

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000820 de 22.06.2023

Pag. 1 / 4

Data: 22.06.2023

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
9000057549			TERESA MARIA BALTAZAR DE LACERDA												
001	104/BI/JAN/TL	DSPE- ERTE /104/23-503	1600000777	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		0102040000	31,65	0,00	0,00	31,65
002	104/BI/JAN/TML	DSPE- ERTE /104/23-503	1600000778	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		0202130000	50,30	0,00	0,00	50,30
Subtotal por Fornecedor (com IVA)												81,95	0,00	0,00	81,95
TOTAL												81,95	0,00	0,00	81,95

DGE**N.º Contribuinte:** 600084809**Código:** 2641**Pedido de Autorização de Pagamento****Número** 1000000820 de 22.06.2023**Pag. 2 / 4****Data:** 22.06.2023**Total por Classificação Económica**

0102040000	31,65
0202130000	50,30

Totais Parciais

Total da Classificação Económica	81,95
Total de Faturas	81,95
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	81,95

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000820 de 22.06.2023

Pag. 3 / 4
Data: 22.06.2023

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	0102040000	31,65	0,00	0,00	31,65	
Func	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	50,30	0,00	0,00	50,30	
Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00								81,95	0,00	0,00	81,95	

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000820 de 22.06.2023

Pag. 4 / 4

Data: 22.06.2023

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>
9000057549	TERESA MARIA BALTAZAR DE LACERDA	177803916	PT50003603999910601993407	81,95

Importa a Autorização Número 1000000820 de 22.06.2023 no montante de Oitenta e um euros e noventa e cinco centimos (81,95 €).

Responsável da Contabilidade

____/____/____

Conferido em

____/____/____

Director de Serviços Financeiros

____/____/____

a) Organismo onde exerce funções
b) Pagas pelo funcionário, conforme documentos anexos (Ex. Recibos de Portagens e Táxis)

Bilhete n.º 3835-7982702

2023-01-12 13:18:00

É o lugar para novas stories.Viaja com o Bilhete Jovem
em qualquer classe ou dia da semana.**25%**
DESCONTO
Até aos 25 anos.**Ida:** 12:54 Braga >> 14:44 Coimbra-B**Data:** 2023-01-20**Detalhe da Viagem****12:54** Braga >> **14:44** Coimbra-BAlfa Pendular n.º **132 Turística** Carruagem: **6** Lugar: **86****Volta:** 15:44 Coimbra-B >> 17:37 Braga**Data:** 2023-01-21**Detalhe da Viagem****15:44** Coimbra-B >> **17:37** BragaAlfa Pendular n.º **133 Turística** Carruagem: **3** Lugar: **52**

Nome: Teresa Lacerda

Cartão de Cidadão: 6589467

Desconto: ACP

Total: **37,00 Eur.**

Consulte os Termos e Condições da Bilheteira Online ou da App, de acordo com o canal onde adquiriu.

Terms and conditions of the Online ticket office or the App, depending on the channel you used.

Factura n.º: FS FS.3835/3463852

Cliente: Direção-Geral da Educação

Valor Pago: 37,00 Eur. (IVA a 6%)

2023-01-12 13:18:00

NIF: 600084809

Para compras efetuadas nas bilheteiras, em caso de devolução ou troca é obrigatória a apresentação do cartão bancário utilizado.

IUZX-Processado por programa certificado n.º2332/AT

JFVX3NK7-3463852



SOCIEDADE DE TAXIS ACIMA DO MURRO
EGO, LDA
Urb. Quinta da Fonte, Lt. 20, 7. A
Localidade
3030-482 Coimbra
NIF: 500574316
5000 euros
emcs1@sapo.pt
963176048 (Chamada para rede nov
el nacional)

Viatura: 53-ZB-78
Motorista: Motorista (n.3)
ATCUD: JF2PS4XR/2973



Fatura Simplificada
N.Doc: FS 53ZB78/2973
Data: 2023-01-20 Hora: 15:05
pUPK-Processado por programa
certificado n.2797/AT

N.Contrib: 600084809

Os serviços/produtos foram colocados a disposição do adquirente nesta data

Descrição	IVA/Valor
Taxímetro	(6%) 6,75
Numerário	Valor sem IVA: 6,37 6,368 x 6% = 0,38 EUR: 6,75

José Maria Fernandes Gonçalves
Rua Artur Bivar, n.º 6 - 3º Esq. Trás
4715-285 Braga
NIF: 196 656 133
Tel: 917 051 132

(Chamada para rede móvel nacional)

Fatura Recibo: FR 202212/128
Data: 20 jan 2023 12:36
Condutor: José Gonçalves
Viatura/Número: 79-ZA-43 / 86
Nome: Consumidor Final.
N.I.F.: 600084809

Serviço de Táxi 6% 6.55€

Taxa	Sujeito	IVA	Total
6%	6.18€	0.37€	6.55€

Total 6.55€
Pagamento: Dinheiro

Serviços prestados nesta data, ao abrigo da alínea f) do nº 5 do artigo 36 do CIVA.

Obrigado e volte sempre.

leqm - Process por prog. certificado n. 2912/AT



Powered by Microplus.pt and Geolink.pt

PROPOSTA DE MISSÃO

Procedimento SmartDOCS n.º 50362/2022/DGE-DSPE-ERTE

Despacho

Parecer

MISSÃO: Participação no Congresso Internacional E-ducation ("Teaching and Learning After 2020") com apresentação de uma comunicação sobre o eTwinning

Fundamentação (anexar convite e agenda da reunião): Uma das missões do projeto eTwinning, de acordo com o previsto no plano de trabalho constante no contrato celebrado com a Comissão Europeia (01/04/2022) e a Direção-Geral da Educação, é a de que a Organização Nacional de Apoio (ONA) de Portugal, participe em conferências, congressos, seminários, visitas às escolas, entre outras iniciativas, para dar a conhecer o potencial do eTwinning, enquanto metodologia de trabalho na sala de aula que permite responder às solicitações elencadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Por esta razão, é importante, sempre que possível, a realização de ações de proximidade, com as escolas, que mostrem aos professores de que forma o eTwinning pode ser rentabilizado para tornar o espaço de aprendizagem da sala de aula mais atrativo e, também, para que haja a possibilidade de articulação com o plano de internacionalização das escolas e com o Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola.

A coordenadora da ONA eTwinning será responsável pela apresentação de uma comunicação no "Congresso Internacional E-ducation ("Teaching and Learning After 2020")" a realizar, em Coimbra, entre os dias 20 e 21 de janeiro de 2023.

Nome do(s) Participante(s):
--Participante 1- Teresa Maria Baltazar de Lacerda; CC: 6589467, validade: 06/06/2029, NIF: 177803916-
--Participante 2--
--Participante 3--
--Participante 4--
--Participante 5--

Local de partida (domicílio necessário): Braga - Coimbra - Braga

Destino: País --Portugal-- Local --Coimbra--

Itinerário (a preencher se houver mais do que 1 destino): ____

Data de partida: --20--/--01--/--2023--

Data de regresso: --21--/--01--/--2023--

Hora de partida: --10:00--

Hora de regresso: --19:00--

Meio de transporte: Comboio

Identificação de participante(s) sem vínculo à Administração Pública: ____

Observações: Hotel Astória por ser mais central, facilitando a deslocação para o local do evento e pelo facto de a diferença de valor, para o valor seguinte (Hotel D. Luís), não ser significativa e implicar mais custos de deslocação em transportes dentro da cidade.

ESTRUTURA DE CUSTOS

Docente RequisitadoParticipante (s)	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4	Participante 5
Ajudas de custo	€ 37,65	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo da ajuda de custo	Dia 1 - 50% (25,10€), Dia 2 - 25% (12,55€)_	____	____	____	____
Subsídio de transporte	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo km	____	____	____	____	____
Hotel (*) (**)	€ 68,00	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Estabelecimento hoteleiro	Hotel Astória - 3 estrelas - 1 noite				

Transporte (**)					
Avião/comboio/...	€ 42,80	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Outros encargos (ex. vistos)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Inscrições (***)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
TOTAL	€ 148,45	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Reembolsos (ex.: transportes locais, estacionamento, etc)					

Tipo de despesas	Montante
Alteração na cotação de hotel ou bilhetes de comboio	€ 50,00
Transportes locais	€ 10,00
_____	€ ____
Total de Encargos para o Ministério da Educação	€ 208,45

(*) - Indicar Categoria - até 3 estrelas

(**) - Anexar orçamentos (das próprias unidades hoteleiras ou da agência de viagens com contrato em vigor com a DGE)

(***) - Despesa a ser tramitada em processo próprio (PReDEP)

No âmbito da competência que é conferida pela alínea d), do n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aos Dirigentes Superiores de 1.º grau, submete-se a presente deslocação em serviço, para despacho.

Mais se informa que a autorização da despesa associada, caso exista, será submetida em documento próprio.

Os encargos que vierem a ser realizados com esta aquisição serão suportados pelo:

Orçamento de estado - Unidade Orgânica: ____

Divisão/Equipa: ____

Orçamento privativo ____ (entidade financiadora)

Projetos cofinanciados eTwinning NSO PT - 101074918 - ERASMUS-EDU-2022-ETWINNSO-IBA (nomenclatura do projeto)



À consideração superior,

Data: 16-12-2022

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Teresa Lacerda".

Teresa Lacerda



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO