

Plano de Trabalho

1. Dados Cadastrais

Entidade Preponente

CNPJ/MF:

09.581.629/0001-47

Associação/Confederação:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS

Endereço:

ST SMAS TRECHO 3 LT 3

Cidade/UF:

BRASÍLIA/DF

CEP:

70610-053

Telefone:

(61) 8185-0873

2. Dados do Convênio

Convênio Solicitado

Título do Projeto/Programa:

1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DE RECURSO À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS-2024

Período de Vigência:

01/05/2024 a 31/12/2024

Tipo:

PROGRAMA - ÁREA MEIO

Termo de Convênio:

500/2023

Número do Processo:

1229/23

Primeiro Responsável

Nome:

JOSÉ HIGINO OLIVEIRA SOUZA

CPF:

010.623.841-80

Endereço:

QE 19 CONJUNTO E CASA 29

CEP:

71050-093

Segundo Responsável

Nome:

FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO

CPF:

442.283.922-53

Endereço:

RUA CORIOLANO DURAND 988

CEP:

04375-050

Dados Bancários

Banco:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:
4144

Conta corrente:
5870-9

Operação:
003

Classificação

Classificação	Agência/Conta Corrente
ÁREA MEIO	3103 / 902482-7

Identificação do Objeto:

1º ADITIVO E 1ª REALOCAÇÃO DE RECURSO AO PROGRAMA DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS EXERCÍCIO 2024 - MAIO A DEZEMBRO - RIO DE JANEIRO / RJ.

Justificativa:

1º ADITIVO e 1ª REALOCAÇÃO DE RECURSO À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 2024 Seguindo o planejamento proposto na Área Meio através da Manutenção Administrativa formalizada para o ciclo de 2024, após a decisão tomada pelos dirigentes da Modalidade, o domicílio fiscal da sede da entidade atualmente instalada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, será transferida para Brasília /DF, acarretando em diversas ações acessórias que impactam nas atividades provocando algumas consequências inerentes à mudança, e por este motivo identificamos a necessidade de realizar o 1º aditivo e 1ª realocação de recurso promovendo as devidas alterações, como segue. Com a mudança das instalações físicas da sede para Brasília/DF, o Aditivo propões a locação de uma sala medindo aproximadamente 35 m² localizada no Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 03 Asa Sul, Edifício The Union Sala 405 BL C – CEP: 70.610-050, acrescido da Taxa de Condomínio, IPTU e Taxa de Incêndio exigidos conforme minuta de contrato anexa a este Aditivo. Ademais informamos que o contrato definitivo, assinado entre as partes, será apresentado na primeira prestação de contas imediata após o pagamento da primeira parcela. Ressaltamos que o valor considerado de Taxa de Incêndio, foi resultado de uma pesquisa verbal por telefone tendo em vista que as Seguradoras só emitem proposta após a apresentação do contrato assinado tendo em vista a necessidade da formalidade. FÉRIAS: a necessidade do planejamento das férias da profissional de comunicação é para o cumprimento do estágio presencial de sua formação. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEITOS: o aditivo prevê a contratação dos serviços na carona no processo licitatório do Comitê Paralímpico Brasileiro ATA 022/CPB/2023, para realizar o transporte do material, bens e documentos da modalidade do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF conforme documentação necessárias anexa a este projeto. Em função da mudança do domicílio fiscal para Brasília/DF, é necessário cumprir com as exigências de devolver a sala em perfeito estado de locação como: fechar os buracos, pintura de teto e paredes, remoção do split e condensadora e fazer o recolhimento do gás. DE: LOCAÇÃO DE SALA/ESCRITÓRIO: R\$ 1.500,00 CONDOMÍNIO: R\$ 2.400,00 TOTAL DA REALOCAÇÃO: R\$ 3.900,00 PARA: FÉRIAS PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO: R\$ 2.400,00 SERVIÇOS DE PINTURA/OBRA: R\$ 1.500,00 TOTAL REALOCADO: R\$ 3.900,00 ADITIVO: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: R\$ 17.600,00 IPTU R\$ 3.099,76 TAXA DE INCÊNDIO R\$ 3.600,00 CONDOMÍNIO R\$ 7.600,00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS: R\$ 6.736,98 VALOR TOTAL DO ADITIVO: R\$ 38.636,74 Diante das nossas promissoras expectativas a ABRC vem solicitar a aprovação da Manutenção Administrativa para o exercício de 2024.

Plano de Trabalho

3. Cronograma de Trabalho

Grupo/Subgrupo	Especificação	Indicador Físico	
		Unidade	Quantidade
1	PESSOAL	PESSOA	4
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MÊS	9
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	PESSOA	6
7	DIÁRIAS	DIÁRIA	12
8	PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PASSAGEM	12
9	HOSPEDAGEM	DIÁRIA	12
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES	ITEM	4
12	PAGAMENTO DE TAXAS	DIVERSOS	1
13	CONTAS DE CONSUMO	DIVERSOS	1

Plano de Trabalho

4. Plano de Aplicação

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.SALÁRIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 2.031,25	R\$ 8.125,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 3.059,38	R\$ 12.237,52
	1.SALÁRIOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 3.365,32	R\$ 26.922,56
	1.SALÁRIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 2.234,38	R\$ 17.875,04
	1.SALÁRIOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 2.750,00	R\$ 22.000,00
	1.SALÁRIOS	DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 8.660,30	R\$ 34.641,20
	1.SALÁRIOS	DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 9.841,25	R\$ 78.730,00
Total Grupo							R\$ 593.024,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	2.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2024 31/12/2024	4	12.00	R\$ 1.150,00	R\$ 55.200,00
	3.AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE (2 FUNCIONÁRIOS)	01/01/2024 31/12/2024	2	12.00	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00
	5.PLANO DE SAÚDE	ASSISTÊNCIA MÉDICA (FEV A DEZ)	01/02/2024 31/12/2024	7	11.00	R\$ 1.300,00	R\$ 100.100,00
	6.13º SALÁRIO	13º SALÁRIO (1ª E 2ª PARCELA)	01/11/2024 31/12/2024	1	2.00	R\$ 11.000,00	R\$ 22.000,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (AUXILIAR ADMNISTRATIVO - 10 OU 15 DIAS)	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I - 10 OU 15 DIAS)	01/01/2024 31/01/2024	1	1.00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I - SETEMBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/09/2024 30/09/2024	1	1.00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I - DEZEMBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (ANALISTA ADMINISTRATIVO - OUTUBRO / NOVEMBRO OU DEZEMBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/10/2024 31/12/2024	1	3.00	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (DIR. ADM FINANCEIRO - OUTUBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/10/2024 31/10/2024	1	1.00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS (DIR. ADM FINANCEIRO - DEZEMBRO - 10 OU 15 DIAS)	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Total Grupo							R\$ 593.024,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	7.FÉRIAS	FÉRIAS ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I	01/05/2024 31/05/2024	1	1.00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
	13.ENCARGOS	ENCARGOS (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 11.699,07	R\$ 46.796,28
	13.ENCARGOS	ENCARGOS (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 12.562,05	R\$ 100.496,40
Total Grupo							R\$ 593.024,00

2.LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
R	1.LOCAÇÃO DE SALA /ESCRITÓRIO	LOCAÇÃO DE SALA ESCRITÓRIO DA ABRC (RIO DE JANEIRO) - JAN A AGO (CONFORME CONTRATO VIGENTE).	01/01/2024 31/05/2024	1	8.00	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
	1.LOCAÇÃO DE SALA /ESCRITÓRIO	LOCAÇÃO DA SALA MAI A DEZ - (BRASÍLIA/DF)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 2.200,00	R\$ 17.600,00
R	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	CONDOMÍNIO (JAN a AGO)	01/01/2024 31/05/2024	1	8.00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	IPTU (JAN a AGO)	01/01/2024 31/08/2024	1	8.00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	TAXA DE INCÊNDIO	01/01/2024 29/02/2024	1	2.00	R\$ 277,00	R\$ 554,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	IPTU SALA (BRASÍLIA/DF)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 387,47	R\$ 3.099,76
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	TAXA DE INCÊNDIO MAI A DEZ - (BRASÍLIA/DF)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	CONDOMÍNIO (MAI A DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 950,00	R\$ 7.600,00
Total Grupo							R\$ 41.353,76

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
Total Grupo							R\$ 110.207,98

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	ASSESSORIA CONTÁBIL (JAN a ABR)	01/01/2024 30/04/2024	1	4.00	R\$ 3.025,00	R\$ 12.100,00
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	ASSESSORIA CONTÁBIL (MAI a DEZ)	01/05/2024 31/12/2024	1	8.00	R\$ 3.400,00	R\$ 27.200,00
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	ASSESSORIA JURÍDICA (JAN a JUN)	01/01/2024 30/06/2024	1	6.00	R\$ 2.100,00	R\$ 12.600,00
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	ASSESSORIA JURÍDICA (JUL a DEZ)	01/07/2024 31/12/2024	1	6.00	R\$ 2.310,00	R\$ 13.860,00
	1.ASESSORIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	AUDITORIA EXTERNA EXERCÍCIO 2023 (MARÇO E ABRIL)	01/03/2024 30/04/2024	1	2.00	R\$ 3.250,00	R\$ 6.500,00
Total Grupo							R\$ 110.207,98

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.ASSessorias: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO - PF -MARÇO (AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE JOGO)	01/03/2024 31/03/2024	1	1.00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	1.ASSessorias: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING E AFINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO PF - JULHO (CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM)	01/07/2024 31/07/2024	1	1.00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	7.TRANSPORTE DE MATERIAIS	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DA SEDE - ATA DE RP 020/CPB /2023. - MAR	01/03/2024 31/03/2024	1	1.00	R\$ 11.011,00	R\$ 11.011,00
	7.TRANSPORTE DE MATERIAIS	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DA SEDE - ATA DE RP 022/CPB /2023. - MAIO	01/05/2024 31/05/2024	1	1.00	R\$ 6.736,98	R\$ 6.736,98
	12.PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA 434 - E DESINSTALAÇÃO DO SPLIT E RETIRADA DA CONDENSADORA .	01/05/2024 31/05/2024	1	1.00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	13.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS	SERVIÇOS CLÍNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EXAME PERIÓDICO, PGR- (ANTIGO PPRA), PCMSO).	01/01/2024 31/01/2024	1	1.00	R\$ 950,00	R\$ 950,00
Total Grupo							R\$ 110.207,98

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	13.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS	SERVIÇOS CLÍNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EXAME PERIÓDICO)	01/01/2024 31/01/2024	2	1.00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
	13.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS	SERVIÇOS CLÍNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EXAME PERIÓDICO)	01/10/2024 31/10/2024	1	1.00	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	16.ENCARGOS	ENCARGOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (JAN a MAR)	01/01/2024 31/03/2024	1	3.00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
	16.ENCARGOS	ENCARGOS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS (ABR a DEZ)	01/04/2024 31/12/2024	1	9.00	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
Total Grupo							R\$ 110.207,98

7.DIÁRIAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	DIÁRIAS NACIONAIS (JAN a MAR)	01/01/2024 31/03/2024	1	3.00	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	DIÁRIAS NACIONAIS (NOV e DEZ)	01/11/2024 31/12/2024	1	2.00	R\$ 1.404,50	R\$ 2.809,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	DIÁRIAS NACIONAIS (ABR a OUT)	01/04/2024 31/10/2024	1	7.00	R\$ 2.500,00	R\$ 17.500,00
Total Grupo							R\$ 24.809,00

8.PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS NACIONAIS (MAR a DEZ)	01/03/2024 31/12/2024	1	10.00	R\$ 3.850,00	R\$ 38.500,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA (JAN E FEV)	01/01/2024 29/02/2024	1	2.00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
Total Grupo							R\$ 44.500,00

9.HOSPEDAGEM							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	HOSPEDAGEM DIRETORIA (JAN e FEV)	01/01/2024 29/02/2024	1	2.00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	HOSPEDAGEM DIRETORIA (MAR a DEZ)	01/03/2024 31/12/2024	1	10.00	R\$ 2.990,00	R\$ 29.900,00
Total Grupo							R\$ 34.900,00

11.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (JAN a OUT)	01/01/2024 31/10/2024	1	10.00	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/CPB/2023	01/02/2024 29/02/2024	2	1.00	R\$ 7.879,00	R\$ 15.758,00
	5.PROVEDOR DE INTERNET	HOSPEDAGEM DO SITE (JAN A MAR)	01/01/2024 31/03/2024	1	3.00	R\$ 528,00	R\$ 1.584,00
Total Grupo							R\$ 21.342,00

12.PAGAMENTO DE TAXAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.TAXAS BANCÁRIAS	TAXAS BANCÁRIAS	01/01/2024 31/12/2024	1	12.00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Total Grupo							R\$ 18.000,00

13.CONTAS DE CONSUMO							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	30.CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO (JAN A NOV)	01/01/2024 30/11/2024	1	11.00	R\$ 4.000,00	R\$ 44.000,00
	30.CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO (DEZ)	01/12/2024 31/12/2024	1	1.00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Total Grupo							R\$ 47.500,00
Total Plano de Trabalho							R\$ 935.636,74

Plano de Trabalho

5. Cronograma de Desembolso

Grupo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	R\$ 37.550,00	R\$ 42.850,00	R\$ 42.850,00	R\$ 42.850,00	R\$ 48.053,00	R\$ 45.653,00	R\$ 45.653,00	R\$ 45.653,00	R\$ 49.453,00	R\$ 57.953,00	R\$ 58.953,00	R\$ 75.553,00
2	R\$ 1.877,00	R\$ 1.877,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 5.587,47	R\$ 4.287,47	R\$ 4.287,47	R\$ 4.287,47	R\$ 3.987,47	R\$ 3.987,47	R\$ 3.987,47	R\$ 3.987,47
5	R\$ 7.375,00	R\$ 6.325,00	R\$ 23.086,00	R\$ 9.375,00	R\$ 14.736,98	R\$ 6.500,00	R\$ 9.210,00	R\$ 6.710,00	R\$ 6.710,00	R\$ 6.760,00	R\$ 6.710,00	R\$ 6.710,00
7	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.404,50	R\$ 1.404,50
8	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
9	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
11	R\$ 928,00	R\$ 16.686,00	R\$ 928,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
13	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.500,00
Total	R\$60.230,00	R\$80.238,00	R\$82.304,00	R\$69.065,00	R\$83.617,45	R\$71.680,47	R\$74.390,47	R\$71.890,47	R\$75.390,47	R\$83.940,47	R\$83.394,97	R\$99.494,97

Plano de Trabalho

6.Históricos

6.1 Aditivos/Realocações

Usuário	Descrição
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de R\$ 2.400,00 no Sub-Grupo/Descritivo: FÉRIAS/FÉRIAS ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de -R\$ 2.000,00 no Sub-Grupo/Descritivo: FÉRIAS/FÉRIAS ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Removido o valor de R\$ 400,00 no Sub-Grupo/Descritivo: FÉRIAS/FÉRIAS ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 400,00 no Sub-Grupo/Descritivo: FÉRIAS/FÉRIAS ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de R\$ 1.500,00 no Sub-Grupo/Descritivo: PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS /SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA 434 - E DESINSTALAÇÃO DO SPLIT E RETIRADA DA CONDENSADORA .
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Removido o valor de R\$ 1.500,00 no Sub-Grupo/Descritivo: PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS /SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA 434 - E DESINSTALAÇÃO DO SPLIT E RETIRADA DA CONDENSADORA .
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 1.500,00 no Sub-Grupo/Descritivo: PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS /SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA 434 - E DESINSTALAÇÃO DO SPLIT E RETIRADA DA CONDENSADORA .
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de R\$ 2.000,00 no Sub-Grupo/Descritivo: FÉRIAS/FÉRIAS ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de -R\$ 2.400,00 no Sub-Grupo/Descritivo: CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO /CONDOMÍNIO (JAN a AGO)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de -R\$ 1.500,00 no Sub-Grupo/Descritivo: LOCAÇÃO DE SALA /ESCRITÓRIO/LOCAÇÃO DE SALA ESCRITÓRIO DA ABRC (RIO DE JANEIRO) - JAN A AGO (CONFORME CONTRATO VIGENTE).
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 400,00 no Sub-Grupo/Descritivo: CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO/TAXA DE INCÊNDIO MAI A DEZ - (BRASÍLIA/DF)

Usuário	Descrição
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Removido o valor de R\$ 400,00 no Sub-Grupo/Descritivo: CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO/TAXA DE INCÊNDIO MAI A DEZ - (BRASÍLIA/DF)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 816,00 no Sub-Grupo/Descritivo: CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO/TAXA DE INCÊNDIO (BRASÍLIA/DF)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 7.600,00 no Sub-Grupo/Descritivo: CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO /CONDOMÍNIO (MAI A DEZ)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Removido o valor de R\$ 5.616,00 no Sub-Grupo/Descritivo: TRANSPORTE DE MATERIAIS/SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DA SEDE - ATA DE RP 020/CPB/2023. - MAIO
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 6.736,98 no Sub-Grupo/Descritivo: TRANSPORTE DE MATERIAIS/SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DA SEDE - ATA DE RP 022/CPB/2023. - MAIO
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 5.616,00 no Sub-Grupo/Descritivo: TRANSPORTE DE MATERIAIS/SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DA SEDE - ATA DE RP 020/CPB/2023. - MAIO
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 0,40 no Sub-Grupo/Descritivo: CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO/IPTU SALA (BRASÍLIA/DF)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 2.784,00 no Sub-Grupo/Descritivo: CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO/TAXA DE SEGURO INCÊNDIO (SALA BRASÍLIA/DF)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 3.099,36 no Sub-Grupo/Descritivo: CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO/IPTU SALA (BRASÍLIA/DF)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Aditado o valor de R\$ 17.600,00 no Sub-Grupo/Descritivo: LOCAÇÃO DE SALA /ESCRITÓRIO/LOCAÇÃO DA SALA (BRASÍLIA/DF)

6.2 Aprovações

- O Departamento de Planejamento e Orçamento - DEPO do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, analisando aquilo que lhe compete, vem por meio deste, informar que há saldo orçamentário suficiente para sua execução.

Assinado eletronicamente por DEPO

CPF: 012.779.111-69

Nome: KLAUS RAINER SCHWIETZER FILHO

Data da assinatura: 01 de maio de 2024

7.Declaração

- Declaro não ser servidor ou empregado público, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica.
- Declaro cumprir todas exigências presentes no regulamento de descentralização de recursos vigente.
- Declaro que todos os documentos apresentados são autênticos, sendo a entidade responsável pela veracidade das informações.
- Declaro que as fotocópias apresentadas no projeto e as que serão submetidas na prestação de contas são autênticas e correspondem fielmente aos documentos originais, os quais permanecerão arquivados pelo prazo de 10 (dez) anos após a aprovação da prestação de contas.

NA QUALIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE, DECLARO, PARA FINS DE PROVA JUNTO AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO, PARA OS EFEITOS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER DÉBITO EM MORA OU SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA COM O TESOIRO NACIONAL OU QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL QUE IMPEÇA O REPASSE DE RECURSOS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO.

PEDE DEFERIMENTO,

Assinado eletronicamente por

CPF: 010.623.841-80

Nome: JOSÉ HIGINO OLIVEIRA SOUZA

Data da assinatura: 01 de maio de 2024

Assinado eletronicamente por

CPF: 352.851.858-82

Nome: PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS

Data da assinatura: 01 de maio de 2024