

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000824 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
9000051092		DANIELA EDUARDA DA SILVA GUIMARÃES													
001	3007/BI/FEV/DG	3007/3615/23/ERTE/DESL	1600000793	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		0102040000	6,55	0,00	0,00	6,55
002	3007/BI/FEV/DG	3007/3615/23/ERTE/DESL	1600000793	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		0202130000	15,12	0,00	0,00	15,12
Subtotal por Fornecedor (com IVA)												21,67	0,00	0,00	21,67
TOTAL												21,67	0,00	0,00	21,67

DGE**N.º Contribuinte:** 600084809**Código:** 2641**Pedido de Autorização de Pagamento****Número** 1000000824 de 22.06.2023**Pag. 2 / 4****Data:** 22.06.2023**Total por Classificação Económica**

0102040000	6,55
0202130000	15,12

Totais Parciais

Total da Classificação Económica	21,67
Total de Faturas	21,67
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	21,67

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000824 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	6,55	0,00	0,00	6,55	
Func	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	15,12	0,00	0,00	15,12	
Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00								21,67	0,00	0,00	21,67	

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000824 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
9000051092	DANIELA EDUARDA DA SILVA GUIMARÃES	226124533	PT50026903470020628227286	21,67

Importa a Autorização Número 1000000824 de 22.06.2023 no montante de Vinte e um euros e sessenta e sete cêntimos (21,67 €).

Responsável da Contabilidade

____/____/____

Conferido em

____/____/____

Director de Serviços Financeiros

____/____/____

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

Ajudas de custo	6,55			TRANSPORTES	
Transportes	15,12 €	Km/€	0,11		
TOTAL	21,67 €	Km/€	0,36	15,12 €	
			SOMA	15,12 €	

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)

PROPOSTA DE MISSÃO

Procedimento SmartDOCS n.º 3615/2023/DGE-DSPE-ERTE

Despacho

Parecer

MISSÃO: Deslocação de uma Embaixadora eTwinning para participação em sessão 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 longa 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

A presente proposta de Missão destina-se à deslocação da Embaixadora eTwinning, Daniela Guimarães, para a dinamizar a sessão de dia 17/02/2023, no Porto.

Nome do(s) Participante(s):
--Participante 1- Daniela Eduarda da Silva Guimarães; CC: 10720004, validade: 03/08/2031, NIF: 226124533 (Sessão 14)--
--Participante 2--
--Participante 3--
--Participante 4--
--Participante 5--

Local de partida (domicílio necessário): Idães - Felgueiras

Destino: País --Portugal-- Local --Porto--

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

Data de partida: --17--/--02--/--2023--

Data de regresso: --17--/--02--/--2023--

Hora de partida: --08h30--

Hora de regresso: --19h00--

Meio de transporte: Viatura própria, devido à incompatibilidade de horários dos transportes públicos com a sessão, bem como à necessidade de transportar materiais para distribuir aos participantes.

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
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Ajudas de custo	€ 12,55	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo da ajuda de custo	1 dia que implica almoço	____	____	____	____
Subsídio de transporte	€ 41,44	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo km	52km*2=104km 104*0,36=37,44 + 4€ portagens	____	____	____	____
Hotel (*) (**)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Estabelecimento hoteleiro	____				
Transporte (**)					
Avião/comboio/...	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Outros encargos (ex. vistos)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Inscrições (***)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
TOTAL	€ 53,99	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Reembolsos (ex.: transportes locais, estacionamento, etc)					

Tipo de despesas	Montante
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____

Total de Encargos para o Ministério da Educação	€ 53,99
--	----------------

(*) - 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.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

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