



INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ISUP

*(Aprovado por Decreto Presidencial N° 168/12, Diário da República
N° 141- I Série, de 24 de Julho)*

Cartão de contribuinte: 5417193178

**PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LEGALMENTE VÁLIDOS
PARA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DAS UNIDADES
ORGÂNICAS DO ISUP.**

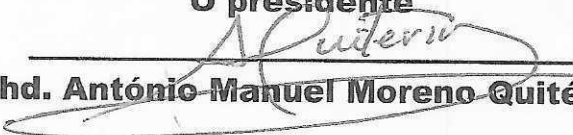
Considerando as disposições legais no Artº 15.º (Autonomia Financeira), do Estatuto Orgânico do Instituto Superior Politécnico de Porto Amboim, que estabelece as seguintes prerrogativas para a execução do plano orçamental, nos termos da lei:

- 1- A execução Orçamental deve estar em conformidade com o plano de actividades aprovado pela presidência;
- 2- As despesas de cada unidade orgânica, devem estar enquadradas nas rubricas do respectivo plano orçamental aprovado pela Presidência;
- 3- Todas as despesas, devem sempre ter uma justificação e documentação de quitação, conforme as exigências da legislação fiscal em Angola;
- 4- A classificação, atribuída a cada documento de compras, deve sempre corresponder a despesas/custo efectuada em conformidade com o PGC (Plano geral de contabilidade Angolano);
- 5- Todas as compras de bens e serviços, devem estar devidamente aprovadas pelo responsável de cada unidade Orgânica, antes da emissão da nota da O.T.S (Ordens de Transferências Bancarias), autorizadas e assinadas pelo presidente;
- 6- Os documentos relacionados com estas despesas/custos, devem ter a data do período autorizado na constituição e realização do Orçamento aprovado. Não serão aceites despesas com a data anterior, excepto com um pedido explícito e autorizado pela presidência;
- 7- Todos os documentos de despesas/custos, devem ser entregues mensalmente ao departamento de Finanças/Contabilidade

- dentro dos prazos exigidos, isto é, no 10º dia do mês seguinte do período da execução do referido plano orçamental;
- 8- Na entrega dos documentos, acima referenciados, deve estar anexado o relatório que é gerado automaticamente no sistema de gestão de compras usado na instituição.

Instituto Superior politécnico de Porto Amboim, aos 19 de Janeiro de 2023.

O presidente


Phd. António Manuel Moreno Quitério

Ismandra

CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF: 5001649809
 Telefone: +244 923 786 060
 Endereço: Viana/Luanda
 Casa s/nº Ref: Detras da Pumangol
 Email: adivett200566@gmail.com

FACTURA - FT
 FRM 56Y2024/ 35

Data Emissão: 18/10/2024

Página Nº

1

Exmo. Sr:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS,LDA
 5417129925

NIF:

Telef:

Email:

Endereço:

RUA ZONA-C
 PORTO AMBOIM-CUANZA SUL

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

☐
☒
☐

				ORIGINAL		
V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio		
5417129925	18 de outubro de 2024	Akz	18/10/2024			
Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento			
0,00	0,00	17/11/2024	Dias 30			
Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
Produt	Compressor de Ar Condicionado Midia 9 Btu	3,00	55 000,00	-		165 000,00
Produt	Placa Electronicas AC.	3,00	25 000,00	-		75 000,00
Produt	Condensador de AC	3,00	9 500,00			28 500,00

FORMAS DE PAGAMENTO

IBAN: A006.0040.0000.5040.4491.1016.9

Quadro Resumo de Impostos					
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot./Isenção		
II(6,5%)		268 500,00		Mercadoria/Serviços	268 500,00
				Desc.Comerciais	0,00
				Desc.Financieiros	0,00
				Portes	
				Outros Serviços	
				IEC/Outras Contribuições	
				Imp.Indust.Retenção	0,00
				IVA	
				Adiantamento	
				Acertos	
				TOTAL (AKZ)	268 500,00

Produzido pela: HAMAP LDA, NIF: 5604011216, Rua Viriato da Cruz, Tlf: 924304141/924555581, Licença nº 2020-AGT-202

Processado por Computador

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 949 071 459

END: RUA SANTA BARBARA

BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Ceprit Empreendimentos Lda

NIF: 54117129925

Telef: 943097652

Email: isup.informa@gmail.com

Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclução

Regime Simplificado

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2024/0004

Data:
07/10/2024

Pagina Nº
1

Designação	Ref	Quant.	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Secretária de Madeira Castanha	1	9	220 000,00			1 980 000,00
Cadeiras Laranja	2	3	85 000,00			255 000,00
Cadeiras Pretas	3	6	72 000,00			432 000,00
Computadores, all in one i5	4	5	250 000,00			1 250 000,00
Computadores all in one i3	5	4	200 000,00			800 000,00
Prateleiras Brancas	6	4	140 000,00			560 000,00
Prateleiras Pretas	7	6	140 000,00			840 000,00
Mesa de Vidro	8	1	250 000,00			250 000,00
Cadeiras Brancas	9	4	50 000,00			200 000,00
Sanefas	10	4	12 500,00			50 000,00
Conjuntos de Cortinas	11	4	11 000,00			44 000,00
Transporte	12	1	250 000,00			250 000,00



FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI - Akz:

Valor Total:	6 661 000,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	6 661 000,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	6 661 000,00

Total por extenso: Seis milhões, Seiscentos e Secenta e um mil Kwanzas

Operador/a

Elisa Serafim

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 949 071 459

END: RUA SANTA BARBARA
BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Ceprit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925

Telef: 943097652

Email: isup.informa@gmail.com

Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2024/0001

Data:
07/10/2024

Pagina Nº
1

Designação	Refª	Quant.	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Sensações		1	25 870,00			25 870,00
O Livro da Psicologia		1	41 470,00			41 470,00
Psicanálise		1	68 900,00			68 900,00
Intervenção Psicológica		2	37 500,00			75 000,00
Psicologia e Ética		1	39 000,00			39 000,00
Intervenção Psicológica		1	36 075,00			36 075,00
Escrita Académica		1	29 835,00			29 835,00
Aprendizagem Cognitiva		1	44 720,00			44 720,00
O Livro da Psicologia		1	17 550,00			17 550,00
Educar para o P.		1	38 935,00			38 935,00
Dislexia - Nivel 1		1	20 150,00			20 150,00
Perturbação de		1	49 075,00			49 075,00
Intervenção Psicológica		1	27 235,00			27 235,00
Avaliação e intervenção psicopedagógica		1	38 350,00			38 350,00
Necessidades Ed		1	27 495,00			27 495,00
Iniciação as Ps		1	52 000,00			52 000,00
O Método Montes		1	28 600,00			28 600,00
Introdução a Estatística		1	60 970,00			60 970,00
Estatística Descritiva		2	28 470,00			56 940,00
Jogos Tradicionais		3	23 062,00			69 186,00



FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI - Akz:

Valor Total:	847 356,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	847 356,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	847 356,00

Total por extenso: Oitocentos e Quarenta e Sete mil, Trezentos e Cinquenta e Seis Kwanzas

Operador/a

Elisa Serafim

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 949 071 459

END: RUA SANTA BARBARA
BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Ceprit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925

Telef: 943097652

Email: isup.informa@gmail.com

Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclução

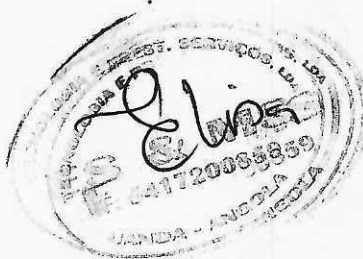
Regime Simplificado

FACTURA - RECIBO
FRM.97M2024/0005

Data:
07/10/2024

Pagina Nº
1

Designação	Refª	Quant.	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Intervenção Precoce em Crianças com Autismo	1	3	53 235,00			159 705,00
Método F. de Investigação em Psicologia	2	2	37 700,00			75 400,00
Psicologia e Promoção da Saúde	3	1	22 750,00			22 750,00
Psicologia e Educação - Novos e Velhos Temas	4	2	39 910,00			79 820,00
O corpo não esquece	5	2	28 600,00			57 200,00
O trabalho de Projecto na Ped. Em Participação	6	3	20 150,00			60 450,00
Psicologia da educação	7	2	28 873,00			57 746,00
Os Métodos Pedagógicos no Ensino Superior	8	3	21 645,00			64 935,00
Análise das praticas dos P. e D. S. Pedagogicas	9	3	28 860,00			86 580,00
Conhecimento e Currículo	10	3	33 150,00			99 450,00
Historia da Educação	11	3	18 720,00			56 160,00
Psicologia e P. Esc.: Perf. E Conf. Éticos	12	1	20 670,00			20 670,00
Investigação Qualitativa em Educação	13	3	28 860,00			86 580,00



FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI- Akz:

Valor Total:	820 196,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	820 196,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	820 196,00

Total por extenso: Oitocentos e Vinte mil, Cento e Noventa e Seis Kwanzas

Operador/a
Elisa Serafim

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 949 071 459

END: RUA SANTA BARBARA
BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Ceprit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925

Telef: 943097652

Email: isup.informa@gmail.com

Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

FACTURA - RECIBO
FRM.97M2024/0003

Data:
07/10/2024

Pagina Nº
1

Designação	Refª	Quant.	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Manual de Publicação		1	57 876,00			57 876,00
Avaliação Psicológica		2	33 072,00			66 144,00
Atonomia e Flexibilidade		1	17 290,00			17 290,00
Avaliação das Aprendizagens		1	20 150,00			20 150,00
Metodolias Metodos		2	20 150,00			40 300,00
Rorschach na Clínica		1	45 500,00			45 500,00
Psicopatologia		1	31 070,00			31 070,00
Dicionário de Psicologia		1	64 350,00			64 350,00
Integração escolar		3	21 307,00			63 921,00
Dificuldades de Aprendizagem		1	25 987,00			25 987,00
Aprender a Ser		3	23 010,00			69 030,00
Funcionamento da Mente		1	23 010,00			23 010,00
Dislexia Teoria Avaliação		1	45 435,00			45 435,00
Intervenção Psicológica		1	27 235,00			27 235,00
Gestão de Conflitos		1	28 535,00			28 535,00
Perturbação de Hiperatividade		1	49 075,00			49 075,00
Educar para o Pensamento		1	38 935,00			38 935,00
Pensamento Crítico		1	30 316,00			30 316,00
Intervenção Psicológica		2	37 505,00			75 010,00
Escrita Técnica		3	25 935,00			77 805,00
QE. Inteligência Emocional		1	21 645,00			21 645,00
Autismo Compreender		2	32 890,00			65 780,00
Livro da Psicologia		2	41 470,00			82 940,00
Psicotécnico o teste e a Sua Intervenção		1	21 970,00			21 970,00
Livro da Sociologia		2	41 470,00			82 940,00
Psicologia tudo o que precisa saber		2	24 570,00			49 140,00



FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI - Akz:

Valor Total:

1 221 389,00

Desconto:

Imposto:

Subtotal:

Adiantamento

TOTAL DO DOCUMENTO:

1 221 389,00

1 221 389,00

Total por extenso: Um Milhão, Duzentos e Vinte e Um mil, Trezentos e Oitenta e Nove Kwanzas

Operador/a

Elisa Serafim

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 949 071 459

END: RUA SANTA BARBARA
BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Ceprit Empreendorismo Lda

NIF: 5417129925

Telef: 943097652

Email: isup.informa@gmail.com

Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2024/0002

Data:
07/10/2024

Pagina Nº
1

Designação	Ref	Quant.	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Inteligência Emocional		2	25 870,00			51 740,00
O Funcionamento		2	13 000,00			26 000,00
50 Técnicas de		1	30 290,00			30 290,00
inteligência Emocional		1	25 870,00			25 870,00
O Método Montessori		1	28 600,00			28 600,00
Sentidos		2	29 770,00			59 540,00
Comportamento		3	32 370,00			97 110,00
Psicologia- Tudo sobre a psicologia,		1	23 270,00			23 270,00
Testes Psicotécnicos		3	18 070,00			54 210,00
Perturbação de Autismo		1	49 075,00			49 075,00
Intervenção Psicológica		2	36 075,00			72 150,00
Escrita Académica		1	29 835,00			29 835,00
Intervenção Psicológica		1	27 235,00			27 235,00
Psicoterapias		1	49 075,00			49 075,00
Avaliação e Intervenção		1	38 350,00			38 350,00
Intervenção Psicológica		1	31 135,00			31 135,00
QE. Inteligência		1	21 645,00			21 645,00



FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI - Akz:

Valor Total:

715 130,00

Desconto:

Imposto:

Subtotal:

715 130,00

Adiantamento

TOTAL DO DOCUMENTO:

715 130,00

Total por extenso: Setessentos e Quinze mil, Cento e Trinta Kwanzas

Operador/a

Elisa Serafim

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 949 071 459

END: RUA SANTA BARBARA
BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Ceprit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925

Telef: 943097652

Email: isup.informa@gmail.com

Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

X

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2024/0006

Data:

07/10/2024

Pagina Nº

1

Designação	Refª	Quant.	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Autonomia e Flexibilidade Curricular	1	2	17 290,00			34 580,00
Metodologias das Ciencias Sociais	2	3	17 056,00			51 168,00
Generos textuais e Práticas Educativas	3	3	16 835,00			50 505,00
Síndrome de Down: leitura e escrita	4	3	36 075,00			108 225,00
Aval. Fisico Mot. Em Crianças Com N. E. E.	5	2	19 500,00			39 000,00
Inteligencias M. e Estilos de Aprendizagem	6	3	23 075,00			69 225,00
Avaliação das aprendizagens	7	2	20 150,00			40 300,00
Guia de Práticas de Supervisão Pedagógica	8	3	20 670,00			62 010,00
Brincar e Aprender na Infancia	9	3	24 505,00			73 515,00
Modelos C. para a Educação de Infância	10	3	20 150,00			60 450,00
manual de Utilização do TAT	11	3	30 550,00			91 650,00
Cooperar na S. de Aula para o Sucesso	12	3	27 287,00			81 861,00
Modelos P. P. Educação em Creche	13	3	25 987,00			77 961,00
Psicologia	14	3	20 670,00			62 010,00
Desenvolvimento	15	1	57 200,00			57 200,00
Neurociencias	16	1	28 860,00			28 860,00
As estratégias de Aprendizagem	17	1	22 048,00			22 048,00

[Handwritten signature]

FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI - Akz:

Valor Total:

1 010 568,00

Desconto:

Imposto:

Subtotal:

1 010 568,00

Adiantamento

TOTAL DO DOCUMENTO:

1 010 568,00

Total por extenso: Um Milhão e Dez mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Kwanzas

Produzido por: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf.: 924304141/924555559, Licença nº 2020-AGT-202

Operador/a

Elsa Serafim

ORÇAMENTO (ISUP)		OUTUBRO 2024		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/Imobilizados				
Equipamento administrativo		4 000 000,00	-	-4 000 000,00
Equipamento básico		5 200 000,00	5 079 000,00	-121 000,00
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)		650 000,00	500 000,00	-150 000,00
b) Laboratório de Construção Civil		-	-	0,00
Subtotal - Despesas c/Imobilizados		11 200 000,00	5 079 000,00	-6 121 000,00
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		2 500 000,00	2 400 000,00	-100 000,00
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		33 410 000,00	32 384 625,31	-1 025 374,69
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		-	-	0,00
Material de escritório e consumo		800 000,00	750 808,38	-49 191,62
Comunicação (Internet e telecomunicações)		1 300 000,00	1 209 802,20	-90 197,80
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	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto		500 000,00	326 000,00	-174 000,00
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 maneo, etc.)		500 000,00	408 058,61	-91 941,39
		5 416 900,00	4 137 569,19	-1 279 330,81
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		50 276 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		50 276 900,00		

Operador/a
Elisa Serafim



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 Exclução do IVA

FACTURA/RECIBO 37

FRM 33Y2024/ 1 a 50

Data: 21/11/2024

EXMO SR (a):

NIF.: 500029925

Tel.:

LOCALIZAÇÃO:

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
150	refeições em vinduto da actiuidade da Aespa	8000,00			2.400,00
150	refeições	8000,00			2.400,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Do CIVA					TOTAL DA FACTURA 2.400,00

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

ASSINATURA

**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 TAFR24/42293**

Página: 1 de 1

Data de Emissão: 06-11-2024 12:15:00

ORIGINAL**Moeda:** AOA**Requisição:****Ref. Origem:****Notas:****Cliente:****CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA****LUANDA-ANGOLA****Nº Contribuinte:** 5417129925

NC

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	2,00	UN	58 425,44	3,00%	113 345,35	14,0%

Cód./Motivo	Incidência	%	Imposto
N/A	113 345,35	14%	15 868,35
Total:			15 868,35

Modo recebimento	Valor
MultiCaixa (TPA)	129 213,70
Total	129 213,70
Troco (recebido: 0,00)	0,00

Cordenadas bancarias

BFA AKZ: AO06 0006 0000 7604 9807 3017 3

BAI AKZ: AO06 0040 0000 3143 6937 1011 5

Gestor de Conta:

Operador:

Neusa Aires

Valor total:	116 850,88
Desconto:	3 505,53
Imposto:	15 868,35
Sub. Total:	129 213,70
Adiantamento:	0,00
Regularização IVA:	0,00
TOTAL DOCUMENTO:	129 213,70

Cento e vinte e nove mil, duzentos e treze Kwanzas e setenta cêntimos

Bens colocados à disposição do cliente a 06-11-2024 12:15:00 no armazém

Talatona - Livre Serviço

Pagamento imediato à data da emissão da factura, salvo acordo específico



QD/C - Processado por programa validado nº 39/AGT/2019. Reporte gerado por SACWEB

Ref: VENDOC9005 - Processado por computador

**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 TAFR24/41627**

Página: 1 de 1

Data de Emissão: 01-11-2024 14:54:00

ORIGINAL**Moeda:** AOA**Requisição:****Ref. Origem:****Notas:****Cliente:****CEPRITE EMPREENDEIMENTOS, LDA****Nº Contribuinte:** 5417129925**NC**

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
405W0C	HP OFFICEJET PRO 8123 (20/10) ADF DUPLEX	1,00	UN	202 971,93	0,00%	202 971,93	14,0%
4K0V9PE	TH 925 4K0V9PE PRETO	2,00	UN	26 411,40	0,00%	52 822,81	14,0%
4K0V8PE	TH 925 4K0V8PE AMÉRELLO	2,00	UN	13 100,88	0,00%	26 201,75	14,0%
4K0V7PE	TH 925 4K0V7PE MAGENTA	1,00	UN	13 100,88	0,00%	13 100,88	14,0%
SACO45X55	NCR SACO 45X55 0.030MIC UNIDADE (PEQUENO)	1,00	UN	26,32	0,00%	26,32	14,0%
NA4	PA FOTOCOPIA A4 80GRS NAVIGATOR EAN: 5602024006119	50,00	UN	4 578,07	0,00%	228 903,51	5,0%

Cód./Motivo	Incidência	%	Imposto
IVA 5%	228 903,51	5%	11 445,18
N/A	295 123,68	14%	41 317,32
Total:			52 762,49

Modo recebimento	Valor
MultiCaixa (TPA)	576 789,68
Total	576 789,68
Troco (recebido: 0,00)	0,00

Cordenadas bancarias

BFA AKZ: AO06 0006 0000 7604 9807 3017 3

BAI AKZ: AO06 0040 0000 3143 6937 1011 5

Gestor de Conta:

Operador:

Anita Puati

Valor total:	524 027,19
Desconto:	0,00
Imposto:	52 762,49
Sub. Total:	576 789,68
Adiantamento:	0,00
Regularização IVA:	0,00
TOTAL DOCUMENTO:	576 789,68

Quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove Kwanzas e sessenta e oito cêntimos

Bens colocados à disposição do cliente a 01-11-2024 14:54:00 no armazém

Talatona - Livre Serviço

Pagamento imediato à data da emissão da factura, salvo acordo específico

**NCR - Talatona**Talatona Park, 14
Luanda-AngolaNº de contribuinte: 5401007647
Contactos: 222 670 000 - 923 167 000
(contact.center@ncrangola.com)**NOTA DE ENTREGA**Referente à seguinte FACTURA
FR TAFR24/41627

Página: 1 de 1

Data de Emissão: 01-11-2024 15:03:40

DUPLICADO

Armazém: 12 - Talatona - Livre Serviço

NOTAS:

Cliente: CEPRIE EMPREENDIMENTOS,LDA

Nº de Contribuinte: CONSUMIDOR FINAL

Referência	Designação	Quantidade	Qtd a Entregar
405W0C	HP OFFICEJET PRO 8123 (20/10) ADF DUPLEX	1,0	1,0
4KOV9PE	TH 925 4KOV9PE PRETO	2,0	2,0
4KOV8PE	TH 925 4KOV8PE AMERELLO	2,0	2,0
4KOV7PE	TH 925 4KOV7PE MAGENTA	1,0	1,0
SACO45X55	NCR SACO 45X55 0.030MIC UNIDADE (PEQUENO)	1,0	1,0
NA4	PA FOTOCOPIA A4 80GRS NAVIGATOR EAN: 5602024006119	50,0	50,0

Produtos Em Garantia

Referência	Designação	Número de Série	Data De Entrega
405W0C	HP OFFICEJET PRO 8123 (20/10) ADF DUPLEX	TH3BD8P00W	01-11-2024

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 os seguintes materiais: Fotocopiadora, impressora, Maq. Fotográfica, Maq. Regist, Monitor, Plotter, Scanner, UPS.

2- NCR Rainha Ginga, Rua Rainha Ginga 139/147 R/C para os seguintes materiais : Computador (Server/Portatil/Desktop), Projector, HDD Ext. Maq. Fotográfica, Outros.

Entreguei:

Recebi:

Operador: Manuel Bassi

Este documento não serve de factura

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA
NIF: 5417200859
TEL: 949 071 459
END: RUA SANTA BARBARA
BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Caprit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925
Telef: 943097652
Email: isup.informa@gmail.com
Endereço: Luanda

Regime Geral
Regime de Exclução ☒
Regime Simplificado ☐

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2024/0009

Data:
20/11/2024

Pagina Nº
1

Designação	Ref	Quant. Kg	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Coluna KP 402	1	2	160 000,00			320 000,00
Rolo cabo Audio A3 100M	2	2	95 000,00			190 000,00
Tripê SPS 501	3	2	25 000,00			50 000,00
Microfone S320	4	1	65 000,00			65 000,00
Pic para micro	5	2	1 500,00			3 000,00
Computador all in one i5	6	6	250 000,00			1 500 000,00
Computador de mesa all in one i3	7	3	200 000,00			600 000,00
Multicabo de 24 50M	8	1	679 000,00			679 000,00
Cabo microfone GD96 50M	9	1	79 000,00			79 000,00
Tripê de microfone GD307	10	2	39 000,00			78 000,00



FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI
IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1
BANCO BAI - Akz

Valor Total:	3 564 000,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	3 564 000,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	3 564 000,00

Total por extenso: Três Milhões Quinhentos e Sessenta e Quatro mil Kwanzas

Produzido por: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf.: 924304141/924555559, Licença nº 2020-AGT-202

Operador/a
Elisa Serafim

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 949 071 459

END: RUA SANTA BARBARA
BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Caprit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925

Telef: 943097652

Email: isup.informa@gmail.com

Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclução

Regime Simplificado

X

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2024/0008

Data:
27/11/2024

Página Nº
1

Designação	Ref	Quant. Kg	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Computador portátil i5R8GB HD500GB	1	1	450 000,00			450 000,00
Impressora HP5130 Tint.Recarregavel	2	1	480 000,00			480 000,00

Handwritten signature and stamp

FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI - Akz:

Valor Total:	930 000,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	930 000,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	930 000,00

Total por extenso: Novecentos e trinta mil kwanzas

Produzido por: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf.: 924304141/924555559, Licença nº 2020-AGT-202

Operador/a

Eliça Serafim

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA
NIF: 5417200859
TEL: 949 071 459
END: RUA SANTA BARBARA
BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Caprit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925
Telef: 943097652
Email: isup.informa@gmail.com
Endereço: Luanda

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2024/0008

Data:
27/11/2024

Regime Geral
Regime de Exclução ☒
Regime Simplificado

Página Nº
1

Designação	Ref	Quant	Kg	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Computador portátil i5R8GB HD500GB	1	1		450 000,00			450 000,00
Impressora HP5130 Tint.Recarregavel	2	1		480 000,00			480 000,00

Elixa

FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI
IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1
BANCO BAI - Akz

Valor Total:	930 000,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	930 000,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	930 000,00

Total por extenso: Noventa e três mil kwanzas

Produzido por: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf.: 924304141/924555559, Licença nº 2020-AGT-202

Operador/a
Elixa Serafim

ORÇAMENTO (ISUP)		DEZEMBRO 2024		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/Imobilizados				
Equipamento administrativo		600 000,00	-	-600 000,00
Equipamento básico		400 000,00	360 000,00	-40 000,00
a) Biblioteca		2 000 000,00	-	-2 000 000,00
b) Laboratório de Enfermagem		-	-	0,00
Meios rolantes		-	-	0,00
Despesas de Investigação e desenvolvimento		-	-	0,00
a) Departamento de Ciências Sociais (Jornadas Científicas)		650 000,00	-	-650 000,00
b) Laboratório de Construção Civil		-	-	0,00
Subtotal - Despesas c/Imobilizados		3 000 000,00	360 000,00	-2 640 000,00
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		1 020 000,00	1 015 400,00	- 4 600,00
Ajudas de Custo		350 000,00	-	-350 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)		13 000 000,00	11 200 000,00	- 1 800 000,00
Segurança Social Mês em Ref. (8%)		1 040 000,00	860 000,00	- 180 000,00
Salários ilíquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)		8 000 000,00	7 988 000,00	- 12 000,00
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	-	-400 000,00
Subtotal - Custos c/Pessoal		29 010 000,00	25 213 400,00	-3 796 600,00
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		750 000,00	-	-750 000,00
Material de escritório e consumo		6 200 000,00	6 018 946,08	-181 053,92
Comunicação (Internet e telecomunicações)		1 300 000,00	1 209 802,20	-90 197,80
Rendas e aluguers		-	-	0,00
a) Porto Amboim		350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas		-	-	0,00
Seguros		-	-	0,00
Despesas de representação		-	-	0,00
Publicidade e propaganda		-	-	0,00
Vigilância e Segurança		700 000,00	-	-700 000,00
Limpeza, Higiene e Conforto		500 000,00	326 000,00	-174 000,00
Contencioso e notariado		-	-	0,00
Assistência técnica		-	-	0,00
Honorários e Avenças		-	-	0,00
Outros serviços		-	-	0,00
a) Formação		-	-	0,00
b) Contabilidade		-	-	0,00
c) Estudos e projectos		-	-	0,00
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)		392 900,00	392 900,00	0,00
Estado (Impostos & INSS)		-	-	0,00
a) Imposto de Selo		-	-	0,00
c) IRT c. outrem		-	-	0,00
c) IRT c. própria		-	-	0,00
f) Retenções		-	-	0,00
g) IPU		-	-	0,00
h) Dívidas fiscais		-	-	0,00
2015		-	-	0,00
2018		-	-	0,00
2019		-	-	0,00
e) Multas		-	-	0,00
g) INSS		-	-	0,00
Outros custos (Fundo de maneo, etc.)		500 000,00	408 058,61	-91 941,39
		11 566 900,00	8 705 706,89	-2 861 193,11
5.4. Custos Financeiros e Outros				
Juros de Empréstimo		-	-	0,00
a) Bancários		250 000,00	243 650,00	-6 350,00
b) Obrigações		-	-	0,00
Amortizações		-	-	0,00
a) Dívida c/pessoal		-	-	0,00
b) Créditos bancárias		-	-	0,00
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		43 826 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		43 826 900,00		



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 40

FRM 33Y2024/ 1 a 50

Data: 20/12/2024

EXMO SR (a): Capite Empreendimentos

NIF.: 5417129925 Tel.:

LOCALIZAÇÃO: Porto Amboim

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
1	Caixa de Sabonete líquido			✓	48.000,00
1	Caixa de Shaltox			✓	52.000,00
1	Caixa de Detergente líquido			✓	26.000,00
2	Caixa de Lixívia	18.000		✓	36.000,00
	Detergente em pó			✓	48.000,00
1	Caixa de Drogão			✓	56.000,00
1	Caixa de Gel ambiental	28.000		✓	28.000,00
2	Embalagens de Sabonetes	16.000		✓	32.000,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Do CIVA					TOTAL DA FACTURA
					326.000,

GENEXOS - COMÉRCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, (SU) LDA / NIF.: 5000891045 / ZONA C, JUNTO ANTIGA MOVICEL - GABELA C.SUL
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 41

FRM 33Y2024/ 1 a 50

Data: 20/12/2024

EXMO SR (a): Capite Empreendimentos

NIF.: 5417129925 Tel.:

LOCALIZAÇÃO: Porto Amboim

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
20	Pastas de arquivos	2.500,00		✓	50.000,00
20	Pastas de Despacho	3.500		✓	70.000,00
1	Caixa de Envelopes brancos			✓	35.000,00
1	11 11 11 Pastas ho			✓	35.000,00
1	Caixa de blocos sanitário			✓	56.000,00
2	11 de Resmas folhas A4			✓	48.000,00
1	11 de Régua 30 cm			✓	16.000,00
1	11 de Micas			✓	48.000,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Do CIVA					TOTAL DA FACTURA
					358.000,00

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



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**

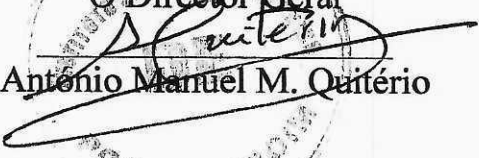
Assunto: SOLICITAÇÃO DE TRANSFÊNCIA BANCÁRIA

Cordiais cumprimentos

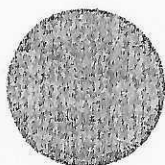
O Instituto Superior Politécnico de Porto Amboim, vem por intermédio desta, proceder ao Banco Sol em Porto Amboim a transferência de valores monetários da subconta nº **44782664-10-02**, para o **Banco SOL**, em nome da **Restaurante Farol**, o Montante do valor a transferir em Akz = **566.000,00** (Quinhentos e sessenta e seis mil Kwanza). IBAN-NIB: **AO06.0040.0000.2757.7982.1018. 4**

Descrição da Transferência: Pagamento final da FR 101LIA24P1/7395, Alimentação Pessoal (Atividade Aispa)

Reiteramos os nossos melhores cumprimentos

O Director Geral

António Manuel M. Quintério

Porto Amboim, 14 de Janeiro de 2025



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	161338145
Data / Hora de Registo	14-01-2025 18:15:25
Data / Hora de Execução	14-01-2025 18:15:25
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	Rest Farol
IBAN	AO06 0040 0000 2757 7982 1018 4
Morada	pa

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	566.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	14-01-2025
Descritivo	pag serv
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

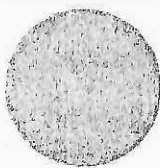
Documento processado pelo SolNet em: 14-01-2025

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

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	161272250
Data / Hora de Registo	14-01-2025 10:57:25
Data / Hora de Execução	14-01-2025 10:57:25
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	rest amboim
IBAN	AO06 0006 0000 2268 9827 3025 0
Morada	pa

Dados da Transferência

Valor a Transferir	449.400,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	14-01-2025
Descritivo	pag serv
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 14-01-2025

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

E.M.R. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL
DE: EDUARDO MATOS RESENDES
NIF: 005029663KS044
END: BAIRRO DA LEMBRANÇA
PORTO AMBOIM / CUANZA - SUL
TEL: 930 599 777 / 924 816 463

Regime Geral ☒ FACTURA - RECIBO
Regime de Exclusão ☐ FRM 51Q2024/ 041
Regime Simplificado ☐

ORIGINAL

DATA 13 / 01 / 2025

Nome: Cepente

NIF: 5417129925

Telefone: _____

Endereço: _____

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
1	Projector Epson PowerLite	360.000,00			360.000,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA			TOTAL DA FACTURA		360.000,00

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

ASSINATURA
Haroldo Gomes



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

0

PORTO-AMBOIM/ KWANZA SUL

Regime Geral
Regime de Exclução
Regime Simplificado

FACTURA
FR - Q2025/09

Data:

30/01/2025

Página Nº

1

ORIGINAL

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	ORIGINAL		
	JANEIRO	Akz	30/01/2025	Câmbio		
Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento			
0,00	0,00	01/03/2025	Factura 30 dias			
Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
CAT 302	Cartolina P/ Certificado A4 Resma	6	11 500,00	-	-	69 000,00
CAT 303	Cartolina P/ Diplomas A3 Resma	6	11 700,00			70 200,00
HP TONER	Toner HP 108A Preto	6	65 000,00			390 000,00
CAR 002	Carimbo Dep. Cienc. Tec	1	16 000,00			16 000,00
TIN 652 P	Tinteiro Hp 652 Preto	2	30 500,00			61 000,00
TIN 652 C	Tinteiro Hp 652 Tricolor	2	21 500,00			43 000,00
TIN 651 P	Tinteiro Hp 651 Preto	2	28 900,00			57 800,00
TIN 651 C	Tinteiro Hp 651Tricolor	2	25 500,00			51 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO

IBAN: A006 0040 0000 7900 1986 1014 5

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	758 000,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot.Isenção	Desc.Comerciais	0,00
				Desc.Financielos	0,00
				Portes	
				Outros Serviços	
				IEC/Outras Contribuições	
				Imp.Indust.Retenção	0,00
				IVA	
				Adiantamento	
				Acertos	
				TOTAL (AKZ)	758 000,00



LUCREDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF 5417469793

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 Q2025/12

Data:

14/01/2025

Página Nº

1

ORIGINAL

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
	JANEIRO	Akz	14/01/2025	
Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	
0,00	0,00	13/02/2025	Factura 30 dias	

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	IVA	Valor
	TINTEIRO 123 (COR)	2	21 300,00		42 600,00
	TINTEIRO 123 (PRETO)	3	21 300,00		63 900,00
	TONER 2309	5	42 500,00		212 500,00
	TONER 85A	1	105 200,00		105 200,00
	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	7	25 500,00		178 500,00
	CAIXA POSTITS	5	6 000,00		30 000,00
	PASTAS DE ARQUIVOS	20	5 300,00		106 000,00
	SEPARADOR DE DOCUMENTOS	25	2 500,00		62 500,00
	CALCULADORAS	1	8 000,00		8 000,00
	MARCADOR (12)	10	2 500,00		25 000,00
	ENVELOPES A4	6	5 800,00		34 800,00
	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					1 781 200,00
IBAN: A006 0040 0000 6598 0981 1019 8					0,00
					0,00
					0,00
Quadro Resumo de Impostos					
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot./Isenção		
III(6,5%)		1 781 200,00			1 781 200,00

**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 TAFR25/3406**

Página: 1 de 2

Data de Emissão: 17-01-2025 15:30:00

ORIGINAL**Moeda:** AOA**Requisição:****Ref. Origem:** FP TA2025/926**Notas:** 924880503**Cliente:****CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA****Nº Contribuinte:** 5417129925**NC**

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
NA4	PA FOTOCOPIA A4 80GRS NAVIGATOR EAN: 5602024006119	120,00	UN	4 349,00	0,00%	521 880,00	5,0%
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES EAN: 889899671009	4,00	UN	43 489,00	0,00%	173 956,00	14,0%
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	4,00	UN	56 179,00	0,00%	224 716,00	14,0%
T-2323	TO TOSHIBA T-2323 E-STUDIO 2323/2823	3,00	UN	32 510,00	0,00%	97 530,00	14,0%
L0558AE	TH 953 L0558AE * PRETO OJ8710/8720 EAN: 725184104077	8,00	UN	37 898,00	0,00%	303 184,00	14,0%
F6U12AE	TH 953 F6U12AE * CYAN OJ8710/8720 EAN: 725184103988	6,00	UN	26 676,00	0,00%	160 056,00	14,0%
F6U13AE	TH 953 F6U13AE * MAGENTA OJ8710/8720 EAN: 725184104015	6,00	UN	26 676,00	0,00%	160 056,00	14,0%
F6U14AE	TH 953 F6U14AE * AMARELO OJ8710/8720 EAN: 725184104046	6,00	UN	26 676,00	0,00%	160 056,00	14,0%
3YM61AE	TH 305 3YM61AE PRETO 2720 EAN: 193905429257	5,00	UN	12 623,00	0,00%	63 115,00	14,0%
3YM60AE	TH 305 3YM60AE COR 2720 EAN: 193905429226	3,00	UN	12 623,00	0,00%	37 869,00	14,0%
3YL83AE	TH 912XL AMARELO OJ PRO 80XX (800 PAG)	1,00	UN	21 164,00	0,00%	21 164,00	14,0%
3YL84AE	TH 912XL PRETO OJ PRO 80XX (825 PAG)	2,00	UN	41 521,00	0,00%	83 042,00	14,0%
3YL81AE	TH 912XL CIANO-OJ PRO 80XX (800 PAG)	1,00	UN	21 164,00	0,00%	21 164,00	14,0%
3YL82AE	TH 912XL MAGENTA OJ PRO 80XX (800 PAG)	1,00	UN	21 164,00	0,00%	21 164,00	14,0%
574011TER	ROLO TERMICO 57X40X11 PACK 10 MULTIC EAN: 0123456789074	10,00	UN	1 991,23	0,00%	19 912,28	14,0%
ROLO757011E	ROLO TERMICO 75X70X11 PACK 10 EAN: 5600437608449	5,00	UN	11 404,39	0,00%	57 021,93	14,0%
PALARGBLK	PASTAS DE ARQUIVO AMBAR LARGA PRETA EAN: 5601199164754	50,00	UN	2 447,37	0,00%	122 368,42	14,0%
5609104410132	.ME MARC. Q.BRANCO FLY PEN PRETO 1/12	115,00	UN	298,25	0,00%	34 298,25	14,0%
5609104410125	.ME MARC. Q.BRANCO FLY PEN AZUL 1/12	180,00	UN	298,25	0,00%	53 684,21	14,0%
SACO60X70	NCR SACO 60X70 0.030MIC UNIDADE (MÉDIO)	4,00	UN	88,60	0,00%	354,39	14,0%

**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 TAFR25/3406**

Página: 2 de 2

Data de Emissão: 17-01-2025 15:30:00

ORIGINAL**Valor Transportado: 2 336 591,47**

Cód./Motivo Incidência % Imposto				Cordenadas bancarias		Valor total:		2 336 591,47
IVA 5%		521 880,00	5%	26 094,00	BFA AKZ: AO06 0006 0000 7604 9807 3017 3		Desconto:	0,00
N/A		1 814 711,47	14%	254 059,61	BAI AKZ: AO06 0040 0000 3143 6937 1011 5		Imposto:	280 153,61
Total:				280 153,61			Sub. Total:	2 616 745,08
Modo recebimento				Valor		Adiantamento:		0,00
MultiCaixa (TPA)				2 616 745,08		Regularização IVA:		0,00
Total				2 616 745,08		TOTAL DOCUMENTO:		2 616 745,08
Troco (recebido: 0,00)				0,00				

Gestor de Conta:	Operador:
	Anita Puati

Dois milhões, seiscentos e dezasseis mil, setecentos e quarenta e cinco Kwanzas e oito cêntimos

Bens colocados à disposição do cliente a 17-01-2025 15:30:00 no armazém

Pagamento imediato à data da emissão da factura, salvo acordo específico

Talatona - Livre Serviço



VIET SOL, LDA
NIF: 5000180725

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

BENGUELA - ANGOLA

Regime Geral ☐ FACTURA/RECIBO

Regime Simplificado ☒ FRM 49T2025/00217

Regime de Exceção ☐

Data: 22/01/2025

Nome: CÉLITE EMPREG-
YDIMEXIVE

NIF: 5017129925

Contacto (Telefone, E-mail):

Entrega:

Quant.	Descrição	Preço Unit.	Descuento	Taxa de Imposto %	Total
10	Cx. Papel	17000			170.000
50	QC. M.C.C.	3500			175.000
2	Cx. Borrachas	8000			160.000
	22/01/2025				

Motivo de Isenção:

TOTAL DE FACTURA 505.000

Produzido por:

TELMA A. Filipe, Lda, NIF: 5000705416, Rua Sociedade Geográfica, Litanga nº 2022-Agi-204

Responsável:

ORÇAMENTO

(ISUP)

ABRIL 2025

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 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

45 196 900,00

PLANO DE CAIXA - TOTAL

45 196 900,00

ASSINATURA

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 949 071 459

END: RUA SANTA BARBARA
BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Ceprit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925

Telef: 943097652

Email: isup.informa@gmail.com

Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

X

FACTURA - RECIBO
FRM 92R2025/0015

Data:

08/05/2025

Pagina Nº

1

Designação	Refª	Quant. Kg	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Cadeiras de escritório	1	8	74 000,00			592 000,00
Cadeira básica	2	1	54 000,00			54 000,00
Armário	3	1	210 000,00			210 000,00
Mesa	4	1	368 000,00			368 000,00
Secretária	5	1	174 000,00			174 000,00

Elisa Serafim

FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI - Akz:

Valor Total:

1 398 000,00

Desconto:

Imposto:

Subtotal:

1 398 000,00

Adiantamento

TOTAL DO DOCUMENTO:

1 398 000,00

Total por extenso: Um Milhão, Trezentos e Noventa e Oito Mil Kwanzas

Produzido por: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf.: 924304141/924555559, Licença nº 2020-AGT-202

Operador/a

Elisa Serafim

**EDACHEN COMERCIO GERAL E
PRESTACAO DE SERVICOS, LDA**

Contribuinte 5000487589

Telefone: 999999922/

Site:

Email: 627197792@qq.com

LUANDA, LUANDA, AVNIDA FIDEL CASTRO DI
RUA, VIANA ZANGO

FR EC2025/231

Exmo. (s) Sr. (s)

CEPRITE EMPREENDIMENTOS LDA

LUANDA,

Contribuinte: 5417129925

Data de Emissão

Hora

27-05-2025

11.43:52

Bens colocados à disposição do cliente 2025-01
11.43:52 em CIDADE DA CHINA-COMERCIAL

Descrição	Preço Uni.	Qtd	Taxa	Imp
TINTA	39.473.88	1,00	14,00	45
TINTA	13.157.89	1,00	14,00	15
TINTA	13.157.89	1,00	14,00	15
TINTA	13.157.89	1,00	14,00	15
COMPUTADOR TUDO EM UM HVANDVI I78GB	368.421,05	10,00	14,00	4.2

Quadro Resumo de Imposto

DESCRICAO	TAXA	INCIDENCIA	IMPO
IVA 14%	14,00	3763157.85	5268.

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

Total Iliquido:	3.783.1
Total Desconto:	
Total Imposto:	526.8
Retenção na Fonte (0,00 %)	
Pagamento:	4.290.0
Troco:	

Total (AKZ)	4.290.00
-------------	----------

QUATRO MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA MIL
KVANZASVISK - Processado por programa validado n° 77/AG1
Software Quianni (6.0.0.2 C1), www.quianni.com

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

NIF: 5401007647

Contactos: 222 670 000 - 923 167 000 (cliente.online@ncrangola.com)

Loja:**NCR - Online**Talatona Park, 14
Luanda-Angola

NIF: 5401007647

Factura**FT ONFC25/1735**

Página: 1 de 1

Data de Emissão: 22-05-2025 14:30:00

ORIGINAL**Moeda:** AOA**Requisição:****Ref. Origem:****Notas:** TPA 22-05-225**Cliente:****CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA**Rua Viriato da Cruz s/n Porto Amboim-Kuanza Sul - Kwanza Sul
Angola**Nº Contribuinte:** 5417129925

ONW313

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
W1510A	TO HP 1510A 151A PRETO LJ4003/MFP4103 (3.050 PAG.) EAN: 194850663406	1,00	UN	131 004,00	0,00%	131 004,00	14,0%
530217	TOOL KIT MANHATTAN 145 PEÇAS EAN: 766623530217	1,00	UN	64 020,00	0,00%	64 020,00	14,0%

Cod./Motivo	Incidência	%	Imposto
N/A	195 024,00	14%	27 303,36
Total:			27 303,36

Cordenadas bancárias:
BFA AKZ: AO06 0006 0000 3685 7877 3011 5
BAI AKZ: AO06 0040 0000 0284 4739 1016 4
SBA AKZ: AO06 0060 0131 0100 0346 2853 4Gestor de Conta: Clésio Osvaldo M. Eduardo
Operador: ALAYETTE SANTANA-ONLINE

Valor total:	195 024,00
Desconto:	0,00
Imposto:	27 303,36
Sub. Total:	222 327,36
Adiantamento:	0,00
Regularização IVA:	0,00
TOTAL DOCUMENTO:	222 327,36

Duzentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte e sete Kwanzas e trinta e seis cêntimos

Bens colocados à disposição do cliente a 22-05-2025 14:30:00 no armazém
Online - Armazém 1

Pagamento imediato à data da emissão da factura, salvo acordo específico

Digitally signed by
noreply@mcxexpress.co.ao
Date: 2022.06.10 17:04:30 WAT



Comprovativo Digital

Detalhe da operação realizada através do canal MULTICAIXA Express.

Data - Hora	2022-06-10 17:04:22
Operação	Transferência Bancária
Destinatário	TRAN HAU DUOC
IBAN	AO06.0052.0000.3293.0756.1018.0
Montante	355.000,00 Kz
Transacção	5390244

BANCO SOL O BANCO DE TODOS NÓS
MULTICAIXA EMV



E.M.RPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO
DE: EDUARDO MATOS RESENDES

NIF: 005029663KS044

END: BAIRRO DA LEMBRANÇA
PORTO AMBOIM / CUANZA SUL

TEL: 930 599 777

IBAN: AO06.0040.0000.4019.5049.1018.3

Regime Geral

FACTURA - RECIBO

Regime de Exclução

FRM 64P2022/ 00013

Regime Simplificado

ORIGINAL

DATA 09 / 06 / 2022

Nome: Instituto Superior Politécnico de S. Ambrósio

NIF:

Telefone: 929056718

Endereço:

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
2	Canetas de Micab	42.000			84.000 Kz
2	Canetas de Envelope A4	35.000			70.000 Kz
1	Carta de Esferográfica	12.000			12.000 Kz
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA				TOTAL DA FACTURA	166.000 Kz

Produzida pela: HAMAP LDA, NIF: 5634011216, Rua Vinte de Outubro, 92400411182400501, Licença nº 2001 AGT 202

ASSINATURA

Eduardo Resendes



Comprovativo Digital

Detalhe da operação realizada através do canal MULTICAIXA Express.

Data - Hora	2022-06-09 11:56:51
Operação	Transferência Bancária
Destinatário	EDUARDO MATOS RESENDES
IBAN	AO06.0040.0000.4019.5049.1018.3
Montante	166.000,00 Kz
Transacção	3078702

* MATERIAIS DE CONSUMO CORRENTE

* PAGT. FRM. 64 P2022/013

BANCO SOL O BANCO DE TODOS NÓS
MULTICAIXA EMV





LUCREDO SERVIÇOS (SU) LDA

Tel: 948127476

Email lucredoservicos@hotmail.com / WebSite:

SUMBE, ESCOLA 22 DE NOVEMBRO, BAIRRO
POUPULAR

NIF: 5417469793

FACTURA RECIBO
FR Q2022/9

ORIGINAL

Página 2 de 2

DATA: 17-05-2022 12:50:41

Nome do Cliente

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

NIF: 5417193178

Utilizador: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

colocados à disposição do cliente a 17/05/2022 12:50:41 no SUMBE-
VIÇOS

rvações:

IENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS KWANZAS

Total Iliquido	593.250,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte	650,00 AKZ
Total	592.600,00 AKZ
Pagamento	592.600,00 AKZ
Contra Valor	0,00
Troco	0,00

Regime de exclusão

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

**LUCREDO SERVIÇOS (SU) LDA**

Tel: 948127476

Email lucredoservicos@hotmail.com / WebSite:

SUMBE, ESCOLA 22 DE NOVEMBRO, BAIRRO

POUPULAR

NIF: 5417469793

FACTURA RECIBO

FR Q2022/9

ORIGINAL

Página 1 de 2

DATA: 17-05-2022 12:50:41

Nome do Cliente

ISUP INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE PORTO AMBOIM

PORTO AMBOIM, RUA DA CABEÇA DO COMBOIO, 100

NIF: 5417193178

Utilizador: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Descrição	Modelo	Serie / Matrícula	Obs			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UN	DESC	TXA IMP	TOTAL
7004	TONER CF256A	2	35.000,00	0,00	0%	70.000,00
7006	TIMTEIRO 650 PRETO	1	12.900,00	0,00	0%	12.900,00
7005	TIMTEIRO 650 COR	1	12.500,00	0,00	0%	12.500,00
7014	CAIXINHAS DE AGRAFOS 24/6	3	350,00	0,00	0%	1.050,00
7007	TIMTEIRO 123 COR	2	14.500,00	0,00	0%	29.000,00
7008	TIMTEIRO 123 PRETO	2	11.900,00	0,00	0%	23.800,00
7015	CAIXA DE ALCOOL GEL	2	3.500,00	0,00	0%	7.000,00
7013	CAIXA DE LAPISEIRA	1	12.000,00	0,00	0%	12.000,00
7018	CAIXA DE MARCADOR NAO PERMANENTE	20	3.700,00	0,00	0%	74.000,00
TONER	TONER 80A PRETO	2	98.000,00	0,00	0%	196.000,00
7002	TONER 85A PRETO	2	72.500,00	0,00	0%	145.000,00
7024	PASTA DE DESPCHO	2	4.500,00	0,00	0%	9.000,00
0007	ENTREGA DOMICILIAR	1	1.000,00	0,00	0%	350,00

Quadro Resumo de Imposto

Descrição	Taxa	Incidência	Valor Imposto
ISENTO	0,00	593.250,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

CÓDIGO	Móti vos de Isenção

CAIXA
PRETO

Bens colocados à disposição do cliente a 17/05/2022 12:50:41 no SUMBE-SERVIÇOS

Observações:

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

A transportar

GESOFFICE

A1 - ARMAZÉM GESOFFICE

São João, Zona 4

Bairro do Chingo

Tel.: 995245556 / 995380751

Email: comercial@grupovg.co.ao

SUMBE-ANGOLA

NIF: 5601018987

Isane

Cliente:

ISUP- CUANZA SUL

FACTURA-RECIBO

Nr.: FR A1VR22/485

23-04-22
09:01:32

SUMBE-ANGOLA

2ª Via à data: 23-04-22 conforme original. (2)

2ª Via à data: 23-04-22 conforme original. (2)

Nº Cliente	Contribuinte	Armazem		Forma de Pagamento		Página
	5417193178	GESOFFICE	1	NU	Numerario	1 of 1
Código	Descrição		Quant.	Preço Unit.	Desc. Valor	Total
ZV-B823W	CADEIRA FIXA ZV-B823W (116)		1,00	59.999,99		59.999,99

PAGO
23/04/22

Priscila dos Santos

IVA não aplicável, ver regime.	Taxa	Val.Tributável	Valor IVA	Total Descontos:	
				Valor Tributável:	59.999,99
				Total Impostos:	
				Total Docum. (AKZ):	59.999,99
X - Regime exclusivo do IVA.		Vendedor/Matricula:			
Operador: Priscila dos Santos					
São: CINQUENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE KWANZAS E NOVENTA E NOVE CENTIMOS					
Data/Local entrega: 23-04-22, em GESOFFICE, da empresa e morada supra citada					

GESOFFICE

A1 - ARMAZÉM GESOFFICE

São João, Zona 4

Bairro do Chingo

Tel.: 995245556 / 995380751

Email: comercial@grupovg.co.ao

SUMBE-ANGOLA

NIF: 5601018987

Banco

Cliente:

ISUP-CUANZA SUL**FACTURA-RECIBO**Nr. **FR A1VR22/471**21-04-22
16:34:25**SUMBE-ANGOLA**

2ª Via à data: 22-04-22 conforme original. (4)

Nº Cliente	Contribuinte	Doc. Origem	Forma de Pagamento	Página
	5417193178	RA A1OP22/79	8 NU Numerario	1 of 1
Código	Descrição	Quant.	Preço Unit.	Total
01	ARMARIO EM AÇO 4 PORTAS+2 GAVETAS	1,00	150.000,01	150.000,01
7616	MESA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM L 1,60CM	1,00	304.000,00	304.000,00

PAGO
21/04/22
Priscila dos Santos

IVA não aplicável, ver regime.			Taxa	Val.Tributável	Valor IVA	Total Descontos	
						Valor Tributável	454.000,00
						Total Impostos	
						Total Docum. (AKZ):	454.000,00
X - Regime exclusivo do IVA.			Vendedor/Matricula:				
Operador: Priscila dos Santos							
São: QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL KWANZAS							
Data/Local entrega: 21-04-22, em GESOFFICE, da empresa e morada supra citada...							
Volte sempre!							
FL9G-Processado por programa validado Nº 33/AGT'2019 [SAC5]							



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	118030672
Data / Hora de Registo	29-04-2024 13:33:16
Data / Hora de Execução	29-04-2024 13:33:16
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	1.522.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	29-04-2024
Descritivo	Equip Escritorio
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