

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000433 de 20.04.2023

Pag. 1 / 4
Data: 28.04.2023

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 |
| 9000056719 | | ELISABETE MARIA BILADEIRA AMIGUINHO FIEL | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 4127/BI/SET/A | 4127/22/DSPE/ERTE/Elis | 1600000462 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 0102040000 | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 114,95 |
| Subtotal por Fornecedor (com IVA) | | | | | | | | | | | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 114,95 |
| 9000057549 | | TERESA MARIA BALTAZAR DE LACERDA | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 5465/BI/05/TL | 5465/17451/2022 DSPE-E | 1600000426 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 0102040000 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| 002 | 5465/BI/05/TL | 5465/17451/2022 DSPE-E | 1600000426 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 0202130000 | 251,45 | 0,00 | 0,00 | 251,45 |
| 003 | 4127/BI/SET/A | 4127/22/DSPE/ERTE/Tere | 1600000461 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 0102040000 | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 114,95 |
| 004 | 4127/BI/SET/A | 4127/22/DSPE/ERTE/Tere | 1600000461 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 0202130000 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 005 | 5428/BI/JUN/A | 5428/22/DSPE/ERTE/Tere | 1600000463 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 0102040000 | 75,04 | 0,00 | 0,00 | 75,04 |
| 006 | 5428/BI/JUN/A | 5428/22/DSPE/ERTE/Tere | 1600000463 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 0202130000 | 49,08 | 0,00 | 0,00 | 49,08 |
| Subtotal por Fornecedor (com IVA) | | | | | | | | | | | 539,32 | 0,00 | 0,00 | 539,32 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 654,27 | 0,00 | 0,00 | 654,27 |

DGE**N.º Contribuinte:** 600084809**Código:** 2641**Pedido de Autorização de Pagamento****Número** 1000000433 de 20.04.2023**Pag. 2 / 4****Data:** 28.04.2023**Total por Classificação Económica**

| | |
|------------|--------|
| 0102040000 | 344,74 |
| 0202130000 | 309,53 |

Totais Parciais

| | |
|----------------------------------|--------|
| Total da Classificação Económica | 654,27 |
| Total de Faturas | 654,27 |
| Total de Retenções | 0,00 |
| Total de Notas de Crédito | 0,00 |
| Total de Pagamentos Líquidos | 654,27 |

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000433 de 20.04.2023

Pag. 3 / 4
Data: 28.04.2023

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 | 344,74 | 0,00 | 0,00 | 344,74 | |
| Func | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 0202130000 | 309,53 | 0,00 | 0,00 | 309,53 | |
| Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00 | | | | | | | | 654,27 | 0,00 | 0,00 | 654,27 | |

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000433 de 20.04.2023

Pag. 4 / 4

Data: 28.04.2023

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> |
|-----------------------------|--|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 9000056719 | ELISABETE MARIA BILADEIRA AMIGUINHO FIEL | 205124674 | PT50003500010001137330058 | 114,95 |
| 9000057549 | TERESA MARIA BALTAZAR DE LACERDA | 177803916 | PT50003603999910601993407 | 539,32 |

Importa a Autorização Número 1000000433 de 20.04.2023 no montante de Seiscentos e cinquenta e quatro euros e vinte e sete centimos (654,27 €).

Responsável da Contabilidade

____/____/____

Conferido em

____/____/____

Director de Serviços Financeiros

____/____/____

PROPOSTA DE MISSÃO

Procedimento SmartDOCS n.º 16864/2022/DGE-DSPE-ERTE

Despacho

Parecer

MISSÃO: Missão de Teresa Lacerda deslocação a Bruxelas junho 2022

Fundamentação (anexar convite e agenda da reunião): _): Reunião de coordenação entre o Serviço de Apoio Central eTwinning, a Comissão Europeia e os coordenadores das Organizações Nacionais de Apoio presentes nos 44 países que integram o eTwinning. Trata-se da primeira reunião de coordenação integrada na nova candidatura aprovada do eTwinning, que vigorará entre 01/04/2022 e 31/012/2023, onde serão abordadas questões relacionadas com a implementação do projeto e estratégias para colocar em funcionamento a nova plataforma europeia que o eTwinning vai integrar. Segue em anexo o orçamento e a convocatória da referida reunião.

Nome do(s) Participante(s):

-- **Dra. Teresa Lacerda**, N.º BI/CC: 6589467, Validade: 06/06/2029, NIF: 177803916--

--Participante 2--



| |
|--------------------|
| --Participante 3-- |
| --Participante 4-- |
| --Participante 5-- |

Local de partida (domicílio necessário): Braga_

Destino: País --Bélgica -- Local --Bruxelas --

Itinerário (a preencher se houver mais do que 1 destino): _Porto/Bruxelas/Porto _

Data de partida: --22--/--06--/--2022--

Data de regresso: --24--/--06--/--2022--

Hora de partida: --7h10m--

Hora de regresso: --16h10m--

Meio de transporte: Avião_

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 | € 89,35_ | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ |
| cálculo da ajuda de custo | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| Subsídio de transporte | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ |
| cálculo km | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| Hotel (*) (**) | € 330,00_ | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ |
| Estabelecimento hoteleiro | 2 noites - Best Western Hotel Royal Centre 3*** Rue Royale 160 - 1000 Bruxelas _ | | | | |
| Transporte (**) | | | | | |
| Avião/comboio/... | € 270,35_ | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ |
| Outros encargos (ex. vistos) | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ |
| Inscrições (***) | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ |
| TOTAL | € _689,70_ | € ____ | € ____ | € ____ | € ____ |

Reembolsos (ex.: transportes locais, estacionamento, etc)

| Tipo de despesas | Montante |
|---|-------------------|
| _Na eventualidade de alterações de valores do hotel e voos_ | € 150,00_ |
| Na eventualidade de gastos com táxi e autocarro_ | € _50,00_ |
| _____ | € _ |
| Total de Encargos para o Ministério da Educação | € _889,70_ |

(*) - 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 _____ (nomenclatura do projeto)

À consideração superior,

Data: 27-04-2022

Isabel Almendra

Isabel Almendra

AJUDA DE CUSTOS E TRANSPORTES - [ACT]

Procedimento SmartDOCS n.º 41910/2022/DGE-DSPAG-DGOP

Despacho

Parecer

Parecer

Missão: Missão de Teresa Lacerda deslocação a Bruxelas junho 2022

N.º da proposta de missão: 16864/2022

1. Nos termos do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, ou nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 192/95, de 28 de julho, ambos na sua atual redação e no uso da competência própria conferida pelo disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 7.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, submete-se à consideração superior o pagamento do(s) abono(s) em apreço, nos termos abaixo propostos.

Ajudas de Custo: € 89,35

Subsídio de transporte: € 50,00

Total: € 139,35

Descrição da missão: Reunião de coordenação entre o Serviço de Apoio Central eTwinning, a Comissão Europeia e os coordenadores das Organizações Nacionais de Apoio presentes nos 44 países que integram o eTwinning. Tratou-se da primeira reunião de coordenação integrada na nova candidatura aprovada do eTwinning, que vigorará entre 01/04/2022 e 31/012/2023, onde serão abordadas questões relacionadas com a implementação do projeto e estratégias para colocar em funcionamento a nova plataforma europeia que o eTwinning vai integrar. Na reunião participou a Dra. Teresa Lacerda, que se deslocou no dia 22 a 24 de junho.

| N.º Cabimento(s) | Valor | FF | Atividade | Medida | C.E. |
|------------------|-------|-----|-----------|--------|------------------|
| CP42201789 | 89,35 | 311 | 171 | 15 | D.01.02.04.00.00 |
| CP42201789 | 50,00 | 311 | 171 | 15 | D.02.02.13.00.00 |
| | | | | | |

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

Orçamento de estado Unidade Orgânica: DSPE

Divisão/Equipa: ERTE

Orçamento privativo -(entidade financiadora)

Projetos cofinanciados -(nomenclatura do projeto)

Observações: Foi realizado um pedido de esclarecimentos a Dra. Teresa Lacerda, o porquê desta missão nunca ter vindo para a DGOP, em tempo útil para a realização da mesma. O que nos foi informado, que todo este procedimento estava a ser tratado pela Dra. Isabel

Almendra, era da sua responsabilidade elaborar todos os documentos necessários. Desconhecendo que está missão não tinha chegado a DGOP, em relação a viagem, a mesma já se realizou como já foi submetido o boletim itinerário. A Dra. Isabel Almendra, atualmente já não se encontra na DGE.

Data: 26-10-2022

Técnica Superior

Elsa Marinho