

PORTO AMBOIM, JULHO DE 2026

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO
ANO ACADÊMICO 2025-2026**

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO PORTO AMBOIM
(Aprovado por Decreto Presidencial Nº168/12, Diário da República Nº 141-I Série, de 24 de Julho)
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS, SOCIAIS E HUMANAS



Índice

1. Introdução	3
2. Enquadramento	3
3. Objectivos	3
3.1. Objectivo Geral.....	3
3.2. Objectivos Específicos	4
4. Metodologia.....	4
5. Mapa de Execução Financeira.....	4
6. Análise das Despesas por Rubrica	4
6.1. Despesas com Imobiliário	4
6.2. Custos com Pessoal	5
6.3. Despesas Operacionais	5
6.4. Custos Financeiros com Outros.....	5
7. Estrutura das Despesas	6
8. Análise Global da Execução.....	6
10. Considerações Sobre a Gestão Financeira	7
11. Recomendações	7
12. Conclusão	8
13. Parecer Financeiro	9

1. Introdução

O presente Relatório de Execução Financeira do ano Académico 2025–2026 apresenta a análise da execução das despesas do Departamento de Ciências Económicas, Sociais e Humanas (DCESH) do Instituto Superior Politécnico de Porto Amboim (ISUP).

O relatório tem como finalidade apresentar, de forma organizada e sistematizada, a aplicação dos recursos financeiros nas principais categorias de despesas associadas ao funcionamento do Departamento durante o período em análise.

Para efeitos deste exercício simulado, foram consideradas quatro categorias principais de despesas:

- Despesas com Imobiliário;
- Custos com Pessoal;
- Despesas Operacionais;
- Custos Financeiros com Outros.

O total das despesas consideradas no presente relatório é de **Kz 163.458.460,00**.

Importa salientar que os valores apresentados possuem natureza avaliativa, destinando-se a fins académicos, administrativos e demonstrativos, devendo ser substituídos pelos dados contabilísticos oficiais caso o documento venha a ser utilizado institucionalmente.

2. Enquadramento

A execução financeira constitui um instrumento essencial para o acompanhamento da utilização dos recursos de uma instituição, permitindo avaliar a forma como os meios financeiros são direccionados para o cumprimento dos seus objectivos.

No contexto do DCESH, os recursos financeiros destinam-se, entre outras finalidades, à manutenção das infraestruturas, pagamento de pessoal, aquisição de bens e serviços e cobertura de outros encargos necessários ao desenvolvimento das actividades académicas e administrativas.

O presente relatório procura, assim, proporcionar uma visão global da estrutura das despesas realizadas durante o ano académico 2025–2026.

3. Objectivos

3.1. Objectivo Geral

Analisar a execução financeira do DCESH do ISUP Porto Amboim referente ao ano académico 2025–2026.

3.2. Objectivos Específicos

São objectivos específicos:

1. Apresentar as despesas executadas durante o período;
2. Demonstrar a distribuição das despesas por rubrica;
3. Determinar o peso percentual de cada categoria no total executado;
4. Identificar as principais componentes da despesa;
5. Avaliar a estrutura financeira do Departamento;
6. Apresentar recomendações para melhoria da gestão financeira.

4. Metodologia

A elaboração do presente relatório baseou-se nos valores fornecidos para cada categoria de despesa.

O peso percentual de cada rubrica foi calculado relativamente ao total das despesas executadas, utilizando a seguinte fórmula:

$$\text{Peso da Rubrica} = \text{Valor da Rubrica} \div \text{Total das Despesas} \times 100$$

O total das despesas foi determinado pela soma das quatro categorias apresentadas.

5. Mapa de Execução Financeira

Tabela 1

Despesas Executadas

Nº Rubrica de Despesa	Valor Executado (Kz)	Peso no Total
1 Despesas com Imobiliário	10.707.844,00	6,55%
2 Custos com Pessoal	30.748.475,00	18,81%
3 Despesas Operacionais	121.027.541,00	74,05%
4 Custos Financeiros com Outros	974.600,00	0,60%
TOTAL	163.458.460,00	100,00%

6. Análise das Despesas por Rubrica

6.1. Despesas com Imobiliário

As despesas com imobiliário totalizaram **Kz 10.707.844,00**, representando aproximadamente **6,55%** do total das despesas executadas.

Para efeitos deste relatório de execução financeira, esta rubrica compreende os encargos associados à utilização, manutenção, conservação, reparação e melhoria das instalações físicas afectas ao Departamento.

Embora apresente uma participação relativamente reduzida no conjunto das despesas, esta componente é importante para garantir condições adequadas ao desenvolvimento das actividades académicas e administrativas.

6.2. Custos com Pessoal

Os custos com pessoal totalizaram **Kz 30.748.475,00**, correspondendo a aproximadamente **18,81%** do total das despesas.

Esta rubrica está relacionada, para efeitos desta execução, com os encargos decorrentes da utilização de recursos humanos necessários ao funcionamento do Departamento.

Os recursos humanos constituem um elemento essencial para o cumprimento das actividades lectivas, administrativas, científicas e de apoio desenvolvidas pelo DCESH.

6.3. Despesas Operacionais

As despesas operacionais constituíram a **principal componente da execução financeira**, atingindo **Kz 121.027.541,00**.

Este valor corresponde a aproximadamente **74,05%** do total das despesas executadas.

A elevada concentração de recursos nesta rubrica demonstra que os encargos relacionados com o funcionamento operacional assumiram uma posição predominante na estrutura financeira do Departamento durante o ano académico 2025–2026.

Para efeitos desta execução, podem integrar esta categoria despesas com aquisição de bens e serviços, materiais, consumíveis, manutenção, apoio às actividades académicas, serviços diversos e outros encargos necessários ao funcionamento regular do Departamento.

Face ao seu elevado peso, esta rubrica deverá merecer especial atenção no acompanhamento e controlo da execução financeira.

6.4. Custos Financeiros com Outros

Os custos financeiros com outros totalizaram **Kz 974.600,00**, representando aproximadamente **0,60%** do total executado.

Esta foi a rubrica com menor peso na estrutura das despesas analisadas.

Apesar da sua reduzida representatividade, recomenda-se que os encargos desta natureza sejam devidamente documentados, autorizados e acompanhados, em conformidade com os procedimentos administrativos e financeiros aplicáveis.

7. Estrutura das Despesas

A análise da composição das despesas permite verificar uma forte concentração dos recursos nas **Despesas Operacionais**, que representam **74,05%** do total.

Os **Custos com Pessoal** correspondem a **18,81%**, enquanto as **Despesas com Imobiliário** representam **6,55%**.

Os **Custos Financeiros com Outros** apresentam uma participação de apenas **0,60%**.

Tabela 2

Estrutura Percentual

Rubrica	Valor (Kz)	Percentagem
Despesas Operacionais	121.027.541,00	74,05%
Custos com Pessoal	30.748.475,00	18,81%
Despesas com Imobiliário	10.707.844,00	6,55%
Custos Financeiros com Outros	974.600,00	0,60%
Total	163.458.460,00	100,00%

8. Análise Global da Execução

A execução financeira do ano académico 2025–2026 apresenta um total de **Kz 163.458.460,00**.

A principal característica da estrutura financeira é a elevada participação das despesas operacionais, responsáveis por mais de três quartos da despesa total.

Esta concentração evidencia a importância dos custos relacionados com o funcionamento corrente do Departamento.

Em segundo lugar encontram-se os custos com pessoal, seguidos das despesas com imobiliário.

A categoria com menor peso é a dos custos financeiros com outros.

A estrutura observada pode ser representada da seguinte forma:

Despesas Operacionais – 74,05%

Custos com Pessoal – 18,81%

Despesas com Imobiliário – 6,55%

Custos Financeiros com Outros – 0,60%

Tabela 3

Resumo Financeiro

Indicador	Valor
Despesas com Imobiliário	Kz 10.707.844,00
Custos com Pessoal	Kz 30.748.475,00
Despesas Operacionais	Kz 121.027.541,00
Custos Financeiros com Outros	Kz 974.600,00
Total das Despesas Executadas	Kz 163.458.460,00

Por extenso, o total das despesas corresponde a: **Cento e sessenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta kwanzas.**

10. Considerações Sobre a Gestão Financeira

A análise dos dados demonstra que a gestão financeira do período esteve fortemente concentrada nas despesas operacionais.

O peso de **74,05%** desta categoria exige um acompanhamento rigoroso, de modo a assegurar que os recursos destinados ao funcionamento corrente sejam aplicados de forma eficiente e estejam devidamente fundamentados e documentados.

Os custos com pessoal, correspondentes a **18,81%**, representam uma parcela importante da execução financeira, sendo necessário assegurar uma adequada programação destes encargos.

As despesas com imobiliário, apesar de representarem apenas **6,55%**, devem ser planificadas de forma preventiva, especialmente no que diz respeito à manutenção e conservação das instalações.

Por sua vez, os custos financeiros com outros apresentam impacto reduzido na estrutura global, com apenas **0,60%**.

11. Recomendações

Com base na análise realizada, recomenda-se:

1. Reforçar o controlo das despesas operacionais, dada a sua elevada participação na execução financeira;

2. Elaborar planos de despesas anuais e trimestrais para melhorar a previsibilidade dos encargos;
3. Acompanhar regularmente os custos com pessoal;
4. Implementar mecanismos de controlo interno para todas as despesas realizadas;
5. Assegurar que as despesas operacionais sejam devidamente justificadas e documentadas;
6. Planificar antecipadamente as despesas relacionadas com manutenção e conservação dos imóveis;
7. Elaborar mapas mensais de execução financeira;
8. Comparar regularmente os valores orçamentados com os valores efectivamente executados;
9. Promover maior eficiência na utilização dos recursos financeiros;
10. Manter documentação contabilística e administrativa adequada para cada despesa.

12. Conclusão

Com base nos dados disponibilizados, conclui-se que a execução financeira do Departamento de Ciências Económicas, Sociais e Humanas do Instituto Superior Politécnico de Porto Amboim, referente ao ano académico 2025–2026, totalizou Kz **163.458.460,00**.

A análise demonstra que as **Despesas Operacionais** constituíram a principal componente da execução financeira, com Kz **121.027.541,00**, correspondentes a **74,05%** do total.

Os **Custos com Pessoal** atingiram Kz **30.748.475,00**, representando **18,81%**.

As **Despesas com Imobiliário** totalizaram Kz **10.707.844,00**, correspondentes a **6,55%**, enquanto os **Custos Financeiros com Outros** atingiram Kz **974.600,00**, representando **0,60%**.

A estrutura financeira evidencia, portanto, uma concentração expressiva dos recursos nas despesas operacionais, devendo esta componente ser acompanhada de forma sistemática para garantir eficiência, racionalidade e transparência na utilização dos recursos.

Recomenda-se igualmente o reforço do planeamento financeiro, do controlo interno e da elaboração de relatórios periódicos de execução, de modo a facilitar a tomada de decisões e melhorar a gestão dos recursos do Departamento.

13. Parecer Financeiro

Após análise dos dados apresentados, considera-se que a execução financeira do DCESH referente ao ano académico 2025–2026 apresenta uma estrutura de despesas caracterizada pela predominância dos encargos operacionais.

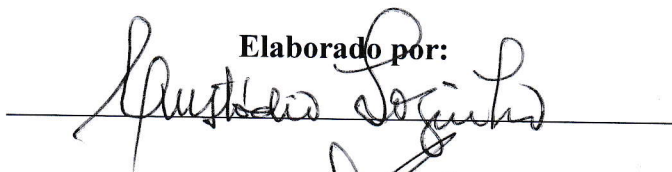
O total executado de **Kz 163.458.460,00** encontra-se distribuído pelas quatro categorias analisadas, com particular destaque para as despesas operacionais, que representam **74,05%** da execução.

Recomenda-se a manutenção de mecanismos de acompanhamento e controlo da execução financeira, com especial atenção às despesas operacionais, assegurando a sua adequação às necessidades e aos objectivos institucionais.

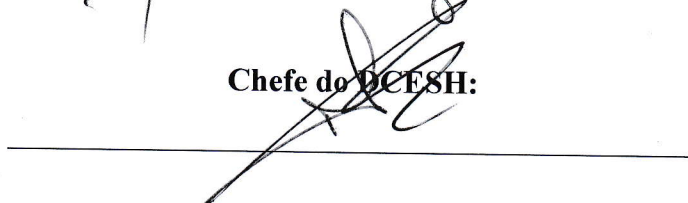
O presente parecer possui natureza exclusivamente avaliativa, devendo os dados ser validados através dos documentos contabilísticos, financeiros e administrativos oficiais antes de qualquer utilização institucional.

ASSINATURAS

Elaborado por:



Chefe do DCESH:



Responsável Financeiro:



ORÇAMENTO (ISUP)	OUTUBRO 2024		
	PRELIMINAR	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/Imobilizados			
Equipamento administrativo	1 800 000,00	1 707 000,00	-93 000,00
Equipamento básico	4 000 000,00	3 900 000,00	-100 000,00
a) Biblioteca			
b) Laboratórios			
Meios rotantes			
Despesas de investigação e desenvolvimento			
a) Departamento de Ciências Tecnológicas (Jornadas Científicas)	1 500 000,00	1 470 000,00	-30 000,00
b) Sala Especializada do Curso de Construção Civil			
Subtotal - Despesas c/Imobilizados	5 800 000,00	5 607 000,00	-193 000,00
Proposta			
3.2. Custos c/Pessoal			
Alimentação	520 000,00	470 000,00	- 50 000,00
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)	16 000 000,00	15 988 000,00	- 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	35 430 000,00	34 804 625,31	-625 374,69
Proposta			
5.3. Despesas Operacionais			
Água	74 000,00	74 000,00	0,00
Electricidade	850 000,00	850 000,00	0,00
Combustíveis e outros fluidos	150 000,00	150 000,00	0,00
Material de conservação e reparação	750 000,00	750 000,00	0,00
Material de escritório e consumo	250 000,00	250 000,00	0,00
Comunicação (internet e telecomunicações)	850 000,00	850 000,00	0,00
Rendas e alugueres			
a) Porto Amboim	350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas			
Seguros			
Despesas de representação			
Publicidade e propaganda			
Vigilância e Segurança	700 000,00	700 000,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Contencioso e notariado			
Assistência técnica			
Honorários e Avengas			0,00
Outros serviços			
a) Formação	400 000,00	342 000,00	-58 000,00
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
	6 266 900,00	6 116 958,61	-149 941,39
5.4. Custos Financeiros e Outros			
Juros de Empréstimo			
a) Bancários	250 000,00	243 650,00	-6 350,00
b) Obrigações			
Amortizações			
a) Dívida c/pessoal			
b) Créditos bancários			
c) Créditos dos sócios			
d) Outros créditos de terceiros (ECAD)			0,00
	250 000,00	243 650,00	-6 350,00
PLANO DE CAIXA ISUP	47 746 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL	47 746 900,00		

A PROVA DO PELO
PRESIDENTE
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO
PhD. António Manuel Moreno Quitério
EM, PORTO AMBOIM, 2024

ESTRADA N-100 CONTROL SUJ
Tel. 928 828 285 / 929 896 950

K.S.II-ANGOLA
NIF 5001082389

2
ORIGINAL - 1 VIA

FACTURA-RECIBO	
A1/ VRI 338 /24	Data: 23/10/24
	Hora: 08:39:57
C/da: CEPRITE LDA	

NIF 5417429525
Procure Qta P. Unit. Valor
1 000 375000,00 3900000,00
PRO...

TOTAL AKZ
3 900 000,00
3 900 000,00

TROCO:
3 900 000,00

Impostos: X-Regime NAO sujeito ao IVA

Incidência Taxa	Valor
IVA não aplicável, ver regime	0,00
	0,00

Operad.

TgF1-programa validado N° 30/AG1/2019 [SAC5]

OBRIGADO. Volte Sempre...

Regime Geral	FACTURA - RECIBO
e de Exclusão	Nº 06 2024

Regime de Exclusão ☐ N° DO 2024

ORIGINAL

DATA 30/10/2011
NIF: 5417129925

Endereço: K. SW - 1075 Ambrosia, TH

[illegible]

Procedimento para: HMMF, DA, NF 503/01/1215, Rua Vinho do Chile, 17 501.300/14 504556591, Llaneros 17 2025-457-342

ASSINATURA

1. Kereső hiány

ORÇAMENTO (ISUP)	DEZEMBRO 2024		
	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/mobilizados			
Equipamento administrativo			
Equipamento básico			
a) Biblioteca			
b) Laboratórios			
Melhoramentos			
Despesas de investigação e desenvolvimento			
a) Departamento de Ciências Tecnológicas (Jornadas Científicas)			
b) Sala Especializada do Curso de Construção Civil			
Subtotal - Despesas c/mobilizados	0,00	0,00	0,00
Proposta			
3.2. Custos c/Pessoal			
Alimentação	520 000,00	470 000,00	- 50 000,00
Ajuda de Custo	330 000,00	70 000,00	- 260 000,00
Salários líquidos do pessoal efectivo (Administrativo e Docentes)	15 000 000,00	13 500 000,00	- 1 500 000,00
Segurança Social Mês em Ref. (8%)	7 200 000,00	840 000,00	- 6 360 000,00
Salários líquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)	15 000 000,00	14 850 000,00	- 150 000,00
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	37 670 000,00	35 066 625,31	- 2 603 374,69
5.3. Despesas Operacionais			
Água	74 000,00	74 000,00	0,00
Electricidade	650 000,00	650 000,00	0,00
Combustíveis e outros fluidos	150 000,00	188 000,00	38 000,00
Material de conservação e reparação	1 000 000,00	990 000,00	- 10 000,00
Material de escritório e consumo	2 700 000,00	2 614 134,00	- 85 866,00
Comunicação (telefone e telecomunicações)	850 000,00	850 000,00	0,00
Rendas e alugueres			
a) Porto Amboim	350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas			
Seguros			
Despesas de representação			
Publicidade e propaganda			
Vigilância e Segurança	700 000,00	700 000,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Contabilidade e retribuição			
Assistência técnica			
Honorários e Avanços	2 300 000,00	2 200 000,00	- 100 000,00
Outros serviços			
a) Formação			
1. UCAN	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
ISCED	870 000,00	870 000,00	0,00
2. FONNIBER	900 000,00	800 000,00	- 100 000,00
b) Contabilidade			
c) Estudos e projectos			
d) Outros serviços não referenciados (refeições, seguranças)	392 900,00	392 900,00	-
Estado (Impostos e 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 manuseio, etc.)	500 000,00	408 058,61	- 91 941,39
	14 138 900,00	13 888 092,61	- 249 807,39
5.4. Custos Financeiros e Outros			
Juros de Empréstimo			
a) Bancários	250 000,00	243 650,00	- 6 350,00
b) Obrigações			
Amortizações			
a) Dívida c/pessoal			
b) Créditos bancários			
c) Créditos dos sócios			
d) Outros créditos de terceiros (ECADI)			0,00
	250 000,00	243 650,00	- 6 350,00
PLANO DE CAIXA ISUP	52 058 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL	52 058 900,00		

A PROVADO PELO
PRESIDENTE

PhD. António Manuel Moreno Quitério

INSTITUTO SUPERIOR TECNICO

PORTO AMBOIM



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 Exclução	
Regime Simplificado	

FACTURA
FT Q2024/55

Data: 28/12/2024

Página N°
1

ORIGINAL

VN° Contrib.	Regulatório	Moeda	Data	Câmbio
	DEZEMBRO	Akz	28/12/2024	

Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento
0,00	0,00	28/01/2025	Factura 30 dias

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	IVA	Valor
1	TINTEIRO 652 (COR)	2	21 500,00		43 000,00
2	TINTEIRO 652 (PRETO)	2	22 300,00		44 600,00
3	TINTEIRO 651 (PRETO)	2	21 500,00		43 000,00
4	TINTEIRO 651 (COR)	2	22 300,00		44 600,00
5	CARREGADORES ANDROID	5	6 500,00		32 500,00
6	CAIXA ROLO TÉRMICO (IMPRESSORA	2	65 000,00		130 000,00
7	CAIXA LAPIS	10	3 500,00		35 000,00
8	KYOCERA 4145 TONER	3	84 500,00		253 500,00
9	CAIXA MICA	1	180 000,00		180 000,00
10	SACA AGRAFOS	5	1 500,00		7 500,00
11	TONER 106A	3	68 500,00		205 500,00
12	CABOS DE REDE 10M	10	5 900,00		59 000,00
13	BURRACHAS	4	2 100,00		8 400,00
14	APAGADOR PACKS	10	8 500,00		85 000,00
15	CAIXA PAPEL A4 NAVIGATOR	20	26 500,00		530 000,00
16	PASTAS DE ARQ GEC-GAP-ENFERM	45	3 700,00		166 500,00
17	MOUSE	1	7 000,00		7 000,00
18	CORRETORES	5	4 500,00		22 500,00
19	MARCADOR 12	30	3 800,00		114 000,00
20	TINTEIRO 953 (AMARELO)	2	54 339,00		108 678,00
21	TINTEIRO 953 (VERMELHO)	2	54 339,00		108 678,00
22	TINTEIRO 953 (AZUL)	2	54 339,00		108 678,00
23	TINTEIRO 953 (PRETO)	3	62 500,00		187 500,00
24	TELEFONE DAAC	1,00	89 000,00		89 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				2 814 134,00
IBAN: A006 0040 0000 0000 0001 1019 8				0,00
				0,00
				0,00
Quadro Resumo de Impostos				
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot. Isenção	
II(0,5%)	2 814 134,00			2 814 134,00



BANCO SOL

O banco de todos nós

Comprovativo de Transferência Interbancária

	158412738
	02-12-2024 18:54:29
	02-12-2024 18:54:29
	Sucesso
	Internet Banking

Dados do Ordenante	
Nome	INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO P AMBOIM
Número de Conta de Origem	044782864 10 002
IBAN	AO08 0044 0000 4478 2864 1022 5

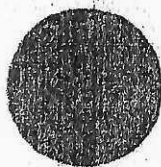
Dados do Beneficiário	
Nome	FUNIBER
IBAN	AO08 0040 0000 8808 2459 1014 2
Morada	Luanda

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	112.000,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	02-12-2024
Descrição	pag serv
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 02-12-2024

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

Serviço SolNet

Comprovativo de Transferência Interbancária

Número de Operação	158412498
Data/Hora de Origem	02-12-2024 18:51:57
Data/Hora de Destino	02-12-2024 18:51:57
Status	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	FUNIBER
IBAN	AO06 0040 0000 8608 2459 1014 2
Morada	luanda

Dados da Transferência	
Valor a Transferir	85.500,00
Moeda	AKZ
Tipo de Transferência	Transferência Interbancária
Data da Transferência	02-12-2024
Descritivo	pag ser
Categoria	Pagamentos
Motivo	Pagamentos

Documento processado pelo SolNet em: 02-12-2024

Banco Sol, O banco de todos nós.

Banco Sol, SA | Sede Social: Rua Lourenço Mendes da Conceição n.7, Ingombota, C.P 8222, Luanda – Angola
NIF: 5410000579 | Registo Comercial 315/2000
Registo no BNA nº 44 | Tel. (+244) 222 641 000/ 222 641 407 | www.bancosol.ao

ORÇAMENTO (ISUP)	JANEIRO 2025		
	PREVISTO	REALIZADO	VARIACAO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/Imobilizados			
Equipamento administrativo			
Equipamento básico			
a) Biblioteca			
b) Laboratórios			
Meios rolantes			
Despesas de investigação e desenvolvimento			
a) Departamento de Ciências Tecnológicas (Jornadas Científicas)			
b) Sala Especializada do Curso de Construção Civil			
Subtotal - Despesas c/Imobilizados	0,00	0,00	0,00
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 líquidos 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 líquidos do pessoal efectivo (que não desconta para INSS)	13 000 000,00	12 500 000,00	- 500 000,00
Salários líquidos 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	28 190 000,00	27 216 625,31	-973 374,69
Proposta			
5.3. Despesas Operacionais			
Água	74 000,00	74 000,00	0,00
Electricidade	850 000,00	850 000,00	0,00
Combustíveis e outros fluidos	150 000,00	188 000,00	38 000,00
Material de conservação e reparação	1 000 000,00	990 000,00	-10 000,00
Material de escritório e consumo	6 500 000,00	6 414 418,08	-85 581,92
Comunicação (Internet e telecomunicações)	850 000,00	850 000,00	0,00
Rendas e alugueres			
a) Porto Amboim	350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas			
Seguros			
Despesas de representação			
Publicidade e propaganda			
Vigilância e Segurança	700 000,00	700 000,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Contentoso e notariado			
Assistência técnica			
Honorários e Avencas	2 300 000,00	2 200 000,00	-100 000,00
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) Dividas fiscais	-	-	-
2015	-	-	-
2018	-	-	-
2019	-	-	-
e) Multas	-	-	-
g) INSS	-	-	-
Outros custos (Fundo de maneio, etc.)	500 000,00	408 058,61	-91 941,39
	14 666 900,00	14 417 376,69	-249 523,31
5.4. Custos Financeiros e Outros			
Juros de Empréstimo			
a) Bancários	250 000,00	243 850,00	-6 350,00
b) Obrigações			
Amortizações			
a) Dívida c/pessoal			
b) Créditos bancários			
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	48 106 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL	46 106 900,00		

A PROVADO PELO
PRESIDENTE
António Manuel Moreno Quiterio
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO
EM, / /2025
PORTO AMBOIM

**JANS - COMÉRCIO & SERVIÇOS (SU), LDA**

Contribuinte: 6009232837

Email: comercial@jansangola.com / WebSite:

www.jansangola.com

Telefone: 938500578

Cuanza Sul, Sumba, Estrada Nacional n° 100,

B. Chingo, área da Cerâmica, C/N

Exmo. Sr:

CEPRITE LDA

NIF:

5417129825

Telef:

923 000 000

Email:

Endereço:

Rua Porto Amboim -

Regime Geral	
Regime de Exclução	X
Regime Simplificado	

FACTURA - RECIBO
FR JAN2025/37

Data: 20/01/2025

Página Nº

1

ORIGINAL

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
	JANEIRO	Akz	20/01/2025	

Desc.Cil	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento
0,00	0,00	30 Dias	Factura 30 dias

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
1248500	Luminária quadrada, de 652x852x100 mm, 4 lâmpadas fluorescentes	7,00	93 239,00	-	-	652 673,00
2548700	Cabo elétrico 4/10mm flexível 30m	30,00	4 200,00			126 000,00
5874400	Holofote 200watts	5,00	37 500,00			187 500,00
5621400	Holofote 400watts	5,00	44 500,00			222 500,00
6587400	Lâmpadas 7watts	40,00	1 750,00			70 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadoria/Serviços	1 258 673,00
				Desc.Comerciais	0,00
				Desc.Financieiros	0,00
				Portes	
				Outros Serviços	
				IEC/Outras Contribuições	
				Imp.Indust.Retenção	0,00
				IVA	
				Adiantamento	
				Acertos	
				TOTAL (AKZ)	1 258 673,00

Quadro Resumo de Impostos			
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot.Isenção
IVA(8,5%)		1 258 673,00	



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 Exclução
Regime Simplificado

FACTURA RECIBO
FT Q2025/12

Data: 14/01/2025

Página Nº

1

ORIGINAL

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

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	IVA	Valor
	TINTEIRO 123 (COR)	2	21 300,00		42 600,00
	TINTEIRO 123 (PRETO)	3	21 300,00		63 900,00
	TONER 2309	5	42 500,00		212 500,00
	TONER 85A	1	105 200,00		105 200,00
	MICA	8	4 200,00		33 600,00
	AGRAFADORES MEDIO	5	12 500,00		62 500,00
	TONER 106A	3	65 800,00		197 400,00
	PAC. MARCADORES FLORESCENTES	2	3 800,00		7 600,00
	CAIXA PAPEL A4	7	25 500,00		178 500,00
	CAIXA POSTITS	5	6 000,00		30 000,00
	PASTAS DE ARQUIVOS	20	5 300,00		106 000,00
	SEPARADOR DE DOCUMENTOS	25	2 500,00		62 500,00
	CALCULADORAS	1	8 000,00		8 000,00
	MARCADOR (12)	10	2 500,00		25 000,00
	ENVELOPES A4	6	5 800,00		34 800,00
	TINTEIRO 953 (AMARELO)	2	44 300,00		88 600,00
	TINTEIRO 953 (VERMELHO)	2	32 150,00		64 300,00
	TINTEIRO 953 (AZUL)	2	32 150,00		64 300,00
	TINTEIRO 953 (PRETO)	2	32 150,00		64 300,00
	TINTEIRO 305 COR	2	17 500,00		35 000,00
	TINTEIRO 305 PRETO	2	17 500,00		35 000,00
	TINTEIRO 912 PRETO	2	48 200,00		96 400,00
	TINTEIRO 912 AZUL	2	27 200,00		54 400,00
	TINTEIRO 912 AMARELO	2	27 200,00		54 400,00
	TINTEIRO 912 MAGENTA	2	27 200,00		54 400,00

FORMAS DE PAGAMENTO				1 781 200,00
IBAN: A006 0040 0000 6598 0881 1019 8				0,00
				0,00
				0,00
Quadro Resumo de Impostos				
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot. Isenção	
II(8,5%)		1 781 200,00		1 781 200,00



LUCREDO SERVIÇOS, LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Exmo. Sr:

NIF:

Telef:

Email:

Endereço:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA
5417129925
0

PORTO-AMBOIM/ KWANZA SUL

Regime Geral	
Regime de 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.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento
0,00	0,00	01/03/2025	Factura 30 dias

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
CAT 302	Cartolina P/ Certificado A4 Resma	6	11 500,00			69 000,00
CAT 303	Cartolina P/ Diplomas A3 Resma	6	11 700,00			70 200,00
HP TONER	Toner HP 108A Preto	6	65 000,00			390 000,00
CAR 002	Carimbo Dep. Cienc. Tec	1	16 000,00			16 000,00
TIN 652 P	Tinteiro Hp 652 Preto	2	30 500,00			61 000,00
TIN 652 C	Tinteiro Hp 652 Tricolor	2	21 500,00			43 000,00
TIN 651 P	Tinteiro Hp 651 Preto	2	28 900,00			57 800,00
TIN 651 C	Tinteiro Hp 651 Tricolor	2	25 500,00			51 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadorias/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					
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot./Isenção		
II(6,5%)		758 000,00			

**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%
LOS58AE	TH 953 LOS58AE * 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%

A Transportar: 2 336 591,47

**NCR - Talatona**Talatona Park, 14
Luanda-AngolaNº de contribuinte: 5401007647
Contactos: 222 670 000 - 923 167 000
(contact.center@ncrangola.com)**NOTA DE ENTREGA**Referente à seguinte FACTURA
FR TAFR25/3406

Página: 2/2

Data de Emissão: 17-01-2025 15:41

ORIGINAL..

Armazém: 12 - Talatona - Livre Serviço

5609104410125	.ME MARC. Q.BRANCO FLY PEN AZUL 1/12	180,0	180,0
SACO60X70	NCR SACO 60X70 0.030MIC UNIDADE (MÉDIO)	4,0	4,0

Produtos Em Garantia

Referência	Designação	Número de Série	Data De Entrega
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES	CNB1RCVWN1	17-01-2025
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES	CNB1RCVWS2	17-01-2025
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES	CNB1RCVX29	17-01-2025
CF256A	TO HP CF256A M436 SERIES	CNB1RCVX5K	17-01-2025
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CNB1S3KX7W	17-01-2025
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CNB1S3KX7Z	17-01-2025
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CNB1S3KX85	17-01-2025
W1106A	TO HP W1106A PRETO 107/135/137 SERIES (1,000 Pago)	CNB1S3KX91	17-01-2025

NOTA: As reclamações feitas após 15 dias da data de entrega, efectuem-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: Inacio Machado

Este documento não serve de factura

ORÇAMENTO (ISUP)	FEVEREIRO 2025		
	PREVISONAL	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/Imobilizados			
Equipamento administrativo	330 000,00	324 500,00	-5 500,00
Equipamento básico			
a) Biblioteca			
b) Laboratórios			
Meios rolantes			
Despesas de investigação e desenvolvimento			
a) Departamento de Ciências Tecnológicas (Jornadas Científicas)			
b) Sala Especializada do Curso de Construção Civil			
Subtotal - Despesas c/Imobilizados	330 000,00	324 500,00	-5 500,00
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 líquidos 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 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	27 110 000,00	26 664 625,31	-445 374,69
Proposta			
5.3. Despesas Operacionais			
Água	74 000,00	74 000,00	0,00
Electricidade	650 000,00	650 000,00	0,00
Combustíveis e outros fluidos	150 000,00	188 000,00	38 000,00
Material de conservação e reparação	1 000 000,00	990 000,00	-10 000,00
Material de escritório e consumo	250 000,00	250 000,00	0,00
Comunicação (Internet e telecomunicações)	850 000,00	850 000,00	0,00
Rendas e alugueres			
a) Porto Amboim	350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas			
Seguros			
Despesas de representação			
Publicidade e propaganda			
Vigilância e Segurança	700 000,00	700 000,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Centenários e notariado			
Assistência técnica			
Honorários e Avanças	2 300 000,00	2 200 000,00	-100 000,00
Outros serviços			
a) Formação			0,00
b) Contabilidade	600 000,00	600 000,00	-
c) Estudos e projectos			
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)	392 800,00	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			
2016			
2017			
e) Multas			
g) INSS	500 000,00	408 058,61	-91 941,39
Outros custos (Fundo de maneo, etc.)	9 016 900,00	8 862 959,61	-153 940,39
5.4. Custos Financeiros e Outros			
Juros de Empréstimo			
a) Bancárias	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 (EGADI)	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	39 706 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL	39 706 900,00		

A PROVADO PELO
PRESIDENTE

PhD. António Manuel Moreno Quintério

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO

PORTO AMBOIM

W.IBETO COMERCIO

GERAL (SU), LDA

COMERCIO GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contribuinte :

5000437360

Telefone

+244 947 469 705

Endereço:

Luanda

CLIENTE: CEPRITE

EMPREENHIMENTOS, LDA

Endereço: PORTO AMBOIM

ANGOLA

RECIBO N.º 774

1 / 1

A Pronto

2025-02-17

2025-02-17

contribuinte	Cliente Nº	Desc.	Requisição	Destino	Entregador	Factura Recibo N. 774/2025
5417129925	021	0,00	15	Luanda	Augusto	FR VDNSE0774/2025

Arm	Local	Cód. Artigo	Descrição	Lote	Qtd.	Un	Pr. Unit.	%Desc.	Des.Val	% Impos	V. Liquido
001	PO	R764QE	Impressora Termica	01	01	Un	324.500,00	0,00	0,00	14%	324.500,00

eticadata - WIXR-Processado por programa valido nº168AGT/2021

Total do Doc. (AOA): 324.500,00
Desconto:
IVA: 00
Total a Pagar (AOA): 324.500,00

Local de Carga: Morada do remetente
Local de Descarga: Morada do destinatário
Melo de Expedição:
Data/Hora: 17/02/2025 10:31:41

Ext.: Trezentos e Vinte Quatro Mil, e Quinhentos Kwanzas

ORÇAMENTO (ISUP)	MARÇO 2025		
	PREVISIONAL	REALIZADO	VARIACÃO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/Imobilizados			
Equipamento administrativo	5 500 000,00	5 114 830,50	-385 169,50
Equipamento básico	2 500 000,00	2 459 000,00	-41 000,00
a) Biblioteca	700 000,00	686 830,00	-13 170,00
b) Laboratório			
Meios rotantes			
Despesas de investigação e desenvolvimento			
a) Departamento de Ciências Tecnológicas (Jornadas Científicas)			
b) Sala Especializada do Curso de Construção Civil			
Subtotal - Despesas c/Imobilizados	8 700 000,00	8 260 660,50	-439 339,50
Proposta			
3.2. Custos c/Pessoal			
Alimentação	520 000,00	470 000,00	- 50 000,00
Ajuda de Custo	350 000,00	70 000,00	- 280 000,00
Salários líquidos 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 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	27 110 000,00	26 654 625,31	-455 374,69
Proposta			
5.3. Despesas Operacionais			
Água	74 000,00	74 000,00	0,00
Electricidade	650 000,00	650 000,00	0,00
Combustíveis e outros fluidos	150 000,00	188 000,00	38 000,00
Material de conservação e reparação	80 000,00	73 304,00	-6 696,00
Material de escritório e consumo	650 000,00	600 000,00	-50 000,00
Comunicação (Internet e telecomunicações)	850 000,00	850 000,00	0,00
Rendas e alugueres			
a) Porto Amboim	350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas			
Seguros			
Despesas de representação			
Publicidade e propaganda			
Vigilância e Segurança	700 000,00	700 000,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Contencioso e notariado			
Assistência técnica			
Honorários e Avanças	2 300 000,00	2 200 000,00	-100 000,00
Outros serviços			
a) Formação			
b) Contabilidade	600 000,00	600 000,00	-
c) Estudos e projectos			
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)	392 900,00	392 900,00	-
Estado (Impostos e 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	408 058,81	-91 941,39
	8 496 900,00	8 286 252,61	-210 637,39
5.4. Custos Financeiros e Outros			
Juros de Empréstimo			
a) Bancários	250 000,00	243 650,00	-6 350,00
b) Obrigações			
Amortizações			
a) Dívida c/pessoal			
b) Créditos bancários			
c) Créditos dos sócios			
d) Outros créditos de terceiros (ECADI)	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	47 556 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL	47 556 900,00		

A PROVADO PELO
PRESIDENTE

PhD. António Manuel Moreno Quitério

ISUP

INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO

DE
PORTO AMBOIM

185

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

Nome: C. PRITE EMPREENDIMENTOS

NIF: 5477129925

Contacto: _____

E-mail: _____

Endereço: _____

DOMLUCAS

NIF: 5480047710

Tel: 939 161 093/955 517 190

Endereço: domlucas06@gmail.com

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

Lunda-Angola

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	Secretaria	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

Emitido Por DIYABANZA MENAYAME NIF: 5000608427, Licenciamento 2022-AGT-289

O Responsável





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 TAFR25/15812



Página: 1 de 1

Data de Emissão: 19-03-2025 12:37:00

ORIGINAL

Moeda: AOA

Requisição:

Ref. Origem: FP TA2025/4155

Notas: 924880503

Cliente:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA

Nº Contribuinte: 5417129925

NC

Referência	Designação	Qt.	Un.	P. Unit.	Desc %	Valor	Taxa
9H6P6ET	PC HP AIO 240 23.8" I3-N300 FHD 8GB 512 SSD W11P PRETO EAN: 198122670161	2,00	UN	854 958,00	0,00%	1 709 916,00	14,0%
AC10(EU)	ROUTER TP-LINK WIFI AC1200 DUAL BAND EAN: 6935364088040	1,00	UN	19 638,00	0,00%	19 638,00	14,0%
NPP-C61BLK241	PATCH PANNEL-24 PT CAT6 1U DLINK EAN: 790069356827	1,00	UN	30 717,00	0,00%	30 717,00	14,0%
EW9005	ALICATE DE CRAVAR EWENT RJ45	3,00	UN	8 478,00	0,00%	25 434,00	14,0%
780094	LINK TESTER INTELL 5-IN-1 CAT5/6/ISDN EAN: 766623780094	2,00	UN	21 372,00	0,00%	42 744,00	14,0%
704663	CABO REDE 305M UTP CAT6 INTELL EAN: 766623704663	1,00	UN	66 309,00	0,00%	66 309,00	14,0%
502344	NET CONECTORES INTELLIN CAT6 RJ45 100UN EAN: 766623502344	3,00	UN	10 880,00	0,00%	32 640,00	14,0%
530217	TOOL KIT MANHATTAN 145 PEÇAS EAN: 766623530217	1,00	UN	61 394,74	0,00%	61 394,74	14,0%
M0719HN4	KIT VIGILANCIA WIRELESS 4CH 7" LCD TOUCH 2*C2019AN3M CAM WIFI 3MP RECARREGAVEL EAN: 7504668654528	1,00	UN	224 745,61	0,00%	224 745,61	14,0%
6931548310235	EARBUDS BLACKVIEW 7 BLACK	1,00	UN	18 107,00	0,00%	18 107,00	14,0%
6931548315971	EARBUDS BLACKVIEW 8 BRANCO	1,00	UN	18 500,00	0,00%	18 500,00	14,0%
9H6P7ET	PC HP AIO 240 23.8" I5-1335 FHD 8GB 512 SSD W11P PRETO EAN: 198122670154	1,00	UN	920 670,00	0,00%	920 670,00	14,0%
SACO60X70	NCR SACO 60X70 0.030MIC UNIDADE (MÉDIO)	1,00	UN	88,60	0,00%	88,60	14,0%

Cód./Motivo	Incidência	%	Imposto
N/A	3 170 903,95	14%	443 926,55
Total:			443 926,55
Modo recabimento		Valor	
MultiCaixa (TPA)		3 614 830,50	
Total		3 614 830,50	
Troco (recabido: 0,00)		0,00	

Cordenadas bancarias
BFA AKZ: A006 0006 0000 7604 9807 3017 3
BAI AKZ: A006 0040 0000 3143 6937 1011 5

Gestor de Conta: Operador:
Anita Puati

Valor total: 3 170 903,95
Desconto: 0,00
Imposto: 443 926,55
Sub. Total: 3 614 830,50
Adiantamento: 0,00
Regularização IVA: 0,00
TOTAL DOCUMENTO: 3 614 830,50

Três milhões, seiscentos e catorze mil, oitocentos e trinta Kwanzas e cinquenta cêntimos

Bens colocados à disposição do cliente a 19-03-2025 12:37:00 no armazém
Talatona - Livre Serviço

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:

NIF:

Telef:

Email:

Endereço:

CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA

5417129925

0

PORTO-AMBOIM/ KWANZA SUL

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

FACTURA
FT - Q2025/18

Data:

11/03/2025

Página Nº

1

ORIGINAL

V/Nº Contrib.	Requisição	Moeda	Data	Câmbio
	Março	Akz	11/03/2025	
Desc.Cli	Desc.Fin.	Vencimento	Condição Pagamento	
0,00	0,00	10/04/2025	Factura 30 dias	

Artigo	Descrição	Qtd.	Pr.Unitário	Desc.	IVA	Valor
TONER	Toner Kyocera 1075KT	1	73 500,00			73 500,00
HP TONER	Toner HP 106A Preto	2	62 000,00			124 000,00
953	Preto	1	31 200,00			31 200,00
953	Magenta	2	30 500,00			61 000,00
TIN 953	Azul	2	30 500,00			61 000,00
TIN 953	Amarelo	2	30 500,00			61 000,00
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	1	26 500,00			26 500,00

FORMAS DE PAGAMENTO				Mercadoria/Serviços	600 000,00
IBAN: A008 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)	600 000,00
Quadro Resumo de Impostos					
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Mot/Isenção		
II(6,5%)		600 000,00			

S & 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

X

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2025/0009

Data:
24/03/2025

Pagina Nº
1

Designação	Refª	Quant. Kg	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Computador all in one i5	1	2	250 000,00			500 000,00
Computador de mesa all in one i3	2	5	200 000,00			1 000 000,00

Elisa Serafim

FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI
IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1
BANCO BAI - Akz:

Valor Total:	1 500 000,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	1 500 000,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	1 500 000,00

Total por extenso: Um Milhão e Quinhentos Mil Kwanzas

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

Operador/a
Elisa Serafim



JANS - COMÉRCIO & SERVIÇOS (SU), LDA
Contribuinte: 5000232637
Email comercial@jansangola.com / WebSite:
www.jansangola.com
Telefone: 938500576/926422603
Cuanza Sul, Sumbe, Estrada Nacional nº 100,
B.Chingo, área da Cerâmica, C/N

FACTURA RECIBO
2ª VIA

Exmo.(s)Sr.(s)
Cliente: CEPRITE EMPREENDIMENTO, LDA
PORTO-AMBOIM, 0, S/N



FR JAS2025/237

Data de Emissão	Vencimento	Contribuinte	V/Ref.
11-03-2025 17:29:55		5417129925	

Bens colocados à disposição do cliente 2025-03-11 17:29:55 em CHINGO- SUMBE-POSTO DE VENDA 1

Descrição	Código	Lote	Preço Uní.	Qtd	Desc	Taxa Imp	Total
LÂMP. LED BRANCA 40W E27 HFL	HF-TB040		2 850,00	20,00	0,00%	0%	57 000,00
LÂMP. LED BRANCA 15W E27 HFL A	HF-AB015		870,00	6,00	0,00%	0%	5 220,00
4VTB-1C32-DISJUNTOR 4.5KA C TYPE 1 POLE 32A VIKO			3 524,00	1,00	0,00%	0%	3 524,00
LÂMP. LED BRANCA 18W E27 HFL A	HF-AB018		1 260,00	6,00	0,00%	0%	7 560,00

Quadro Resumo de Imposto

Código de Imposto	Taxa	Incidência	Valor Imposto
ISENTO	0,00	73 304,00	0,00

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

Código	Móti vos de Isenção

BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTO (BAI)
CONTA: 134029441 | AO06 0040 0000 3402 9441 1010 7
BANCO SOL
CONTA: 198558031 | AO06 0044 0000 9855 8031 1018 5
Observações:

Total Iliquido	73 304,00 AKZ
Total Descontos	0,00 AKZ
Total Imposto	0,00 AKZ
Retenção na Fonte [Taxa: 1,00%]	0,00 AKZ
Total Sem Retenção	AKZ
Pagamento	73 304,00 AKZ
Troco	0,00 AKZ
Total Documento(AKZ)	73 304,00 AKZ

SETENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATRO KWANZAS

bQWC-Processado por programa validado nº 77/AGT/2019 Software Quianni (6.0.0.0 B4), www.quianni.com



**LIVRARIA
ESCOLAR EDITORA**

Grupo Bellift - Prestação de Serviços, Lda
Largo do Pelourinho
Mutamba - Luanda

NIF: 5403107584
Telefone: 926 490 160
escolar.luanda@escolareditora.com

CEPRITE EMPREE NDIMENTO

Morada de Entrega
CEPRITE EMPREE NDIMENTO

DUPLICADO
Página 1/2

Data	Vencimento	NIF	Armazém	Nº Cliente	Factura/Recibo
15-03-2025	15-03-2025	5417129925	Livraria Luanda - Offline2	9605	FR 907.2025/399

Artigo	Designação	Qtd.	Un.	Preço Un.	Dsc.	Taxa	Valor
9789725924266	Álgebra Linear e Geometria Analítica	3	Uni	31.530,00		M13	94.590,00
9780600000075	Circuitos Electrónicos Básicos - Vol. I	2	Uni	4.420,00		M13	8.840,00
9780600000068	Circuitos Electrónicos Básicos - Vol. II	2	Uni	4.420,00		M13	8.840,00
5601072230101	Dicionário de Microelectrónica	3	Uni	10.610,00		M13	31.830,00
9720032010754	Direito Tutelar de Menores	1	Uni	13.000,00		M13	13.000,00
9789725921876	Essential Office English	3	Uni	11.625,00		M13	34.875,00
9759992162166	Hidráulica, A	3	Uni	8.780,00		M13	26.340,00
5602072420035	Instalação De Salas Informáticas, A	1	Uni	11.130,00		M13	11.130,00
9789725610282	Introdução à Inteligência Artificial	3	Uni	7.920,00		M13	23.760,00
9789725924433	Literatura: Neutra ou Engajada?	1	Uni	8.280,00		M13	8.280,00
9781490000008	Manual de Electrotecnia	3	Uni	9.630,00		M13	28.890,00
5601072060258	Metodologia e Técnicas Literárias	1	Uni	8.780,00		M13	8.780,00
9789727244256	Organização Tutelar de Menores	1	Uni	33.480,00		M13	33.480,00
9789725923344	Probabilidades & Estatística	3	Uni	30.600,00		M13	91.800,00
9789725922835	Problemas e Exercícios de Análise Matemática	3	Uni	20.370,00		M13	61.110,00
9789896690533	Seminário para Actualização do Código de Família e Diplomas Complementares	1	Uni	15.765,00		M13	15.765,00
9789725922156	Sinais e Sistemas - 2 Edição	3	Uni	33.390,00		M13	100.170,00
9789725921173	Termodinâmica Aplicada	3	Uni	28.450,00		M13	85.350,00
Total artigos		40					

Taxa	Designação	Incidência	Valor Imposto
------	------------	------------	---------------

Valor a Transportar 686.830,00

ORÇAMENTO (ISUP)	ABRIL 2025		
	PRELIMINAR	REALIZADO	VARIAÇÃO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/Imobilizados			
Equipamento administrativo	3 500 000,00	3 348 420,00	-151 580,00
Equipamento básico			0,00
a) Biblioteca	600 000,00	555 000,00	-45 000,00
b) Laboratórios			
Meios rolantes			
Despesas de investigação e desenvolvimento			
a) Departamento de Ciências Tecnológicas (Jornadas Científicas)			
b) Sala Especializada do Curso de Construção Civil			
Subtotal - Despesas c/Imobilizados	4 100 000,00	3 903 420,00	-196 580,00
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%)	840 000,00	840 000,00	-
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
5.3. Despesas Operacionais			
Água	74 000,00	74 000,00	0,00
Electricidade	650 000,00	650 000,00	0,00
Combustíveis e outros fluidos	150 000,00	188 000,00	38 000,00
Material de conservação e reparação			0,00
Material de escritório e consumo	650 000,00	600 000,00	-50 000,00
Comunicação (Internet e telecomunicações)	850 000,00	850 000,00	0,00
Rendas e alugueres			
a) Porto Amboim	350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas			
Seguros			
Despesa de representação			
Publicidade e propaganda			
Vigilância e Segurança	700 000,00	700 000,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Contencioso e notariado			
Assistência técnica			
Honorários e Avanços	2 300 000,00	2 200 000,00	-100 000,00
Outros serviços			
a) Formação			0,00
b) Contabilidade	600 000,00	600 000,00	-
c) Estudos e projectos			
d) Outros serviços não referenciados (refeições seguranças)	392 900,00	392 900,00	-
Estado (Impostos e INSS)			0,00
a) Imposto de Selo			
c) IRT c. outrem			
c) IRT c. própria			
f) Retenções			
g) IPU			
h) Dividas fiscais			
2015			
2016			
2018			
e) Multas			
g) INSS			
Outros custos (Fundo de maneo, etc.)	500 000,00	408 058,61	-91 941,39
	8 416 900,00	8 212 958,61	-203 941,39
5.4. Custos Financeiros e Outros			
Juros de Empréstimo			
a) Bancários	280 000,00	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 (ECAD)	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	42 876 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL	42 876 900,00		

A PROVADO PELO

PRESIDENTE

PhD António Manuel Moreno Guitérrez

INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO

PORTO AMBOIM

ES & MS LDA

TECNOLOGIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA

NIF: 5417200859

TEL: 949 071 459

END: RUA SANTA BARBARA

BAIRRO AZUL - LUANDA

Exmo. Sr: Caprit Empreendimentos Lda

NIF: 5417129925

Telef: 943097652

Email: isup.informa@gmail.com

Endereço: Luanda

Regime Geral

Regime de Exclusão

Regime Simplificado

X

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2025/0014

Data:
28/04/2025

Página Nº
1

Designação	Ref	Quant. Kg	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Computador all in one i5	1	6	250'000,00			1 500 000,00
Computador de mesa all in one i3	2	4	442 105,00			1 768 420,00
Mouse com fio	3	10	8 000,00			80 000,00

Elsa Serafim

FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI

IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1

BANCO BAI - Akz:

Valor Total:	3 348 420,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	3 348 420,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	3 348 420,00

Total por extenso: Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Oito mil e Quatrocentos e Vinte 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: 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

X

FACTURA - RECIBO
FRM 97M2025/0013

Data:
28/04/2025

Pagina Nº
1

Designação	Refª	Quant. Kg	Preço Unit.	% Desc.	% Imp.	Valor Total
Análise Matemática (Demidovich)	1	1	27 000,00			27 000,00
Termodinâmica Aplicada (3ª Edição)	2	1	25 000,00			25 000,00
Processamento Digital de Sinais	3	1	17 000,00			17 000,00
Como se projecta uma vivenda	4	1	13 000,00			13 000,00
Vivendas Préfabricados	5	1	15 000,00			15 000,00
Construção civil Teoria e Prática	6	1	21 000,00			21 000,00
Engenharia de Sistemas de comunicação por satélite	7	1	18 000,00			18 000,00
Análise de dados em SPSS	8	1	15 000,00			15 000,00
Eletrónica Básica (volumes 1 e 2)	9	1	17 000,00			17 000,00
Como projectar uma vivenda II	10	1	13 000,00			13 000,00
Termodinâmica Aplicada (3ª Edição)	11	1	23 000,00			23 000,00
Manual de Hidráulica	12	1	17 000,00			17 000,00
Sinais e Sistemas	13	1	21 000,00			21 000,00
Curso de Física (volume 3)	14	1	21 000,00			21 000,00
Resistência dos Materiais	15	1	35 000,00			35 000,00
Arquitetura Moderna em Angola, Moçambique e Anexo	16	1	25 000,00			25 000,00
Algebra Linear	17	1	18 000,00			18 000,00
Algebra Linear e geometria Analítica	18	1	17 000,00			17 000,00
Probabilidade e Estatística (volume 1)	19	1	14 000,00			14 000,00
Redes de Computadores	20	1	22 000,00			22 000,00
Tratamento de Esgotos Domésticos	21	1	15 000,00			15 000,00
Como projectar Vivenda	22	1	15 000,00			15 000,00
Infraestruturas integradas Angola	23	1	20 000,00			20 000,00
Introdução a informática (8ª Edição)	24	1	28 000,00			28 000,00
Sistemas digitais Princípios e aplicações	25	1	38 000,00			38 000,00
Eletrónica básica (volume 9)	26	1	17 000,00			17 000,00
Física (Marcelo)	27	1	28 000,00			28 000,00

FORMAS DE PAGAMENTO

BANCO BAI
IBAN - AO06 0040.0000.4905.5497.1016.1
BANCO BAI - Akz:

Valor Total:	555 000,00
Desconto:	
Imposto:	
Subtotal:	555 000,00
Adiantamento	
TOTAL DO DOCUMENTO:	555 000,00

Total por extenso: Quinhentos e Cinquenta e Cinco 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)	MAIO 2025		
	PREVISÃO	REALIZADO	VARIACAO
DESPESAS - ISUP			
3.1. Despesas c/Imobilizados			
Equipamento administrativo	4 300 000,00	4 290 000,00	-10 000,00
Equipamento básico	1 500 000,00	1 398 000,00	-102 000,00
a) Biblioteca			
b) Laboratórios			
Meios rotantes			
Despesas de investigação e desenvolvimento			
a) Departamento de Ciências Tecnológicas (Jornadas Científicas)			
b) Sala Especializada do Curso de Construção Civil			
Subtotal - Despesas c/Imobilizados			
Proposta			
3.2. Custos c/Pessoal			
Alimentação	520 000,00	470 000,00	- 50 000,00
Ajuda 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	386 623,31	- 13 376,69
Subtotal - Custos c/Pessoal			
Proposta			
5.3. Despesas Operacionais			
Água	74 000,00	74 000,00	0,00
Electricidade	650 000,00	650 000,00	0,00
Combustíveis e outros fluidos	150 000,00	188 000,00	38 000,00
Material de conservação e reparação			
Material de escritório e consumo			
Comunicação (Internet e telecomunicações)	850 000,00	850 000,00	0,00
Rendas e alugueres			
a) Porto Amboim	350 000,00	350 000,00	0,00
Deslocações e estadas			
Seguros			
Despesas de representação			
Despesas 1º congresso do Isup	850 000,00	805 000,00	-45 000,00
Publicidade e propaganda			
Vigilância e Segurança	700 000,00	700 000,00	0,00
Limpeza, Higiene e Conforto	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Contencioso e notariado			0,00
Assistência técnica			
Honorários e Avanços	2 300 000,00	2 200 000,00	-100 000,00
Outros serviços			
a) Formação			0,00
b) Contabilidade	600 000,00	600 000,00	
c) Estudos e projectos			0,00
d) Outros serviços não referenciados (refeições, seguranças)	392 900,00	392 900,00	
Estado (Impostos e INSS)			0,00
a) Imposto de Selo			
c) IRT c. outrem			
c) IRT c. própria			
f) Retenções			
g) IPU			
h) Dívidas fiscais			
2015			
2018			
2019			
e) Multas			
g) INSS			
Outros custos (Fundo de maneoio, etc.)	500 000,00	408 058,61	-91 941,39
	8 816 900,00	8 417 958,61	-498 941,39
5.4. Custos Financeiros e Outros			
Juros de Empréstimo			
a) Bancários	250 000,00	243 650,00	-6 350,00
b) Obrigações			
Amortizações			
a) Dívida c/pessoal			
b) Créditos bancários			
c) Créditos dos sócios			
d) Outros créditos de terceiros (ECAD)	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	44 776 900,00		
PLANO DE CAIXA - TOTAL	44 776 900,00		

A PROVADO PELO
PRESIDENTE

PhD. António Manuel Moreno Quintério

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO

PORTO AMBOIM

FACTURA RECI
ORIGIN



**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 2025-05-27
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	368.421,0 5	10,00	14,00	4.200.00

Quadro Resumo de Imposto

DESCRICAO	TAXA	INCIDENCIA	IMPOSTO
IVA 14%	14,00	3763157.85	526842,1

Quadro Resumo dos motivos de Isenção

Total Iliquido:	3.763.157,8
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
KVANZAS

VISk - Processado por programa validado nº 77/AVT/20
Software Quianni (6 0 0 2 C1), www.quianni.com

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

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



**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-92/25

Nesta data procedemos a entrega, com recurso ao caixa, o valor em Akz: **804.699,00** (Oitocentos e quatro mil e seiscentos e noventa e nove Kwanza e zero), a Sra. **Vera Justina Camilo Quitério**, referente as despesas do I Congresso do Isup, conforme os documentos em anexo.

SAIDA DE CAIXA			
Data Doc	Designação	Ref. Documento	Valor
30/05/2025	Despesas Referente ao I Congresso	Documento Interno	804 699,00
		TOTAL DOC	804 699,00

Entreguei

Recebi

PORTO AMBOIM, 30 DE MAIO DE 2025

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



END: RUA VIRIATO DA CRUZ
PORTO ABOIM-CUANZAR
TEL: 992 050 392

Mat.: 65798/1994

Contribuinte n.º: 541 000 1625

Julietta Agostin

Date: 28-05-2025 16:25

POS 001 M204 ID: 031

testar i pão

Value

1. **MEASURE A**

HA LPT VELLAB ZUSA UN	2 190,00 L0
APS CAFE DELTA Q 9 UN	5 890,00 L1
DL MARIA CUETARA 20	

un X 1 530,00

BLACHAS NY COOKIE N LIT 2 090,00 LO

OL C CRACKER GIRA 2 un 469,00 LO

OL CACAU AVELA NESF un 1 090,00 LO

INF DELTEA FR VERM UN 1 790,00 LO

TOTAL KZ	15 699,00
----------	-----------

16 699,00

IVA%	Value Lit.	IVA
------	------------	-----

10 294,29	514,71
-----------	--------

114	5 166,67	723,33
-----	----------	--------

Procesado por

Portaria Valido n. 19/AGT/2019

2012 Localization Pack for

on Microsoft Dynamics NAV

Regime Geral ☐ **FACTURA - RECIBO**

Regime de Exclusão ☐ FRM 16V2025/ 83

Regime Strength Index

ORIGINAL

DATA 29 5 1025

Nome:

NIF:

Telefonat:**Endereço:**[illegible]

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

AGSINATURA
Rade Alaj

ANGO LEMIN BRIT - COMERCIO GERAL, L/S

TEL/ 933 654 735 / 931 646 464

RUA JOSE SABINO

C. SUL-ANGOLA

NIF: 5001791966

ORIGINAL - 1 VIA 3

FACTURA-RECIBO	
FR A1VR251407	Data: 30/05/25 Hora: 09:49:29

Cle.: ISUP PORTO AMBOIM

NIF:

Produto Qtd. Valor

CALHA TECNICA 2.000 2.800,00 0%

CT 20

TOTAL:USD 2.800,00

Entrega: 2.800,00

Troco:

Descontos:

F. Pagto. Numerario

Impostos: X - Regime NAO sujeito ao IVA

Incidenca Taxa 0,00 Valor 0,00

IVA não aplicavel, ver regime.

Operad: MOHAMED

Data/Local entrega: 30/05/25, no ARMAZEM

GERAL, da empresa e morada supra citada

mopM-Processado por programa validado Nº 33/AGT/201

OBRIGADO. Volte Sempre...

SAMIA ABATI

COMERCIAL (SU), LDA

NIF: 5000838617

Tel: 922 652 425

END.: Rua 4 de Fevereiro, Porto Amboim

Cuanza Sul, Angola

NIF:

Telefone:

Endereço:

Regime Geral O Factura/Recibo nº. 0045
Regime Simplificado O RE: FRM 21H2025/1 a 250
Regime Exclusão do IVA O Data: 28 de 05 de 2025
Cliente: I SP PORTO AMBOIM

Qtd	Descrição	PREÇO UNITARIO	DESCONTO (%)	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
24	Pte de decoreção	250			6.000
MOTIVO DE ISENÇÃO: nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º do CIVA					
Gratificas: Yuran Victor					
Certificado n.º 2022-AGR-347					
Decreto presidencial n.º 29218 de 03 de Dezembro					
Outrigado, Volte Sempre!!!					
TOTAL					6.000

Assinatura

HLUNY

MONFLEX

MONFLEX - COMERCIO GERAL (SU), LDA

MERCADO MUNICIPAL / ESTRADA HOSPITAL

TEL / 922 796 751

P. AMBOIM

NIF: 5002141434

ORIGINAL - 2 VIA 190

FACTURA-RECIBO	
FR A1VR25124588	Data: 28/05/25 Hora: 15:35:08

Cle.: CEPRI

NIF: 5417129925

Quant. VENDA Valor

29.000 1.900,00 55.100,00 0%

114

IGUA BELLA 24BIDON 500ML

TOTAL:AKZ 55.100,00

Entrega: 55.100,00

Troco:

Descontos:

F. Pagto. Numerario

Impostos: X - Regime NAO sujeito ao IVA

Incidenca Taxa 0,00 Valor 0,00

IVA não aplicavel, ver regime.

Operad: BOUNA

Data/Local entrega: 28/05/25, no ARMAZEM

GERAL, da empresa e morada supra citada

344-Processado por programa validado Nº 33/AGT/2019 (SACG)

OBRIGADO. Volte Sempre...



TOUFFE - COMÉRCIO GERAL, LDA.

F1 - Filial 1 SUMBE

Rua do Mercado da Feira

Bairro do Chingo

922483738-933028682-939457072

SUMBE-ANGOLA

NIF: 5000045187

ORIGINAL

FACTURA-RECIBO	
FR F1VR25/688	Data: 25-05-27 Hora: 08:35:32

Cli.: CEPRIE EMPREENDIMENTO

NIF: 5417129925

Quant. P. Unit. %Desc. Valor

Cod.

2.000 3.500.00 7.000.00

F141

FITAS DE PASSE PEQUENO 0%

TOTAL:AOA 7.000.00

Entrega: 7.000.00

Troco:

Descontos:

F. Pagto. Numeração

Impostos: T - Regime Simplificado de IVA

Incidência Taxa Valor

IVA não aplicável, ver regime.

Operad. LEONARDO

VOLTE SEMPRE A NOSSA LOJA!

639-Processado por programa validado N.º 33/AGT/2019 [SACS]

OBRIGADO. Volte Sempre...



TOUFFE - COMÉRCIO GERAL, LDA.

F1 - Filial 1 SUMBE

Rua do Mercado da Feira

Bairro do Chingo

922483738-933028682-939457072

SUMBE-ANGOLA

NIF: 5000045187

ORIGINAL

FACTURA-RECIBO	
FR F1VR25/687	Data: 25-05-27 Hora: 08:33:52

Cli.: CEPRIE EMPREENDIMENTO

NIF: 5417129925

Quant. P. Unit. %Desc. Valor

Cod.

2.000 3.800.00 7.600.00

6932898420322

GOOD QUALITY A4 0%

6971396429346 1.350.00

LAPIZERA CLASSE 1.350.00

1.000 1.500.00 1.500.00

6986781132670 1.500.00

LAPIZEIRA ABC AA934 0%

5.000 700.00 3.500.00

6235458721656 3.500.00

PORTA PASSE A3 0%

TOTAL:AOA 13.950.00

Entrega: 13.950.00

Troco:

Descontos:

F. Pagto. Numeração

Impostos: T - Regime Simplificado de IVA

Incidência Taxa Valor

IVA não aplicável, ver regime.

Operad. LEONARDO

VOLTE SEMPRE A NOSSA LOJA!

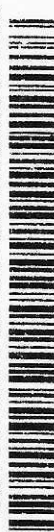
PEP Angola Retail, LDA
3653-PORTO AMBOIM
Tel 0024423624006

Numero Interno: 00108629
Data de emissão: 09:34:02 29-05-2025

NIF # 5417037028

Factura/Recibo (Original)

FR FR2025-3653050017/4635



SKU	DESCRITO	QTD	P. UNIT	TAXA%	TOTAL
112701	baterias PAC 1	1550	14	1550*	
112701	baterias PAC 1	1550	14	1550*	
112701	baterias PAC 1	1550	14	1550*	
Total		3			4650
Recebido	Cartão de debi				4650
Cartão Nr.	:1254				

Informação de Cliente:
Cliente: Consumidor final
NIF: Consumidor final
Endereço: desconhecido
Fideli: desconhecido
Tipo Produto: desconhecido

Resumo do documento:

Taxa de imposto 14.00% (*)

Base Tributável 4078.95

Valor Imposto 571.05

Total sem desconto 4078.95

Total desconto 0.00

Total Imposto 571.05

Total à pagar 4650.00

SWP - Processado por programa
validado n.º 283/AGT/2020 Afrilpos

CATYA : MATEUS JAINE JOAO CUNGA

Os bens/ serviços foram colocados a
disposição do adquirente a data



CHAVE: N/A

PIN: N/A



A operação que efectuou foi registada com sucesso através do serviço **BAI Directo**.

DADOS DO ORDENANTE

Nome Titular: VERA JUSTINA CAMILO QUITERIO
Conta: 01030905110001
IBAN: : A006 004000001030905110134

DADOS DA OPERAÇÃO

Número de Operação: 733432422
Entidade: 964
Tipo de Pagamento: AFRICELL, SA
Produto: KONEKTA 5G PREPAGO
Serviço: KONEKTA 25Mbps
Montante: Kz 25 000,00
Referência: 954619963
Data do Pagamento: 29/05/2025 12:25:13
Canal: Mobile Banking
Estado: Sucesso

Documento processado pelo **BAI Directo** em: 29/05/2025 12:25:24

Este documento foi gerado electronicamente, dispensa a assinatura e carimbo e é válido por 90 dias.

Para validação da veracidade do mesmo, acesse www.bancobai.ao/, seleccione a opção "Validar Documentos" e insira as referências acima mencionadas.

Por favor, certifique-se o documento corresponde a este comprovativo.

De acordo aos termos e condições do **BAI Directo**.

Em caso de dúvida, contacte: +244 924 100 100 ou pelo nosso e-mail: apoio.cliente@bancobai.ao



CHAVE: N/A

PIN: N/A



A operação que efectuou foi registada com sucesso através do serviço **BAI Directo**.

DADOS DO ORDENANTE

Nome Titular: VERA JUSTINA CAMILO QUITERIO
Conta: 01030905110001
IBAN: A006 0040000001030905110134

DADOS DA OPERAÇÃO

Número de Operação: 733428013
Entidade: 964
Tipo de Pagamento: AFRICELL, SA
Produto: KONEKTA 4G PREPAGO
Serviço: KONEKTA 40GB
Montante: Kz 20 000,00
Referência: 957157160
Data do Pagamento: 29/05/2025 12:24:11
Canal: Mobile Banking
Estado: Sucesso

Documento processado pelo **BAI Directo** em: 29/05/2025 12:24:19

MIGUEL ALFREDO INÁCIO MICHEL
NIF: 006587555BA040
+244932223545
miguelmichel2021@gmail.com
SUMBE/CUANZA-SUL

FACTURA FT 2025/1

Original

Exmo (s) Senhor (es)
CEPRITE EMPREENDIMENTOS, LDA
NIF: 5417129925
+244 0
XXXXXX@GMAIL.COM
ANGOLA

DATA DE EMISSÃO
06-06-2025

VENDEDOR
Admin

OBSERVAÇÕES
ALUGUER DE TENDAS

REF	DESCRIÇÃO	QTD	PR. UNITÁRIO	DSC. %	TAXA %	TOTAL
#PROD	ALUGUER DE 3 TENDAS (PREÇO DIÁRIO POR CADA 7.500,00) Regime de Exclusão	2	22 500.00	00.00	00.00	45 000.00

BENS E SERVIÇOS

Os bens/serviços, foram colocados a disposição do adquirente na data: 06-06-2025 e local do documento

SUMÁRIO

RESUMO DE IMPOSTOS

DESC	TAXA %	B. INCIDÊNCIA	V. IMPOSTO
Isento	0.00	45 000.00	0.00

Total Ilíquido: 45 000.00

Desconto Financeiro: 0.00

Total de impostos(IVA): 0.00

TOTAL A PAGAR	KZ 45 000.00
----------------------	---------------------

COORDENADAS BANCÁRIAS

BIC-Banco BIC
28516466210134
AO06.0051.0000.8516.4662.1013.4
MIGUEL ALFREDO INÁCIO MICHEL

ai

Pago



Palnessil Empreendimentos

Rua 173, Urbanização Nova Vida, N° 73/57
Luanda
Tel: (244) 923619188
Web: www.palnessil.ao
E-mail: palmirakris@icloud.com
Contribuinte: 5000187240

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

Original

Factura-recibo n.º FR 2025/19

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

Código	Descrição	Preço Uni.	Qtd.	Taxa/IVA %	Desc. %	Total
310	T-shirt em Sublimação	3.500,00 Kz	10.00	0.00% M04	0.00%	35.000,00 Kz
0757	Fitas de Pescoço personalizada	1.200,00 Kz	35.00	0.00% M04	0.00%	42.000,00 Kz
0756	Designer e impressão de Lona 100x200	14.000,00 Kz	1.00	0.00% M04	0.00%	14.000,00 Kz
0758	Sacolas TNT em DTF	1.000,00 Kz	100.00	0.00% M04	0.00%	100.000,00 Kz
0759	Chávenas em sublimação	3.500,00 Kz	10.00	0.00% M04	0.00%	35.000,00 Kz
Bone	Boné em DTF	3.000,00 Kz	10.00	0.00% M04	0.00%	30.000,00 Kz

Imposto/IVA	Incidência	Valor	Sumário
Isento (0%)	256.000,00 Kz	0,00 Kz	Total ilíquido: 256.000,00 Kz
			Desconto: 0,00 Kz
			Sem Imposto/IVA/c Desc.: 256.000,00 Kz
			Imposto/IVA: 0,00 Kz
			Retenção: (0,00%) 0,00 Kz
			Total: 256.000,00 Kz

Regime de IVA

Regime de exclusão

Bens e Serviços

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

Dados Bancários

IBAN 000500000043011510115

IBAN 005100006948862815160

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

Regime Simplificado ☐

ORIGINAL

DATA 29, 05, 2025

Nome: Febrite

NIF: 5417129925

Telephone: 925056712

Endereço: Rua 19149 - Ambergem

QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TAXA DE IMPOSTO (%)	TOTAL
102	Repeições Propto de quat pçua/ refrigerante/chô. litros	3000			306000,00k
		S	S	S	S S
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 n° 2020-AGT-202

ASSINATURA

~~Don~~

**PORTAL DO
CONTRIBUINTE**

Factura/Recibo
Número: FRM 5YO2025/6
Data: 29-05-2025
Moeda: Kz

CONTRIBUINTE FISCAL

NIF: 010063127KS044
Nome: JOSE DE CARVALHO ADELINO PAULO
Endereço: CASA S/Nº BAIRRO LILA
E-Mail: diogosmith236@gmail.com
Tel: 931 686 459

DETALHES DO CLIENTE

NIF do Adquirente: 5417129925
Nome: CEPRITE EMPREENDIMENTOS,LDA
Endereço: RUA VIRIATO DA CRUZ ZONA C CASA SN B
E MUNICIPIO DO
E-Mail: 85300
Tel: 946673800

Descrição	Qtd.	Preço Unit.	Desconto	Taxa de Imposto	Valor do Imposto	Total
Cartazes	1	30.000,00	0,00	0%	0,00	30.000,00

Os bens/serviços foram colocados a disposição do adquirente a 29/05/2025

Local de prestação de bens/serviços: Porto Amboim

Total sem Imposto: 30.000,00
Valor do Imposto: 0,00
Total do Desconto: 0,00
Valor Retido(No): 0,00
Total: 30.000,00

Coordenadas Bancárias/IBAN: 0051 0000 80863079101 81