



INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE PORTO AMBOIM

(Aprovado por Decreto Presidencial N.º 168/2012, Diário da República N.º 141-1ª Série, de 24 de Julho)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS, SOCIAIS E HUMANAS

Homologado

Presidente do ISUP

António M. Moreno Quitério
PhD. António M. Moreno Quitério

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO
ANO ACADÉMICO 2024 - 2025

N.º	Rubrica	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1.	Despesas Administrativas				
1.1	Material de expediente	Papel, canetas, pastas, toners e outros	10	52.000,00	520.000,00
1.2	Impressões e fotocópias	Documentos académicos e administrativos	10	30.000,00	300.000,00
1.3	Internet e Comunicação	Internet, telefone e dados móveis	10	25.000,00	250.000,00
1.4	Limpeza e higiene	Produtos de limpeza e higiene	10	10.000,00	100.000,00
	Subtotal				1.170.000,00
2.	Ensino e Aprendizagem				
2.1	Material Didático	Marcaadores, apagadores, cartolinas e outros	10	70.000,00	700.000,00
2.2	Aulas Práticas	Materiais de apoio ao ensino	10	100.000,00	1.000.000,00
2.3	Supervisão Pedagógica	Deslocações, acompanhamento e alimentação	2	50.000,00	100.000,00
2.4	Supervisão de estágios	Deslocações e acompanhamento	4	50.000,00	200.000,00
2.5	Exames	Impressão de provas, pautas e actas	2	100.000,00	200.000,00
	Subtotal				2.200.000,00
3.	Investigação e extensão				
3.1	Jornadas científicas	Organização de eventos científicos	2	500.000,00	1.000.000,00
3.2	Seminários e workshops	Formação contínua	2	500.000,00	1.000.000,00
3.3	Publicações científicas	Revistas e ISBN	2	500.000,00	1.000.000,00
	Total				3.000.000,00
4.	Qualidade e acreditação				

4.1	Auto-avaliação	Reuniões, impressões, evidências	2	200.000,00	400.000,00
4.2	Formação sobre qualidade	Capacitações das subcomissões	2	300.000,00	600.000,00
	Subtotal				1.000.000,00
5.	Equipamentos				
5.1	Computadores	Aquisição de computadores	3	300.000,00	900.000,00
5.2	Impressoras	Impressora multifunções	1	500.000,00	500.000,00
5.3	Mobiliário	cadeiras	8	150.000,00	1.200.000,00
	Subtotal				2.600.000,00
6.	Desenvolvimento Docente				
6.1	Formação de docentes	Pós-graduação, cursos e workshops	5	1.900.000,00	9.500.000,00
6.2.	Participação em conferências	Inscrições, deslocações e alimentação	4	500.000,00	2.000.000,00
	Subtotal				11.500.000,00
7.	Actividades estudantes				
7.1	Feiras académicas	Organização	2	300.000,00	600.000,00
7.2	Olimpiadas académicas	Concursos científicos	2	500.000,00	1.000.000,00
7.3	Actividades culturais	Eventops estudantis	2	300.000,00	600.000,00
	Subtotal				2.200.000,00
	Total Geral				23.670.000,00

Resumo Geral

1.	Despesas Administrativas	1.170.000,00
2.	Ensino e Aprendizagem	2.200.000,00
3.	Investigação e extensão	3.000.000,00
4.	Qualidade e acreditação	1.000.000,00
5.	Equipamentos	2.600.000,00
6.	Desenvolvimento Docente	11.500.000,00
7.	Actividades estudantes	2.200.000,00
	Total Geral	23.670.000,00



Mestre Custódio Malheiro Sozinho
"Assistente"



INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

(Aprovado por Decreto Presidencial N.º 168/2012, Diário da República N.º 141-1ª Série, de 24 de Julho)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS, SOCIAIS E HUMANAS

Homologado

Presidente do ISUP

António M. Moreno Quitério
PhD. António M. Moreno Quitério

ORÇAMENTO ANUAL DO DEPARTAMENTO ANO ACADÉMICO 2025 - 2026

Nº	Rubrica	Descrição	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1.	Despesas Administrativas				
1.1	Material de expediente	Papel, canetas, pastas, toners e outros	10	52.000,00	520.000,00
1.2	Impressões e fotocópias	Documentos académicos e administrativos	10	30.000,00	300.000,00
1.3	Internet e Comunicação	Internet, telefone e dados móveis	10	25.000,00	250.000,00
1.4	Limpeza e higiene	Produtos de limpeza e higiene	10	10.000,00	100.000,00
	Subtotal				1.170.000,00
2.	Ensino e Aprendizagem				
2.1	Material Didático	Marcaadores, apagadores, cartolinas e outros	10	70.000,00	700.000,00
2.2	Aulas Práticas	Materiais de apoio ao ensino	10	100.000,00	1.000.000,00
2.3	Supervisão Pedagógica	Deslocações, acompanhamento e alimentação	2	50.000,00	100.000,00
2.4	Supervisão de estágios	Deslocações e acompanhamento	2	50.000,00	100.000,00
2.5	Exames	Impressão de provas, pautas e actas	2	100.000,00	200.000,00
	Subtotal				2.100.000,00
3.	Investigação e extensão				
3.1	Jornadas científicas				
3.2	Seminários e workshops	Organização de eventos científicos	2	500.000,00	1.000.000,00
3.3	Publicações científicas	Formação contínua	2	500.000,00	1.000.000,00
	Total	Revistas e ISBN	2	500.000,00	1.000.000,00
4.	Qualidade e acreditação				3.000.000,00

4.1	Auto-avaliação	Reuniões, impressões, evidências	2	200.000,00	400.000,00
4.2	Formação sobre qualidade	Capacitações das subcomissões	2	300.000,00	600.000,00
	Subtotal				1.000.000,00
5.	Equipamentos				
5.1	Computadores	Aquisição de computadores	1	250.000,00	250.000,00
5.2	Impressoras	Impressora multifunções (manutenção)	1	150.000,00	150.000,00
5.3	Mobiliário	cadeiras	2	150.000,00	300.000,00
	Subtotal				700.000,00
6.	Desenvolvimento Docente				
6.1	Formação de docentes	Pós-graduação, cursos e workshops	5	1.900.000,00	9.500.000,00
6.2.	Participação em conferências	Inscrições, deslocações e alimentação	4	500.000,00	2.000.000,00
	Subtotal				11.500.000,00
7.	Actividades estudantes				
7.1	Feiras académicas	Organização	2	300.000,00	600.000,00
7.2	Olimpiadas académicas	Concursos científicos	2	500.000,00	1.000.000,00
7.3	Actividades culturais	Eventops estudantis	2	300.000,00	600.000,00
	Subtotal				2.200.000,00
	Total Geral				21.670.000,00

Resumo Geral

1.	Despesas Administrativas	1.170.000,00
2.	Ensino e Aprendizagem	2.100.000,00
3.	Investigação e extensão	3.000.000,00
4.	Qualidade e acreditação	1.000.000,00
5.	Equipamentos	700.000,00
6.	Desenvolvimento Docente	11.500.000,00
7.	Actividades estudantes	2.200.000,00
	Total Geral	21.670.000,00





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 943097652

//

Email: isup.informa@gmail.com

SEC/TES/RECIBO Nº-054/24

Para devidos efeitos e fins julgados convenientes, nesta data, com recurso ao caixa efetuamos os adiantamentos de honorários e avenças, do pessoal docentes e administrativos, referente ao mês de Agosto/2024, o valor em Akz= **1.430.550,00** (Um milhão, quatrocentos e trinta mil e quinhentos e cinquenta Kwanza) de T.F.Cs. do período de 15 de Janeiro á 11 de Marco de 2024.

SAIDA DE CAIXA			
Data Doc	Nome	Ref.Doc	Valor
23/08/2024	João Americo	136/2024	28 050,00
23/08/2024	António Gaspar	137/2024	46 750,00
26/08/2024	Domingos Lubange	138/2024	37 400,00
26/08/2024	yudelkis Delgado	139/2024	65 450,00
26/08/2024	Júlio Cesar	140/2024	121 550,00
26/08/2024	Leticia Herrera	141/2024	84 150,00
26/08/2024	Heraclito De Carvalho	142/2024	46 750,00
26/08/2024	Faustino Francisco	143/2024	177650,00
26/08/2024	Milagros Salfran	144/2024	56 100,00
26/08/2024	Alexei Gamboa	145/2024	18 700,00
26/08/2024	Regla Zuazo	146/2024	37 400,00
26/08/2024	Margarita Lemus	147/2024	46 750,00
26/08/2024	Joaquim Orlando	149/2024	9 350,00
26/08/2024	Elias Manico	152/2024	9 350,00
26/08/2024	Custódio Malheiro	153/2024	130 900,00
26/08/2024	Levi Pascoal	154/2024	9 350,00
26/08/2024	Helder Soares	155/2024	46 750,00
26/08/2024	João Lourenco	159/2024	93 500,00
26/08/2024	Sebastião Cassuende	161/2024	28 050,00
26/08/2024	João Andrade	162/2024	9 350,00
26/08/2024	Fernando Magalhães	163/2024	65 450,00
26/08/2024	Edson Dos Santos	164/2024	65 450,00
26/08/2024	Tarcio Cabral	165/2024	74 800,00
26/08/2024	Felix Romero	166/2024	84 150,00
26/08/2024	Maria Del Carmen	167/2024	37 400,00
	TOTAL		1 430 550,00

A Tesouraria

PORTO AMBOIM, 28 DE AGOSTO DE 2024

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

*Conforme as exigências da legislação fiscal em Angola.



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 136/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	MSC. JOÃO AMÉRICO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	23/08/2024

Orientador	0,00	0,00			0,00
Presidente	5,00	10 000,00			50 000,00
Arguente	0,00	0,00			0,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				3 250,00	
Subtotais				0,00	50 000,00
Total Líquido a receber					46 750,00

Pagamento efectuado por:

[Signature]
23/08/24

Assinatura do funcionário:

[Signature]
23/08/2024



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 137/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	PHD. ANTÓNIO GASPAR
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	24/08/2024

Orientador	0,00	0,00			0,00
Presidente	3,00	10 000,00			30 000,00
Arguente	0,00	0,00			0,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				1 950,00	
Subtotais				0,00	30 000,00
Total Líquido a receber					28 050,00

Pagamento efectuado por:

[Signature]
24/08/24

Assinatura do funcionário:

[Signature]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 138/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	JOE DOMINGOS LUBANGE
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	0,00	0,00			0,00
Presidente	0,00	10 000,00			0,00
Arguente	4,00	10 000,00			40 000,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				2 600,00	
Subtotais				0,00	40 000,00
Total Líquido a Pagar					40 000,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]
26/08/24

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 139/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	MSC. VILBERTS DELGADO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	1,00	40 000,00			40 000,00
Presidente	2,00	10 000,00			20 000,00
Arguente	1,00	10 000,00			10 000,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				4 550,00	
Subtotais				0,00	70 000,00
Total Líquido a Pagar					70 000,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]
26/08/24

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 140/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	PHD. JULIO CESAR
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	2,00	40 000,00			80 000,00
Presidente	5,00	10 000,00			50 000,00
Arguente	0,00	10 000,00			0,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				8 450,00	
Subtotais				0,00	130 000,00
Total líquido a receber					130 000,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]
26/08/24

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 141/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	MSC. LETICIA HERRERA
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	1,00	40 000,00			40 000,00
Presidente	5,00	10 000,00			50 000,00
Arguente	0,00	10 000,00			0,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				5 850,00	
Subtotais				0,00	90 000,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]
26/08/24

[Handwritten signature]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 142/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	MSC. HERACLITO DE CARVALHO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	0,00	40 000,00			0,00
Presidente	3,00	10 000,00			30 000,00
Arguente	2,00	10 000,00			20 000,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				3 250,00	
Subtotais				0,00	50 000,00
Total líquido a receber					

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 143/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	IC. PAULINO FRANCISCO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	3,00	40 000,00			120 000,00
Presidente	0,00	10 000,00			0,00
Arguente	5,00	10 000,00			50 000,00
Secretário	2,00	10 000,00			20 000,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				12 350,00	
Subtotais				1 300,00	190 000,00
Total líquido a receber					

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 142/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	MSC. HERACITO DE CARVALHO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	0,00	40 000,00			0,00
Presidente	3,00	10 000,00			30 000,00
Arguente	2,00	10 000,00			20 000,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas IRT					
IRT C.Prop.6,5%				3 250,00	
Subtotais				0,00	50 000,00
Total líquido a pagar					46 750,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 143/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	IC. PAUSTINO FRANCISCO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	3,00	40 000,00			120 000,00
Presidente	0,00	10 000,00			0,00
Arguente	5,00	10 000,00			50 000,00
Secretário	2,00	10 000,00			20 000,00
Desconto total de faltas IRT					
IRT C.Prop.6,5%				12 350,00	
Subtotais				1 300,00	190 000,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 138/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	LC. DOMINGOS LUBANGE
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	0,00	0,00			0,00
Presidente	0,00	10 000,00			0,00
Arguente	4,00	10 000,00			40 000,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				2 600,00	
Subtotais				0,00	40 000,00
Total líquido a receber					37 400,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]
26/08/24

X *[Handwritten signature]*



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 139/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	MSC. YULDEKIS DELGADO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	1,00	40 000,00			40 000,00
Presidente	2,00	10 000,00			20 000,00
Arguente	1,00	10 000,00			10 000,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				4 550,00	
Subtotais				0,00	70 000,00
Total líquido a receber					65 450,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]
24/08/24

X *[Handwritten signature]*



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 140/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	PHD: JULIO CESAR
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	2,00	40 000,00			80 000,00
Presidente	5,00	10 000,00			50 000,00
Arguente	0,00	10 000,00			0,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				8 450,00	
Subtotais				0,00	130 000,00
Total líquido a receber					130 000,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Signature]
26/08/24

[Signature]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 141/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	MSC. LETICIA HERRERA
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	1,00	40 000,00			40 000,00
Presidente	5,00	10 000,00			50 000,00
Arguente	0,00	10 000,00			0,00
Secretário	0,00	0,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%				5 850,00	
Subtotais				0,00	90 000,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Signature]
26/08/24

[Signature]



**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 943097652 // Email: isup.informa@gmail.com

SEC/TES/RECIBO Nº-107/24

Para devidos efeitos e fins julgados convenientes, nesta data, com recurso ao caixa, efetuamos adiantamentos de salários do pessoal Efetivo, Docentes e Administrativos, referente ao mês de Agosto/2024, o valor em Akz=710.000,00 (Setecentos e dez mil Kwanza e zero cêntimos), dos serviços de T.F.Cs, do período de 15 a 11 de Marco de 2024.

Data Doc	Nome	Ref.Doc	Valor
25/08/2024	Ilda Lourenco	135/2024	40 000,00
26/08/2024	Valente Justino	148/2024	40 000,00
26/08/2024	Delfina Catumbela	150/2024	50 000,00
26/08/2024	Salomão Catumbela	151/2024	70 000,00
26/08/2024	Anselmo Palanga	156/2024	40 000,00
26/08/2024	Orlanda Paulino	157/2024	20 000,00
26/08/2024	Lucrecia Pascoal	158/2024	80 000,00
26/08/2024	Joaquim Constantino	160/2024	70 000,00
26/08/2024	Malanga Jaime	168/2024	300 000,00
		TOTAL DOC	710 000,00

A Tesouraria

PORTO AMBOIM, 28 DE AGOSTO DE 2024

OBS: É obrigatório anexar as Faturas* do valor do referido recibo.
*Conforme as exigências da legislação fiscal em Angola.



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 135/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	LC. ILDA LOURENÇO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	25/08/2024

Orientador	0,00	0,00			0,00
Presidente	0,00	0,00			0,00
Arguente	0,00	0,00			0,00
Secretário	4,00	10 000,00			40 000,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%					
Subtotais					40 000,00
Total líquido a receber					40 000,00

Pagamento efectuado por:

M. M. M. M.
23/08/24

Assinatura do funcionário:

Ilda Lourenço



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 148/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	LC. VALENTE JUSTINO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	1,00	40 000,00			40 000,00
Presidente	0,00	0,00			0,00
Arguente	0,00	0,00			0,00
Secretário	0,00	10 000,00			0,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%					
Subtotais					40 000,00
Total líquido a receber					40 000,00

Pagamento efectuado por:

M. M. M. M.
26/08/24

Assinatura do funcionário:

Ana



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 150/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	LIC. DELFINA CATUMBELA
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	0,00	40 000,00			0,00
Presidente	0,00	0,00			0,00
Arguente	0,00	0,00			0,00
Secretário	5,00	10 000,00			50 000,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%					
Subtotais					50 000,00
Total Líquido a receber					50 000,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]
26/08/24

[Handwritten signature: Adolfo Sulino]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 151/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	LIC. SALOMIAO CATUMBELA
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	0,00	40 000,00			0,00
Presidente	0,00	0,00			0,00
Arguente	2,00	10 000,00			20 000,00
Secretário	5,00	10 000,00			50 000,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%					
Subtotais					70 000,00
Total Líquido a receber					70 000,00

Pagamento efectuado por:

Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]
26/08/24

[Handwritten signature: Adolfo Sulino]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 156/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	LIC. ANSELMO PALANGA
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	0,00	40 000,00			0,00
Presidente	0,00	0,00			0,00
Arguente	0,00	10 000,00			0,00
Secretário	4,00	10 000,00			0,00
Desconto total de faltas					40 000,00
IRT					
IRT C.Prop.6,5%					
Subtotais					40 000,00
Total Líquido a receber					40 000,00

Pagamento efectuado por:

Anselmum
27/08/24

Assinatura do funcionário:

Ana



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 157/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	LIC. ORLANDA PAULINO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	0,00	40 000,00			0,00
Presidente	0,00	0,00			0,00
Arguente	0,00	10 000,00			0,00
Secretário	2,00	10 000,00			0,00
Desconto total de faltas					20 000,00
IRT					
IRT C.Prop.6,5%					
Subtotais					20 000,00
Total Líquido a receber					20 000,00

Pagamento efectuado por:

Orlandam
27/08/24

Assinatura do funcionário:

Orlanda



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 158/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	LUC LUCRECIA PASCOAL
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	0,00	40 000,00			0,00
Presidente	0,00	0,00			0,00
Arguente	0,00	10 000,00			0,00
Secretário	8,00	10 000,00			80 000,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%					
Subtotais					80 000,00
Total líquido a receber					80 000,00

Pagamento efectuado por:

M. M. M. M.
27/08/24

Assinatura do funcionário:

x [Assinatura]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 160/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Mês de /08/2024

Nome:	LUC JOAQUIM CONSTANTINO
Nº CONTRIBUINTE (NIF)	
Data de pag:	26/08/2024

Orientador	1,00	40 000,00			40 000,00
Presidente	0,00	0,00			0,00
Arguente	0,00	10 000,00			0,00
Secretário	3,00	10 000,00			30 000,00
Desconto total de faltas					
IRT					
IRT C.Prop.6,5%					
Subtotais					70 000,00

Pagamento efectuado por:

M. M. M. M.
27/08/24

Assinatura do funcionário:

x [Assinatura]



REPÚBLICA DE ANGOLA
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

ORIGINAL

SEC/TES/RECIBO Nº 155/2024

Período: 15-01 a 11-03-2024

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRABALH.FINAL DE CURSO

Nome:	LI.C. MALANGA JAIME	Mês de /08/2024
Nº CONTRIBUINTE (NIF)		
Data de pag:	26/08/2024	

Orientador	5,00	40 000,00			
Presidente	0,00	0,00			200 000,00
Arguente	8,00	10 000,00			0,00
Secretário	2,00	10 000,00			80 000,00
Desconto total de faltas					20 000,00
IRT					
IRT C.Prop.6,5%					
Subtotais					
Total líquido a receber					300 000,00
					300 000,00

Pagamento efectuado por:

M. M. M.
27/08/24

Assinatura do funcionário:

4 *[Signature]*

ORÇAMENTO (ISUP)		SETEMBRO 2022		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
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
Melhoramentos				
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 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		250 000,00	-	-250 000,00
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		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: 5417566764

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

Original

Factura nº FT 2022/3

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

2022-11-06

Observações

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



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





PC'S NET, LIMITADA

SEDE - BENGUELA

Rua 5 de Outubro, N° S/N

+244 225 500 000

encomendas@pcsnetlobito.com

BENGUELA - ANGOLA NIF: 5112163429

Este documento não serve de factura

Factura Proforma PP 2022/4572

Regime Geral

Original



CEPRITE

PORTO AMBOIM

Angola

11y+-Processado por programa validado 83/AGT/2019 KwanzaGest

CÓD. CLIENTE	DATA	DATA VENC.	NIF	REFª	OPERADOR	
8193	31-10-2022		5417129925		Yolanda Cabral	
A00A72103800	ARMARIO MISTO 80X40X160CM PORTAS INFERIORES CORRER CHAPA	8	UN	138 839,60	14%	1 140 716,80
S-225	SECRETARIA PC METAL GRAY 117X57X76	6	UN	76 985,91	14%	461 915,46

BAI 0040 0000 7676 4372 1011 6

BE 0045 0203 0002 6696 7299 3

Obs: Conservar a embalagem Durante a Garantia (um ano sobe defeito de fábrica)

Reclame aqui: 933322282

Licenciado a: PC'S NET, LDA | NIF: 5112163429 | Morada: AV. CRAVEIRO LOPES - LOBITO - Benguela - Lobito - Angola

KwanzaGest | www.kwanzagest.co.ao

Utilizador: Yolanda Cabral

Data Impressão 31-10-2022 15:41

Data Emissão 31-10-2022 15:40

Pág. 1 de 1

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





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. JOE DIAS

BANCO SOL O BANCO DE TODOS NÓS
MULTICAIXA EMV



BILHETE ELETRONICO
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 MAL ST	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

ORÇAMENTO (ISUP)	OUTUBRO 2022		
	PREVISIONAL	REALIZADO	VARIÇÃO
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	640 000,00	-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 aluguers			
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			
2016			
2019			
e) Multas			
g) INSS			
Outros custos (Fundo de maneio, 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 30**

FRM 07P2022 / 01 a 50

Data: 7 de 11 de 2022

Cliente: *Cebrate Empreendimentos LDA*

NIF: 544 312 9925

Tel:

Endereço: *Porto Amboim*

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
01	Cx de Magão			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 Do CIVA

TOTAL DA FACTURA

415,000,00

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 35**

FRM 07P2022 / 01 a 50

Data: 7 de 11 de 2022

Cliente: *Cebrate Empreendimentos LDA*

NIF: 544 312 9925

Tel:

Endereço: *Porto Amboim*

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
06	Jogos de lençóis de porta	10,000,00		6.5%	60,000,00
01	Cx de lava tudo	22,000,00			22,000,00
11	Glacetes de Ambiente sanitário				25,000,00
01	Cx de Sabonete líquido				28,000,00
01	Cx de Sabão azul				45,000,00
04	Embalagens de Higienizantes				128,000,00
04	Embalagens de Guardanapos				36,000,00
01	Cx de Shertex				25,000,00

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

TOTAL DA FACTURA

369,000,00



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

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

Dados do Originário	
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	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, Vizinhaça, APTO 16
NIF: 5419010186

FACTURA
ET GLAU2022/5

ORIGINAL
Página 1 de 1

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

Nome do Cliente

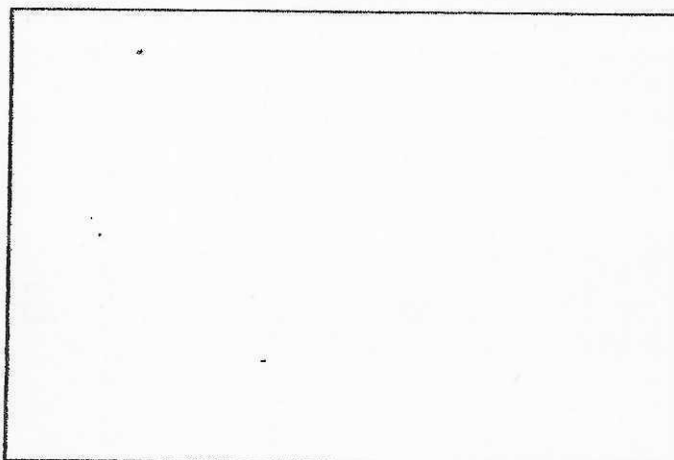
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE PORTO AMBOIM

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

NIF: 5417793178

Utilizador: EUFRAZINA MONTEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOTE	QTDDE	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				Quadro Resumo dos motivos de Isenção			
Código de Imposto	Taxa	Incidência	Valor Imposto	CÓDIGO	Motivos de Isenção		
ISENTO	0,00	1 061 975,00	0,00				



GLAUCCIOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA
NIF: 5419010186
RUA DA VIZINHANÇA BAIRRO
CASSENDA, APT 16 923521070
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 NOVECIENTOS 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

**BANCO SOL**

O banco de todos nós

Serviço SolNet**Comprovativo de Transferência Interbancária**

Número da Operação	48533461
Data / Hora de Registo	15-11-2022 14:59:38
Data / Hora de 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



GLAUCCIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA
Tel: 923521070
Email glaucios@gmail.com / WebSite:
Luanda / Bairro Cassenda, Vizinhança, APTO 16
NIF: 5419010186

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	QTD	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

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

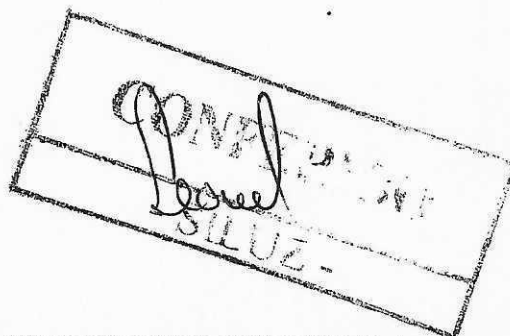
Venda-a-Dinheiro FR 011VD11.2022/4659

Original

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
IVA (14,00)	125 586,90	17 582,17	

Mercadoria/Serviços	139 541,00
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



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

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

Dados do Originário	
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

Nr.: FR A1VR22/815

18-11-22
10:28:05

SUMBE-ANGOLA

ORIGINAL

Nº Cliente	Contribuinte	Armazem	Forma de Pagamento	Pagina
5417129925	ARMAZÉM CHINGO	1 NU	Numerario	1 of 1
Código	Descrição	Quant.	Preço Unit.	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
			490 700,02
			490 700,02
			490 700,02
X - Regime de Exclusão do IVA. Operador: VANUZA VALENTIM	Vendedor/Matricula:		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

TERMO DE TESTAGEM E CONFIRMAÇÃO

A empresa Ges, vem por intermédio deste, dar a conhecer que o material, com a seguinte designação: AC Wintech 12800, 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)	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			
a) Departamento de enfermagem (Jornadas Científicas)	-	-	0,00
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 fluídos	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 maneo, 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 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	53 100 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL	53 100 900,00		

**LUCREDO SERVIÇOS (SU) LDA****Contribuinte:** 5417469793Email lucredoservicos@hotmail.com / WebSite:

Telefone: 948127476

LUANDA, OSCAR RIBAS, CENTRAL

**FACTURA
ORIGINAL**

Exmo.(s)Sr.(s)
Cliente: **CEPRITE**
EMPREENDIMENTOS 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	Motivos de Isenção
--------	--------------------

BANCO ANGOLANO 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

Regime de exclusão

FRM 26Z2023/1 a FRM 26Z2023/50

Data: 20 de 11 de 2023

Nome: De/mi/te Emprendimiento Ltd

NIF: 5214729925

Contacts

E-mail:

Endereco:

Motivo de Isenção nos termos da alínea d)-do n.º 1 do artigo 12 do CIVA Factura.
Prestação de Serviço(su),Lda Nif:9000891045, Rua da Curva da Novidade / Gabela C.Sul
Licença Nº2022AGT-317 - TEL : 930 790 547 / 926 864 191

Q RESPONSÁVEL

* PAGAMENTO FINAL DA FATURA FRM 2622023/50

**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

Mercadoria/Serviços	2 510 250,00
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

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot.Isenção
II(6,5%)	2 510 250,00		

M.S.R.L.E
COMÉRCIO A DETALHO
 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

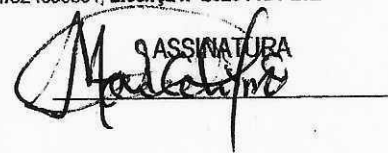
Nome: Gefrite Empreendimentos LDA
 NIF: 841712925

Telefone: _____

Endereço: Porto Amboim

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
01	Leite	20,000,00			20,000,00
10	Chá Verde (Caximba)	3,000,00			30,000,00
300	Pães	100,00			30,000,00
12	KGS de Açúcar	3,100,00			37,200,00
16	de Macãs	2,900,00			46,400,00
12	Corvetes de chouriço Wards	2,500,00			30,000,00
4	Marmita Manteiga Nimesa	4,500,00			18,000,00
20	lots de Sumo	2,500,00			50,000,00
15	Corvetes de fiambre	2,500,00			40,000,00
12	Q de Vaca Quei Ri	2,200,00			28,600,00
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, TIF: 924304141/924555591, Licença nº 2020-AGT-202

ASSINATURA


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			
Meios rolantes	-	-	0,00
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	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	2 200 000,00	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	-	-	
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



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número da Operação	118029279
Data / Hora de Registo	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, 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 Nº

1

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
	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

IBAN: A006 0040 0000 7900 1986 1014 5

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor

Incid./Qtd.

Total

Mot/Isenção

II(6,5%)

1 573 600,00

Mercadorias/Serviços

1 573 600,00

Desc.Comerciais

0,00

Desc.Financeiros

0,00

Portes

Outros Serviços

IEC/Outras Contribuições

Imp.Indust.Retenção

0,00

IVA

Adiantamento

Acertos

TOTAL (AKZ)

1 573 600,00

**LUCREDO SERVIÇOS (SU) LDA**

Tel: 948127476

Email: lucredoservicos@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

F: 5417193178

Utilizador: ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Descrição	Modelo	Serie / Matrícula	Obs			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	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
ENTO	0,00	461.500,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

CÓDIGO	Mótiros de Isenção

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

RVÍÇOS

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 SESSENTA 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

GESOFFICE

A1 - ARMAZÉM GESOFFICE

São João, Zona 4

Bairro do Chingo

Tel.: 995245556 / 995380751

Email: comercial@grupovg.co.ao

SUMBE-ANGOLA

NIF: 5601018987

13 anos

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)

Nº Cliente	Contribuinte	Armazém	Forma de Pagamento	Página
	5417193178	GESOFFICE	1 NU	1 of 1
			Numerario	
Código	Descrição	Quant.	Preço Unit.	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 NOVECENTOS 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

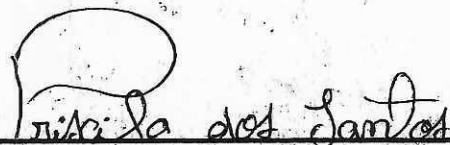
Cliente:

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	Total	Preço Unit.	Preço Total	Total
01	ARMARIO EM AÇO 4 PORTAS+2 GAVETAS	1,00V	150.000,01		150.000,01
7616	MESA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM L 1,60CM	1,00V	304.000,00		304.000,00

PAGO
21/04/22

Taxa	Val. Tributável	Valor IVA	Total Descontos
IVA não aplicável, ver regime.			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			



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 Escritrio
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, 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

Página Nº

1

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. Financeiros	0,00
					Portes	
					Outros Serviços	
					IEC/Outras Contribuições	
					Imp. Indust. Retenção	0,00
					IVA	
					Adiantamento	
					Acertos	
					TOTAL (AKZ)	1 522 000,00

Quadro Resumo de Impostos				
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot. Isenção	
II(0,5%)		1 522 000,00		

ORÇAMENTO (ISUP)		ABRIL 2025		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/Imobilizados				
Equipamento administrativo		2 000 000,00	1 398 000,00	-602 000,00
Equipamento básico		5 000 000,00	4 290 000,00	-710 000,00
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 enfermagem (Jornadas Científicas)		650 000,00	500 000,00	-150 000,00
b) Laboratório de Construção Civil		-	-	0,00
Subtotal - Despesas c/Imobilizados		9 000 000,00	5 688 000,00	-3 312 000,00
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		520 000,00	306 000,00	-214 000,00
Ajuda de Custo		350 000,00	199 491,76	-150 508,24
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%)		980 000,00	960 000,00	-20 000,00
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		5 200 000,00	5 150 000,00	-50 000,00
Seguros (Acidentes de trabalho)		400 000,00	-	-400 000,00
Subtotal - Custos c/Pessoal		29 430 000,00	28 103 491,76	-1 326 508,24
Proposta				
5.3. Despesas Operacionais				
Água		74 000,00	-	-74 000,00
Electricidade		300 000,00	181 319,05	-118 680,95
Combustíveis e outros fluidos		150 000,00	150 000,00	0,00
Material de conservação e reparação		750 000,00	-	-750 000,00
Material de escritório e consumo		1 000 000,00	-	-1 000 000,00
Comunicação (Internet e telecomunicações)		1 300 000,00	1 209 802,20	-90 197,80
Rendas e alugueres		-	-	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	0,00
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		500 000,00	488 000,00	-12 000,00
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	-	-500 000,00
		6 516 900,00	3 798 021,25	-2 718 878,75
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		45 196 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		45 196 900,00		

SOGEREM LDA
Gestão de Empreendimentos Limitada
Empresa de Import, Distribuição
Comercialização de Bens Alimentares e Electrodoméstico
Contribuinte N.º 5401130201
Porto Amboim - Guanzá Sul
TEL: 933200002/933200003/933200004/ 933200005
Caixa Postal: 187

Regime Geral ☒ **FACTURA**
Regime de Exclusão ☐
Regime Simplificado ☐

FRM 16S2025/ 34

ORIGINAL

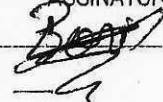
DATA 29, 05, 2025

Nome: Cebrite
NIF: 5417129925
Telefone: 925056718
Endereço: Porto Amboim

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
102	Repeições Filtro de água refrigerante / chá / café	3000			306000,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1.º do artigo 12º do CIVA			TOTAL DA FACTURA		306000,00*

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

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 DE
RUA,VIANA ZANGO**FR EC2025/231**

Exmo.(s)Sr.(s)

CEPRITE EMPREENDIMENTOS LDA

LUANDA,

Contribuinte: 5417129925

Data de Emissão

27-05-2025

Hora

11.43:52

Bens colocados à disposição do cliente 2025-05-27
11:43:52 em CIDADE DA CHINA-COMERCIAL

Descrição	Preço Uni.	Qty	Taxa Imp	Tot
TINTA	39.473,68	1,00	14,00	45.000
TINTA	13.157,89	1,00	14,00	15.000
TINTA	13.157,89	1,00	14,00	15.000
TINTA	13.157,89	1,00	14,00	15.000
COMPUTADOR TUDO EM UM HVANDVI 178GB	368.421,05	10,00	14,00	4.200,00

Quadro Resumo de Imposto

DESCRICAO	TAXA	INCIDENCIA	IMPOSTO
IVA 14%	14,00	3763157,85	526842,11

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

Total Iliquido:	3.763.157,85
Total Desconto:	0,00
Total Imposto:	526.842,11
Retenção na Fonte (0,00 %)	0,00
Pagamento:	4.290.000,00
Troco:	0,00

Total (AKZ)	4.290.000,00
--------------------	---------------------

QUATRO MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA MIL
KWANZASVSK - Processado por programa validado nº 77/AGT/20
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%

Cód./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 4

Gestor de Conta:
Clésio Osvaldo M.
EduardoOperador:
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 centimos

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

**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 Exclução
Regime Simplificado

FACTURA RECIBO
FT Q2025/50

Data: 11/05/2025

Página 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 BURRCHAS 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 TA25/28835**

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.

O solicitante
Denilson Gonçalves R. Lunga
Denilson Gonçalves Ricardo Lunga



Centro de Formação SABER
Garantimos 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	VI 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 líquido:	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

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

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.

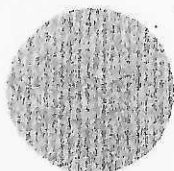
Havendo a necessidade de apostar na formação sobre a Docência no Ensino Superior, demonstro por esta via, o meu interesse em frequentar o **Curso de Capacitação em Agregação Pedagógica Para Docentes Universitários**, a ser ministrado pela **Universidade Óscar Ribas**, conforme os documentos em anexo. 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



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	176191048
Data / Hora de Registo	28-05-2025 13:22:35
Data / Hora de Execução	28-05-2025 13:22:35
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	CF SABER
IBAN	AO06 0051 0000 9931 6862 1011 3
Morada	Luanda

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	488.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	28-05-2025
Descritivo	Formao do Pessoal
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 28-05-2025

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

aceite
Quitério
15.8.2024

Ao

Presidente do ISUP

Ph.D. António Manuel M. Quitério

Assunto: Ajuda de Custos.

Magnifico Presidente,

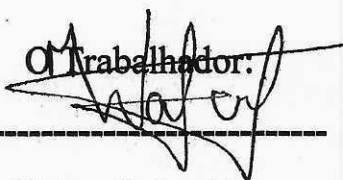
Na sequência dos Cursos por frequentar, assunto de que tendes conhecimento, cumpre-me informar que o início do Curso de **Comunicação Institucional e Assessoria de Imprensa** a ser frequentado no Centro de formação de jornalistas (Cefojor) na Província do Huambo, terá início no presente mês, com duração 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 N°168/12, Diário da República N° 141-I Série, de 24 de Julho)

Telefones N° 929056689

//

Email: isup.informa@gmail.com

SEC/TES/RECIBO N°-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
ORIGINALExmo.(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

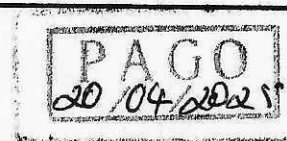
Descrição	Código	Lote	Preço Uni.	Qtd	Desconto	Taxa Imp	Total
Hospedagem referente a 17 dezassete noites no quarto nº 4.			10.000,00	17,00	0,00	0,00	170.000,00

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

Pago



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	Observações
2024-06-05	5417129925	
Vencimento	V/ Ref.	
2024-07-20		

Código	Descrição	Preço Uni.	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	Sumário
Isento (0%)	49.500,00 Kz	0,00 Kz	Total Ilíquido: 49.500,00 Kz
Motivo de Isenção			Desconto: 0,00 Kz
M02 - Transmissão de bens e serviço não sujeita			Retenção: (0,00%) 0,00 Kz
Bens e Serviços			Sem Imposto/IVA: 49.500,00 Kz
Os bens/serviços foram colocados à disposição do adquirente na data e local do documento			Imposto/IVA: 0,00 Kz
Dados Bancários			Total: 49.500,00 Kz
IBAN AO06.0005.0000.0272.6283.1019.7			

RESTAURANTE O NOVO BALCÃO

IS & SS, Lda
Rua Cmtz N.º 1 - Bairro Acadêmico
HUALMO

Nº Contribuinte: 547129925

FT-FAC 3/31456 2025

Nome: CEPRIE
Contribuinte: 547129925
FARMACIA SUL

Data: 2025-05-06 Hora: 01:06

Qtz Produto Unit Soma

0,565 Buffet a Kg 6901,50
1 Soma Mat. Gcl 1070,00

Total: 5245,41 Kz

Valor Arredondado: 5.245,41 Kz
Modo de Pagamento: MULTICOM
Pronto Pagamento

Resumo de Impostos
Tx Total Imp. Incidência

7 343,16 4902,25

Saldo cliente: 0,00
UBVT-Processado por programa
validado N.º 73/2017/2015
IVA Regime Geral

Documentos de conferência e validação
Consulta de Mesa: SUB 3/25415

Terminal: 1 Mesa: 38
Empregado: Daniel Salgado
Tempo de Permanência: 00:00

Obrigado e volte sempre!

RESTAURANTE O NOVO BALCÃO

IS & SS, Lda
Rua Cmtz N.º 1 - Bairro Acadêmico
HUALMO

Nº Contribuinte: 547129925

FT-FAC 3/31421 2025

Nome: CEPRIE
Contribuinte: 547129925
FARMACIA SUL

Data: 2025-05-05 Hora: 16:15

Qtz Produto Unit Soma

0,565 Buffet a Kg 6901,50
1 Soma Mat. Gcl 1070,00

Total: 4969,35 Kz

Valor Arredondado: 4.969,35 Kz
Modo de Pagamento: MULTICOM
Pronto Pagamento

Resumo de Impostos
Tx Total Imp. Incidência

7 325,16 4544,25

Saldo cliente: 0,00
UBVT-Processado por programa
validado N.º 73/2017/2019
IVA Regime Geral

Documentos de conferência e validação
Consulta de Mesa: SUB 3/25415

Terminal: 1 Mesa: 14
Empregado: Daniel Salgado
Tempo de Permanência: 00:00

Obrigado e volte sempre!

LOPES JOSE & FILHOS, LDA

Rua 11 de Novembro, Bairro Nguenja, Casa
S/N.º, Cidade da Gabela

Tel: 9450 4067

Contribuinte: 50018 232

CONSTITUÍDA EM SA N.º 3

07-05-2025 19:41.11

PRITE

Contribuinte: 547129925

MESA 11

Contribuinte: 547129925

Contribuinte: 547129925

BTU/UN/E

2.0000 UN 42 1 00 841

COMI. AL. LATA

2.0000 UN 934,58 200 1869,16

TECE WBY

1.0000 TN 186,92 200 186,92

TOTAL LIQUIDO 10.700,94 Kz

DESCONTO: 0,00 Kz

RETENÇÃO: 0,00 Kz

IMPOSTO: 0,00 Kz

TOTAL: 11.450,94 Kz

Utilizador: Teresa Albino

ITE-Processado por programa validado
37/AGT 2022 Trunfo Software | REPT
GERAL

FRANTE O NOVO
BALCÃO

LS & SS, LDA
Rua Cmt Nza Ji - Bairro Academico
HUAMBO

nr. Contribuinte: 512101800

FT-FAC 3/31355 2025

Nome: CEPRIWE
Contribuinte: 5417129925
KUANZA SUL

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

Qnt	Produto	Unit	Subt	Tx
0,555	Buffet a Kg	6901,50	3836,33	7
1	Sumo Nat. Gel	1070,00	1070,00	7

Total: 4900,33 Kz

Valor Arredondamento: 0,30
Modos de Pagamento: MULTICAIXA
Pronto Pagamento

Tx	Resumo de impostos	Incidência	Valor
7	Total Imp.	380,38	4579,95

Saldo cliente: 0 00
Bqz-Processado por programa
validado N.73/AGT/2019
IVA Regime Geral

Documentos de conferência e validação

Consulta de Mesa: SUB 3/29355

Receitual: 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: modabrasilde@gmail.com
Contribuinte nº: 5125002550

Factura/Recibo FR FR12025/21966

DATA: 02-05-2025 13:55 R 27704,2

CLIENTE: CEPRIWE
Contribuinte 541729925
Morada

Preço UN	Incidência	%IVA	Valor + IVA
1,00 x Buffet			
3,409,00	3,409,00	0,00 MDD	3,409,00
1,00 x Sumo Natural			
440,00	440,00	0,00 MDD	440,00

Descontos 0,00

TOTAL: AKZ 3.849,00

Entregue= AKZ 00

Cod IVA	Incidência	%IVA	Valor
MDD	3,849,00	0,00	0,00

Sólo pague por aqui
Banco Inglaterra Placab nº 22/ta de 21 de Outubro

Operador: Bernardo Sirela

Banco Inglaterra Placab nº 22/ta de 21 de Outubro

Obrigado pela sua preferência

qSB (Validado por programa validado nº 61/AGT/2019 @XAMBO EMP)

Receitual por
fornecido por
@XAMBO LDA

MODA BRASIL CHURRASCARIA

Cidade Baixa
Serra dos Santos HUAMBO ANGOLA
Tel: 927 297 177

E-mail: modabrasilde@gmail.com
Contribuinte nº: 5125002550

Factura/Recibo FR FR12025/21794

DATA: 01-05-2025 16:55 R 236868

CLIENTE: CEPRIWE
Contribuinte 541729925
Morada

Preço UN	Incidência	%IVA	Valor + IVA
1,00 x Buffet			
2,225,00	2,225,00	0,00 MDD	2,225,00
1,00 x Sumo Natural			
440,00	440,00	0,00 MDD	440,00

Descontos 0,00

TOTAL: AKZ 2.665,00

Entregue= AKZ 00

Cod IVA	Incidência	%IVA	Valor
MDD	2,665,00	0,00	0,00

Sólo pague por aqui
Banco Inglaterra Placab nº 22/ta de 21 de Outubro

Operador: Eduardo Massandica

Banco Inglaterra Placab nº 22/ta de 21 de Outubro

Obrigado pela sua preferência

Mp+ (Validado por programa validado nº 61/AGT/2019 @XAMBO EMP)

Receitual por
fornecido por
@XAMBO LDA

RESTAURANTE O NOVO
BALCÃO

LS & SS, LDA
Rua Cmt Nza Ji - Bairro Academico
HUAMBO

nr. Contribuinte: 512101800

FT-FAC 3/31352 30,5

Nome: CEPRIWE
Contribuinte: 5417129925
KUANZA SUL

Data: 2025-01-03

Qnt	Produto	Unit	Subt	Tx
0,460	Buffet a Kg	6901,50	3173,50	7
1	Agua Mineral	6901,50	6901,50	7
0,460	Buffet a Kg	1190,00	547,40	7
1	Take Away	321,00	321,00	7

Total: 7863,70 Kz

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

Tx	Resumo de impostos	Incidência	Valor
7	Total Imp.	514,40	8378,10

Saldo cliente: 0 00
Bqz-Processado por programa
validado N.73/AGT/2019
IVA Regime Geral

Documentos de conferência e validação

Consulta de Mesa: SUB
Empregado: Daniel S
Tempo de Permanência: 00:08

* Obrigado e volte sempre!

FACTURA GLOBAL



Empresa Nacional de
Distribuição de Electricidade, E.P.
Rua Cônego Manuel das
Neves, 234, Caixa Postal 43, Luanda-Angola
Nº Contabilístico 5410712170

Instalação: 2000427147

ISUP - INSTITUTO S. POL. DE PORTO AMBOIM
ZONA B, PORTO AMBOIM RC
TRAV. COMERCANTES PT 31 ESCMAGPRIM

Objeto de Ligação: 4000362149
Número do Contribuinte: 5417193178
Conta Controlo: 2000573111

Unidade Comercial: CDS Ambom
Tarifa: BT - Controlo a Serviços
Tipo de Consumo: Activo

Demonstrativo de Faturação
Consumo Activo
Estrutura de Potência
Regime IVA Geral (14%)

Número da Fatura: 310559769788
Documento Oficial: FT 25/0074836708
Potência Contratada: 49.80 KVA
Tipo de Cliente: Não Residencial

Consumo
Anterior
8.339,50

Consumo
Estimado
9.471,00 KWh

Qtd. Faturado
10,418,10
1,646,70

Preço Unitário
14,74
3,333333

Valor AOA
153.582,79
5.489,00
22.267,26

Estimado Cliente,
Estamos à sua inteira disposição de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 15h00 e aos
sábados das 08h00 às 12h00 através das nossas lojas comerciais e agências
autorizadas.
Solicitações de Serviços, informações sobre Contas, Avenças e Emergências
contactar 222 641 700 / 923 166 880 24h ao dia (inclusive sábados / domingos
/ feriados).

ISUP - INSTITUTO S. POL. DE PORTO AMBOIM
ZONA B, PORTO AMBOIM TRAV. COMERCANTES PT 31
ESCMAGPRIM

Mensagem

Total AOA: 181.319,05

PROCESSADO POR COMPUTADOR. CONSERVE ESTE DOCUMENTO
PROXIMA SUP. MANUA, CERTIFICADO N.º 1936AAT



PAGAMENTO POR MULTICAIXA

Entidade: 00603
Referência: 663 356 669
Montante: 181.319,05 AOA

OTULO ENTRO PRO O CAIXA AUTOMÁTICO
E12 PROVA DE PAGAMENTO CANCELADO

N.º Doc. Pagamento	Data de Emissão	Data Limite Pagamento	Total a Pagar
00000063358689	23-04-2025	03-05-2025	181.319,05 AOA

PAGÁVEL EM: MULTICAIXA, AGENTES AUTORIZADOS OU BALCÕES DA ENDE

Pague nos Bancos:

BFA Conta: 135039252,30,001 IBAN: A006006000035038230184
BSOL Conta: 67190233,10,001 IBAN: A006004400006719023310134
BIC Conta: 111954270,15,001 IBAN: A006005100001185427015182
BCA Conta: 4780649,10,001 IBAN: A006004300000478064910111
BAI Conta: 67527150,10,001 IBAN: A006004000006752715010150
BPC Conta: 0050-426713-011 IBAN: A00600100050022671301147
BCI Conta: 33285551,10,001 IBAN: A00600050003328555110197

Instalação	N.º Doc. Pagamento	Data Limite Pagamento	Total a Pagar
2000427147	00000063358689	03-05-2025	181.319,05 AOA



Empresa Nacional de
Distribuição de Electricidade, E.P.
Rua Cônego Manuel das
Neves, 234, Caixa Postal 43, Luanda-Angola
Nº Contabilístico 5410712170

ISUP - INSTITUTO S. POL. DE PORTO
AMBOIM
ZONA B
TRAV. COMERCANTES PT 31 ESCMAGPRIM
PORTO AMBOIM

RECIBO CLIENTE ORIGINAL

COD. CLIENTE	N.º CONTRIBUINTE	VALOR	RECEITO N.º	DATA DE EMISSÃO	AGÊNCIA/CIÓIA
5001234448	5417193178	181.319,05	9901600021573568	27.05.2025	CI3/01

Recebemos o valor de: CIENTO E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE KWANZAS e CINCO CENTIMOS

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

ORÇAMENTO (ISUP)		FEVEREIRO 2025		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/Imobilizados				
Equipamento administrativo		6 000 000,00	5 704 000,00	-296 000,00
Equipamento básico		5 000 000,00	-	-5 000 000,00
a) Biblioteca		6 000 000,00	-	-6 000 000,00
b) Laboratório de Enfermagem		-	-	0,00
Meios rolantes		-	-	-
Despesas de investigação e desenvolvimento		-	-	-
a) Departamento de Ciências, Sociais (Jornadas Científicas)		650 000,00	-	-650 000,00
b) Laboratório de Construção Civil		-	-	0,00
Subtotal - Despesas c/Imobilizados		17 000 000,00	5 704 000,00	-11 296 000,00
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		520 000,00	-	-520 000,00
Ajudas de Custo		350 000,00	-	-350 000,00
Salários líquidos 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 líquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)		12 000 000,00	11 988 000,00	-12 000,00
Salários líquidos 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		31 430 000,00	29 984 625,31	-1 445 374,69
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		1 000 000,00	847 000,00	-153 000,00
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
Limpeza, Higiene e Conforto		1 500 000,00	1 402 500,00	-97 500,00
Contencioso e notariado		-	-	-
Assistência técnica		-	-	-
Honorários e Avenças		-	-	0,00
Outros serviços		-	-	-
a) Formação		4 800 000,00	1 885 000,00	-2 915 000,00
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
		12 166 900,00	6 495 260,81	-5 671 639,19
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 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		60 846 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		60 846 900,00		



CORACÃO 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 Empreendimentos

NIF.: 5417129925 Tel.:

LOCALIZAÇÃO: Porto Amboim

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
3	Tinteiros Pretos 963 TH	68.000			204.000,00
3	Amarclos (Tinteiros) 963	68.000			204.000,00
3	Tinteiros Agentes 963	68.000			204.000,00
3	11 Agéis 963 TH	68.000			204.000,00
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.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 10

FRM 86D2025/ 1 À 50

Data: 26/03/2025

EXMO SR (a): Capitã Empreendedora

NIF.: 5417129925 Tel.:

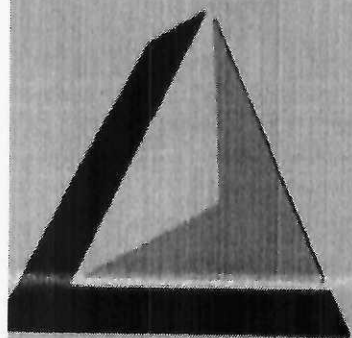
LOCALIZAÇÃO: Porto Amboim

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
6	Anuários grandes	120.000			720.000
5	Secretárias normais	125.000			625.000
1	Secretária especial	180.000			180.000
13	Cadeiras	90.000			1.170.000
1	Cadeira especial	200.000			200.000
1	Mesa grande de Reunião	350.000			350.000
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Do CIVA					
TOTAL DA FACTURA					3.245.000

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

ASSINATURA

Marcelina



DOMLUCAS

NIF: 5480047710

Tl. 939 161 093/955 517 190

Endereço: domlucas06@gmail.com

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

Lunda-Angola

Regime Geral ☐ **FACTURA N°**
 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	Secretário	90.000			90.000 Kz

ativo de Isenção:

TOTAL DA FACTURA...

2.459.000

ativo 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



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.

Observações
Mestrando: Valter Sebastião

2023-07-28

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

**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 A006000600000106172030228

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 Concelção 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

XB3193P4 v1.09.2015

ORÇAMENTO (ISUP)		MAIO 2022		
		PREVISONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
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 Ciências Sociais, (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 líquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)		8 000 000,00	7 500 000,00	-500 000,00
Segurança Social - Mês em Ref. (8%)		640 000,00	640 000,00	-
Salários líquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)		10 000 000,00	9 988 000,00	-12 000,00
Salários líquidos 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		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	1 747 430,84	-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		-	-	-
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		

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

Multicaixa > Pagamentos > Telecomunicações > ITA > Factura



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 factura de forma fácil no Multicaixa e evite enviar comprovativo de pagamento.

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

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

A referência de pagamento automático expira após 30 dias.

Entidade: ITA > Factura Empresa

Referência: 040 568 023

Valor (AKZ): 291 240,36

MULTICAIXA

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

Quadro Resumo de Impostos

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



Membro do
Grupo Paratus



PARATUS
Always Prepared

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,

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

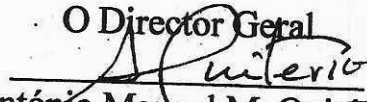
Assunto: SOLICITAÇÃO DE TRANSFÊNCIA BANCÁRIA

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 centimos). 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 AÇO 4 PORTAS+2 GAVETAS	195.000			195.000
01	MESA ESCRITÓRIO EXECUTIVA EM 1.60 CM	395.200			395.200
01	CADEIRA FIXA ZV-B823 W (116)	77.999,98			77.999,98

TOTAL DA FACTURA

668.199,95

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

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 TIMEOFFI VRMLH (1/12)	48,00	UN	227,19	0,0%	10 905,26	14,0%
5601645832404	.ME MARC. Q.BRANCO TIMEOFFI AZUL (1/12)	60,00	UN	182,46	0,0%	10 947,37	14,0%
5601645832428	.ME MARC. Q.BRANCO TIMEOFFI 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 VHS-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
.AMBOI
Cartão:00 Oper:0208
TC:F3D8D7A87B72B135
*****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

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

Gestor de Conta: Operador:
Elisa Sonia - Caixa

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:

Cliente:

INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE PORTO AMBOIM

PORTO AMBOIM

NIF Contribuinte: 5401007647

NC

Referência	Designação	Qtd.	Un.	Preço Unit.	Descto %	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

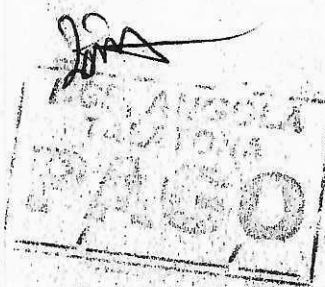
A0000006900200

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
Desconto	0,00
Imposto	14 055,93
Subtotal	114 455,40
Desconto	0,00
Retenção IVA	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: 5417129925 Tel:

Email:

End:

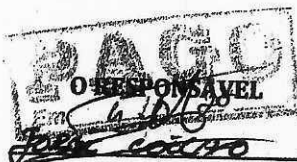
QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
03	TINTEIRO 650 PRETO	15.500	46.500,00
03	TINTEIRO 650 TRICOLOR	17.500	52.500,00
02	TINTEIRO 953XL PRETO	25.000	50.000,00
02	TINTEIRO 953XL AMARELO	17.500	35.000,00
02	TINTEIRO 953XL AZUL	17.500	35.000,00
02	TINTEIRO 953XL MAGENTA	17.500	35.000,00
01	TONER 80A	90.000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

Emitido por Grafica com n° 2019-AGT-100
Tamaco 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 Recibo Nº. 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	AO06 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



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





VIETSO, LDA
NIF: 5000160725

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

BENGUELA - ANGOLA

Regime Geral ☐ FACTURA/RECIBO
Regime Simplificado ☐ FRM 3462022/2053

Regime de Exclusão ☐

Data 10 de 06 de 2022

Nome: F S W P Porto

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					
Método de Pagamento:					TOTAL DE PAGAMENTO 345.000

Produção de:

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

Responsável:

James



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



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 Exclusão

☐ FRM 64P2022/ 00013

Regime Simplificado

☐

ORIGINAL

DATA 09 10 2022

Nome: Instituto Superior Politécnico de P. Amboim

NIF:

Telefone: 929056718

Endereço:

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
2	Cartões de Micas	42.000			84.000 Kz
2	Cartões 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

Produzido por: PAMP LDA, NIF: 5694011215, Rua Vitor da Cruz, Tel: 924304141/924305501, Licença nº 2005-AET-202

ASSINATURA

Eduardo Resendes

**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

SUP 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
7009	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	Motivos de Isenção

CAIXA
PRETO

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

Observações:



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:

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

IENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS KWANZAS

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

Regime de exclusão

ORÇAMENTO (ISUP)		ABRIL 2025		
		PREVISONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/mobilizados				
Equipamento administrativo		2 000 000,00	1 398 000,00	-602 000,00
Equipamento básico		5 000 000,00	4 290 000,00	-710 000,00
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		-	-	-
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/mobilizados		9 000 000,00	5 688 000,00	-3 312 000,00
Proposta				
3.2. Custos c/Pessoal				
Alimentação		520 000,00	306 000,00	- 214 000,00
Ajudas de Custo		350 000,00	198 491,76	- 150 508,24
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)		10 000 000,00	9 988 000,00	- 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	-	- 400 000,00
Subtotal - Custos c/Pessoal		29 430 000,00	28 103 491,76	-1 326 508,24
Proposta				
5.3. Despesas Operacionais				
Água		74 000,00	-	-74 000,00
Electricidade		300 000,00	181 319,05	-118 680,95
Combustíveis e outros fluídos		150 000,00	150 000,00	0,00
Material de conservação e reparação		750 000,00	-	-750 000,00
Material de escritório e consumo		1 000 000,00	-	-1 000 000,00
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		500 000,00	488 000,00	-12 000,00
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) Dividas fiscais		-	-	-
2015		-	-	-
2018		-	-	-
2019		-	-	-
e) Multas		-	-	-
g) INSS		-	-	-
Outros custos (Fundo de maneio, etc.)		500 000,00	-	0,00
		6 516 900,00	3 798 021,25	-2 218 878,75
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		45 196 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL		45 196 900,00		

Gestão de Empreendimentos Limitada
Empresa de Import. Distribuição
Comercialização de Bens Alimentares e Electrodoméstico
 Contribuinte N.º 5401130201
 Porto Amboim – Cuanza Sul.
 TEL: 933200002/933200003/933200004/ 933200005
 Caixa Postal: 187

FRM 16S2025/ 34

ORIGINAL

DATA 29, 05, 2025

Endereço:

DATE 29, 05, 2025
Lebrute
54 1712 9925
92 5056718
porto Ambricim

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
102	Repeições Sprock de diat água/ refrigerante / chá / café	3000			306000,00
	Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1.º do artigo 12º do CIVA			TOTAL DA FACTURA	306000,00k

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

ASSINATURA

~~Handwritten signature~~

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 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 DE
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 2025-05-2
11.43:52 em CIDADE DA CHINA-COMERCIAL

Descrição	Preço Uni.	Qtd	Taxa Imp	Tot
TINTA	39.473,68	1,00	14,00	45.000
TINTA	13.157,89	1,00	14,00	15.000
TINTA	13.157,89	1,00	14,00	15.000
TINTA	13.157,89	1,00	14,00	15.000
COMPUTADOR TUDO EM UM HVANDVI I78GB	368.421,05	10,00	14,00	4.200,0

Quadro Resumo de Imposto

DESCRICAO	TAXA	INCIDENCIA	IMPOSTO
IVA 14%	14,00	3763157,85	526842,1

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

Total Iliquido:	3.763.157,1
Total Desconto:	0,0
Total Imposto:	526.842,1
Retenção na Fonte (0,00 %)	0,0
Pagamento:	4.290.000,0
Troco:	0,0

Total (AKZ)	4.290.000,00
--------------------	---------------------

QUATRO MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA MIL
KWANZASVISA - Processado por programa validado nº 77/AGT/20
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 - Kuanza 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 1916 4

SBA AKZ: AO06 0060 0131 0100 0346 2853 4

Gestor de Conta:
Clésio Osvaldo M.
EduardoOperador:
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

**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

Página 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 BURRCHAS 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.ceñter@ncrangola.com)

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

NIF: 5401007647

Factura/Recibo**FR TAFR25/28835**

Página: 2 de 2

Data de Emissão: 22-05-2025 11:52:00

Valor Transportado: 1 880 318,72

NCR - TALATONA

Neerze

Cód./Motivo	Incidência	%	Imposto	Cordenadas bancarias		Valor total:	1 880 318,72
IVA 5%	397 600,00	5%	19 880,00	BFA AKZ: AO06 0006 0000 7604 9807 3017 3		Desconto:	0,00
N/A	1 482 718,72	14%	207 580,62	BAI AKZ: AO06 0040 0000 3143 6937 1011 5		Imposto:	227 460,62
Total:			227 460,62			Sub. Total:	2 107 779,34
Modo recebimento		Valor		Gestor de Conta:		Adiantamento:	0,00
MultiCaixa (TPA)		2 107 779,34		Operador:		Regularização IVA:	0,00
Total		2 107 779,34		Neusa Aires		TOTAL DOCUMENTO:	2 107 779,34
Troco (recebido: 0,00)		0,00					

Dois milhões, cento e sete mil, setecentos e setenta e nove Kwanzas e trinta e quatro cêntimos

Bens colocados à disposição do cliente a 22-05-2025 11:52:00 no armazém

Talatona - Livre Serviço

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

**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 TA25/28835**

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

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.

O solicitante
Denilson Gonçalves R. Lunga
Denilson Gonçalves Ricardo Lunga



Centro de Formação SABER
Garantimos 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



BANCO SOL

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	176191048
Data / Hora de Registo	28-05-2025 13:22:35
Data / Hora de Execução	28-05-2025 13:22:35
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	CF SABER
IBAN	AO06 0051 0000 9931 6862 1011 3
Morada	Luanda

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	488.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	28-05-2025
Descritivo	Formao do Pessoal
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 28-05-2025

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

Acerte.
Quitério
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: tchiweweefilhoslda@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

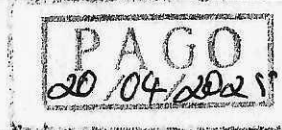
Descrição	Código	Lote	Preço Uni.	Qtd	Desconto	Taxa Imp	Total
Hospedagem referente a 17 dezassete noites no quarto nº 4.			10.000,00	17,00	0,00	0,00	170.000,00

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

Pago



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 Uni.	Qtd.	Taxa/IVA %	Dsc. %	Total Iíquido
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 Iíquido:	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 Cndt Nzaji - Bairro Académico
HUMBO

NP Contribuinte: 5417129925

FT-FAC 3/31456 2025

Nome: CEPRIE
Contribuinte: 5417129925
KUANZA SUL

Data: 2025-05-06 Hora: 11:06
Qtz Produto Unit Surt
0,605 Buffet a Kg 4901 28-3-19
1 Surt Nat. Gcl 1070 10 0 0 0
Total: 5245,41 Kz

Valor Arredondado: 5245,41 Kz
Modo de Pagamento: MULTICAIXA
Pronto Pagamento

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

Saldo cliente: 0,00
UBVT-Processado por Programa
Validade N.º 73/23/2019
IVA Regime Geral

Documentos de conferência relacionados
Consulta de Mesa: S08 3/31454

Terminal: 1 Mesa: 38
Empregado: Daniel Salga
Tempo de Permanência: 00:12

* Obrigado e volte sempre!

RESTAURANTE O NOVO
BALCÃO

LS & SS, Lda
Rua Cndt Nzaji - Bairro Académico
HUMBO

NP Contribuinte: 5417129925

FT-FAC 3/31421 2025

Nome: CEPRIE
Contribuinte: 5417129925
KUANZA SUL

Data: 2025-05-05 Hora: 11:14
Qtz Produto Unit Surt
0,565 Buffet a Kg 6901,00 28-3-19
1 Surt Nat. Gcl 1070 10 0 0 0
Total: 4969,35 Kz

Valor Arredondado: 4969,35 Kz
Modo de Pagamento: MULTICAIXA
Pronto Pagamento

Resumo de impostos
Tx Total Imp Incidência
7 328,10 4647,25

Saldo cliente: 0,00
UBVT-Processado por Programa
Validade N.º 73/23/2019
IVA Regime Geral

Documentos de conferência relacionados
Consulta de Mesa: S08 3/31421

Terminal: 1 Mesa: 14
Empregado: Daniel Salga
Tempo de Permanência: 00:12

* Obrigado e volte sempre!

LOPES JOSE & FILHOS, LDA

Rua 11 de Novembro, Bairro Ngwenja, C
S/N.º, Cidade da Gabela

Tel: 945000067
Contribuinte: 54018 232

CONSTITUÍDA EM SA N.º 3

7-05-2025 19:41:11

PRITE

Contribuinte: 5417129925

MESA II

Resumo de impostos

BRITOMBE 20000 UN 42 1 00 841

COMICALATA 20000 UN 234,58 2,00 1865

TEKE WEY

10000 UN 186,92 2,00 186

TOTAL LIQUIDO 10700,94 M

DESCONTO: 0,00 M

RETENÇÃO: 0,00 M

IMPOSTO: 0,00 M

TOTAL: 11450,94 M

Utilizador: Teresa Albato

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

PRANTE O NOVO BALCÃO

IS & SS, Lda
Rua Comd Nzaí - Bairro Acadêmico
HUAMBO

Ar. Contribuinte: 512101800

FT-FAC 3/31355 2025

Nome: GEPRIE
Contribuinte: 5417129925
KUANZA SUL

Data: 2025-05-03

Hora: 15:55

Qnt	Produto	Unit	Subt	Tx
0,555	Buffet a Kg	6901,50	3839,33	7
1	Simo Nat. Gel	1070,00	1070,00	7

Total: 4900,33 Kz

Valor Arredondamento: 0,30
Modos de Pagamento: MULTICAIXA
Pronto Pagamento

Tx	Resumo de impostos	Incluído
7	Total Imp.	4579,75
	Saldo cliente: 0,00	
	b2-g-Processado por programa	
	validado N.º 73/AGT/2019	
	IVA Regime Geral	

Documentos de conferência relativos
Consulta de Mesa: SUB 3/29355

Terminal: 1 Mesa: 13
Empregado: Meneses Fernando
Tempo de Permanência: 00:06

* Obrigado e volte sempre! *

MODA BRASIL CHURRASCARIA

Cidade Baixa
Serra dos Santos HUAMBO ANGOLA
Tel: 927 297 177

E-mail: modabrasilbrasil@gmail.com
Contribuinte n.º: 5125002550

Fatura/Recibo FR FR12025/21966

DATA: 02-05-2025 13:55

FR 277042

CLIENTE: GEPRIE
Contribuinte 5417129925
Morada

Preço UN	Incidência	%IVA	Valor + IVA
1,00 x Buffet			
3,409,00	3,409,00	0,00 MIO	3,409,00

1,00 x Simo Natural

440,00	440,00	0,00 MIO	440,00
--------	--------	----------	--------

Descontos

0,00			
------	--	--	--

TOTAL: AKZ 3.849,00

Entregue= AKZ 00

Cod IVA	Incidência	%IVA	Valor
MIO	3,849,00	0,00	0,00
	3,849,00		0,00

Saldo pago por mesa
Inscrição registada (Princípio) n.º 73/14 de 21 de Outubro

Operador: Barnardo Sivela
Bens do estabelecimento: 31/05/2019 de 21 de Outubro

Obrigado pela sua preferência

v/SB (Processado por programa validado n.º 61/AGT/2019 HUAMBO EHO)
8121213
Formado por:
CARMEN LIA

MODA BRASIL CHURRASCARIA

Cidade Baixa
Serra dos Santos HUAMBO ANGOLA
Tel: 927 297 177

E-mail: modabrasilbrasil@gmail.com
Contribuinte n.º: 5125002550

Fatura/Recibo FR FR12025/21794

DATA: 01-05-2025 16:55

FR 296866

CLIENTE: GEPRIE
Contribuinte 5417129925
Morada

Preço UN	Incidência	%IVA	Valor + IVA
1,00 x Buffet			
2,225,00	2,225,00	0,00 MIO	2,225,00

1,00 x Simo Natural

440,00	440,00	0,00 MIO	440,00
--------	--------	----------	--------

Descontos

0,00			
------	--	--	--

TOTAL: AKZ 2.865,00

Entregue= AKZ 00

Cod IVA	Incidência	%IVA	Valor
MIO	2,865,00	0,00	0,00
	2,865,00		0,00

Saldo pago por mesa
Inscrição registada (Princípio) n.º 73/14 de 21 de Outubro

Operador: Eduardo Massandara
Bens do estabelecimento: 31/05/2019 de 21 de Outubro

Obrigado pela sua preferência

Mp (Processado por programa validado n.º 61/AGT/2019 HUAMBO EHO)
8121213
Formado por:
CARMEN LIA

RESTAURANTE O NOVO BALCÃO

IS & SS, Lda
Rua Comd Nzaí - Bairro Acadêmico
HUAMBO

Ar. Contribuinte: 512101800

FT-FAC 3/31358 2025

Nome: GEPRIE
Contribuinte: 5417129925
KUANZA SUL

Data: 2025-05-03

Hora: 15:55

Qnt	Produto	Unit	Subt	Tx
0,460	Buffet a Kg	6901,50	3173,50	7
1	Agua Mineral	6901,50	6901,50	7
0,460	Buffet a Kg	1139,00	524,94	7
1	Take Away	421,00	421,00	7

Total: 7863,70 Kz

Valor Arredondamento: 0,30
Modos de Pagamento: MULTICAIXA
Pronto Pagamento

Tx	Resumo de impostos	Incluído
7	Total Imp.	514,43
	Saldo cliente: 0,00	
	AgA-g-Processado por pro	
	validado N.º 73/AGT/2019	
	IVA Regime Geral	

Documentos de conferência relativos
Consulta de Mesa: SUB 3/29355

Terminal: 1 Mesa: 13
Empregado: Daniel SA
Tempo de Permanência: 00:06

* Obrigado e volte sempre! *

FACTURA GLOBAL



Empresa Nacional de
Distribuição de Electricidade - E.N.D.E.
Rua Cônego Manuel das Neves, 234, Caixa Postal 43, Luanda-Angola
Nº Contribuinte 541073178

Instalação: 2000427147

ISUP - INSTITUTO S. POL. DE PORTO AMBOIM
ZONA B, PORTO AMBOIM RC
TRAV. COMERCANTES PT 31 ESCMAGPRIM

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 agentes
autorizados.
Solicitações de Serviço, informações sobre Conta, Avarias e Emergências
contatar 222 641 700 / 623 166 880 24h ao dia (inclusive sábados / domingos
/ feriados).

ISUP - INSTITUTO S. POL. DE PORTO AMBOIM
ZONA B, PORTO AMBOIM TRAV. COMERCANTES PT 31
ESCMAGPRIM

Objeto de Liquidação: 4000362149
Número do Contribuinte: 5417193178
Conta Contratada: 2000573111

Unidade Comercial: CDOS Ambom
Tarifa: BT - Comércio e Serviços
Tipo de Consumo: Activo
Número de Fatura: 310559769788
Documento Oficial: FT 25/0074836708
Potência Contratada: 49,80 KVA
Tipo de Cliente: Não Residencial
Consumo Anterior: 8.839,50
Consumo Estimado: 9.471,00 kWh

Demonstrativo de Faturação
Consumo Médio: 10,418,10
Estrutura da Potência: 1,646,70
Regime IVA Geral (14%)
Qtd. Faturado: 10,418,10
Preço Unitário: 14,74
Valor AOA: 153.682,78
Valor AOA: 5.489,00
Valor AOA: 22.267,26

Mensagens

Total AOA: 181.319,05

PROCESSADO POR COMPUTADOR. CONSERVE ESTE DOCUMENTO
PROGRAMA S.A.S. S.A.V.A., CENETRADO N.º 010427



PAGAMENTO POR MULTICAIXA

Entidade: 00603
Referência: 663 356 869
Montante: 181.319,05 AOA

0 7110 ENTRO PRO O ATRA AUTOMATICO
E 7120 PROVA DE PAGAMENTO CONSERVADO

N.º Doc. Pagamento	Data de Emissão	Data Limite Pagamento	Total a Pagar
00000063358689	23-04-2025	03-05-2025	181.319,05 AOA

PAGÁVEL EM: MULTICAIXA, AGENTES AUTORIZADOS OU BALCÕES DA ENDE

Pague nos Bancos:

BFA Conta: 135039525.30.001 IBAN: A0660060000509362530184
BSOL Conta: 67190233.10.001 IBAN: A066004400006719023310134
BIC Conta: 111954270.15.001 IBAN: A066005100001195427015162
BCA Conta: 4780548.10.001 IBAN: A06600430000478054810111
BAI Conta: 67527150.10.001 IBAN: A066004000056752715010150
BPC Conta: 0050-426713-01 IBAN: A066001000050022671301147
BCI Conta: 33285551.10.001 IBAN: A06600500003328555110197

Instalação	N.º Doc. Pagamento	Data Limite Pagamento	Total a Pagar
2000427147	00000063358689	03-05-2025	181.319,05 AOA



Empresa Nacional de
Distribuição de Electricidade - E.N.D.E.
Rua Cônego Manuel das Neves, 234, Caixa Postal 43, Luanda-Angola
Nº Contribuinte 541073178

ISUP - INSTITUTO S. POL. DE PORTO
AMBOIM
ZONA B
TRAV. COMERCANTES PT 31 ESCMAGPRIM
PORTO AMBOIM

RECIBO CLIENTE

ORIGINAL

COD. CLIENTE	N.º CONTRIBUINTE	VALOR	RECIBO N.º	DATA DE EMISSÃO	ASSINATURA
5001234448	5417193178	181.319,05	9901600021573568	27.05.2025	C13/01

Recebemos o valor de: CIENTO E OCHENTA E UM MIL TREZENTOS E DEZENOVE KWANZAS e CINCO CÊNTIMOS

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

ORÇAMENTO (ISUP)	FEVEREIRO 2025		
	PREVISIONAL	REALIZADO	VARIACÃO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/Imobilizados			
Equipamento administrativo	6 000 000,00	5 704 000,00	-296 000,00
Equipamento básico	5 000 000,00	-	-5 000 000,00
a) Biblioteca	6 000 000,00	-	-6 000 000,00
b) Laboratório de Enfermagem	-	-	0,00
Meios rolantes	-	-	-
Despesas de Investigação e desenvolvimento	-	-	-
a) Departamento de Ciencias, Socias (Jornadas Científicas)	650 000,00	-	-650 000,00
b) Laboratório de Construção Civil	-	-	0,00
Subtotal - Despesas c/Imobilizados	17 000 000,00	5 704 000,00	-11 296 000,00
Proposta			
3.2. Custos c/Pessoal			
Alimentação	520 000,00	-	-520 000,00
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	31 430 000,00	29 984 625,31	-1 445 374,69
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	1 000 000,00	847 000,00	-153 000,00
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
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	4 800 000,00	1 885 000,00	-2 915 000,00
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
	12 166 900,00	6 495 260,81	-5 671 639,19
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 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	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):

NIF.: 5417129925

LOCALIZAÇÃO:

Capite Empreendimentos

Tel.:

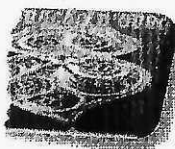
Porto Amboim

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
3	Tinteiros Pretos 963TH	68.000			204.000,00
3	Amarclos (Tinteiros) 963	68.000			204.000,00
3	Tinteiros Magentas 963	68.000			204.000,00
3	11 Aguis 963TH	68.000			204.000,00
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.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 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	120.000			720.000
5	Secretárias normais	125.000			625.000
1	Secretária especial	180.000			180.000
13	Cadeiras	90.000			1.170.000
1	Cadeiras especial	200.000			200.000
1	Mesa grande de Reunião	350.000			350.000
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Do CIVA					
TOTAL DA FACTURA					3.045.000

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

ASSINATURA

Marcelina

85



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...

2.459.000

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



Universidade Católica de Angola
Avenida pedro de castro vandunem Ioy
Luanda
Tel: (244) 928171790
Web: www.ucan.edu
E-mail: financas@ucan.edu
Contribuinte: 5401053665

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

Original

Recibo nº RC 2023/24

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

Observações
Mestrando: Valtir Sebastião Ref: 309495153,610385534,730171225,809494440

Documento	Número	Facturado	Pago
Factura	2023/47	4.800.000,00 Kz	2.270.000,00 Kz

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

Total	2.270.000,00 Kz
--------------	------------------------

Meio de pagamento

Transferência bancária ou débito direto autorizado

Regime de IVA

Regime simplificado



www.ucan.edu

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

**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 A006000600000106172030228

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

ORÇAMENTO (ISUP)		MAIO 2014		
		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		-	-	0,00
Despesas de Investigação e desenvolvimento		-	-	0,00
a) Departamento de Ciencias 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		-	-	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		1 500 000,00	1 402 500,00	-97 500,00
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	-
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
		8 416 900,00	4 701 758,61	-3 715 141,39
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		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 Exclução

Regime Simplificado

FACTURA
FT Q2024/20

Data:

21/05/2024

Pagina Nº

1

ORIGINAL

V/Nº 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
861	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

IBAN: A006 0040 0000 6596 0981 1019 0

Mercadoria/Serviços	9 714 300,00
Desc.Comerciais	0,00
Desc.Financeiros	0,00
Portos	
Outros Serviços	
IEC/Outras Contribuições	
Imp.Indust.Retenção	0,00
IVA	
Adiantamento	
Acertos	
TOTAL (AKZ)	9 714 300,00

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot./Isenção
II(0,5%)		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 : lucredo

BIC/IBAN: BAIPAOLU A006004000006596098110198

Banco : BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS, S.A.

Valor da Transferência. : 4.000.000,00 AKZ

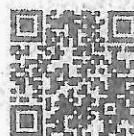
Com os nossos melhores cumprimentos

XB3193P4 v1.09.2015

(documento processado por computador)
Não Carece de Assinatura



Pechal Comercial
Rua dos 11 mortos casa n.º 00/ mabor/ 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

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

Observações

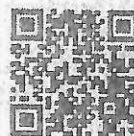
Código	Descrição	Preço Uni.	Qtd.	Taxa/IVA %	Dsc. %	Total líquido
00213	Oxímetro	48.213,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	48.213,00 Kz
00215	Armário de ferro (2portas)	335.098,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	670.196,00 Kz
00216	Armário vitrine (1porta)	285.623,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	285.623,00 Kz
00217	Aspirador portátil	265.124,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	265.124,00 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 media	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 fenestrando	7.589,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	7.589,00 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	0.00%	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 anatômica	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
fLyU - Processado por programa validado n.º 144/AGT/2019 | Factplus

A transportar 5.078.023,99 Kz
1 de 2



Pechal Comercial
Rua dos 11 mortos casa n.º08/ mabor/ 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

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

Observações

2024-06-06

Código	Descrição	Preço Unif.	Qtd.	Taxa/IVA %	Dsc. %	Total ilíquido
00213	Oxímetro	48.213,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	48.213,00 Kz
00215	Armário de ferro (2portas)	335.098,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	670.196,00 Kz
00216	Armário vitrine (1porta)	285.623,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	285.623,00 Kz
00217	Aspirador portátil	265.124,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	265.124,00 Kz
00218	Bacia inox	23.465,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	46.930,00 Kz
00220	Balança p/recâm 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	12.580,00 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	Blombo	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	7.589,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	7.589,00 Kz
00232	Cadeira para banho	75.125,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	75.125,00 Kz
00236	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	0.00%	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 anatômica	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 mosquito	23.320,00 Kz	5.00	0.00% M02	0.00%	116.600,00 Kz

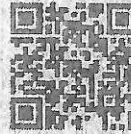
Rua dos 11 mortos/ Mabor /Cazenga| Tel. 924 296 015/ 946 018 867

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

A transportar 5.078.023,99 Kz



Pechal Comercial
Rua dos 11 mortos casa nº08/ mabor/ Cazanga
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 2024/65

Data de emissão	Contribuinte
2024-06-17	5417129925
Vencimento	V/ Ref.
2024-06-24	

Observações

Código	Descrição	Preço Unl.	Qtd.	Taxa/IVA %	Dsc. %	Total Iliquido
0025	TUBO de colheita 100cx	22.500,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	22.500,00 Kz
00304	Carrinho 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	Agulha 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	Alcool 70 5Litros	29.999,00 Kz	5.00	0.00% M02	0.00%	149.995,00 Kz
00312	Bolsa de colostomia (20unid)	67.599,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	67.599,00 Kz
00204	Caleter venoso Central	17.999,89 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
000166	Tubo endotraqueal n°7.5	2.999,00 Kz	10.00	0.00% M02	0.00%	29.990,00 Kz
000162	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	29.859,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	29.859,00 Kz
00320	Coletor de urina c/tampa cx 10	4.199,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	8.398,00 Kz
0064	Sistema de soro micro gotas cx10	9.999,00 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	Espátula 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)	6.999,00 Kz	6.00	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
0063	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/ Mabor /Cazanga/ Tel. 924 296 015/ 946 018 867

Q0Vh - Processado por programa validado n.º 144/AGT/2019 | Fastplus

A transportar 4.090.108,70 Kz

1 de 2

Transportado 4.060,108,70 Kz

Código	Descrição	Preço Unl.	Qtd.	Taxa/IVA %	Disc. %	Total Líquido
0031	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	936,00 Kz	10.00	0.00% M02	0.00%	9.360,00 Kz
0001	Saco Picadáver	17.899,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	17.899,00 Kz
00336	Torneira 3vias	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	esfigmomanometro de pinard	15.299,00 Kz	3.00	0.00% M02	0.00%	45.897,00 Kz
0008	tambor para compressas	75.999,00 Kz	2.00	0.00% M02	0.00%	151.998,00 Kz
0005	coveta inox redondo	7.890,00 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	suporto de lamina	25.000,00 Kz	1.00	0.00% M02	0.00%	25.000,00 Kz
0011	ponta 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 Líquido:	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
1772	5417129925	Pronto Pagamento	TRA	Comercial 1	KZ

Artigo	Descrição	Qtd	Preço Unl.	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 - Storptitis - 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 Un.	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	Desc.	Desc.2	Retenção
IVA-0%	1.343.950,00KZ	0,00KZ	0%	0%	0%



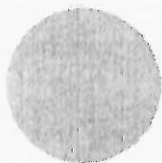
Total líquido	1.343.950,00 KZ
Desconto Linhas	0,00 KZ
Desconto	0,00 KZ
Total Líquido	1.343.950,00 KZ
IVA	0,00 KZ
Artigos	1.343.950,00 KZ
Serviços	0,00 KZ
Total	1.343.950,00 KZ

Local Carga	Data Saída	Local Descarga	Data Chegada	Viatura
Av. Pedro Castro Vandunem Loy 26 Lj 5 Bairro Palanca Luanda	06/06/2024 11:56	Rua Vitorino Da Cruz Angola 948673800	07/06/2024 11:01	

Capital Social:

Sociedade:

Matrícula:

**BANCO SOL**

O banco de todos nós

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número da Operação	124307999
Data / Hora da 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

AMBOIM Lda

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

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

DATA: 11.06.2024
Nome: Ceprute Lda
NIF: 5017129925
Telefone: 8
Endereço: 1 Amboim

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
	Refeições do jantar no novo restaurante de Colina 6 de junho Valparaíso				89.8500
	Sas. Petate e nove mil e oitocentos e cinquenta ruanzas				
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA				TOTAL DA FACTURA	89.8500

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

12/6/2024
Aluiz

ASSINATURA
Aluiz



LUCEDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF 5417469793

EMAIL: lucedoservicos@hotmail.com

TEL 948127476

LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:

CEPRITE LDA

NIF: 5417129925

0

Email:

Endereço: PORTO AMBOIM

Regime Geral

Regime de Exclução

Regime Simplificado

FACTURA
FT Q2024/30

Data:

14/06/2024

Pagina Nº

1

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	
				Acerios	
				TOTAL (AKZ)	2 198 000,00



COMÉRCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF:000915240KS033

e va n ba psta presta 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 Exclusão

Regime Simplificado

FACTURA
FT Q2024/010

Data:

11/06/2024

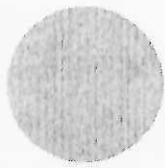
Pagina Nº

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	Valor
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.Financelros	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.Insenção			
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 de Registo	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: A006 0040 0000 6596 0981 1019 8					0,00
					0,00
Quadro Resumo de Impostos					0,00
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot.Isonção		
II(6,5%)		1 908 300,00			1 908 300,00

ORÇAMENTO (ISUP)		SETEMBRO 2024		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIACÃO
DESPESAS - ISUP				
3.1. Despesas c/Imobilizados				
Equipamento administrativo		8 000 000,00	6 477 500,00	-1 522 500,00
Equipamento básico		7 000 000,00	6 661 000,00	-339 000,00
a) Biblioteca		5 000 000,00	4 614 639,00	-385 361,00
b) Laboratório de Enfermagem		-	-	0,00
Meios rolantes				
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		-	-	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
		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		-	-	0,00
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		

AMBOINA
E. de Saint-James

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 ☐ FACTURA - RECIBO

Regime de Exclusão  FRM 63Z2024A/174

Regime Simplificado

ORIGINAL

Nome: Veprite Lela

NIF: 54.1712.9928

Telephone:

Endereço: Porto Alegre

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
	Debitos em aberto				

18/6	Refilizes do curso Sky
19/6	Refilizes
24/6	Refilizes
24/6	Refilizes

Said: the zentore Hunter sets and equator center
ranges.

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

TOTAL DA FACTURA

337.4 0000

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

ASSINATURE

ASSINATURA 

LUANDA - ANGOLA

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, Licença de Exercício 2023 - AGT - 384

RESPONSÁVEL
Cláudio



NIF: 5001649809

Telefone: +244 923 786 060

Endereço: Viana/Luanda

Casa s/nº Ref: Detras da Pumangol

Email: adivett200566@gmail.com

Exmo. Sr:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS,LDA
5417129925

NIF:

Telef:

Email:

Endereço:

RUA ZONA-C
PORTO AMBOIM-CUANZA SUL

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

☐

☒

☐

FACTURA - FT
FRM 56Y2024/ 35

Data Emissão: 18/10/2024

Página Nº

1

ORIGINAL

				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				Mercadoria/Serviços		268 500,00
IBAN: A006.0040.0000.5040.4491.1016.9				Desc.Comerciais		0,00
				Desc.Financeiros		0,00
				Portes		
				Outros Serviços		
				IEC/Outras Contribuições		
				Imp.Indust.Retenção		0,00
				IVA		
				Adiantamento		
				Acertos		
				TOTAL (AKZ)		268 500,00

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 Exclusão

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

Elisa

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: 5417200359
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 97M2024/0001

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 - Nível 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

Elisa

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 Exlusão

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

Elisa

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: Cebrit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925

Telef: 943097652

Email: isuo.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

ES & MS LDA
TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA
Elisa

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:	1 221 389,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	1 221 389,00

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

Operador/a
Elisa Serafim

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 943 071 459

END: RUA SANTA BARBARA

BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Ceprit Empreendedorismo 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	Refº	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

Elisa

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 Exclução

Regime Simplificado

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 Ciências 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. Físico Mot. Em Crianças Com N. E. E.	5	2	19 500,00			39 000,00
Inteligências 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 Infância	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
Neurociências	16	1	28 860,00			28 860,00
As estratégias de Aprendizagem	17	1	22 048,00			22 048,00

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

Elisa Serafim

ORÇAMENTO (ISUP)		OUTUBRO 2024		
		PREVISIONAL	REALIZADO	VARIACÃO
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		650 000,00	-	-650 000,00
Combustíveis e outros fluídos		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		

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 97M2024/0010

Data:

21/11/2024

Pagina Nº

1

Designação	Ref	Quant. Kg	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Transporte	1	1	200 000,00			200 000,00
Teclado em Português	2	9	15 000,00			135 000,00
Mouse com fio	3	9	8 000,00			72 000,00
Adaptador para wi fi	4	6	15 000,00			90 000,00
Tinta 5130HP tricolor	5	1	45 000,00			45 000,00
Tinta 5130HP preto	6	1	43 000,00			43 000,00

Elix

FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI - Alz:

Valor Total:	585 000,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	585 000,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	585 000,00

Total por extenso: Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil Kwanzas

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

Operador/a

Elsa Serafim



CORAÇÃO D'OURO (SU) LDA
NIF.: 5000209511
TEL.: 926 461 424
END.: PORTO AMBOIM/C-SUL
EMAIL.: coracaodouro@gmail.com

Regime Geral ☐ FACTURA/RECIBO 37
Regime Simplificado ☐ FRM 33Y2024/ 1 a 50
Regime Exclução do IVA ☒ Data: 29/11/2024

EXMO SR (a): C. Pute Empresário
NIF.: 5417129925 Tel.:
LOCALIZAÇÃO: Porto Ambelim

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Desconto (%)	Taxa de Imposto (%)	Total
150	refeições em				
	virtude da actui	8000,00			2400,00
	dade da Aiespa				
	28.11.2024				
150	refeições	8000,00			
	28.11.2024				
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do Artigo 12º. Do CIVA					TOTAL DA FACTURA 2400,00

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

Loja:

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

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

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	Valor
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

Ben's 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



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/Recibo

FR ONFR24/19443



Página: 1 de 1

Data de Emissão: 01-11-2024 16:06:00

ORIGINAL

Moeda: AOA

Requisição:

Ref. Origem:

Notas: TPA 01-11-2024

Cliente:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA

Zona BC F A

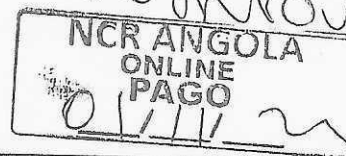
Porto Amboim

Angola

Nº Contribuinte: 5417129925

ON

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
4KOV6PE	TH 925 4KOV6PE CYAN	2,00	UN	13 100,88	0,00%	26 201,75	14,0%
4KOV7PE	TH 925 4KOV7PE MAGENTA	1,00	UN	13 100,88	0,00%	13 100,88	14,0%



Cód./Motivo	Incidência	%	Imposto	Cordenadas bancarias	Valor total:	
N/A	39 302,63	14%	5 502,37	BFA AKZ: AO06 0006 0000 3665 7877 3011 5	39 302,63	
Total:			5 502,37	BAI AKZ: AO06 0040 0000 0284 4739 1016 4	Desconto:	0,00
Modo recebimento			Valor		Imposto:	5 502,37
MultiCaixa (TPA)			44 805,00		Sub. Total:	44 805,00
Total			44 805,00	Gestor de Conta:	Adiantamento:	0,00
Troco (recebido: 0,00)			0,00	Operador:	Regularização IVA:	0,00
				ALAYETTE SANTANA- ONLINE	TOTAL DOCUMENTO:	44 805,00

Quarenta e quatro mil, oitocentos e cinco Kwanzas

Bens colocados à disposição do cliente a 01-11-2024 16:06:00 no armazém
Online - Armazém 1

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



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 EMPREENDIMENTOS, 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 (PEQUENÓ)	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	Cordenadas bancarias	Valor total:	524 027,19
IVA 5%	228 903,51	5%	11 445,18	BFA AKZ: AO06 0006 0000 7604 9807 3017 3	Desconto:	0,00
N/A	295 123,68	14%	41 317,32	BAI AKZ: AO06 0040 0000 3143 6937 1011 5	Imposto:	52 762,49
Total:			52 762,49		Sub. Total:	576 789,68
Modo recebimento			Valor		Adiantamento:	0,00
MultiCaixa (TPA)			576 789,68	Gestor de Conta: Operador:	Regularização IVA:	0,00
Total			576 789,68	Anita Puati	TOTAL DOCUMENTO:	576 789,68
Troco (recebido: 0,00)			0,00			

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

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

Talatona - Livre Serviço

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



NCR - Talatona

Talatona Park, 14

Luanda-Angola

Nº 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 15:03:46

DUPLICADO

Armazém: 12 - Talatona - Livre Serviço

NOTAS:

Cliente: CEPRITE 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
4K0V9PE	TH 925 4K0V9PE PRETO	2,0	2,0
4K0V8PE	TH 925 4K0V8PE AMERELLO	2,0	2,0
4K0V7PE	TH 925 4K0V7PE 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	TH3BDBP00W	01-11-2024

NOTA: As reclamações feitas após 15 dias da data de entrega, efectuam-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: 943097852
Email: isup.informa@gmail.com
Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclução

Regime Simplificado

X

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2024/0009

Data:
20/11/2024

Página 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
Elsa Serafim

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200359

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 Exatidão

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]

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
Elisa Serafim

ORÇAMENTO (ISUP)	DEZEMBRO 2024		
	PREVISIONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/mobilizados			
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	-	-	-
Despesas de Investigação e desenvolvimento	-	-	-
a) Departamento de Ciências Sociais (Jornadas Científicas)	650 000,00	-	-650 000,00
b) Laboratório de Construção Civil	-	-	0,00
Subtotal - Despesas c/mobilizados	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	880 000,00	- 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 fluidos	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 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	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
	11 566 900,00	8 705 706,89	-2 861 193,11
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	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 ☐ **FACTURA/RECIBO 40**
Regime Simplificado ☐ **FRM 33Y2024/ 1 a 50**
Regime Exclusão do IVA ☒ **Data: 20/12/2024**
EXMO SR (a): Capita 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 Lixivia	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 ☐ **FACTURA/RECIBO 41**
Regime Simplificado ☐ **FRM 33Y2024/ 1 a 50**
Regime Exclusão do IVA ☒ **Data: 20/12/2024**
EXMO SR (a): Capita 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 Alifas			✓	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

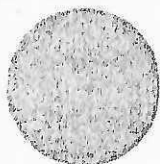
O Instituto Superior Politécnico de Porto Amboim, vem por intermédio desta, proceder ao Banco Sol em Porto Amboim a transferência de valores monetários da subconta nº **44782664-10-02**, para o **Banco SOL**, em nome da **Restaurante Farol**, o Montante do valor a transferir em Akz = **566.000,00** (Quinhentos 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. Quitério

Porto Amboim, 14 de Janeiro de 2025



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: Cepate

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
Helder Gomes



LUCREDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NIF 5417469793
EMAIL: lucredoservicos@hotmail.com
TEL 948127476
LUANDA OSCAR RIBAS

Exmo. Sr:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA
5417129925
0

NIF:

Telef:

Email:

Endereço:

PORTO-AMBOIM/ KWANZA SUL

Regime Geral
Regime de Exclusão
Regime Simplificado

FACTURA
FR - Q2025/09

Data:

30/01/2025

Página Nº

1

ORIGINAL

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
	JANEIRO	Akz	30/01/2025	

Desc.Ci	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 106A 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 651 Tricolor	2	25 500,00	-	-	51 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadoria/Serviços		758 000,00
IBAN: A006 0040 0000 7900 1986 1014 5				Desc.Comerciais		0,00
				Desc.Financeiros		0,00
				Portes		
				Outros Serviços		
				IEC/Outras Contribuições		
				Imp.Indust.Retenção		0,00
				IVA		
				Adiantamento		
				Acertos		
TOTAL (AKZ)						758 000,00

Quadro Resumo de Impostos			
Taxe/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot.Isenção
II(6,5%)		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	Alz	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 6596 0981 1019 8				0,00
				0,00
				0,00
Quadro Resumo de Impostos				
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mo.Licença	
II(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%



VIETSO L, LDA
NIF: 5000160725

Rua: Basílio Teles, Casa N° 7
Tel.: 938 253 555

BENGUELA - ANGOLA

Regime Geral ☐ FACTURA/RECIBO

Regime Simplificado ☒ FRM 49T2025/00217

Regime de Exatidão ☐

Data: 22/01/2025

Nome: CÉLULA EMPREEN-
DIMENTAL

NIF: 5417129925

Contato (Telefone, E-mail):

Endereço:

Quant.	Descrição	Preço Unit.	Desconto	Taxa de Imposto %	Total
10	Cx. Papel	17000			170.000
50	PC. M.C.G.	3500			175.000
2	Cx. B. 100 folhas	80000			160.000
	22/01/2025				

Motivo de Isenção:

TOTAL DE FACTURA 505000

Produzido por:

TEJANA A Filhos, Lda, NIF: 500770410, Rua Sociedade Geográfica, Litanga nº 2022-461-504

Responsável:

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 bancárias

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. AMBRIK

O RESPONSÁVEL

Regime Geral ☐ **FACTURA - RECIBO**

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/ 007

Regime Simplificado

☐

ORIGINAL

PAGO

DATA 28 / 02 / 2023

Nome: Gebrite Empreendimentos LDA

NIF: 5417129925

Telefone:

Endereço: Porto Amboim

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
5	Quito Barra Mimosa	3.000,00			15.000,00
12	Chouriço Sandwichi	3.500,00			42.000,00
3	Chouriço Extra	3.100,00			9.300,00
13	Caracach Samyila	1.500,00			19.500,00
3	Resquinha Vitarella	3.000,00			9.000,00
6	Fiambre perna Fat	2.000,00			12.000,00
4	Mortandela	2.200,00			2.200,00
4	Mangos	1.200,00			4.800,00
6	Chouriço	3.500,00			21.000,00
3	Chá Verde Alfina	1.300,00			2.600,00
Motivos de Isenção: nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 12º do CIVA					TOTAL DA FACTURA
					127.400,00

Produzido pela: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf: 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/ 006

Regime Simplificado

☐

ORIGINAL

PAGO

DATA 28 / 02 / 2023

Nome: Gebrite Empreendimentos LDA

NIF: 5417129925

Telefone:

Endereço: Porto Amboim

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
6	Caracacha Integral 70g	2.000,00			12.000,00
5	Caracacha Integral 450g	1.750,00			8.750,00
4	Pão Integ. forma	2.200,00			2.200,00
3	Fiambre Sandwichi	2.750,00			8.250,00
6	Queijo Barra Casa	3.000,00			18.000,00
2	Manteiga Laticina	1.900,00			3.800,00
1	Polacha A. e Sal	300,00			300,00
1	Manteiga Vg M30L	2.500,00			2.500,00
2	Fiambre Bar 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 nº 1 do artigo 12º do CIVA					TOTAL DA FACTURA
					80.800,00

Produzido pela: HAMAP LDA, NIF: 5604011215, Rua Viriato da Cruz, Tlf: 924304141/924555591, Licença nº 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	QTD	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	Motivos 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 NOVEMBRO, 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:

LAKU-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,

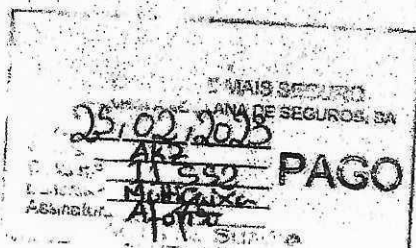
Recebemos a importância indicada para pagamento deste prémio de seguro. Agradecemos a sua preferência e subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos.

recz - Processado por programa certificado 81/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.