

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| DGE N.º Contribuinte: 600084809 Código: 2641 | Pedido de Autorização de Pagamento Número 1000000051 de 23.01.2024 | Pag. 1 / 4 Data: 23.01.2024 |
|--|---|--------------------------------|

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 | 3987_BI_JUN23_EF | ERTE/Elisabete Fiel | 1600000034 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 010204A009 | 127,90 | 0,00 | 0,00 | 127,90 |
| 002 | 3987_BI_JUN23_EF | ERTE/Elisabete Fiel | 1600000034 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 020213A009 | 37,84 | 0,00 | 0,00 | 37,84 |
| Subtotal por Fornecedor (com IVA) | | | | | | | | | | | 165,74 | 0,00 | 0,00 | 165,74 |
| 9000057549 | | TERESA MARIA BALTAZAR DE LACERDA | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 3987_BI_JUN23_TL | ERTE/Teresa Lacerda | 1600000035 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 010204A009 | 101,09 | 0,00 | 0,00 | 101,09 |
| 002 | 3987_BI_JUN23_TL | ERTE/Teresa Lacerda | 1600000035 | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 020213A009 | 102,90 | 0,00 | 0,00 | 102,90 |
| Subtotal por Fornecedor (com IVA) | | | | | | | | | | | 203,99 | 0,00 | 0,00 | 203,99 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 369,73 | 0,00 | 0,00 | 369,73 |

| | | |
|---|---|--|
| DGE N.º Contribuinte: 600084809 Código: 2641 | Pedido de Autorização de Pagamento Número 1000000051 de 23.01.2024 | Pag. 2 / 4 Data: 23.01.2024 |
|---|---|--|

Total por Classificação Económica

| | |
|------------|--------|
| 010204A009 | 228,99 |
| 020213A009 | 140,74 |

Totais Parciais

| | |
|----------------------------------|--------|
| Total da Classificação Económica | 369,73 |
| Total de Faturas | 369,73 |
| Total de Retenções | 0,00 |
| Total de Notas de Crédito | 0,00 |
| Total de Pagamentos Líquidos | 369,73 |

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000051 de 23.01.2024

Pag. 3 / 4
Data: 23.01.2024

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 | 010204A009 | 228,99 | 0,00 | 0,00 | 228,99 | |
| Func | 11.0.02.04.00 | 2641001 | 098 | 482 | 012/015 | -/171 | 020213A009 | 140,74 | 0,00 | 0,00 | 140,74 | |
| Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00 | | | | | | | | 369,73 | 0,00 | 0,00 | 369,73 | |

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000051 de 23.01.2024

Pag. 4 / 4

Data: 23.01.2024

DADOS DOS FORNECEDORES E REPRESENTANTES

| Número do Fornecedor | Nomenclatura Contabilística | NIF | IBAN/DUC | Valor Líquido de Pagamento |
|----------------------|--|-----------|---------------------------|----------------------------|
| 9000056719 | ELISABETE MARIA BILADEIRA AMIGUINHO FIEL | 205124674 | PT50003500010001137330058 | 165,74 |
| 9000057549 | TERESA MARIA BALTAZAR DE LACERDA | 177803916 | PT50003603999910601993407 | 203,99 |

Importa a Autorização Número 1000000051 de 23.01.2024 no montante de Trezentos e sessenta e nove euros e setenta e três cêntimos (369,73 €).

Responsável da Contabilidade

____/____/____

Conferido em

____/____/____

Director de Serviços Financeiros

____/____/____

a) Direção-Geral da Educação / ERTE

Nome Elisabete Maria Bailadeira Amiquinho Fiel

NIF 177803916

Categoria Docente de Quadro de Agrupamento de Escolas de Borba

Índice PESSOAL DOCENTE - Superior Índice 151

Escalão 6º

PESSOAL DOCENTE - Superior Índice 151

Escalão 6º

6°

Ano
Mês

2023

Mês

junho

[illegible]

| AJUDAS DE COSTO | | | |
|-----------------|-------------------|---------|--------|
| | DIAS....100%..... | 89,35 € | |
| 1 | DIAS.....70%..... | 62,55 € | 62,55 |
| 2 | DIAS.....40%..... | 35,74 € | 71,48 |
| 1 | DIAS.....20%..... | 17,87 € | 17,87 |
| | | | SOMA |
| 4 | DIAS...S.R..... | 6,00 € | 151,90 |
| | A RECIBIR | | 24,00 |
| | | | 127,90 |

[illegible]

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)

a) Direção-Geral da Educação / ERTE

Nome Teresa Maria Baltazar Lacerda

NIF 177803916

Categoria Docente de Quadro de Nomeação Definitiva em mobilidade estatutária

Índice PESSOAL DOCENTE - Superior Índice 151

Escalão 10

10

Ano

2023

Mês

junho

[illegible]

| AJUDAS DE CUSTO | | | |
|-----------------|-------------------|---------|--------|
| | DIAS....100%..... | 89,35 € | |
| | DIAS....70%..... | 62,55 € | |
| 3 | DIAS....40%..... | 35,74 € | 107,22 |
| 1 | DIAS....20%..... | 17,87 € | 17,87 |
| 4 | DIAS...S.R..... | 6,00 € | 24,00 |
| | A RECEBER | | 101,09 |

[illegible]

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)

Exmo.(s) Sr.(s)

DGE

Rua Arnaldo Gama, nº17 - 3º Dto

IBAN: PT50 0036.0389.99101550702.28

4715-006 Braga

Factura FT FRD.2023/1230

Original

| V/N.º Contrib. | Requisição | Moeda | Câmbio | | | Data | | |
|----------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------------|-------|------------|-------|--|
| 600084809 | | EUR | 1,00 | | | 2023-06-28 | | |
| Desc. Cli. | Desc. Fin. | Vencimento | Condição Pagamento | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 2023-06-28 | Pronto Pagamento | | | | | |
| Artigo | Descrição | Qtd. | Un. | Pr. Unitário | Desc. | IVA | Valor | |
| GET | Get Bus_Expresso Braga - Aeroporto | 1,00 | UN | 15,09 | 0,00 | 6,00 | 15,09 | |
| | GB 363167 | | | | | | | |

hvTV-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FT FRD.2023/1230 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos

| Taxa/Valor | Incid./Qtd. | Total |
|------------|-------------|-------|
| IVA (6,00) | 15,09 | 0,91 |

ATCUD: JFZNF8SX-1230



| | |
|--------------------------|-------|
| Mercadoria/Serviços | 15,09 |
| Descontos Comerciais | 0,00 |
| Desconto Financeiro | 0,00 |
| Portes | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 |
| Adiantamentos | 0,00 |
| IEC/Outras Contribuições | 0,00 |
| IVA | 0,91 |
| Acerto | 0,00 |

Carga

N/ Morada - 2023-06-28 / 09:11
PRAÇA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

Descarga

V/ Morada
Rua Arnaldo Gama, nº17 - 3º Dto

Total (EUR)

16.00

S. Vicente

4700-377 BRAGA

Portugal (Braga)

4715-006 Braga

Portugal (Braga)

Recebemos relativamente ao pagamento da Factura FT FRD.2023/1230, a quantia de DEZASSEIS EURO(S).



Rechnungsnr. KEV00H8-RH401I-Y4JXVT8N

Datum: 26-06-2023

Empfänger:
Teresa Lacerda

Rechnung stellvertretend ausgestellt für:
ASYA03 GmbH
Holz Str. 5, 13359 Berlin
Firmenbuchnummer: HRB 214829 B
UID-Nr.: DE328315346

Start: Theodor-Fontane-Allee 2, Schönefeld (26-06-2023 14:11)
Beenden: Stubenrauchstraße 63, Eichwalde 15732 (26-06-2023 14:32)

| Titel | Summe (EUR) | USt. 19% | Gesamtsumme (EUR) |
|-----------|----------------|----------|----------------------|
| Fahrpreis | 17.23 | 3.27 | 20.50 |

Gesamt (EUR): 17.23

USt. 19%: 3.27

Gesamtbetrag inkl. USt. (EUR): 20.50

In Rechnung gestellt  •••• 5167: **20.50**



Rechnungsnr. KEV00H8-RH401I-Y4K181NY

Datum: 26-06-2023

Empfänger:
Teresa Lacerda

Rechnung stellvertretend ausgestellt für:
ASYA03 GmbH
Holz Str. 5, 13359 Berlin
Firmenbuchnummer: HRB 214829 B
UID-Nr.: DE328315346

Start: Stubenrauchstraße 63, Eichwalde 15732 (26-06-2023 14:33)
Beenden: Alexanderplatz 2, Berlin 10178 (26-06-2023 15:09)

| Titel | Summe (EUR) | USt. 19% | Gesamtsumme (EUR) |
|-----------|----------------|----------|----------------------|
| Fahrpreis | 33.70 | 6.40 | 40.10 |

Gesamt (EUR): 33.70

USt. 19%: 6.40

Gesamtbetrag inkl. USt. (EUR): 40.10

In Rechnung gestellt  **•••• 5167: 40.10**



Rechnungsnr. KEV00H8-RH401I-Y4JUL30G

Datum: 26-06-2023

Empfänger:
Teresa Lacerda

Rechnung stellvertretend ausgestellt für:
Janos Bacsek
Ritterstraße 24, 10969 Berlin
Firmenbuchnummer: 18/394/01033
UID-Nr.: DE266180675

Start: Melli-Beese-Ring 1, Schönefeld 12529 (26-06-2023 13:14)

Beenden: Hans-Grade-Allee 18, Schönefeld 12529 (26-06-2023 13:26)

| Titel | Summe (EUR) | USt. 19% | Gesamtsumme (EUR) |
|-----------|----------------|----------|----------------------|
| Fahrpreis | 10.67 | 2.03 | 12.70 |

Gesamt (EUR): 10.67

USt. 19%: 2.03

Gesamtbetrag inkl. USt. (EUR): 12.70

In Rechnung gestellt  •••• 5167: **12.70**

Carlos de Azevedo & Filha, Lda.
Rua de Barros, nº 23 - 2º Dto
4710-058 Braga
NIPC:500327300
Tel:

Soc. por Quotas / Cap. Social 5000,0
Mat. na Cons. Reg. Com. de Braga

Fatura Recibo: FR 202213/1025
Data: 26 jun 2023 03:49
Condutor: Amandio Campos
Viatura/Número: 12-P0-11 / 74
Nome: Consumidor Final.
N.I.F.: 600084809

Serviço de Táxi 6% 7.30€

| Taxa | Sujeito | IVA | Total |
|------|---------|-------|-------|
| 6% | 6.89€ | 0.41€ | 7.30€ |

Total 7.30€
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.
oBoe - Process por prog. certificado n. 2912/AT

ATCUD:JFH3VC6V-1025



Powered by Microplus.pt and Geolink.pt

TÁXIS FERREIRA GONÇALVES LDA
Sede: Rua da Sebe Nº5
4700-857 Merelim São Pedro-Braga
913152049 / 253253253
NIF: 504729969
Sociedade por Quotas matriculada
na C.R.C. de Braga com o Capital
Social: 5000€
Alvará Nº101126
www.bragataxis.pt
Serviço Geral e Permanente

Viatura: 92R070
Motorista: José Gonçalves (n.1)
ATCUD: JFWDV3MK/3954



Fatura-Recibo
N.Doc: FR 92R070B1/3954
Data: 2023-06-30 Hora: 01:34
XEiI-Processado por programa
certificado n.2797/AT

Nome Cliente: 600084809
N.Contrib: 600084809

Os serviços/produtos foram colocados a disposição do adquirente nesta data

| Descrição | IVA/Valor |
|-----------|--|
| Taxímetro | (6%) 6,30 |
| Numerário | Valor sem IVA: 5,94 5,943 x 6% = 0,36 EUR: 6,30 |

Resolução Alternativa de Litígio
ao Consumo em: WWW.CIAB.PT
SERVIÇO A TÁXI-TURISMO e A
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA