRRO DA LILA
 PORTO AMBOIM - CUANZA SUL
 NIF: 003553264KS030
 TEL: 937 481 440

Regime Geral ☐ FACTURA - RECIBO
 Regime de Exclusão ☒ FRM 77E2023/ 036
 Regime Simplificado ☐

ORIGINAL

DATA 31, 12, 2023

Nome: Reprite Empreendimentos LDA

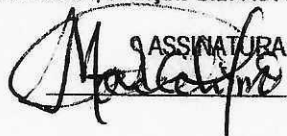
NIF: 841712925

Telefone:

Endereço: Porto Amboim.

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
01	Leite	20,000,00			20,000,00
10	Polpa Verde (Cazimba)	3,000,00			30,000,00
300	Presos	100,00			30,000,00
12	Kgs de Açúcar	3,100,00			37,200,00
16	de Maçãs	2,900,00			46,400,00
12	Corvetes de chouriço Wards	2,500,00			30,000,00
4	Marmitta Manteiga Reimosa	4,500,00			18,000,00
20	lots de Lombo	2,500,00			50,000,00
16	Corvetes de Fiambre	2,500,00			40,000,00
12	Qq Taca Queijo Ri	2,200,00			26,400,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA					TOTAL DA FACTURA
					334,200,00

Produzido pela: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf: 924304141/924555591, Licença nº 2020-AGT-202

ASSINATURA


ORÇAMENTO

(ISUP)

ABRIL 2023

PREVISONAL

REALIZADO

VARIACÃO

DESPESAS - ISUP

3.1. Despesas c/Imobilizados

Equipamento administrativo

Equipamento básico

a) Biblioteca

b) Laboratório de Enfermagem

Meios rolantes

Despesas de investigação e desenvolvimento

a) Departamento de Ciências, Sociais e Humanas (Jornadas Científicas)

b) Laboratório de Construção Civil

Subtotal - Despesas c/Imobilizados

Proposta

3.2. Custos c/Pessoal

Alimentação

Ajudas de Custo

Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)

Segurança Social Mês em Ref. (8%)

Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)

Salários ilíquidos do pessoal docente colaborador

Seguros (Acidentes de trabalho)

Subtotal - Custos c/Pessoal

Proposta

5.3. Despesas Operacionais

Água

Electricidade

Combustíveis e outros fluidos

Material de conservação e reparação

Material de escritório e consumo

Comunicação (Internet e telecomunicações)

Rendas e aluguers

a) Porto Amboim

Deslocações e estadas

Seguros

Despesas de representação

Publicidade e propaganda

Vigilância e Segurança

Limpeza, Higiene e Conforto

Contencioso e notariado

Assistência técnica

Honorários e Avenças

Outros serviços

a) Formação

b) Contabilidade

c) Estudos e projectos

d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)

Estado (Impostos & INSS)

a) Imposto de Selo

c) IRT c. outrem

c) IRT c. própria

f) Retenções

g) IPU

h) Dívidas fiscais

2015

2018

2019

e) Multas

g) INSS

Outros custos (Fundo de maneo, etc.)

5.4. Custos Financeiros e Outros

Juros de Empréstimo

a) Bancários

b) Obrigações

Amortizações

a) Dívida c/pessoal

b) Créditos bancárias

c) Créditos dos sócios

d) Outros créditos de terceiros (ECADI)

PLANO DE CAIXA ISUP

44 050 900,00

PLANO DE CAIXA - TOTAL

44 050 900,00

**Sede Empresarial:**

NCR Angola Informatica, LDA

Av. 1º Congresso MPLA 7/9

Luanda - Angola

NIF: 5401007647

Contactos: 222 670 000 - 923 167 000 (contact.center@ncrangola.com)

Loja:

NCR - Talatona

Talatona Park, 14

Luanda-Angola

NIF: 5401007647

Factura/Recibo

FR TAFR23/28432



Página: 1 de 1

Data de Emissão: 29-05-2023 10:02:00

ORIGINAL

Moeda: AKZ

Requisição:

Ref. Origem:

Notas: 934880503

Cliente:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA

LUANDA

Nº Contribuinte: 5417129925

NC

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	✓ 10,00	UN	32 075,44	0,0%	320 754,39	14,0%
WPC-TLA-002	ALICATE WP RACK P/ CRAVAR RJ11, RJ12, RJ45 EAN: 8056045871046	✓ 2,00	UN	5 441,23	0,0%	10 882,46	14,0%
502344	NET CONECTORES INTELLIN CAT6 RJ45 100UN EAN: 766623502344	✓ 2,00	UN	7 602,63	0,0%	15 205,26	14,0%
561754	SWITCH 8 INTELL ETHERNET DESKTOP PRETO EAN: 766623561754	✓ 6,00	UN	17 657,89	0,0%	105 947,37	14,0%
DVB4330GL	ROUTER XIAOMI MI WIFI 4A AC1200 EAN: 6934177773648	✓ 2,00	UN	25 023,68	0,0%	50 047,37	14,0%
E05-06BKS	BLOCO TOM.SEXT. 5 MT C/INT PRETA EAN: 5006017090107	✓ 5,00	UN	5 632,46	0,0%	28 162,28	14,0%
435430609707	TECLADO+MOUSE NGS MULTIMEDIA WIRED DESKTOP COCOA	✓ 20,00	UN	6 335,09	0,0%	126 701,75	14,0%
NA4	PA FOTOCOPIA A4 80GRS NAVIGATOR EAN: 5602024006119	✓ 200,00	UN	2 574,56	0,0%	514 912,28	14,0%
LOS58AE	TH 953 LOS58AE * PRETO OJ8710/8720 EAN: 725184104077	✓ 5,00	UN	23 449,12	0,0%	117 245,61	14,0%
F6U14AE	TH 953 F6U14AE * AMARELO OJ8710/8720 EAN: 725184104046	✓ 3,00	UN	16 498,25	0,0%	49 494,74	14,0%
F6U12AE	TH 953 F6U12AE * CYAN OJ8710/8720 EAN: 725184103988	✓ 3,00	UN	16 498,25	0,0%	49 494,74	14,0%
F6U13AE	TH 953 F6U13AE * MAGENTA OJ8710/8720 EAN: 725184104015	✓ 3,00	UN	16 498,25	0,0%	49 494,74	14,0%
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	✓ 3,00	UN	34 728,95	0,0%	104 186,84	14,0%

Cód./Motivo	Incidência	%	Imposto
N/A	1 542 529,82	14%	215 954,18
Total:			215 954,18
Modo recebimento		Valor	
MultiCaixa (TPA)		1 758 484,00	
Total:		1 758 484,00	
Troco (recebido: 0,00)		0,00	

Cordenadas bancárias

BFA AKZ: AO06 0006 0000 7604 9807 3017 3

BAI AKZ: AO06 0040 0000 3143 6937 1011 5

Gestor de Conta:

Operador:

Emília Machado -
Caixa

Valor total:	1 542 529,82
Desconto:	0,00
Imposto:	215 954,18
Sub. Total:	1 758 484,00
Adiantamento:	0,00
Regularização IVA:	0,00
TOTAL DOCUMENTO:	1 758 484,00

Um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro Kwanzas

Bens colocados à disposição do cliente a 29-05-2023 10:02:00 no armazém Talatona - Armazem geral

HRdm - Processado por programa validado nº 39/AGT/2019. Reporte gerado por SACWEB
Ref: VENDOC9005 - Processado por computador

Empresa certificada ISO 9001:2015 - ver certificado PT21/07831



Carta de Garantia

Data de Emissão: 29-05-2023 10:14:17

Página: 1 de 1

Os equipamentos vendidos pela NCR Angola Informatica, LDA, têm garantia de 1 (UM) ano's contra defeitos de fabrico, a partir da data da sua venda. A garantia cobre a substituição de peças defeituosas e mão de obra. Para efeitos de troca por garantia, é obrigatória a entrega do equipamento na embalagem original e em bom estado de conservação.

Referência	Designação	Número de Série	Data De Entrega
DVB4330GL	ROUTER XIAOMI MI WIFI 4A AC1200	38531-A2P857251	29-05-2023
DVB4330GL	ROUTER XIAOMI MI WIFI 4A AC1200	38531-A2P857262	29-05-2023
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CNB2Q9V06D	29-05-2023
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CNB3Q9HB1S	29-05-2023
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CNB3Q9HBB9	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501089	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501090	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501091	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501092	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501106	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501107	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501365	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501366	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501367	29-05-2023
WIN-600ST	UPS WINTECH 600 STANDBY 6XTOM.SCHUKO	82242206501368	29-05-2023

Cliente:

CEPRITE EMPREENDEIMENTOS, LDA

Nr. de Volumes: 15

Doc. Compra Nr.: FR TAFR23/28432 de: 29-05-2023

P'lo Cliente

P'lo Fornecedor

NOTA: As reclamações feitas após 15 dias da data de entrega, efectua-se nos n/serviços técnicos como indicado:

1- NCR Talatona, Rua R9, Talatona Park, Tels.: 222006285, 912550080/1, Email: serv.tecnicos.ncr@ncrangola.com para o seguinte material: Fotocopiadora, Impressora, Maq.Fotografica, Maq.Regist., Monitor, Plotter, Scanner, UPS.

2- NCR Rainha Ginga, Rua Rainha Ginga 139/147 R/C para o seguinte material:

Computador (Server/Portatil/Desktop), Projector, HDD Ext., Maq.Fotografica, Outros...