

Autorizado

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

Autorizado

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

Autorizado

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

DGE  
N.º Contribuinte: 600084809  
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento  
Número 1000000829 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
9000056719		ELISABETE MARIA BILADEIRA AMIGUINHO FIEL													
001	678/BI/FEV/EF	678/3617/23/DSPE/ERTE-	1600000794	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		0102040000	6,55	0,00	0,00	6,55
002	678/BI/FEV/EF	678/3617/23/DSPE/ERTE-	1600000794	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171		0202130000	97,20	0,00	0,00	97,20
Subtotal por Fornecedor (com IVA)												103,75	0,00	0,00	103,75
TOTAL												103,75	0,00	0,00	103,75

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000829 de 22.06.2023

Pag. 2 / 4

Data: 22.06.2023

**Total por Classificação Económica**

0102040000	6,55
0202130000	97,20

**Totais Parciais**

Total da Classificação Económica	103,75
Total de Faturas	103,75
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	103,75

DGE  
N.º Contribuinte: 600084809  
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento  
Número 1000000829 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	97,20	0,00	0,00	97,20	
<b>Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00</b>								<b>103,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,75</b>	

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000829 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
9000056719	ELISABETE MARIA BILADEIRA AMIGUINHO FIEL	205124674	PT50003500010001137330058	103,75

Importa a Autorização Número 1000000829 de 22.06.2023 no montante de Cento e três euros e setenta e cinco centimos ( 103,75 €).

Responsável da Contabilidade

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

\_\_\_\_\_

Conferido em

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

\_\_\_\_\_

Director de Serviços Financeiros

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

\_\_\_\_\_

a) AE Borba/ ERTE-DGE

**Nome** Elisabete Maria Bailadeira Amiguiño Fiel

NIF 205124674

**Categoria** Docente de Quadro de Nomeação Definitiva - AE Borba

**Índice** PESSOAL DOCENTE - Superior Índice 151

**Escalão 6º**

6°

Ano 2023

2023

Mês

fevereiro

Morada do Organismo Borba

**Borba**

[illegible]

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

Ajudas de custo	6,55
Transportes	97,20 €
<b>TOTAL</b>	<b>103,75 €</b>

SPORTES	97,20 €
<b>TOTAL</b>	<b>103,75 €</b>

Km/€  
Km/€

TRANSPORTES

0,11

0,36	97,20 €
------	---------

SOMA	97,20 €
------	---------

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 3617/2023/DGE-DSPE-ERTE

### Despacho

### Parecer

**MISSÃO:** Deslocação de um elemento da Organização Nacional de Apoio 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 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

A presente proposta de Missão destina-se à deslocação de um elemento da Organização Nacional de Apoio eTwinning, Elisabete Fiel, para a dinamizar a sessão de dia 23/02/2023, em Beja.

Nome do(s) Participante(s):
--Participante 1- Elisabete Maria Bailadeira Amiguinho Fiel; CC: 10087057, validade: 19/06/2030, NIF: 205124674 (Sessão 15) -
--Participante 2--
--Participante 3--
--Participante 4--
--Participante 5--

Local de partida (domicílio necessário): Borba

Destino: País --Portugal-- Local --Beja--

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

Data de partida: --23--/--02--/--2023--

Data de regresso: --23--/--02--/--2023--

Hora de partida: --08h00--

Hora de regresso: --16h00--

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	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante	Participante
---------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

RequisitadoParticipante (s)				4	5
<b>Ajudas de custo</b>	€ 12,55	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo da ajuda de custo	1 dia que implica almoço	____	____	____	____
<b>Subsídio de transporte</b>	€ 105,20	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo km	135km*2= 270km 270*0,36= 97,20 + 8€ portagens	____	____	____	____
<b>Hotel (*) (**)</b>	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Estabelecimento hoteleiro	____				
<b>Transporte (**)</b>					
Avião/comboio/...	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
<b>Outros encargos (ex. vistos)</b>	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
<b>Inscrições (***)</b>	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
<b>TOTAL</b>	€ 117,75	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
<b>Reembolsos</b> (ex.: transportes locais, estacionamento, etc)					

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

<b>Total de Encargos para o Ministério da Educação</b>	<b>€ 117,75</b>
--	-----------------

(\*) - 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 eTwinning NSO PT - 101074918 - ERASMUS-EDU-2022-ETWINNSO-IBA (nomenclatura do projeto)

À consideração superior,

Data: 17-01-2023



Teresa Lacerda