

Autorizado

____/____/____

Autorizado

____/____/____

Autorizado

____/____/____

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 17451/2022/DGE-DSPE-ERTE

Despacho

Parecer

MISSÃO: Missão de Teresa Lacerda deslocação a Castelo Branco maio 2022

Fundamentação (anexar convite e agenda da reunião): Encontro "Formação de professores para a área do digital em contextos diversificados". Participação da Dra. Teresa Lacerda na apresentação de comunicação sobre o eTwinning e a formação inicial de professores, no Instituto Politécnico de Castelo Branco. De salientar que não há transportes compatíveis com a realização do evento e terá que transportar banner eTwinning, livros relativos a exemplos de projetos eTwinning para entregar aos participantes e material promocional eTwinning, pelo que será necessário deslocar-se em viatura própria. As atividades pré e pós o Evento, associadas à distância a que fica a morada oficial do elemento da Organização Nacional de Apoio eTwinning, Dra. Teresa Lacerda e à hora tardia a que terminarão as tarefas pós o Evento, implica a deslocação no dia anterior ao início dos trabalhos e o regresso no dia seguinte. Segue em anexo o convite._

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 --Portugal -- Local -Castelo Branco--

Itinerário (a preencher se houver mais do que 1 destino): _Braga/Castelo/Branco_

Data de partida: --24--/--05--/--2022--

Data de regresso: --26--/--05--/--2022--

Hora de partida: --10h--

Hora de regresso: --11h--

Meio de transporte: Viatura própria_

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	€ 75,30_	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo da ajuda de custo	____	____	____	____	____
Subsídio de transporte	€ 223,20_	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
cálculo km	620 km x €0,36_	____	____	____	____
Hotel (*) (**)	€ 96,00_	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Estabelecimento hoteleiro	Hotel Imperio do Rei 2*_				
Transporte (**)					
Avião/comboio/...	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Outros encargos (ex. vistos)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Inscrições (***)	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____

TOTAL	€ 394,50_	€ ____	€ ____	€ ____	€ ____
Reembolsos (ex.: transportes locais, estacionamento, etc)					

Tipo de despesas	Montante
_ Viatura própria – Portagens: 2 x € 51,46 = € 102,92_	€ _102,92_
_ Na eventualidade de alteração de valores do hotel	€ 50,00_
_____	€ ____

Total de Encargos para o Ministério da Educação	€ 547,42_
--	------------------

(*) - 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 - 2019 – 0131/001-001 (nomenclatura do projeto)

À consideração superior,

Data: 02-05-2022

Isabel Almendra

Isabel Almendra

AJUDA DE CUSTOS E TRANSPORTES - [ACT]

Procedimento SmartDOCS n.º 41990/2022/DGE-DSPAG-DGOP

Despacho

Parecer

Parecer

Missão: Missão de Teresa Lacerda deslocação a Castelo Branco maio 2022

N.º da proposta de missão: 17451/2022

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: € 75,30

Subsídio de transporte: € 326,12

Total: € 401,42

Descrição da missão: Encontro "Formação de professores para a área do digital em contextos diversificados". Participação da Dra. Teresa Lacerda na apresentação de comunicação sobre o eTwinning e a formação inicial de professores, no Instituto Politécnico de Castelo Branco. De salientar que não houve transportes compatíveis com a realização do evento e teve que transportar banner eTwinning, livros relativos a exemplos de projetos eTwinning para entregar aos participantes e material promocional eTwinning, pelo que será necessário deslocar-se em viatura própria. As atividades pré e pós o Evento, associadas à distância a que fica a morada oficial do elemento da Organização Nacional de Apoio eTwinning, Dra. Teresa Lacerda e à hora tardia a que terminaram as tarefas pós o Evento, implicou a deslocação no dia anterior ao início dos trabalhos e o regresso no dia seguinte.

N.º Cabimento(s)	Valor	FF	Atividade	Medida	C.E.
CP42201668	75,30	482	15	171	D.01.02.04.00.00
CP42201668	326.12	482	15	171	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:

Divisão/Equipa:

Orçamento privativo -(entidade financiadora)

Projetos cofinanciados -**eTwinning - 2019 – 0131/001-001** (nomenclatura do projeto)

Observações: A presente missão ficou bloqueada no fluxo de um colaborador que já não se encontrava ao serviço da DGE, assim que foi detetada a situação, foi imediatamente cabimentada.

Data: 26-10-2022

Paula Gaspar