

Autorizado

\_/\_/\_/

Autorizado

\_/\_/\_/

Autorizado

\_/\_/\_/

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

**Pedido de Autorização de Pagamento**

Número 1000000423 de 16.05.2022

**Pag. 1 / 4**
**Data: 16.05.2022**

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-SubPrj/Act.	Cl.Econ.	Faturas	Retenções	Crédito	Líquidos
1000129851		Smile Viagens e Turismo, Unipessoal												
001	FC 2022000/1570	397/2022-contrato viag	2120000421	13.0.02.04.00	2641001	098	482	014/015	-/171	0202130000	275,00	0,00	0,00	275,00
002	FC 2022000/1571	397/2022-contrato viag	2120000422	13.0.02.04.00	2641001	098	482	014/015	-/171	0202130000	330,00	0,00	0,00	330,00
003	F-FC202200/1640	397/2022-contrato viag	2120000464	13.0.02.04.00	2641001	098	482	014/015	-/171	0202130000	90,00	0,00	0,00	90,00
004	FAT-2022000/1824	397/2022-contrato viag	2120000481	13.0.02.04.00	2641001	098	482	014/015	-/171	0202130000	600,35	0,00	0,00	600,35
005	FC 2022000/1911	397/2022-contrato viag	2120000523	13.0.02.04.00	2641001	098	482	014/015	-/171	0202130000	268,00	0,00	0,00	268,00
Subtotal por Fornecedor (com IVA)											1.563,35	0,00	0,00	1.563,35
TOTAL											1.563,35	0,00	0,00	1.563,35

<b>DGE</b> <b>N.º Contribuinte:</b> 600084809 <b>Código:</b> 2641	<b>Pedido de Autorização de Pagamento</b> <b>Número</b> 1000000423 de 16.05.2022	<b>Pag. 2 / 4</b> <b>Data: 16.05.2022</b>
---	---	--

**Total por Classificação Económica**

0202130000	1.563,35
------------	----------

**Totais Parciais**

Total da Classificação Económica	1.563,35
Total de Faturas	1.563,35
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	1.563,35

DGE  
N.º Contribuinte: 600084809  
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento  
Número 1000000423 de 16.05.2022

Pag. 3 / 4  
Data: 16.05.2022

# 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	13.0.02.04.00	2641001	098	482	014/015	-/171	0202130000	1.563,35	0,00	0,00	1.563,35	
<b>Total Orgânica Legal 13.0.02.04.00</b>								<b>1.563,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,35</b>	

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000423 de 16.05.2022

Pag. 4 / 4

Data: 16.05.2022

## 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	506019608	PT50003503250001057893062	1.563,35

Importa a Autorização Número 1000000423 de 16.05.2022 no montante de Mil quinhentos e sessenta e três euros e trinta e cinco centimos ( 1.563,35 €).

Responsável da Contabilidade

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

\_\_\_\_\_

Conferido em

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

\_\_\_\_\_

Director de Serviços Financeiros

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

\_\_\_\_\_

**SMILE - VIAGENS E TURISMO UNIPESOAAL 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 2022000/1824**

Contribuinte	Vencimento	Moeda	Data	Página	ORIGINAL
600084809	02-07-2022	EUR	03-05-2022	1/1	

File	Serviço	Fim	Destino	NºCliente
1435/22	22-06-2022	24-06-2022	Bélgica	19900

Descrição	QTD	Pr. Unitário	IVA	V.Liquido
Voo Ryanair Porto/Bruxelas dia 22 de Junho	1	90.00	12)	90.00
Voo Brussels Bruxelas/Porto dia 24 de Junho	1	180.35	12)	180.35
Estadia em Bruxelas de 22 a 24 de Junho	1	330.00	12)	330.00

cp52201092

EUR:Seiscentos Euro e Trinta e Cinco Cêntimos

Vª Referência: / Pedido por:

Resumo do IVA		
Código	Incidência	Valor
0.00%	600.35	0.00

Total:	600.35
Desconto:	
IVA:	0.00
Total a Pagar:	600.35

12) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

VEHE-Processado por programa certificado nº0165/AT  
Powered by SIGAV @ - D: miguelopo

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  
N°: FC 2022000/1824**

Contribuinte	Vencimento	Moeda	Data	Página	DUPLICADO
600084809	02-07-2022	EUR	03-05-2022	1/1	

File	Serviço	Fim	Destino	NºCliente
1435/22	22-06-2022	24-06-2022	Bélgica	19900

Descrição	QTD	Pr. Unitário	IVA	V.Liquido
Voo Ryanair Porto/Bruxelas dia 22 de Junho	1	90.00	12)	90.00
Voo Brussels Bruxelas/Porto dia 24 de Junho	1	180.35	12)	180.35
Estadia em Bruxelas de 22 a 24 de Junho	1	330.00	12)	330.00

cp52201092

EUR:Seiscentos Euro e Trinta e Cinco Cêntimos

Vª Referência: / Pedido por:

Resumo do IVA		
Código	Incidência	Valor
0.00%	600.35	0.00

Total:	600.35
Desconto:	
IVA:	0.00
Total a Pagar:	600.35

12) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

VEHE-Processado por programa certificado nº0165/AT  
Powered by SIGAV @ - D: miguelo

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

