

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

<b>DGE</b> <b>N.º Contribuinte:</b> 600084809 <b>Código:</b> 2641	<b>Pedido de Autorização de Pagamento</b> <b>Número</b> 1000000112 de 20.02.2023	<b>Pag. 2 / 4</b> <b>Data: 20.02.2023</b>
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**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	
<b>Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00</b>								<b>12.814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.814,50</b>	

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 2022000/5419

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. Elisabete Fiel				
Compromisso nº CP 52202718				
Alojamento Hotel D. Luis de 18-20 Jan 1 single com pequeno-almoço	1	110.00	1)	110.00

EUR:Cento e Dez Euro

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

Resumo do IVA		
Código	Incidência	Valor
0.00%	110.00	0.00

Total:	110.00
Desconto:	
IVA:	0.00
Total a Pagar:	110.00

1) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

KvFm-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 2022000/5419

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. Elisabete Fiel				
Compromisso nº CP 52202718				
Alojamento Hotel D. Luis de 18-20 Jan 1 single com pequeno-almoço	1	110.00	1)	110.00

EUR:Cento e Dez Euro

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

Resumo do IVA		
Código	Incidência	Valor
0.00%	110.00	0.00

Total:	110.00
Desconto:	
IVA:	0.00
Total a Pagar:	110.00

1) Regime margem de lucro-Ag. Viagens

KvFm-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



## PROPOSTA DE MISSÃO

Procedimento SmartDOCS n.º 50296/2022/DGE-DSPE-ERTE

### Despacho

### Parecer

**MISSÃO:** Apresentação de uma comunicação sobre o eTwinning no X CONGRESSO IBÉRICO DE DIDÁTICA DA GEOGRAFIA

Fundamentação (anexar convite e agenda da reunião): Deslocação da Dr.<sup>a</sup> Elisabete Fiel, representante da Organização Nacional de Apoio (ONA) eTwinning, a Coimbra entre os dias 18 e 20 de janeiro de 2023 para apresentar uma comunicação sobre o eTwinning, integrada no âmbito do alargamento do eTwinning às instituições do ensino superior com formação inicial de professores.

No âmbito do projeto eTwinning, e de acordo com o previsto no plano de trabalho constante no contrato celebrado com a Comissão Europeia, a partir de 01/04/2022, a ONA de Portugal tem o compromisso de dar continuidade / alargar a rede eTwinning dedicada à formação inicial de professores (ITE - Initial Teachers Education). Assim, tem-se realizado um trabalho de proximidade com as universidades e politécnicos que pretendam implementar a metodologia do trabalho de projeto utilizando o eTwinning/ESEP. O seminário que decorre em Coimbra, constitui uma oportunidade de mostrar as vantagens da utilização do projeto em sala de aula, bem como da discussão de metodologias com outros «futuros professores» a nível nacional e internacional, no «espaço geográfico eTwinning».

Nome do(s) Participante(s):
--Participante 1- Elisabete Maria Bailadeira Amiguinho Fiel; CC: 10087057, validade: 19/06/2030, NIF: 205124674-
--Participante 2--
--Participante 3--
--Participante 4--
--Participante 5--

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

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

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

Data de partida: --18--/--01--/--2023--

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

Hora de partida: --10:00--

Hora de regresso: --20:00--

Meio de transporte: Carro devido à dificuldade de transportes públicos entre Borba e Coimbra

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

Observações: \_\_\_\_

#### ESTRUTURA DE CUSTOS

Docente RequisitadoParticipante (s)	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4	Participante 5
<b>Ajudas de custo</b>	€ 62,75	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo da ajuda de custo	Dia 1, 2 - 50% - 25,10€; Dia 3 - 25% - 12,55€	____	____	____	____
<b>Subsídio de transporte</b>	€ 51,92	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo km	236 km*2 = 472 km*0,11 + Portagens = 2*3,05€	____	____	____	____



<b>Hotel (*) (**)</b>	€ 110,00	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Estabelecimento hoteleiro	Hotel D. Luís - 3 estrelas - 2 noites				
<b>Transporte (**)</b>					
Avião/comboio/...	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Outros encargos (ex. vistos)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Inscrições (***)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
<b>TOTAL</b>	<b>€ 224,67</b>	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
<b>Reembolsos</b> (ex.: transportes locais, estacionamento, etc)					

<b>Tipo de despesas</b>	<b>Montante</b>
Discrepância de valores na marcação de hotel	€ 60,00
____	€ ____
____	€ ____
<b>Total de Encargos para o Ministério da Educação</b>	<b>€ 284,67</b>

(\*) - 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

Teresa Lacerda



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO