

 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	ORDEM DE SAQUE RESTOS A PAGAR PAGA - Recursos do Tesouro	Número da OS: 1 Emissão: 11/01/2024 Nº Bancário: 9770088
--	---	--

Órgão Dependente 68325 - LICEU DO BEMBE			Número do Processo
Banco BANCO NACIONAL DE ANGOLA	Agência 0000 - Agência Central	IBAN AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9	Moeda de Pagamento KWANZA
Beneficiário 5000553417 - Visoft - Comercio Geral E Prestação De Serviços (Su), Lda			Liquidação 26 (2023)
Banco BANCO COMERCIAL ANGOLANO	Agência 0000 - Agencia BCA	IBAN AO06.0043.0000.0918.0372.1011.1	Mês da Despesa Janeiro
Valor da Ordem de Saque: 312.450,34 (Trezentos e Doze Mil e Quatrocentos e Cinquenta Kwanzas e Trinta e Quatro Cêntimos)			

DISCRIMINAÇÃO			
Evento	Cabimentação	Tipo de Despesa / Complemento	Valor
Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar	000.026(2023)	Cabimentação Inicial Da Despesa	312.450,34

Finalidade: Destina-se para aquisição da placa do Grupo Gerador da instituição e a sua manutenção geral do mesmo OSRP-E Nº 9577720 Retenção DLI Nº 1096012240		
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD	Assinatura / Carimbo do Gestor da UO	Assinatura / Carimbo do Banco Documento pago através do sistema STC Homologação: HMN20240304-089 Referência: MINFAOLU/240304/9770088/00158640577

Documento emitido em 11/03/2024 19:09:13

----- corte aqui -----

 REPÚBLICA DE ANGOLA MINISTÉRIO DAS FINANÇAS	ORDEM DE SAQUE RESTOS A PAGAR PAGA - Recursos do Tesouro	Número da OS: 1 Emissão: 11/01/2024 Nº Bancário: 9770088
--	---	--

Órgão Dependente 68325 - LICEU DO BEMBE			Número do Processo
Banco BANCO NACIONAL DE ANGOLA	Agência 0000 - Agência Central	IBAN AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9	Moeda de Pagamento KWANZA
Beneficiário 5000553417 - Visoft - Comercio Geral E Prestação De Serviços (Su), Lda			Liquidação 26 (2023)
Banco BANCO COMERCIAL ANGOLANO	Agência 0000 - Agencia BCA	IBAN AO06.0043.0000.0918.0372.1011.1	Mês da Despesa Janeiro
Valor da Ordem de Saque: 312.450,34 (Trezentos e Doze Mil e Quatrocentos e Cinquenta Kwanzas e Trinta e Quatro Cêntimos)			

DISCRIMINAÇÃO			
Evento	Cabimentação	Tipo de Despesa / Complemento	Valor
Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar	000.026(2023)	Cabimentação Inicial Da Despesa	312.450,34

Finalidade: Destina-se para aquisição da placa do Grupo Gerador da instituição e a sua manutenção geral do mesmo OSRP-E Nº 9577720 Retenção DLI Nº 1096012240		
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD	Assinatura / Carimbo do Gestor da UO	Assinatura / Carimbo do Banco Documento pago através do sistema STC Homologação: HMN20240304-089 Referência: MINFAOLU/240304/9770088/00158640577

Documento emitido em 11/03/2024 19:09:13