

Autorizado

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_

Autorizado

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_

Autorizado

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

**Pedido de Autorização de Pagamento**

Número 1000001246 de 27.12.2022

**Pag. 1 / 4**
**Data: 27.12.2022**

Estado do PAP: Solicitação de aprovação

Unidade monetária: EURO

**Pagamento através de: Tesouraria**

		Chave Orçamental										Notas	Pagamentos		
Pos	NºDoc.Ref.	Descrição	NºDoc.	Org.Legal	Org.Int	Func	F.F.	Prog/Med.	Proj-Sub	Prj/Act.	Cl.Econ.	Faturas	Retenções	Crédito	Líquidos
1000129851		Smile Viagens e Turismo, Unipessoal, Lda													
001	FC 2022000/4676	13784/24254/2021/DSPAG	2120001585	11.0.02.04.00	2641001	098	488	012/015	-/201		0202130000	190,00	0,00	0,00	190,00
002	FC 2022000/5449	13784/2021contrato via	2120001586	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		0202130000	624,00	0,00	0,00	624,00
003	FC 2022000/5448	13784/2021-5860 erte-L	2120001589	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		0202130000	1.149,05	0,00	0,00	1.149,05
004	FC 2022000/4186	24254/2021-PROC 13784/	2120001605	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		0202130000	3.932,19	0,00	0,00	3.932,19
005	FC 2022000/4650	13784/24254/2021/DSPAG	2120001607	11.0.02.04.00	2641001	098	488	012/015	-/201		0202130000	147,42	0,00	0,00	147,42
006	FC 2022000/5181	13784/24254/2021/DSPAG	2120001608	11.0.02.04.00	2641001	098	488	012/015	-/201		0202130000	1.313,50	0,00	0,00	1.313,50
007	FC 2022000/4894	13784/2021-contrato vi	2120001609	11.0.02.04.00	2641001	098	488	012/015	-/201		0202130000	300,00	0,00	0,00	300,00
Subtotal por Fornecedor (com IVA)												7.656,16	0,00	0,00	7.656,16
TOTAL												7.656,16	0,00	0,00	7.656,16

<b>DGE</b> <b>N.º Contribuinte:</b> 600084809 <b>Código:</b> 2641	<b>Pedido de Autorização de Pagamento</b> <b>Número</b> 1000001246 de 27.12.2022	<b>Pag. 2 / 4</b> <b>Data: 27.12.2022</b>
---	---	--

**Total por Classificação Económica**

0202130000	7.656,16
------------	----------

**Totais Parciais**

Total da Classificação Económica	7.656,16
Total de Faturas	7.656,16
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	7.656,16

**DGE**  
**N.º Contribuinte:** 600084809  
**Código:** 2641

**Pedido de Autorização de Pagamento**  
**Número** 1000001246 de 27.12.2022

**Pag. 3 / 4**  
**Data:** 27.12.2022

**RESUMO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

<i><b>Tipo Orç.</b></i>	<i><b>Org. Legal</b></i>	<i><b>Org. Interna</b></i>	<i><b>Class. Funcional</b></i>	<i><b>Fonte Financ.</b></i>	<i><b>Programa/ Medida</b></i>	<i><b>Projecto-SubPrj/ Actividade</b></i>	<i><b>Classif. Económ.</b></i>	<i><b>Total Faturas</b></i>	<i><b>Retenções</b></i>	<i><b>Total Notas de Crédito</b></i>	<i><b>Total Pagam. Líquidos</b></i>	<i><b>IBAN de Origem</b></i>
Func	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	5.705,24	0,00	0,00	5.705,24	
Func	11.0.02.04.00	2641001	098	488	012/015	-/201	0202130000	1.950,92	0,00	0,00	1.950,92	
<b>Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00</b>								<b>7.656,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,16</b>	

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000001246 de 27.12.2022

Pag. 4 / 4

Data: 27.12.2022

## DADOS DOS FORNECEDORES E REPRESENTANTES

<i>Número do Fornecedor</i>	<i>Nomenclatura Contabilística</i>	<i>NIF</i>	<i>IBAN/DUC</i>	<i>Valor Líquido de Pagamento</i>
1000129851	Smile Viagens e Turismo, Unipessoal, Lda	506019608	PT50003503250001057893062	7.656,16

Importa a Autorização Número 1000001246 de 27.12.2022 no montante de Sete mil seiscientos e cinquenta e seis euros e dezesseis cêntimos ( 7.656,16 €).

Responsável da Contabilidade

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Conferido em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Director de Serviços Financeiros

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## SMILE - VIAGENS E TURISMO UNIPessoal LDA

Sede: Campo Grande 82 G  
Lisboa  
1700- 094 LISBOA - Portugal  
Telefone: 21 782 74 74 - Fax:  
Contribuinte: 506019608 - RNAVT N°: 2402  
C.R.C. de LISBOA 123234  
Capital Social de 102.500 Euros  
E-Mail: alvalade@by-travel.pt  
URL: www.bytravel.pt

Exmos.(s) Sr.(s)  
**Direção - Geral da Educação**  
Avenida 24 Julho 140  
  
1399-025 Lisboa

## Fatura

### Nº: FC 2022000/5448

Contribuinte	Vencimento	Moeda	Data	Página	ORIGINAL
600084809	21-02-2023	EUR	23-12-2022	1/1	

File	Serviço	Fim	Destino	NºCliente
3648/22	09-02-2023	11-02-2023	Portugal	19900

Descrição	QTD	Pr. Unitário	IVA	V.Liquido
Compromisso nº CP 52202439				
Mrs. Dora Pereira				
Passagem Aerea Ponta Delgada/Lisboa/Ponta Delgada de 09-11 Feb	1	113.57	1)	113.57
Mrs. Celina Lajoso				
Passagem Aerea Ponta Delgada/Lisboa/Ponta Delgada de 09-11 Feb	1	99.48	1)	99.48
Grupo Ikonik Lisboa 12 pax - Quartos singles com pequeno-almoço 09/10/11 Feb	1	936.00	1)	936.00

EUR:Mil, Cento e Quarenta e Nove Euro e Cinco Cêntimos

Vª Referência: 09-11 Feb Hotel Lisboa + 2 viagens Grupo DGE / Pedido por:

Resumo do IVA		
Código	Incidência	Valor
0.00%	1149.05	0.00

Total:	1 149.05
Desconto:	
IVA:	0.00
Total a Pagar:	1 149.05

1) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

RtqN-Processado por programa certificado nº0165/AT  
Powered by SIGAV @ - D: silvia

Os bens e serviços facturados foram colocados à disposição do adquirente na data deste documento, ao abrigo da alínea f) do n.º 5 do artº 36 do CIVA

IBAN: PT50 0035 0325 00010578 930 62 . SWIFTCODE: CGDIPTPL

De acordo com a Lei nº 144/2015 informamos quais as Entidades de Resolução Alternativa de Litígios:  
1) Provedor do Cliente das Agências de viagens <http://www.provedorapavt.com/>  
2) Comissão Arbitral do Turismo de Portugal <http://www.turismodeportugal.pt/>  
3) Outras Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (RAL) disponíveis em <http://www.consumidor.pt>, em Lista de Entidades RAL





## SMILE - VIAGENS E TURISMO UNIPessoal LDA

Sede: Campo Grande 82 G  
Lisboa  
1700- 094 LISBOA - Portugal  
Telefone: 21 782 74 74 - Fax:  
Contribuinte: 506019608 - RNAVT N°: 2402  
C.R.C. de LISBOA 123234  
Capital Social de 102.500 Euros  
E-Mail: alvalade@by-travel.pt  
URL: www.bytravel.pt

Exmos.(s) Sr.(s)  
**Direção - Geral da Educação**  
Avenida 24 Julho 140  
  
1399-025 Lisboa

## Fatura

### Nº: FC 2022000/5448

Contribuinte	Vencimento	Moeda	Data	Página	DUPLICADO
600084809	21-02-2023	EUR	23-12-2022	1/1	

File	Serviço	Fim	Destino	NºCliente
3648/22	09-02-2023	11-02-2023	Portugal	19900

Descrição	QTD	Pr. Unitário	IVA	V.Liquido
Compromisso nº CP 52202439				
Mrs. Dora Pereira				
Passagem Aerea Ponta Delgada/Lisboa/Ponta Delgada de 09-11 Feb	1	113.57	1)	113.57
Mrs. Celina Lajoso				
Passagem Aerea Ponta Delgada/Lisboa/Ponta Delgada de 09-11 Feb	1	99.48	1)	99.48
Grupo Ikonik Lisboa 12 pax - Quartos singles com pequeno-almoço 09/10/11 Feb	1	936.00	1)	936.00

EUR:Mil, Cento e Quarenta e Nove Euro e Cinco Cêntimos

Vª Referência: 09-11 Feb Hotel Lisboa + 2 viagens Grupo DGE / Pedido por:

Resumo do IVA		
Código	Incidência	Valor
0.00%	1149.05	0.00

Total:	1 149.05
Desconto:	
IVA:	0.00
Total a Pagar:	1 149.05

1) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

RtqN-Processado por programa certificado nº0165/AT  
Powered by SIGAV @ - D: silvia

Os bens e serviços facturados foram colocados à disposição do adquirente na data deste documento, ao abrigo da alínea f) do n.º 5 do artº 36 do CIVA

IBAN: PT50 0035 0325 00010578 930 62 . SWIFTCODE: CGDIPTPL

De acordo com a Lei nº 144/2015 informamos quais as Entidades de Resolução Alternativa de Litígios:

- 1) Provedor do Cliente das Agências de viagens <http://www.provedorapavt.com/>
- 2) Comissão Arbitral do Turismo de Portugal <http://www.turismodeportugal.pt/>
- 3) Outras Entidades de Resolução Alternativa de Litígios de Consumo (RAL) disponíveis em <http://www.consumidor.pt>, em Lista de Entidades RAL

