

Autorizado

\_\_/\_\_/\_\_

Autorizado

\_\_/\_\_/\_\_

Autorizado

\_\_/\_\_/\_\_

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000397 de 18.04.2023

Pag. 1 / 4

Data: 18.04.2023

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
1600005626		PARADISE BAY RESORT HOTEL-BANK OF V												
001	MB/280323	650/3412/23/DSPE/ERTE-	2120000497	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202160000	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
Subtotal por Fornecedor (com IVA)											1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
TOTAL											1.235,00	0,00	0,00	1.235,00

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000397 de 18.04.2023

Pag. 2 / 4

Data: 18.04.2023

**Total por Classificação Económica**

0202160000	1.235,00
------------	----------

**Totais Parciais**

Total da Classificação Económica	1.235,00
Total de Faturas	1.235,00
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	1.235,00

DGE  
N.º Contribuinte: 600084809  
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento  
Número 1000000397 de 18.04.2023

Pag. 3 / 4  
Data: 18.04.2023

## 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	0202160000	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	
Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00								1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	

**DGE****N.º Contribuinte:** 600084809**Código:** 2641**Pedido de Autorização de Pagamento****Número** 1000000397 de 18.04.2023**Pag. 4 / 4****Data:** 18.04.2023**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>
1600005626	PARADISE BAY RESORT HOTEL-BANK OF V	11612537	MT71VALL22013000000015201710016	1.235,00

Importa a Autorização Número 1000000397 de 18.04.2023 no montante de Mil duzentos e trinta e cinco euros ( 1.235,00 €).

Responsável da Contabilidade

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Conferido em

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Director de Serviços Financeiros

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



dge  
18-04-2023

20229/2023

Fujitsu emet1005

10745253



28/03/2023

Direção-Geral da Educação  
Avenida 24 de julho, 140  
1399-025 Lisboa  
PORTUGAL  
NIF (VAT number): 600084809

**Proforma Invoice No. MB/280323**

Description	Qty	€
Room 19-22APR - cp52300805 - Carla Maria Vaz Louro	1	247.00
Room 19-22APR - cp52300805 - Davide Henrique Ferreira da Cruz	1	247.00
Room 19-22APR - cp52300805 - Nélia Maria Mendonça Teixeira Silva	1	247.00
Room 19-22APR - cp52300805 - Paulo Jorge Sanches Monteiro	1	247.00
Room 19-22APR - cp52300805 - Pedro Nuno Moreira Brandão	1	247.00
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>1235.00</b>

**Our Bank details:**

Name of Acc / Beneficiary:	PARADISE BAY RESORT HOTEL
Bank:	Bank of Valletta
Address of Bank:	85, St Paul's Street, St Paul's Bay.
	Malta
Account Number:	15201710016
Swift:	VALLMTMT
Iban/ABA:	MT71VALL22013000000015201710016
Other Information:	
VAT number	MT 1161-2537 Ex 0264

## **PROPOSTA de REALIZAÇÃO de DESPESA e ESCOLHA do PROCEDIMENTO**

### **Manifestação de Necessidades da Unidade Orgânica**

**[PReDEP]**

**Procedimento SmartDOCS n.º 650/2023/DGE-DSPE-ERTE**

#### **Despacho**

1. Ao abrigo do disposto do Decreto-Lei n.º 18/2008 (CCP), de 29 de janeiro, na sua atual redação, proponho a abertura de um procedimento concursal, com vista à aquisição de: \_Pacotes de formação relativos à participação de um grupo de professores portugueses no Seminário 'Implementing eTwinning in Erasmus+ projects for Teachers German' a realizar em Leuven, Bélgica, entre os dias 2 e 4 de março de 2023..

tendo por base a seguinte justificação:

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 tem a possibilidade de indicar docentes, de diferentes graus de ensino, para participação em eventos nacionais e internacionais, destinados a formação e desenvolvimento profissional.

O Seminário 'Implementing eTwinning in Erasmus+ projects for Teachers German' é organizado pela ONA Belga e irá decorrer em Leuven, Bélgica, entre 2 e 4 de março de 2023. Este Seminário destina-se a professores de Alemão e pretende capacitar os docentes para o desenvolvimento de parcerias eTwinning e Erasmus +, tendo o alemão como língua de comunicação. Por esta razão, os docentes foram selecionados no âmbito projeto PEPA: Escolas-Piloto de Alemão que decorre de um protocolo entre o Goethe-Institut Portugal, a Direção-Geral da Educação, a Direção-Geral dos

Estabelecimentos Escolares de Portugal Continental e a Associação Portuguesa de Professores de Alemão.

Os 3 professores são de escolas públicas, a saber:

Maria da Graça Rolo dos Santos Simões - Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel de Carreira - Leiria

Maria João Ales Moreira Proença - Agrupamento de Escolas D. João II de Caldas da Rainha

Susana Maria Morais da Silva - Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Valadares- Vila Nova de Gaia

Associada a esta PReDEP haverá uma proposta de Missão para suportar as restantes despesas subjacentes a esta deslocação. Junta-se, ainda, a esta PReDEP o convite da ONA Belga, o orçamento dos pacotes de formação e o programa do seminário.

O encargo previsto para a aquisição é de €1.575,00 (sem IVA), sujeito a uma taxa de IVA de \_--\_% / isento de IVA (apagar o que não se aplicar), correspondendo a um encargo global de €1.575,00.

Ao abrigo do art.º 290-A propõe-se para Gestor [Principal] do Contrato o(a): Teresa Lacerda Gestor [Secundário] do Contrato o(a): Luís Ferreira, que assumirá as funções do Gestor [Principal] do Contrato nas suas faltas e/ou impedimentos”.

Propõe-se que o júri do procedimento seja composto pelos seguintes elementos (quando aplicável):

Teresa Lacerda, Luís Ferreira, Carla Lourenço

2. Para este efeito proponho que sejam convidadas as seguintes entidades, cujos orçamentos se encontram em anexo ao presente documento:

a) Nome: Epos vzw  
Hendrik Consciencegebouw - NSO eTwinning BE-FL / contact person: Iris Speleers - iris.speleers@epos-vlaanderen.be com sede na Koning Albert II laan 15 – 3B  
Localidade Brussel, België CP: 1210 Brussel. België  
Endereço eletrónico [financien@epos-vlaanderen.be](mailto:financien@epos-vlaanderen.be) Contacto telefónico +32 (0)2 553 02 99  
NIF: 0456.074.994

b) Nome: \_\_\_\_\_ com sede na \_\_\_\_\_

Localidade \_\_\_\_ CP: \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Endereço eletrónico \_\_\_\_ Contacto telefónico \_\_\_\_

NIF: \_\_\_\_

c) Nome: \_\_\_\_ com sede na \_\_\_\_

Localidade \_\_\_\_ CP: \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Endereço eletrónico \_\_\_\_ Contacto telefónico \_\_\_\_

NIF: \_\_\_\_

**(No caso de subvenções, apoios, transferências e vencimentos [JNE] é necessário informar o IBAN e o valor a pagar a cada uma das entidades. Acrescentar anexo se necessário)**

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

Orçamento de estado - Unidade Orgânica: \_\_\_\_

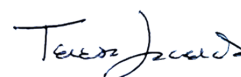
Divisão/Equipa: \_\_\_\_

Orçamento privativo - \_\_\_\_ (entidade financiadora)

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

Data: 04-01-2023

Docente Requisitado



Teresa Lacerda



# Comprovativo de Aprovação do Documento Financeiro

## Comprovativo Documento Financeiro

<b>Título:</b>	F - Pago - Nº Fatura MB 280323 - Paradise Bay Resort Hotel		
<b>Nome Fornecedor:</b>	Paradise Bay Resort Hotel		
<b>NIF Fornecedor:</b>	123456789	<b>Nº Processo Aquisitivo:</b>	650/2023
<b>Tipo Documento:</b>	Fatura	<b>Nº Documento:</b>	Fatura MB/280323
<b>Data Documento:</b>	28-03-2023	<b>Referência Documento:</b>	20229/2023
<b>Resultado Aprovação:</b>	Pago	<b>Data Pagamento:</b>	19-04-2023

## Histórico de Decisões

Data	Tarefa	Decisão	Interveniente	Comentário
18-04-2023	Analisar Documento e Completar	Conferir Documento	Alexandra Santos	Boa tarde Solicito a aprovação da fatura para pagameb«nto. cumprimentos, Alexandra
18-04-2023	Conferir Documento (Responsável)	Aprovar	Teresa Lacerda	Fatura em conformidade. Teresa Lacerda
19-04-2023	Registar Doc. Fin.		Lénia Álvaro	PLC 212*497
19-04-2023	Elaborar PAP		Lénia Álvaro	
26-04-2023	Pagar Documento		Carla Jasmins em nome de Util DGOP Controlo	PAP 397