

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

Autorizado

__/__/__

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000832 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-SubPrj/Act.	Cl.Econ.	Faturas	Retenções	Crédito	Líquidos
9000062858		MÁRIO MIGUEL PEREIRA GUEDES												
001	628/BI/FEV/MG	628/3619/23/DSPE/ERTE-	1600000792	11.0.02.04.00	2641001	098	482	012/015	-/171	0202130000	15,84	0,00	0,00	15,84
Subtotal por Fornecedor (com IVA)											15,84	0,00	0,00	15,84
TOTAL											15,84	0,00	0,00	15,84

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000832 de 22.06.2023

Pag. 2 / 4

Data: 22.06.2023

Total por Classificação Económica

0202130000	15,84
------------	-------

Totais Parciais

Total da Classificação Económica	15,84
Total de Faturas	15,84
Total de Retenções	0,00
Total de Notas de Crédito	0,00
Total de Pagamentos Líquidos	15,84

DGE
N.º Contribuinte: 600084809
Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento
Número 1000000832 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	0202130000	15,84	0,00	0,00	15,84	
Total Orgânica Legal 11.0.02.04.00								15,84	0,00	0,00	15,84	

DGE

N.º Contribuinte: 600084809

Código: 2641

Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000832 de 22.06.2023

Pag. 4 / 4

Data: 22.06.2023

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>
9000062858	MÁRIO MIGUEL PEREIRA GUEDES	190215100	PT50003601799910000149634	15,84

Importa a Autorização Número 1000000832 de 22.06.2023 no montante de Quinze euros e oitenta e quatro centimos (15,84 €).

Responsável da Contabilidade

____/____/____

Conferido em

____/____/____

Director de Serviços Financeiros

____/____/____

AJUDAS DE CUSTO		
DIAS... 100%.....	50,20 €	
DIAS... 75%.....	37,65 €	
DIAS... 50%.....	25,1 €	
DIAS... 25%.....	12,55 €	
		SOMA
DIAS... S.R.....	4,77 €	
A RECEBER		

a) Organismo onde exerce funções
b) Pagas pelo funcionário, conforme documentos anexos (Ex. Recibos de Portagens e Táxis)

Ajudas de custo		TRANSPORTES	
Transportes	15,84 €	Km/€	0,11
TOTAL	15,84 €	Km/€	0,36
			SOMA 15,84 €

células protegidas e de preenchimento pela DGE

PROPOSTA DE MISSÃO

Procedimento SmartDOCS n.º 3619/2023/DGE-DSPE-ERTE

Despacho

Parecer

MISSÃO: Deslocação de um Embaixador 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 do Embaixador eTwinning, **Mário Guedes**, para a dinamizar a sessão de dia 28/02/2023, em Portimão.

Nome do(s) Participante(s):
--Participante 1- Mário Miguel Pereira Guedes CC: 8458929, validade: 10/11/2030 NIF: 190215100 (Sessão 16)--
--Participante 2--
--Participante 3--
--Participante 4--
--Participante 5--

Local de partida (domicílio necessário): Lagos

Destino: País --Portugal-- Local --Portimão--

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

Data de partida: --28--/--02--/--2023--

Data de regresso: --28--/--02--/--2023--

Hora de partida: --13h00--

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	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4	Participante 5
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(s)					
Ajudas de custo	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo da ajuda de custo	____	____	____	____	____
Subsídio de transporte	€ 15,84	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo km	22km*2=44km 44*0,36= 15,84	____	____	____	____
Hotel (*) (**)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Estabelecimento hoteleiro	____				
Transporte (**)					
Avião/comboio/...	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Outros encargos (ex. vistos)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Inscrições (***)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
TOTAL	€ 15,84	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Reembolsos (ex.: transportes locais, estacionamento, etc)					

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

Total de Encargos para o Ministério da Educação	€ 15,84
--	----------------

(*) - 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



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO