

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000596 de 17.05.2023

Pag. 1 / 4
Data: 17.05.2023

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
1600005639 FLEMISH NATIONAL AGENCY (EPOS VZW)															
001	FT 2023-ETW-009	496/650/2023/DSPE-ERTE	2120000622	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		020215B000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Subtotal por Fornecedor (com IVA)												1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL												1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000596 de 17.05.2023

Pag. 2 / 4

Data: 17.05.2023

Total por Classificação Económica

020215B000	1.500,00
------------	----------

Totais Parciais

Total da Classificação Económica	1.500,00
Total de Faturas	1.500,00
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	1.500,00

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000596 de 17.05.2023

Pag. 3 / 4
Data: 17.05.2023

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	020215B000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00								1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

DGE**N.º Contribuinte:** 600084809**Código:** 2641**Pedido de Autorização de Pagamento****Número** 1000000596 de 17.05.2023**Pag. 4 / 4****Data:** 17.05.2023**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>
1600005639	FLEMISH NATIONAL AGENCY (EPOS VZW)	999999990	BE58310196036379	1.500,00

Importa a Autorização Número 1000000596 de 17.05.2023 no montante de Mil e quinhentos euros (1.500,00 €).

Responsável da Contabilidade

____/____/____

Conferido em

____/____/____

Director de Serviços Financeiros

____/____/____

To:

Direção-Geral da Educação
Pedro Cunha
Avenida 24 de julho, 140
1399-025 Lisboa - Portugal
VAT: PT 6000 84 809

Invoice Date : 01-04-2023

Payment due by: 01-05-2023

contact: iris.speleers@epos-vlaanderen.be

INVOICE - 2023-ETW-009

Description	
<p align="center">Bilateral seminar for teachers German E+ priorities 02/03/23 - 04/03/23 - Leuven-Belgium Organized by the Flemish National Agency (EPOS vzw)</p>	
Participants:	
Maria João Moreira Proença	500,00 €
Maria da Graça Santos Simões	500,00 €
Susana Maria Morais da Silva	500,00 €
reference cp52300705	
TOTAL	1.500,00 €

Exempt from VAT according to art. 44 of W.B.T.W.

Payment within 30 days of invoice date

Payment details

Bank: ING, Marnixlaan 24 - 1000 Brussel

Account number (IBAN): **BE58 3101 9603 6379**

Swift/sort Code: BBRUBEBB

Account Holder: EPOS vzw, Koning Albert II laan 15 bus 151 - 1210 Brussel

Payment Reference: 2023-ETW-009

Jill Peiffer
directeur