

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000822 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-SubPrj/Act.	Cl.Econ.	Faturas	Retenções	Crédito	Líquidos
9000057549	TERESA MARIA BALTAZAR DE LACERDA													
001	685/BI/FEV/TL	685/3612/23/DSPE/ERTE-	1600000799	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0102040000	38,20	0,00	0,00	38,20
002	685/BI/FEV/TL	685/3612/23/DSPE/ERTE-	1600000799	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	75,81	0,00	0,00	75,81
Subtotal por Fornecedor (com IVA)											114,01	0,00	0,00	114,01
TOTAL											114,01	0,00	0,00	114,01

DGE N.º Contribuinte: 600084809 Código: 2641	Pedido de Autorização de Pagamento Número 1000000822 de 22.06.2023	Pag. 2 / 4 Data: 22.06.2023
---	---	--

Total por Classificação Económica

0102040000	38,20
0202130000	75,81

Totais Parciais

Total da Classificação Económica	114,01
Total de Faturas	114,01
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	114,01

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000822 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	38,20	0,00	0,00	38,20	
Func	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	75,81	0,00	0,00	75,81	
Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00								114,01	0,00	0,00	114,01	

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000822 de 22.06.2023

Pag. 4 / 4

Data: 22.06.2023

DADOS DOS FORNECEDORES E REPRESENTANTES

Número do Fornecedor	Nomenclatura Contabilística	NIF	IBAN/DUC	Valor Líquido de Pagamento
9000057549	TERESA MARIA BALTAZAR DE LACERDA	177803916	PT50003603999910601993407	114,01

Importa a Autorização Número 1000000822 de 22.06.2023 no montante de Cento e quatorze euros e um cêntimo (114,01 €).

Responsável da Contabilidade

____/____/____

Conferido em

____/____/____

Director de Serviços Financeiros

____/____/____

AJUDAS DE CUSTO			
	DIAS....100%.....	50,20 €	
	DIAS.....75%.....	37,65 €	
2	DIAS.....50%.....	25,1 €	50,2
	DIAS.....25%.....	12,55 €	
		SOMA	50,20
2	DIAS...S.R.....	6,00 €	12,00
	A RECEBER		38,20

Ajudas de custo	38,20			TRANSPORTES
Transportes	75,81 €	Km/€	0,11	
TOTAL	114,01 €	Km/€	0,36	
			SOMA	75,81 €

células protegidas e de preenchimento pela DGE

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

Automóveis - Auto Ideal Bracarense,
Lda
Rua de São Vitor, 72 2º D.to
4710-439 Braga
Reg. Cons. Reg. Com. Braga
Soc. por Quotas - Capital Social 5000 EUR
NIPC: 500 940 746
Tel: 963 195 670
(Chamada para rede móvel nacional)
Email: jpimenta70@gmail.com

Fatura Recibo: FR 202216/322
Data: 15 fev 2023 09:58
Condutor: João Pimenta
Viatura/Número: 57-67-IH / 47
Nome: Consumidor Final.
N.I.F.: 600084809

Serviço de Táxi	6%	6.35€
-----------------	----	-------

Suplementos	6%	0.80€
-------------	----	-------

Taxa	Sujeito	IVA	Total
6%	6.75€	0.40€	7.15€

Total 7.15€
Pagamento: Dinheiro

Serviços prestados nesta data, ao abrigo da alínea f) do nº 5 do artº 36 do CIVA. Aderente pleno ao CACCL, sito na Rua dos Douradores, nº 116 - 2º - 1100-207 Lisboa - www.cicap.pt
juridico@centroarbitragemlisboa.pt

Obrigado e volte sempre.
pIHM - Process por prog. certificado n. 2912/AT



Powered by Microplus.pt and Geolink.pt

Táxis Dionísio, Lda

Rua Joaquim da Carvalho, Lote 2B
Barro de Santa Apolónia, 3020-104 Coimbra
NIF: 504869337B
Cap. Social 5000,00€ I.C.R.C. de Coimbra N.º 0138
Tel: 914781510
Chamada para Rede Móvel Nacional

Fatura Simplificada

Data: 2023-02-15 Documento Série / Nº: FS MLT / 8000
@ 13:58 < Original

Viatura: Condutor:
32-UH-39 - Condutor 1

Modo de Pagamento: Numerário

NIF: PT 600084809

DESIGNAÇÃO	[QNT]	[IVA]	[VALOR TOTAL]
------------	-------	-------	---------------

Serviço de Táxi (Táxímetro)
^>..... 1x 6% 5,05 EUR

Total Ilíquido: 4,76 EUR
Total Impostos: 0,29 EUR
Total Pago: 5,05 EUR

Resumo de Impostos	-- Incidência --	-- Valor --
IVA (6%)	4,76 =>	0,29 EUR

(Todos os valores em Euro / All values are in Euro)
Serviços faturados foram efetuados ao adquirente à data de 2023-02-15 (CIVA Nº 5, art 36º al. 1)

ATCUD: JF633925-8000



swZ7 - Processado por programa certificado
Nº2860/AT - Moloni
Para resolução de litígios de consumo contacte o
www.centroarbitragemdecoimbra.com

TAXIS ROSIL LDA
RUA PAULINO AMERICO 4A
1600 LISBOA
CAPITAL: 5.000,00

2023-02-13
Original
13:58:00

EMPREGADO: Empregado

NIF: 600084809

FATURA-RECIBO:
FT 3R0TA231/21

ATCUD: JF83P64P 21



QTD	UN	P.UN	IVA	VALOR
Serviço de Taxi				
1	Un	9,45	6%	9,45

TAXA	IVA	INCID.
6%	0,53	8,92
TOTAL INC.:	0,53	8,92

TOTAL: Eur 9,45

Pago em numerário

Os Serviços e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposição do adquirente nesta data (Art. 36 do CIVA, N5 alínea F).

05-VL-87

DOCUMENTO REGISTADO
AUTORIDADE TRIBUTARIA

Web-Processado por programa
certificado n. 217/AT

Licença: TAXIS ROSIL
Contribuinte: 500498601
ZSPus - Zone Soft

Auto Taxis Velocidade Lda
Rua das Regadinhas, 24
4705-239 - Braga
Tel 965 854 652

FATURA-RECIBO:
FT 3R0TA231/224

2023-02-13
Original
08:36:24

EMPREGADO: Empregado

NIF: 600084809

CLIENTE: 300412

ATCUD: Ocbf9c49-224



QTD	UN	P.UN	IVA	VALOR
Serviço de Taxi				
1	Un	8,35	6%	8,35

TAXA	IVA	INCID.
6%	0,47	7,88
TOTAL INC.:	0,47	7,88

TOTAL: Eur 8,35

Pago em numerário

Os Serviços e/ou bens foram realizados e/ou colocados a disposição do adquirente nesta data (Art. 36 do CIVA, N5 alínea F).

Web-Processado por programa
certificado n. 217/AT

Licença: AUTO TAXI VELOCIDADE LD
A
Contribuinte: 500952647
ZSPus - Zone Soft

CP - Comboios de Portugal, E.P.E.

Calçada do Duque 20
1249-109 Lisboa
NIF: 500498601

Talão Carregamento Nº: 1687-555271
Factura nº: FT 1687/3104
Data: 2023-02-13 17:45:14
Local: Benfica
Equipamento: PUA CPLX Benfica 1 (D28836)
Turno Nº: 1687-4902
Operador: 903746

Nome: Direcção-Geral de Educação
Morada: Avenida 24 de Julho, Lisboa.
Nº Contribuinte: 600084809

Produto	Qt.	Val.Liq.Unit.	Val.Liq.Total
Tx.Iva		Val.Iva	Val.Total

Bilhete_Inteiro 1 zona			
6%	€ 1,27	€ 0,08	€ 1,35

Total a pagar (incl. IVA a 6%): € 1,35

Forma pagamento: Numerário (EUR)
Este título só é válido após validação.
Contrato nº: 8539154370
Suporte nº: 1912250460
Id de zonas: 1

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

Web-Processado por programa certificado n. 82332/AT

Este documento não substitui em nenhum caso o título de transporte e só pode ser apresentado em conjunto com este.

É obrigatória a sua apresentação no caso de avaria do suporte ou no caso de reclamação por avaria/troca/reembolso.

Linha de Apoio ao Cliente - 808 109 110
(custo de uma chamada para a rede fixa nacional)

www.cp.pt

Descarregue gratuitamente a App CP.

4.15.1.0

JFV3XTDF-3104



CP - Comboios de Portugal, E.P.E.

Calçada do Duque 20
1249-109 Lisboa
NIF: 500498601

Factura nº: FT 1687/3105
Data: 2023-02-13 17:45:14
Local: Benfica
Equipamento: PUA CPLX Benfica 1 (D28836)
Turno Nº: 1687-4902
Operador: 903746

Nome: Direcção-Geral de Educação
Morada: Avenida 24 de Julho, Lisboa.
Nº Contribuinte: 600084809

Produto	Qt.	Val.Liq.Unit.	Val.Liq.Total
Tx.Iva		Val.Iva	Val.Total

Viaje Viagem Nº 1912250460			
6%	€ 0,47	€ 0,03	€ 0,50

Total (IVA a 6%): € 0,50

Forma pagamento: Numerário (EUR)

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

Web-Processado por programa certificado n. 82332/AT

Muito obrigado pela sua preferência
é obrigatória a entrega deste documento em caso de avaria

Linha de Apoio ao Cliente - 808 109 110
(custo de uma chamada para a rede fixa nacional)

www.cp.pt

Descarregue gratuitamente a App CP.

4.15.1.0

JFV3XTDF-3105



Faturas para a tua reserva

Número de reserva: #3057433218

Com a tua reserva foram gerados 2 bilhetes. É emitido um bilhete por pessoa e por viagem.

FLiXBUS

1 Adulto

Fatura #flixpt-3005528185

09.02.2023 09:41

Teresa Lacerda
Direção Geral da Educação
600084809
Avenida 24 de Julho, 140
1399-025 Lisboa

○ **13.02.2023, 08:40**
Braga (Centro Coordenador de Transportes de Braga)

PAÍS	LÍQUIDO	TAXA DE IMPOSTO	IMPOSTO	BRUTO
PT IVA	16,03 €	6 %	0,96 €	16,99 €

Total **16,99 €**

○ **13.02.2023, 12:45**
Lisboa (Oriente)

Já pago por: MB Way

Transporte de passageiros em nome, sob a responsabilidade e por conta de FlixBus Portugal, Unipessoal Lda, Avenida da Liberdade, Nº 36, 6º, 1250-145 Lisbon, Nº IVA: 515463850 (profissional, conforme definido pela Secção 3(2) da Lei de Transportes Públicos (PBefG)), mediado por Flix SE.

Flix SE
Friedenheimer Brücke
16
D-80639 München

Diretores executivos:
André Schwämmlein
Daniel Krauss

Tribunal de Registo de
Munique
HRB 274912
N.º fiscal para efeitos de
IVA DE 283764680

Faturas para a tua reserva

Número de reserva: #3057433218

Com a tua reserva foram gerados 2 bilhetes. É emitido um bilhete por pessoa e por viagem.



1 Adulto

Fatura #flixpt-3005528186
09.02.2023 09:41

Teresa Lacerda
Direção Geral da Educação
600084809
Avenida 24 de Julho, 140
1399-025 Lisboa

○ 13.02.2023, 19:00	PAÍS	LÍQUIDO	TAXA DE IMPOSTO	IMPOSTO	BRUTO
Lisboa (Oriente)	PT IVA	4,71 €	6 %	0,28 €	4,99 €
○ 13.02.2023, 22:50	Total				4,99 €
Braga (Centro Coordenador de Transportes de Braga)					Já pago por: MB Way

Transporte de passageiros em nome, sob a responsabilidade e por conta de FlixBus Portugal, Unipessoal Lda, Avenida da Liberdade, Nº 36, 6º, 1250-145 Lisbon, N.º IVA: 515463850 (profissional, conforme definido pela Secção 3(2) da Lei de Transportes Públicos (PBefG)), mediado por Flix SE.

Flix SE
Friedenheimer Brücke
16
D-80639 München

Diretores executivos:
André Schwämmlein
Daniel Krauss

Tribunal de Registo de
Munique
HRB 274912
N.º fiscal para efeitos de
IVA DE 283764680

Faturas para a tua reserva

Número de reserva: #3058307774

Com a tua reserva foram gerados 2 bilhetes. É emitido um bilhete por pessoa e por viagem.



1 Adulto

Fatura #flixpt-3005632398
13.02.2023 21:13

Teresa Lacerda
Direção - Geral da Educação
600084809
Avenida 24 de Julho, 140
1399-025 Lisboa

15.02.2023, 10:15
Braga (Centro Coordenador de
Transportes de Braga)

PAÍS	LÍQUIDO	TAXA DE IMPOSTO	IMPOSTO	BRUTO
PT IVA	6,59 €	6 %	0,40 €	6,99 €

Total
6,99 €
Já pago por: MB Way

15.02.2023, 12:25
Coimbra (Rua do Padrao)

Transporte de passageiros em nome, sob a responsabilidade e por conta de
FlixBus Portugal, Unipessoal Lda, Avenida da Liberdade, Nº 36, 6º, 1250-145
Lisbon, Nº IVA: 515463850 (profissional, conforme definido pela Secção 3(2) da Lei
de Transportes Públicos (PBefG)), mediado por Flix SE.

Flix SE
Friedenheimer Brücke
16
D-80639 München

Diretores executivos:
André Schwämmlein
Daniel Krauss

Tribunal de Registo de
Munique
HRB 274912
N.º fiscal para efeitos de
IVA DE 283764680

Faturas para a tua reserva

Número de reserva: #3058307774

Com a tua reserva foram gerados 2 bilhetes. É emitido um bilhete por pessoa e por viagem.



1 Adulto

Fatura #flixpt-3005632399
13.02.2023 21:13

Teresa Lacerda
Direção - Geral da Educação
600084809
Avenida 24 de Julho, 140
1399-025 Lisboa

○ 15.02.2023, 17:45 Coimbra (Rua do Padrao)	PAÍS PT IVA	LÍQUIDO 14,14 €	TAXA DE IMPOSTO 6 %	IMPOSTO 0,85 €	BRUTO 14,99 €
○ 15.02.2023, 19:55 Braga (Centro Coordenador de Transportes de Braga)	Total				14,99 € Já pago por: MB Way

Transporte de passageiros em nome, sob a responsabilidade e por conta de FlixBus Portugal, Unipessoal Lda, Avenida da Liberdade, Nº 36, 6º, 1250-145 Lisbon, Nº IVA: 515463850 (profissional, conforme definido pela Secção 3(2) da Lei de Transportes Públicos (PBefG)), mediado por Flix SE.

Flix SE
Friedenheimer Brücke
16
D-80639 München

Diretores executivos:
André Schwämmlein
Daniel Krauss

Tribunal de Registo de Munique
HRB 274912
N.º fiscal para efeitos de IVA DE 283764680

PROPOSTA DE MISSÃO

Procedimento SmartDOCS n.º 3612/2023/DGE-DSPE-ERTE

Despacho

Parecer

MISSÃO: Deslocação de um elemento da Organização Nacional de Apoio eTwinning para participação em sessões de formação da Agência Nacional Erasmus +, com o objetivo de divulgação das potencialidades do eTwinning no âmbito dos projetos Erasmus +, sobretudo nos da Ação 2 que envolvem, diretamente, alunos

Fundamentação (anexar convite e agenda da reunião): 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 até 31/12/2023, a Organização Nacional de Apoio (ONA) de Portugal deve colaborar com a Agência Nacional Erasmus +, no âmbito da divulgação das iniciativas daquela agência, mas, também, em sessões de informação / formação que apresentem as potencialidades do eTwinning para o desenvolvimento de projetos Erasmus +.

Esta é já uma colaboração de larga data e, nessa sequência, recebemos o convite que segue em anexo a este documento de Missão para a participação em sessões presenciais que vão ocorrer em Portugal Continental e Ilhas.

Em virtude de existir um maior interesse na divulgação do eTwinning nas sessões da Ação-Chave 2, por envolverem diretamente o desenvolvimento de projetos com alunos, apresenta-se a seguinte proposta de deslocações:

#	Regiões	Datas previstas	Localidades	eTwinning	Horário/Duração
12	KA210+ KA220	13/02/2023 - segunda	Lisboa	Teresa Lacerda	10.30h - 13.00h 14.30h - 17.00h
13	KA210 e KA220	15/02/2022 - quarta	Coimbra	Teresa Lacerda	14.30h - 17.00h
14	KA210+ KA220	17/02/2023 - sexta	Porto	Daniela Guimarães	10.30h - 13.00h 14.30h - 17.00h
15	KA210+ KA220	23/02/2022 - Quinta	Beja	Elisabete Fiel	10.30h - 13.00h
16	KA210+ KA220	28/02/2023 - terça	Portimão	Mário Guedes	14.30h - 17.00h
17	KA210 e KA220	01/03/2023 - quarta	RAA (Ponta Delgada)	Dora Pereira	10.30h - 13.00h
18	KA210 e KA220	07/03/2023 - terça	RAM (Funchal)	Celina Lajoso	10.30h - 13.00h

Acrescenta-se que o “domicílio necessário”, no caso das Ilhas, coincide com a localidade das ações de formação, pelo que não são solicitadas ajudas de custo e de deslocação.

A presente proposta de Missão destina-se à deslocação da coordenadora da ONA, Teresa Lacerda, para assegurar as sessões 12 e 13, ambas em fevereiro, uma em Lisboa e outra em Coimbra._

Nome do(s) Participante(s):
--Participante 1- Teresa Maria Baltazar de Lacerda; CC: 6589467, validade: 06/06/2029, NIF: 177803916 - (Sessão 12) + (sessão 13) -
--Participante 2--
--Participante 3--
--Participante 4--
--Participante 5--

Local de partida (domicílio necessário): Braga

Destino: País --Portugal-- Local -Dia 13/02/2023 - Lisboa; Dia 15/02/2023 - Coimbra--

Itinerário (a preencher se houver mais do que 1 destino): Dia 13/02/2023 - Braga - Lisboa - Braga; Dia 15/02/2023 - Braga - Coimbra - Braga

Data de partida: --13--/--02--/--2023--

Data de regresso: --15--/--02--/--2023--

Hora de partida: --09:00--

Hora de regresso: --23:00--

Meio de transporte: ____

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

Observações: Esta Missão corresponde a 2 viagens em 2 dias diferentes. O cálculo apresentado em Participante 1 corresponde ao dia 13/02; o cálculo apresentado em participante 2, corresponde ao dia 15/02. O participante é o mesmo nas 2 situações: Teresa Lacerda

ESTRUTURA DE CUSTOS

Docente Requisitado Participante (s)	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4	Participante 5
Ajudas de custo	€ 25,10	€ 25,10	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo da ajuda de custo	1 dia que implica almoço e jantar devido aos horários dos comboios	1 dia que implica almoço e jantar devido aos horários dos comboios	____	____	____
Subsídio de transporte	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo km	____	____	____	____	____
Hotel (*) (**)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Estabelecimento hoteleiro	____				
Transporte (**)					
Avião/comboio/...	€ 70,30	€ 42,80	€ ____	€ ____	€ ____
Outros encargos (ex. vistos)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Inscrições (***)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
TOTAL	€ 95,40	€ 67,90	€ ____	€ ____	€ ____
Reembolsos (ex.: transportes locais, estacionamento, etc)					

Tipo de despesas	Montante
Transportes públicos em Lisboa e Coimbra e ajustes nos valores dos bilhetes de comboio	€ 60,00
____	€ ____
____	€ ____
Total de Encargos para o Ministério da Educação	€ 223,30

(*) - Indicar Categoria - até 3 estrelas



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

(**) - 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: 17-01-2023



Teresa Lacerda