

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000218 de 13.03.2023

Pag. 1 / 4
Data: 13.03.2023

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | FC 2023000/505 | 13784/2021-contrato vi | 2120000299 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | | 0202130000 | 1.648,54 | 0,00 | 0,00 | 1.648,54 |
| Subtotal por Fornecedor (com IVA) | | | | | | | | | | | | 1.648,54 | 0,00 | 0,00 | 1.648,54 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 1.648,54 | 0,00 | 0,00 | 1.648,54 |

| | | |
|---|---|--|
| DGE N.º Contribuinte: 600084809 Código: 2641 | Pedido de Autorização de Pagamento Número 1000000218 de 13.03.2023 | Pag. 2 / 4 Data: 13.03.2023 |
|---|---|--|

Total por Classificação Económica

| | |
|------------|----------|
| 0202130000 | 1.648,54 |
|------------|----------|

Totais Parciais

| | |
|----------------------------------|----------|
| Total da Classificação Económica | 1.648,54 |
| Total de Faturas | 1.648,54 |
| Total de Retenções | 0,00 |
| Total de Notas de Crédito | 0,00 |
| Total de Pagamentos Líquidos | 1.648,54 |

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000218 de 13.03.2023

Pag. 3 / 4
Data: 13.03.2023

RESUMO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

| <i>Tipo Orç.</i> | <i>Org. Legal</i> | <i>Org. Interna</i> | <i>Class. Funcional</i> | <i>Fonte Financ.</i> | <i>Programa/ Medida</i> | <i>Projecto-SubPrj/ Actividade</i> | <i>Classif. Económ.</i> | <i>Total Faturas</i> | <i>Retenções</i> | <i>Total Notas de Crédito</i> | <i>Total Pagam. Líquidos</i> | <i>IBAN de Origem</i> |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Func | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 0202130000 | 1.648,54 | 0,00 | 0,00 | 1.648,54 | |
| Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00 | | | | | | | | 1.648,54 | 0,00 | 0,00 | 1.648,54 | |

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000218 de 13.03.2023

Pag. 4 / 4

Data: 13.03.2023

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 | 506019608 | PT50003503250001057893062 | 1.648,54 |

Importa a Autorização Número 1000000218 de 13.03.2023 no montante de Mil seiscientos e quarenta e oito euros e cinquenta e quatro centimos (1.648,54 €).

Responsável da Contabilidade

____/____/____

Conferido em

____/____/____

Director de Serviços Financeiros

____/____/____



SMILE - VIAGENS E TURISMO UNIPessoal LDA

Sede: Rua José d'Esaguy 3 Loja C
Lisboa
1700- 266 LISBOA - Portugal
Telefone: 21 782 74 74 - Fax:
Contribuinte: 506019608 - RNAVT Nº: 2402
C.R.C. de LISBOA 123234
Capital Social de 102.500 Euros
E-Mail: alvalade@by-travel.pt
URL: www.by-travel.pt

Exmos.(s) Sr.(s)
Direção - Geral da Educação
Avenida 24 Julho 140

1399-025 Lisboa

Fatura

Nº: FC 2023000/505

| Contribuinte | Vencimento | Moeda | Data | Página | ORIGINAL |
|--------------|------------|-------|------------|--------|----------|
| 600084809 | 17-04-2023 | EUR | 16-02-2023 | 1/1 | |

| File | Serviço | Fim | Destino | NºCliente |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
| 508/23 | 01-03-2023 | 04-03-2023 | Bélgica | 19900 |

| Descrição | QTD | Pr. Unitário | IVA | V.Líquido |
|--|-----|--------------|-----|-----------|
| Mrs. Maria Simoes | | | | |
| Mrs. Maria Proença | | | | |
| Mrs. Susana Silva | | | | |
| Compromisso nº: cp52300304 | | | | |
| P. Aerea Lisboa/Bruxelas/Lisboa 01-04 Mar | 2 | 420.00 | 12) | 840.00 |
| P. Aerea Porto/Bruxelas 01 Mar | 1 | 262.50 | 12) | 262.50 |
| P. Aerea Low Cost Bruxelas/Porto a 04 Mar | 1 | 124.54 | 12) | 124.54 |
| Alojamento Novotel Leuven Centrum 01-02 Mar 3 singles com pequeno-almoço | 3 | 140.50 | 12) | 421.50 |

EUR:Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Euro e Cinquenta e Quatro Cêntimos

Vª Referência: 01-04 Mar Bruxelas Maria Simoes Maria Proença Susana / Pedido por:

| Resumo do IVA | | |
|---------------|------------|-------|
| Código | Incidência | Valor |
| 0.00% | 1648.54 | 0.00 |

| | |
|----------------|----------|
| Total: | 1 648.54 |
| Desconto: | |
| IVA: | 0.00 |
| Total a Pagar: | 1 648.54 |

12) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

KFc7-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: Rua José d'Esaguy 3 Loja C
Lisboa
1700- 266 LISBOA - Portugal
Telefone: 21 782 74 74 - Fax:
Contribuinte: 506019608 - RNAVT Nº: 2402
C.R.C. de LISBOA 123234
Capital Social de 102.500 Euros
E-Mail: alvalade@by-travel.pt
URL: www.by-travel.pt

Exmos.(s) Sr.(s)
Direção - Geral da Educação
Avenida 24 Julho 140

1399-025 Lisboa

Fatura

Nº: FC 2023000/505

| Contribuinte | Vencimento | Moeda | Data | Página | DUPLICADO |
|--------------|------------|-------|------------|--------|-----------|
| 600084809 | 17-04-2023 | EUR | 16-02-2023 | 1/1 | |

| File | Serviço | Fim | Destino | NºCliente |
|--------|------------|------------|---------|-----------|
| 508/23 | 01-03-2023 | 04-03-2023 | Bélgica | 19900 |

| Descrição | QTD | Pr. Unitário | IVA | V.Líquido |
|--|-----|--------------|-----|-----------|
| Mrs. Maria Simoes | | | | |
| Mrs. Maria Proença | | | | |
| Mrs. Susana Silva | | | | |
| Compromisso nº: cp52300304 | | | | |
| P. Aerea Lisboa/Bruxelas/Lisboa 01-04 Mar | 2 | 420.00 | 12) | 840.00 |
| P. Aerea Porto/Bruxelas 01 Mar | 1 | 262.50 | 12) | 262.50 |
| P. Aerea Low Cost Bruxelas/Porto a 04 Mar | 1 | 124.54 | 12) | 124.54 |
| Alojamento Novotel Leuven Centrum 01-02 Mar 3 singles com pequeno-almoço | 3 | 140.50 | 12) | 421.50 |

EUR:Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Euro e Cinquenta e Quatro Cêntimos

Vª Referência: 01-04 Mar Bruxelas Maria Simoes Maria Proença Susana / Pedido por:

| Resumo do IVA | | |
|---------------|------------|-------|
| Código | Incidência | Valor |
| 0.00% | 1648.54 | 0.00 |

| | |
|----------------|----------|
| Total: | 1 648.54 |
| Desconto: | |
| IVA: | 0.00 |
| Total a Pagar: | 1 648.54 |

12) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

KFc7-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

