



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA

**RESUMO da II OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
PDDE NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI**

1 – Pontos importantes

- O processo de prestação de contas inicia-se no momento da deliberação pela APM dos itens a serem adquiridos, seguida do registro em ata e da elaboração do ROL.
- Devem ser orçados todos os itens a serem adquiridos, cujo ROL tenha sido previamente aprovado pela GGF;
- devem ser realizados, obrigatoriamente, no mínimo 3 orçamentos;
- observe atentamente e verifique previamente à compra se os orçamentos contém todos os itens a serem adquiridos e se a descrição dos produtos é igual ou similar, em todos eles;
- Exija que todos os orçamentos contenham razão social, CNPJ, prazo de validade, data da emissão e assinatura do vendedor;

OBS: serão admitidos **orçamentos em folders**, desde que contenham o nome da empresa, o CNPJ e o prazo de validade da promoção, **e/ou um orçamento por meio virtual** (e-mail ou site da internet);

- Retire o comprovante de CNPJ da empresa vencedora antes de efetuar a compra e verifique se a mesma está apta a efetuar a venda;
- Acompanhe a movimentação das contas bancárias de todos os Programas mensalmente. Ao final de cada mês retire o **extrato detalhado** de cada conta corrente e das contas aplicação/poupança e mantenha-os em arquivo na unidade escolar para depois utilizá-los na elaboração das prestações de contas;
- Caso precise zerar uma conta (como é o caso das contas de cheque), peça ao seu gerente que cancele a aplicação e efetue a baixa do dinheiro para a conta corrente. Deixe parado na conta corrente por pelo menos 3 dias úteis; (nesse prazo provavelmente já terão sido debitadas eventuais taxas ou impostos)
- Transcorrido o prazo de 3 dias úteis tire um extrato da conta para se certificar do exato valor disponível e só então faça uso desse saldo a fim de zerar a conta. O saldo poderá ser usado para pagar uma compra ou poderá ser transferido para sua conta de cartão;
- Todos os acontecimentos durante o exercício financeiro devem estar registrados em ata. Não esqueça que na ata final de prestação de contas deve estar explícito que todos os presentes **aprovaram** a prestação de contas;

- Toda vez que um documento fizer menção ao **dirigente da UEx** (Unidade Executora própria) este está se referindo ao **Presidente da APM**.
- O **parecer do Conselho Fiscal** deve conter o número da resolução do respectivo programa e **assinatura de TODOS os membros do Conselho**; (Veja o número das Resoluções em nossa página da internet (*Educação / Programas e Recursos / Recursos da Educação / PDDE*))
- Exercício corrente é o ano no qual está sendo feita a execução da despesa. No caso, nosso ano corrente atual é 2019.
- Na virada do ano os valores reprogramados de exercícios anteriores passam a fazer parte do exercício corrente, ou seja, os valores reprogramados de 2018 somados aos valores recebidos em 2019 compõem os recursos disponíveis em 2019 (exercício corrente) e devem compor prestação de contas única.
- **Ao iniciar o processo de prestação de contas no SEI você deve ter em mãos o Check List do Programa respectivo e seu processo deverá ser composto por todos os documentos ali relacionados.**

2 – Preenchendo os documentos

Referente ao documento CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS :

- Campo 5: colocar a numeração ordinal dos itens adquiridos (1,2 ,3);
- Campo 7: preencher da mesma forma descrita na nota fiscal (unidade, metro, kg, rolo, caixa);
- Campos 9, 10 e 11: preencher com o valor total do item, de acordo com o valor de cada proponente, **NUNCA** com valor unitário;
- Campo 12: preencher com o somatório total dos produtos orçados, de acordo com cada proponente;
- Campo 13: caso haja desconto preencher este campo com o valor líquido, caso contrário repetir os valores do campo 12;
- Campo 14: preencher com os itens adquiridos, apenas a linha referente ao proponente vencedor;
- Campo 15: preencher com o valor total que foi pago na nota fiscal.

Veja os exemplos a seguir

Exemplo 1:

No exemplo abaixo todos os itens adquiridos estão contemplados nos 3 orçamentos

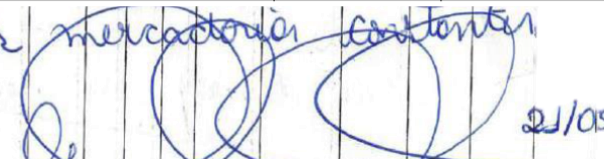
Nota Fiscal 258/18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	795,38 (32,42 %)	2077,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.967,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,690	

Código do produto	Discriminação	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor total
2831	CARIMBOS AUTO DITADO IIREFERENCIA 072	6	UN	211,90	1.271,40
2832	CARIMBOS PRODUÇÃO DE TEXTO REF 14	6	UN	50,10	300,60
2833	CARIMBOS REDAÇÃO SEQ LÓGICA REF 048	1	UN	77,10	77,10
2834	CARIMBOS FORMANDO FRASES REF 079	1	UN	41,30	41,30
2835	CARIMBOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	2	UN	39,90	79,80
2836	CARIMBOS CÉDULAS E MOEDAS DE REAL	1	UN	55,90	55,90
1336	JOGO RESTA UM	10	UN	10,10	101,00
2492	BAMBOLÊ GRANDE	10	UN	15,00	150,00

Recebi e conferi as mercadorias constantes
nota fiscal



Consolidação da Pesquisa de Preços relativa ao Processo de Compra ref. NF 258/18

PROCESSO DE COMPRA						
Nos campos 9, 10 e 11 COLOCAR O VALOR TOTAL A SER GASTO PARA COMPRAR O PRODUTO NA QUANTIDADE DEFINIDA NO CAMPO 8 (ex. 1 caderno custa R\$ 5,00 então se vou comprar 10 cadernos vou lançar nestes campos o valor de R\$ 50,00 (nunca o R\$ unitário))						
05 - Item	06 - Descrição Detalhada dos Produtos e/ou Serviços que estão sendo cotados	07 - Unidade (unidade, quilo, litro, resma, caixa, cento, dúzia, serviço, etc)	08 - Quantidade do Produto/Serviço	09 - Valor Total do Item Proponente (A)	10 - Valor Total do Item Proponente (B)	11 - Valor Total do Item Proponente (C)
01	CARIMBOS AUTO DITADO II REF 072	UNID	6	1.271,40	1.290,00	1.289,70
02	CARIMBOS PRODUÇÃO DE TEXTO REF 14	UNID	6	300,60	315,00	319,14
03	CARIMBOS REDAÇÃO SEQ LÓGICA REF 048	UNID	1	77,10	78,10	78,40
04	CARIMBOS FORMANDO FRASES REF 079	UNID	1	41,30	44,60	41,39
05	CARIMBOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	UNID	2	79,80	98,00	79,80
06	CARIMBOS CÉDULAS E MOEDAS DE REAL	UNID	1	55,90	58,00	58,30
07	JOGO RESTA UM	UNID	10	101,00	103,50	120,00
08	BAMBOLE GRANDE	UNID	10	150,00	172,50	188,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
12- Valor Total da Proposta (soma dos valores totais dos itens)				2.077,10	2.159,70	2.174,73
13- Valor Total da Proposta com Desconto				1.967,00	2.159,70	2.174,73

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Orçamento de menor valor (preencher apenas a linha correspondente ao proponente ganhador)		15 - Total da Proposta de Menor Valor
Proponente (A)	Todos os itens	1.967,00
Proponente (B)		
Proponente (C)		

OBS: Os itens relacionados na Consolidação devem estar contidos nos três orçamentos realizados

Orçamento do Proponente A

(obs: esse foi o proponente cujo valor global dos itens a serem adquiridos foi menor e portanto a compra foi efetuada com ele – vide NF 258/18)

Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
06	CARIMBOS AUTO DITADO REF 072	211,90	1.271,40
06	CARIMBOS PRODUÇÃO DE TEXTO REF 14	50,10	300,60
01	CARIMBOS REDAÇÃO SEQ LÓGICA REF 048	77,10	77,10
01	CARIMBOS FORMANDO FRASES REF 079	41,30	41,30
02	CARIMBOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	39,90	79,80
01	CARIMBOS CEDULAS E MOEDAS DE REAL	55,90	55,90
10	JOGO RESTA UM	10,10	101,00
10	BAMBOLE GRANDE	15,00	150,00
TOTAL			2.077,10

Orçamento do Proponente B

Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
06	CARIMBOS AUTO DITADO REF 072	215,00	1.290,00
06	CARIMBOS PRODUÇÃO DE TEXTO REF 14	52,50	315,00
01	CARIMBOS REDAÇÃO SEQ LÓGICA REF 048	78,10	78,10
01	CARIMBOS FORMANDO FRASES REF 079	44,60	44,60
02	CARIMBOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	49,00	98,00
01	CARIMBOS CEDULAS E MOEDAS DE REAL	58,00	58,00
10	JOGO RESTA UM	10,35	103,50
10	BAMBOLE GRANDE	17,25	172,50
TOTAL			2.159,70

Orçamento do Proponente C

Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
06	CARIMBOS AUTO DITADO REF 072	214,95	1.289,70
06	CARIMBOS PRODUÇÃO DE TEXTO REF 14	53,19	319,14
01	CARIMBOS REDAÇÃO SEQ LÓGICA REF 048	78,40	78,40
01	CARIMBOS FORMANDO FRASES REF 079	41,39	41,39
02	CARIMBOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	39,90	79,80
01	CARIMBOS CEDULAS E MOEDAS DE REAL	58,30	58,30
10	JOGO RESTA UM	12,00	120,00
10	BAMBOLE GRANDE	18,80	188,00
TOTAL			2.174,73

no exemplo abaixo os itens adquiridos não estão todos contemplados nos 3 orçamentos realizados, sendo necessário o 4º orçamento.

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		3.398,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO BI*	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
								3.398,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
				O-EMITENTE				UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	
								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
1								PESO LÍQUIDO	

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	POLASEAL CAIXA COM 100	5	110,00	550,00
2	PAPEL CONTACT	03	112,00	336,00
3	FITA CREPE 45 X 50	13	8,00	104,00
4	FITA CREPE 18 X 50	20	2,50	50,00
5	GRAMPO PARA GRAMPEADOR CAIXA COM 100	03	12,00	36,00
6	FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 50	20	3,50	70,00
7	GRAMPEADOR DE PAREDE	01	74,00	74,00
8	DATA SHOW X1123H 3.600 LUMENS	01	1.728,00	1.728,00
9	PLASTIFICADORA PLN 23	01	450,00	450,00

Cliente: APM E M P				
Vendedor: João				
Forma de pagamento: À Vista				
Validade da proposta: 30 dias				
Quant	Marca	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
5	LASANI	POLASEAL CAIXA COM 100	110,00	550,00
03	GECOFIX	PAPEL CONTACT	112,00	336,00
13	ADELBRAS	FITA CREPE 45 X 50	8,00	104,00
20	ADELBRAS	FITA CREPE 18 X 50	2,50	50,00
03		GRAMPO PARA GRAMPEADOR CAIXA COM 100	12,00	36,00
20	ADELBRAS	FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 50	3,50	70,00
01		GRAMPEADOR DE PAREDE	74,00	74,00
01	ACER	DATA SHOW X1123H 3.600 LUMENS	1.728,00	1.728,00
01	MENNO	PLASTIFICADORA PLN 23	450,00	450,00
			TOTAL	3.398,00

Orçamento do Proponente B (Não contempla o item grampeador de parede)

Cliente: APM E M P

Data: 17/10/2018

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GRAMPO PARA GRAMPEADOR CAIXA COM 100	03	10,00	30,00
2	FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 50	20	4,00	80,00
3	DATA SHOW X1123H 3.600 LUMENS	01	1.788,00	1.788,00
4	FITA CREPE 18 X 50	20	4,00	80,00
5	PLASTIFICADORA PLN 23	01	440,00	440,00
6	POLASEAL CAIXA COM 100	05	110,00	550,00
7	PAPEL CONTACT	03	90,00	270,00
8	FITA CREPE 45 X 50	13	8,50	110,50
			Total	3.348,50

Orçamento do Proponente C

Cliente: APM E M P
Vendedor: JOCA
Forma de pagamento: À Vista
Validade da proposta: 30 dias

Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	DATA SHOW X 1123 H 3.600 LUMENS	1.699,00	1.699,00
01	PLASTIFICADORA PLN 23	440,00	440,00
03	GRAMPO PARA GRAMPEADOR CAIXA COM 100	12,00	36,00
01	FITA CREPE 18/50	4,00	4,00
20	FITA PARA EMPACOTAMENTO 45 X 50	4,75	95,00
03	PAPEL CONTACT	125,00	375,00
05	POLASEAL CAIXA COM 100	115,00	575,00
13	FITA CREPE 45 X 50	7,30	94,90
01	GRAMPEADOR DE PAREDE	77,00	77,00
			3.395,90

Note que o item grampeador de parede não foi contemplado em todos os orçamentos – o grampeador não está contido no orçamento do Proponente B - nesse caso a **Consolidação de Pesquisa de Preços deve conter apenas os itens comuns nos três orçamentos** – o grampeador não pode constar nessa Consolidação

Consolidação de Pesquisa de Preços ref. à NF 002/18 (baseada nos orçamentos dos Proponentes A, B e C) note que o grampeador de parede não consta nessa Consolidação

PROCESSO DE COMPRA						
Nos campos 9, 10 e 11 COLOCAR O VALOR TOTAL A SER GASTO PARA COMPRAR O PRODUTO NA QUANTIDADE DEFINIDA NO CAMPO 8 (ex. 1 caderno custa R\$ 5,00 então se vou comprar 10 cadernos vou lançar nestes campos o valor de R\$ 50,00 (nunca o R\$ unitário))						
05 - Item	06 - Descrição Detalhada dos Produtos e/ou Serviços que estão sendo cotados	07 - Unidade (unidade, quilo, litro, resma, caixa, cento, dúzia, serviço, etc)	08 - Quantidade do Produto/Serviço	09 - Valor Total do Item Proponente (A)	10 - Valor Total do Item Proponente (B)	11 - Valor Total do Item Proponente (C)
1	POLASEAL CAIXA COM 100	CAIXA	05	550,00	550,00	575,00
2	PAPEL CONTACT	ROLO	03	336,00	270,00	375,00
3	FITA CREPE 45 X 50	UNIDADE	13	104,00	110,50	94,90
4	FITA CREPE 18 X 50	UNIDADE	20	50,00	80,00	80,00
5	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CAIXA	03	36,00	30,00	36,00
6	FITA EMPACOTAMENTO 45 X 50	UNIDADE	20	70,00	80,00	95,00
8	DATA SHOW	UNIDADE	01	1.728,00	1.788,00	1.699,00
9	PLASTIFICADORA PLN	UNIDADE	01	450,00	440,00	440,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
12- Valor Total da Proposta (soma dos valores totais dos itens)				3.324,00	3.348,50	3.394,90
13- Valor Total da Proposta com Desconto				3.324,00	3.348,50	3.394,90

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

	14 - Orçamento de menor valor (preencher apenas a linha correspondente ao proponente ganhador)	15 - Total da Proposta de Menor Valor
Proponente (A)	TODOS OS ITENS	3.324,00
Proponente (B)		

Orçamento do Proponente D (ref. ao grampeador de parede)

Cliente: APM E M P

Vendedor : Cristiano

QUANT	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GRAMPEADOR DE PAREDE	81,00	81,00
		Total	81,00

Consolidação de Pesquisa de Preços do GRAMPEADOR DE PAREDE: O item grampeador teve Consolidação em separado, utilizando os orçamentos dos Proponentes A, C e D

PROCESSO DE COMPRA						
Nos campos 9, 10 e 11 COLOCAR O VALOR TOTAL A SER GASTO PARA COMPRAR O PRODUTO NA QUANTIDADE DEFINIDA NO CAMPO 8 (ex. 1 caderno custa R\$ 5,00 então se vou comprar 10 cadernos vou lançar nestes campos o valor de R\$ 50,00 (nunca o R\$ unitário))						
05 - Item	06 - Descrição Detalhada dos Produtos e/ou Serviços que estão sendo cotados	07 - Unidade (unidade, quilo, litro, resma, caixa, cento, dúzia, serviço, etc)	08 - Quantidade do Produto/Serviço	09 - Valor Total do Item Proponente (A)	10 - Valor Total do Item Proponente (B)	11 - Valor Total do Item Proponente (C)
1	grampeador de parede	unidade	01	74,00	77,00	81,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
12- Valor Total da Proposta (soma dos valores totais dos itens)				74,00	77,00	81,00
13- Valor Total da Proposta com Desconto				74,00	77,00	81,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

	14 - Orçamento de menor valor (preencher apenas a linha correspondente ao proponente ganhador)	15 - Total da Proposta de Menor Valor
Proponente (A)	Item 1	74,00
Proponente (B)		
Proponente (C)		

Exemplo 3:

Aquisição de serviço de transporte – NF 998/18 - Observe na nota fiscal quem é o responsável pelo recolhimento dos tributos

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e <small>Data/hora de geração desta senha: 12/09/18 15:18:03</small>		Número da Nota 000000000998
			Cód. de Verificação RLHQ-95MG
			Data de Emissão 13/11/2018 15:18:21
			Data de Cancelamento
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: APM ESCOLA MUNICIPAL Maravilha			
CNPJ/CPF: _____ Inscrição Municipal (CMC): _____			
Endereço: _____			
Município: LONDRINA UF: Paraná			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
REFERENTE	3 VIAGENS DA ESCOLA PARA O CINE TEATRO OURO VERDE - CENTRO DE LONDRINA		
Lei 12.741/12 Valor Aproximado dos tributos R\$ 96,36 (16,06%), Fonte IBPT.			
Retenção ISS: R\$ 30,00 Retenção PIS: R\$ 0,00 Retenção COFINS: R\$ 0,00			
Retenção IR: R\$ 0,00 Retenção CSLL: R\$ 0,00 Retenção INSS: R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = I 1.098,00			
Código e Descrição do Serviço 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.			
Deduções de base de cálculo (R\$)	Base de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
-	1 098 00	5,00	30,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Valor líquido: R\$ 570,00. Competência: 12/09/2018			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br			
- ISS devido deve ser retido na fonte e recolhido pelo Tomador.			

Consolidação de Pesquisa de Preços relativa ao serviço de transporte – Processo de Compra ref. NF 998/18

PROCESSO DE COMPRA						
Nos campos 9, 10 e 11 COLOCAR O VALOR TOTAL A SER GASTO PARA COMPRAR O PRODUTO NA QUANTIDADE DEFINIDA NO CAMPO 8 (ex. 1 caderno custa R\$ 5,00 então se vou comprar 10 cadernos vou lançar nestes campos o valor de R\$ 50,00 (nunca o R\$ unitário))						
05 - Item	06 - Descrição Detalhada dos Produtos e/ou Serviços que estão sendo cotados	07 - Unidade (unidade, quilo, litro, resma, caixa, cento, dúzia, serviço, etc)	08 - Quantidade do Produto/Serviço	09 - Valor Total do Item Proponente (A)	10 - Valor Total do Item Proponente (B)	11 - Valor Total do Item Proponente (C)
01	viagem de ônibus ida e volta teatro Ouro Verde	viagem	03	1.098,00	2.400,00	1.800,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
12- Valor Total da Proposta (soma dos valores totais dos itens)				1.098,00	2.400,00	1.800,00
13- Valor Total da Proposta com Desconto				1.098,00	2.400,00	1.800,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

	14 - Orçamento de menor valor (preencher apenas a linha correspondente ao proponente ganhador)	15 - Total da Proposta de Menor Valor
Proponente (A)	item 1	1.098,00
Proponente (B)		
Proponente (C)		

Orçamento do Proponente A

ORÇAMENTO

Viagem para pontos culturais/turísticos dentro do Município de Londrina para os alunos da escola no dia 13 de novembro de 2018 (Escola x Teatro Ouro Verde x Escola).

Valor unitário (por veículo) 366.00 (dias úteis)

**** Não fazemos viagens aos sábados/domingos e feriados****

Orçamento do Proponente B

ORÇAMENTO:

APM EM MARAVILHA

Saída 13/11/2018 - 08h00

Local: Escola Maravilha

Retorno : 13/11/2018 - 12h00

ÔNIBUS LEITO TURISMO

Valor da prestação deste serviço R\$ 800,00 (Oitocentos Reais) cada ônibus.

Totalizando R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais).

- ✦ Orçamento não garante reserva do veículo.
- ✦ Valores sujeito a alteração.
- ✦ Estacionamento, Guia Local, Selo e ou Taxas de Turismo, serão de total responsabilidade do Contratante.
- ✦ Alimentação e hospedagem do motorista por conta do contratante.
- ✦ **Não** será permitido o embarque de passageiros sem documentos de identificação, (*RG ou CNH originais*) e adolescentes, com 12 anos ou mais, é obrigatório *RG (original)* em conformidade com os órgãos fiscalizadores ANTT/DER.

A empresa se reserva o direito de não rodar com o veículo em locais que não seja adequado as condições de tráfego devido às dimensões do mesmo, bem como se exime da responsabilidade de contratar outro para substituição do mesmo.

- Ônibus rodoviário;
- Suspensão a ar;
- Capacidade: 44 passageiros;
- Ar condicionado;
- Geladeira elétrica (água mineral em copos);
- Toalete;
- Amplo bagageiro;
- Três monitores de LCD, para vídeo em DVDs, (não mandamos DVDs).
- Som ambiente CD player com entrada USB, (não mandamos CDs).
- Microfone;
- Tomada 110volts;
- Internet WI-FI a bordo;
- Poltronas soft reclináveis com apoio de pernas;
- Cinto de segurança;
- Cabine para motorista;
- Motoristas capacitados;
- Degrau móvel quando solicitado com antecedência;

Orçamento do Proponente C



Referente ao documento **COMPROVANTE DE BENEFÍCIOS** :

- Deve ser gerado apenas um documento **COMPROVANTE DE BENEFÍCIOS** para cada Prestação de Contas, contendo todas as compras e serviços no exercício referentes ao Programa respectivo;
- Nos campos 06,07 e 08: preencher com os valores recebidos durante o exercício, ou seja, só o que entrou na conta no ano de 2019 conforme descrito na REX;
- Campo 9: relacione todos os produtos adquiridos, conforme constantes nas notas fiscais. **Os produtos devem ser relacionados na exata ordem em que aparecem lançados em cada nota fiscal.**
- Caso haja algum desconto na NF o mesmo deve ser colocado no Comprovante de Benefícios logo abaixo da relação dos produtos, conforme exemplo dado no curso constante no exemplo abaixo;

- Campo 14: deve ser exatamente o valor total dos gastos durante o exercício;
- Todos os itens adquiridos e/ou serviços prestados devem ser relacionados neste documento, inclusive os pagamentos de Assistentes e Monitores.



Programa Dinheiro Direto na Escola

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

COMPROVANTE DE BENEFÍCIOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

01 - Código Censo	02 - Nome da Unidade Escolar	
	SME-ESCOLA MARAVILHA	
03- UF	04- Município	05- Esfera Administrativa
PR	Londrina	Municipal

BLOCO 2 - VALOR DEVIDO À ESCOLA (preencher com os valores recebidos no exercício – ver na REX)

06 - Custeio	07 - Capital	08 - Total
R\$ 1.276,00	R\$ 5.104,00	R\$ 6.380,00

BLOCO 3 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS

09 - Descrição	10 - Unidade (unidade, quilo, litro, resma, caixa, cento, dúzia, serviço)	11 - Quantidade	12 - Valor Unitário	13 - Valor Total Gasto
carimbos auto ditado	UNIDADE	06	211,90	1.271,40
carimbos produção de texto	UNIDADE	06	50,10	300,60
carimbos sequência lógica	UNIDADE	01	77,10	77,10
carimbos formando frases	UNIDADE	01	41,30	41,30
carimbos sólidos geométricos	UNIDADE	02	39,90	79,80
carimbos cédulas de real	UNIDADE	01	55,90	55,90
jogo resta um	UNIDADE	10	10,10	101,00
bambolê grande	UNIDADE	10	15,00	150,00
DESCONTO APLICADO NF 258				-110,10
polaseal	CAIXA	5	110,00	550,00
papel contact	ROLO	03	112,00	336,00
fita crepe 45 cm	UNIDADE	13	8,00	104,00
fita crepe 18 cm	UNIDADE	20	2,50	50,00
grampo para grampeador	CAIXA	03	12,00	36,00
fita para empacotamento	UNIDADE	20	3,50	70,00
grampeador de parede	UNIDADE	01	74,00	74,00
data show	UNIDADE	01	1.728,00	1.728,00
plastificadora	UNIDADE	01	450,00	450,00
locação de ônibus	UNIDADE	03	366,00	1.098,00
14 – Total Geral de gastos no exercício (somar os valores das linhas do campo 13)				6.463,00

Referente ao documento DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA :

- Deve ser preenchido apenas um documento **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA** para cada Prestação de Contas, contendo todas as compras e serviços adquiridos no exercício referentes ao Programa respectivo;
- Vários campos já estão digitados, você deverá complementar **preenchendo os campos assinalados em amarelo**;
- No bloco 3, campo 22: agrupe por categoria os produtos adquiridos na NF. Não é necessário relacionar item por item, a não ser que não haja como agrupar. Ex. materiais pedagógicos, materiais de expediente. Os itens de capital devem ser citados um a um mas podem estar todos em uma mesma linha. **Veja exemplo abaixo:**

FNDE											
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO											
DIRETORIA FINANCEIRA											
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS										PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS											
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO											
01 – Programa/Ação										02 – Exercício	
PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA										2019	
03 – Nome										04 – Número do CNPJ	
APM E.M. MARAVILHA										08.120.366/0001-00	
05 – Endereço								06 – Município		07 – UF	
rua souza souza , 666								Londrina		PR	
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)											
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rend. Aplicações Financeiras		12 - Devolução de Recursos ao FNDE			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$ 3.295,23	R\$ 3.106,60	R\$ 1.276,00	R\$ 5.104,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,83	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -		
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital				
R\$ 4.595,06	R\$ 8.310,60	R\$ 4.211,00	R\$ 2.252,00	R\$ 384,06	R\$ 6.058,60	R\$ -	R\$ -	01/01/2019 à 31/12/2019		1	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem PDDE ou PRÓPRIO	24 - Natureza C ou K	25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor R\$
						Tipo	número	Data	Nº Cheque ou "CARTÃO"	Data	
1	ME FURTADO JR EIRELI ME	05.871.597/0001-63	MATERIAL PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF	258	20/05/2018	850065	20/05/2018	R\$ 1.967,00
2	A.P. DA SILVA LIVROS ME	95.453.262/0001-18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FNDE	C	NF	796	30/10/2018	850067	30/10/2018	R\$ 1.146,00
3	A.P. DA SILVA LIVROS ME	95.453.262/0001-18	GRAMPEADOR/DATA SHOW/PLASTIFICADORA	FNDE	K	NF	796	30/10/2018	850067	30/10/2018	R\$ 2.252,00
4	TRANSPORTADORA KALUNGA	01.008.136/0001-00	LOCAÇÃO ONIBUS	FNDE	C	NF	998	13/11/2018	850068	13/11/2018	R\$ 1.098,00
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
28 - TOTAL										R\$ 6.463,00	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO											
Londrina, 31/12/2019			FLORINDA DA SILVA								
Local e Data			Nome do Dirigente ou Representante Legal				Assinatura do Dirigente ou Representante Legal				

3 – Calculando os rendimentos financeiros

No **RESUMO FINANCEIRO** já estão digitados os valores reprogramados do exercício anterior e os valores creditados pelo FNDE no exercício corrente. Você deverá complementar os dados da planilha **preenchendo os campos assinalados em amarelo**, tais como: despesas realizadas no exercício, recursos próprios eventualmente utilizados e eventual devolução de recursos ao FNDE.

Efetuada os lançamentos a planilha automaticamente calcula o saldo a reprogramar. Neste saldo ainda não constam os rendimentos, você vai precisar apurar esse valor.

Para apurar os rendimentos basta pegar o saldo total da(s) conta(s) em 31/12 e deduzir o saldo a reprogramar constante da planilha, a diferença obtida será o rendimento que poderá ser dividido entre custeio e capital da forma que melhor atender as necessidades da unidade escolar.

Vejamos no nosso exemplo abaixo: no momento o saldo a reprogramar que aparece em nossa planilha é de R\$ 6.318,83 e no extrato bancário da conta do Programa o saldo final em 31/12 é R\$ 6.442,66. Efetue a subtração entre esses valores, o valor obtido será o montante de rendimentos. $(6.442,66 - 6.318,83 = \text{R\$ } 123,83)$.

Nosso rendimento é de **R\$ 123,83**. Delibere com a diretoria da APM e registre em ata como será distribuído este rendimento entre custeio e capital e lance na planilha.

Quando você lançar o valor do rendimento em custeio e capital a planilha fará automaticamente o recálculo e o saldo a reprogramar constante na planilha deverá ficar idêntico ao saldo bancário na data de 31/12.

FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			
RESUMO FINANCEIRO			
PDDE BÁSICO - 2019			
APM/APF ESCOLA:	MARAVILHA		
Reprogramado exercício anterior	CUSTEIO R\$ 3.295,23	CAPITAL R\$ 3.106,60	TOTAL R\$ 6.401,83
Valor creditado pelo FNDE no exercício	CUSTEIO R\$ 1.276,00	CAPITAL R\$ 5.104,00	TOTAL R\$ 6.380,00
Recursos próprios utilizados			TOTAL R\$ -
* Rendimentos de aplicações financeiras			TOTAL R\$ -
Despesas realizadas no exercício	CUSTEIO R\$ 4.211,00	CAPITAL R\$ 2.252,00	TOTAL R\$ 6.463,00
Devolução ao FNDE (via GRU)	CUSTEIO R\$ -	CAPITAL R\$ -	TOTAL R\$ -
Saldo a reprogramar para o próximo exercício	CUSTEIO R\$ 360,23	CAPITAL R\$ 5.958,60	TOTAL R\$ 6.318,83

* **O montante de rendimentos apurado no exercício poderá ser dividido entre Custeio e Capital da forma que melhor atender as necessidades da escola.**

Cliente APM E M P

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1212 2 AV.TIRADENTES

Conta 613

Saldo Anterior	6.422,10	
Aplicações	9,27	« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	11,29	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	6.442,66	
Rendimento Líquido	11,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756

Veja na planilha abaixo: foram lançados os rendimentos e automaticamente o saldo a reprogramar foi recalculado, batendo exatamente com o saldo da conta em 31/12/18



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

RESUMO FINANCEIRO PDDE BÁSICO - 2019

APM/APF ESCOLA: **MARAVILHA**

Reprogramado exercício anterior	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	R\$ 3.295,23	R\$ 3.106,60	R\$ 6.401,83
Valor creditado pelo FNDE no exercício	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	R\$ 1.276,00	R\$ 5.104,00	R\$ 6.380,00
Recursos próprios utilizados	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
			R\$ -
* Rendimentos de aplicações financeiras	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	R\$ 23,83	R\$ 100,00	R\$ 123,83
Despesas realizadas no exercício	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	R\$ 4.211,00	R\$ 2.252,00	R\$ 6.463,00
Devolução ao FNDE (via GRU)	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo a reprogramar para o próximo exercício	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
	R\$ 384,06	R\$ 6.058,60	R\$ 6.442,66

* O montante de rendimentos apurado no exercício poderá ser dividido entre Custeio e Capital da forma que melhor atender as necessidades da escola.