

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000112 de 20.02.2023

Pag. 1 / 4

Data: 20.02.2023

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-SubPrj/Act. | Cl.Econ. | Faturas | Retenções | Crédito | Líquidos |
| 1000129851 | | Smile Viagens e Turismo, Unipessoal | | | | | | | | | | | | |
| 001 | FC 2022000/5183 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000097 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 020213A009 | 721,27 | 0,00 | 0,00 | 721,27 |
| 002 | FC 2022000/5016 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000098 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 020213A009 | 606,89 | 0,00 | 0,00 | 606,89 |
| 003 | FC 2022000/4831 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000099 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 513 | 012/015 | -/112 | 020213A009 | 1.243,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,00 |
| 004 | FC 2022000/5285 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000100 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 005 | FC 2022000/4594 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000101 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 |
| 006 | FC 2022000/4495 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000102 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 |
| 007 | FC 2022000/4343 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000103 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 008 | FC 2022000/4330 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000105 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 857,87 | 0,00 | 0,00 | 857,87 |
| 009 | FC 2022000/5420 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000106 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 020213A009 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 010 | FC 2022000/5419 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000107 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 020213A009 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 011 | FC 2022000/5330 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000109 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 020213A009 | 745,47 | 0,00 | 0,00 | 745,47 |
| 012 | FC 2022000/5215 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000110 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 013 | FC 2022000/5222 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000111 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 014 | FC 2022000/5291 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000113 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 015 | FC 2022000/5306 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000115 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 |
| 016 | FC 2022000/5219 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000124 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 017 | FC 2022000/5260 | 13784/24254/2021/DSPAG | 2120000125 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 4.029,00 | 0,00 | 0,00 | 4.029,00 |
| Subtotal por Fornecedor (com IVA) | | | | | | | | | | | 12.814,50 | 0,00 | 0,00 | 12.814,50 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 12.814,50 | 0,00 | 0,00 | 12.814,50 |

DGE**N.º Contribuinte:** 600084809**Código:** 2641**Pedido de Autorização de Pagamento****Número** 1000000112 de 20.02.2023**Pag. 2 / 4****Data:** 20.02.2023**Total por Classificação Económica**

| | |
|------------|-----------|
| 020213A009 | 12.814,50 |
|------------|-----------|

Totais Parciais

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Total da Classificação Económica | 12.814,50 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Total de Faturas | 12.814,50 |
|------------------|-----------|

| | |
|--------------------|------|
| Total de Retenções | 0,00 |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------------|------|
| Total de Notas de Crédito | 0,00 |
|---------------------------|------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Total de Pagamentos Líquidos | 12.814,50 |
|------------------------------|-----------|

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000112 de 20.02.2023

Pag. 3 / 4
Data: 20.02.2023

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 | 443 | 012/015 | -/201 | 020213A009 | 9.319,87 | 0,00 | 0,00 | 9.319,87 | |
| Func | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 020213A009 | 2.251,63 | 0,00 | 0,00 | 2.251,63 | |
| Func | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 513 | 012/015 | -/112 | 020213A009 | 1.243,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243,00 | |
| Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00 | | | | | | | | 12.814,50 | 0,00 | 0,00 | 12.814,50 | |

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000112 de 20.02.2023

Pag. 4 / 4

Data: 20.02.2023

DADOS DOS FORNECEDORES E REPRESENTANTES

| Número do Fornecedor | Nomenclatura Contabilística | NIF | IBAN/DUC | Valor Líquido de Pagamento |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| 1000129851 | Smile Viagens e Turismo, Unipessoal | 506019608 | PT50003503250001057893062 | 12.814,50 |

Importa a Autorização Número 1000000112 de 20.02.2023 no montante de Doze mil oitocentos e quatorze euros e cinquenta cêntimos (12.814,50 €).

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 2022000/5420

| Contribuinte | Vencimento | Moeda | Data | Página | ORIGINAL |
|--------------|------------|-------|------------|--------|----------|
| 600084809 | 20-02-2023 | EUR | 22-12-2022 | 1/1 | |

| File | Serviço | Fim | Destino | NºCliente |
|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 3855/22 | 18-01-2023 | 21-01-2023 | Portugal | 19900 |

| Descrição | QTD | Pr. Unitário | IVA | V.Liquido |
|---|-----|--------------|-----|-----------|
| Mrs. Teresa Lacerda | | | | |
| Compromisso nº CP 52202719 | | | | |
| Alojamento Hotel Astoria de 20-21 Jan 1 single com pequeno-almoço | 1 | 68.00 | 1) | 68.00 |

EUR:Sessenta e Oito Euro

Vª Referência: 18-21 Jan Hotel em Coimbra Mrs Teresa Lacerda + Elisabete / Pedido por:

| Resumo do IVA | | |
|---------------|------------|-------|
| Código | Incidência | Valor |
| 0.00% | 68.00 | 0.00 |

| | |
|----------------|-------|
| Total: | 68.00 |
| Desconto: | |
| IVA: | 0.00 |
| Total a Pagar: | 68.00 |

1) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

PohZ-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 2022000/5420

| Contribuinte | Vencimento | Moeda | Data | Página | DUPLICADO |
|--------------|------------|-------|------------|--------|-----------|
| 600084809 | 20-02-2023 | EUR | 22-12-2022 | 1/1 | |

| File | Serviço | Fim | Destino | NºCliente |
|---------|------------|------------|----------|-----------|
| 3855/22 | 18-01-2023 | 21-01-2023 | Portugal | 19900 |

| Descrição | QTD | Pr. Unitário | IVA | V.Liquido |
|---|-----|--------------|-----|-----------|
| Mrs. Teresa Lacerda | | | | |
| Compromisso nº CP 52202719 | | | | |
| Alojamento Hotel Astoria de 20-21 Jan 1 single com pequeno-almoço | 1 | 68.00 | 1) | 68.00 |

EUR:Sessenta e Oito Euro

Vª Referência: 18-21 Jan Hotel em Coimbra Mrs Teresa Lacerda + Elisabete / Pedido por:

| Resumo do IVA | | |
|---------------|------------|-------|
| Código | Incidência | Valor |
| 0.00% | 68.00 | 0.00 |

| | |
|----------------|-------|
| Total: | 68.00 |
| Desconto: | |
| IVA: | 0.00 |
| Total a Pagar: | 68.00 |

1) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

PohZ-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

