

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:
AVENIDA RIO BRANCO

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ
CEP: 20040-001
Telefone: (21) 2232-7341

2. Dados do Convênio

Convênio Solicitado

Título do Projeto/Programa:
4ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS - 2023

Período de Vigência: 01/09/2023 a 31/12/2023
Tipo: PROGRAMA - ÁREA MEIO

Termo de Convênio: 439/2022
Número do Processo: 1105/2022

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:** 5868-7 **Operação:** 003

Classificação

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

Identificação do Objeto:

4ª REALOCAÇÃO DA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DE RUGBY EM CADEIRA DE RODAS - 2023 - RIO DE JANEIRO/RJ - PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.

Justificativa:

A Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas - ABRC entidade que conduz esta modalidade esportiva parolímpica no Brasil, filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e ao World Wheelchair Rugby (WWR), cumprindo com seu principal objetivo no cenário brasileiro o de administrar, organizar, conduzir e fomentar a modalidade de Rugby em Cadeira de Rodas, visando o alto rendimento, atuando fortemente na inclusão da pessoa com deficiência, principalmente as mais severas como a tetraplegia e entre outras já que a modalidade foi criada com inspiração nessa população. O Rugby se desenvolve através de treinamentos, participação em competições nacionais e internacionais, formação e desenvolvimento de atletas de alto rendimento buscando representar o nosso País na constante busca de uma equipe vitoriosa. Visando uma excelente gestão dos recursos com zelo e assiduidade, considerando a economicidade e transparência na gerência dos recursos públicos, em 2023 que tem como objetivo principal otimizar e normatizar os processos administrativos mantendo e aprimorando o sistema de controle direcionado a todas as atividades, a fim de assegurar e manter sempre atualizado o fluxo financeiro e administrativo da Associação. Para que seja possível esse desafio e levando em consideração as necessidades para manter a Associação regularmente ativa e sempre apta a receber o recurso público, contudo a Área Meio desenvolve atividades acessórias muito importantes que impactam diretamente nas ações necessárias para a realização e execução dos projetos da Área Fim. Diante das necessidades em melhorar cada vez mais o funcionamento da área administrativa por ser o principal suporte à área Fim, a ABRC está investindo na atualização da tecnologia adquirindo um computador de mesa (PC) numa versão atualizada com mais memória e maior capacidade armazenamento pois o mesmo será utilizado pela área de Comunicação e Marketing da Modalidade, esse equipamento precisa de 2 SSD e uma placa de vídeo capaz de proporcionar maiores e melhores resultados visuais na criação de conteúdo e as artes utilizadas nos eventos e projetos da ABRC. Ressaltamos que aproveitando a realocação do recurso a entidade está adquirindo 2 monitores de 24 polegadas pois uma peça será utilizada pelo presidente da modalidade, no intuito de melhorar o desempenho e acelerar as ações das atividades administrativas. Ressaltamos que as necessidades identificadas para esta Realocação do Recurso, são em prol de elevar o nosso trabalho de excelência desempenhados ao longo dos anos, tornando possível seguir continuamente dando celeridade ao processo. Para a realização desta 4ª Realocação de Recurso da Manutenção Administrativa, a Entidade vai precisar efetuar da seguinte forma: Em função das demandas apresentadas, a ABRC solicita a realocação de recurso da seguinte forma: EXCLUSÃO: PESSOAL = R\$ 15.728,00 PASSAGEM AÉREA = 12.000,00 INCLUSÃO: AQUISIÇÃO E LOC. DE COMPUTADORES = R\$ 6.439,00 PESSOAL = 11.796,00 PASSAGEM AÉREA = 9.493,00 TOTAL DA REALOCAÇÃO DE RECURSO: === R\$27.728,00 A Associação se compromete em apresentar na prestação de contas os documentos compatíveis que comprovem que o objetivo da realocação foi alcançado com sucesso. Diante da apresentação da 4ª Realocação da Manutenção Administrativa 2023, a ABRC vem solicitar a sua aprovação.

Plano de Trabalho

3. Cronograma de Trabalho

Grupo/Subgrupo	Especificação	Indicador Físico	
		Unidade	Quantidade
1	PESSOAL	PESSOA	5
2	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MÊS	12
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	PESSOA	4
7	DIÁRIAS	DIÁRIA	12
8	PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PASSAGEM	12
9	HOSPEDAGEM	DIÁRIA	12
11	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES	ITEM	6
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 (JANEIRO A ABRIL)	01/01/2023 30/04/2023	1	4.00	R\$ 1.404,00	R\$ 5.616,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I (JANEIRO A ABRIL)	01/01/2023 30/04/2023	1	4.00	R\$ 2.258,00	R\$ 9.032,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I (MAIO A JULHO)	01/05/2023 31/07/2023	1	3.00	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I (AGOSTO)	01/08/2023 31/08/2023	1	1.00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I (SETEMBRO A NOVEMBRO)	01/09/2023 30/11/2023	1	3.00	R\$ 2.400,00	R\$ 7.200,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I (DEZEMBRO)	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA FINANCEIRO (MARÇO A DEZEMBRO)	01/03/2023 31/12/2023	1	10.00	R\$ 3.212,00	R\$ 32.120,00
	1.SALÁRIOS	DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (JANEIRO A ABRIL)	01/01/2023 30/04/2023	1	4.00	R\$ 7.873,00	R\$ 31.492,00
Total Grupo							R\$ 431.312,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.SALÁRIOS	DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (MAIO A DEZEMBRO)	01/05/2023 31/12/2023	1	8.00	R\$ 7.873,00	R\$ 62.984,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO (MAIO A SETEMBRO)	01/05/2023 30/09/2023	1	5.00	R\$ 2.343,00	R\$ 11.715,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO (OUTUBRO)	01/10/2023 31/10/2023	1	1.00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO (NOVEMBRO)	01/11/2023 30/11/2023	1	1.00	R\$ 2.343,00	R\$ 2.343,00
	1.SALÁRIOS	ANALISTA ADMINISTRATIVO (DEZEMBRO)	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00
	1.SALÁRIOS	PRÓ-LABORE VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO (OUTUBRO A DEZEMBRO)	01/10/2023 31/12/2023	1	3.00	R\$ 3.932,00	R\$ 11.796,00
R	2.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (DIRETORIA, ANALISTAS E AUXILIAR) __ JANEIRO A DEZEMBRO	01/01/2023 30/04/2023	1	12.00	R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00
	2.AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DIRETORIA (3) E FUNCIONÁRIOS (4) (MAIO A DEZEMBRO)	01/05/2023 31/12/2023	1	8.00	R\$ 4.900,00	R\$ 39.200,00
	3.AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE (ANALISTAS E AUXILIAR)__ JANEIRO A DEZEMBRO	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
	6.13º SALÁRIO	13º SALÁRIO (50% NOVEMBRO / 50% DEZEMBRO)	01/11/2023 31/12/2023	1	2.00	R\$ 7.559,00	R\$ 15.118,00
	7.FÉRIAS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO (AGOSTO)	01/08/2023 31/08/2023	1	1.00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Total Grupo							R\$ 431.312,00

1.PESSOAL							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	7.FÉRIAS	ANALISTA DE COMUNICAÇÃO (DEZEMBRO)	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS ANALISTA ADMINISTRATIVO (OUTUBRO)	01/10/2023 31/10/2023	1	1.00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	7.FÉRIAS	FÉRIAS ANALISTA ADMINISTRATIVO (DEZEMBRO)	01/12/2023 31/12/2023	1	1.00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
R	8.PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO (JANEIRO A DEZEMBRO)	01/01/2023 31/05/2023	1	12.00	R\$ 3.932,00	R\$ 19.660,00
	8.PRÓ-LABORE	PRÓ LABORE VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO (JUNHO)	01/06/2023 30/06/2023	1	1.00	R\$ 1.032,00	R\$ 1.032,00
R	8.PRÓ-LABORE	PRO LABORE VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO (JULHO A DEZEMBRO)	01/07/2023 31/08/2023	1	6.00	R\$ 3.932,00	R\$ 7.864,00
	13.ENCARGOS	ENCARGOS SOBRE A FOLHA - PIS/ FGTS/ INSS/ IRRF (JANEIRO A DEZEMBRO)	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 10.600,00	R\$ 127.200,00
Total Grupo							R\$ 431.312,00

2.LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.LOCAÇÃO DE SALA /ESCRITÓRIO	LOCAÇÃO DE SALA 434 / 4º ANDAR (JAN A DEZ)	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	CONDOMÍNIO - JAN A DEZ (SALA 434)	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	IPTU (JAN A DEZ) SALA 434	01/01/2023 31/10/2023	1	10.00	R\$ 379,00	R\$ 3.790,00
	2.CONDOMÍNIO / IPTU / TAXA DE INCÊNDIO	TAXA DE INCÊNDIO (FEVEREIRO)	01/02/2023 28/02/2023	1	1.00	R\$ 310,00	R\$ 310,00
Total Grupo							R\$ 17.900,00

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS (JANEIRO A ABRIL)	01/01/2023 30/04/2023	1	4.00	R\$ 2.750,00	R\$ 11.000,00
	1.ASSessorIAS: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS (MAIO A DEZEMBRO)	01/05/2023 31/12/2023	1	8.00	R\$ 3.100,00	R\$ 24.800,00
Total Grupo							R\$ 80.200,00

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	ASSESSORIA JURÍDICA (JANEIRO A JUNHO)	01/01/2023 30/06/2023	1	6.00	R\$ 1.900,00	R\$ 11.400,00
	1.ASSessorias: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	ASSESSORIA JURÍDICA (JULHO A DEZEMBRO)	01/07/2023 31/12/2023	1	6.00	R\$ 2.100,00	R\$ 12.600,00
	1.ASSessorias: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	AUDITORIA EXTERNA (SETEMBRO A DEZEMBRO)	01/09/2023 31/12/2023	1	4.00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
	1.ASSessorias: JURÍDICA, CONTÁBIL, TÉCNICA, DE IMPRENSA, MARKETING, CLIPPING	PAGAMENTO DE PREGOEIRO (PF)	03/04/2023 30/04/2023	1	1.00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	13.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS, ATESTADOS ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIOAIS	SERVIÇOS CLÍNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (EXAME PERIÓDICO, PGR-ANTIGO PPRA, PCMSO E LTCAT).	03/01/2023 31/01/2023	1	1.00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Total Grupo							R\$ 80.200,00

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 ADMISIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS	EXAME PERIÓDICO (JUNHO)	01/06/2023 30/06/2023	1	1.00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
R	16.ENCARGOS	ENCARGOS SOBRE TERCEIROS (JANEIRO A DEZEMBRO)	01/01/2023 31/03/2023	1	12.00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
	16.ENCARGOS	ENCARGOS S/ RPA PREGOEIRO (ABRIL)	03/04/2023 30/04/2023	1	1.00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
	16.ENCARGOS	ENCARGOS SOBRE TERCEIROS (MAIO A DEZEMBRO)	01/05/2023 31/12/2023	1	8.00	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
Total Grupo							R\$ 80.200,00

7.DIÁRIAS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	DIÁRIAS NACIONAIS (JANEIRO)	03/01/2023 31/01/2023	1	1.00	R\$ 2.557,00	R\$ 2.557,00
	1.DIÁRIAS NACIONAIS	DIÁRIAS NACIONAIS (FEVEREIRO A DEZEMBRO)	01/02/2023 31/12/2023	1	11.00	R\$ 4.557,00	R\$ 50.127,00
Total Grupo							R\$ 52.684,00

8.PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
R	1.PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA (JANEIRO A DEZEMBRO)	01/01/2023 30/04/2023	1	12.00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00
R	1.PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA (MAIO A DEZEMBRO)	01/05/2023 31/08/2023	1	8.00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA (SETEMBRO)	01/09/2023 30/09/2023	1	1.00	R\$ 493,00	R\$ 493,00
	1.PASSAGENS AÉREAS	PASSAGEM AÉREA (OUTUBRO A DEZEMBRO)	01/10/2023 31/12/2023	1	3.00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
R	2.PASSAGENS TERRESTRES FLUVIAIS E MARÍTIMAS	PASSAGEM RODOVIÁRIA (JANEIRO A DEZEMBRO)	01/01/2023 30/04/2023	1	12.00	R\$ 770,00	R\$ 3.080,00
Total Grupo							R\$ 44.573,00

9.HOSPEDAGEM							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qty	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
R	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	HOSPEDAGEM (JANEIRO A DEZEMBRO)	01/01/2023 31/03/2023	1	12.00	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	HOSPEDAGEM (MAIO A DEZEMBRO)	01/05/2023 31/12/2023	1	8.00	R\$ 5.000,00	R\$ 40.000,00
	1.HOSPEDAGEM POR PESSOA	HOSPEDAGEM (ABRIL)	03/04/2023 30/04/2023	1	1.00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Total Grupo							R\$ 56.500,00

11.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qty	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (JANEIRO A SETEMBRO)	01/01/2023 30/09/2023	1	9.00	R\$ 360,00	R\$ 3.240,00
Total Grupo							R\$ 30.593,00

11.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES							
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qty	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (OUTUBRO A DEZEMBRO)	01/10/2023 31/12/2023	1	3.00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CPB)	01/02/2023 28/02/2023	2	1.00	R\$ 7.879,00	R\$ 15.758,00
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	AQUISIÇÃO DE UM PC (COMPUTADOR DE MESA) PROCESSADOR CORE I5 PLACA MÃE 410M MEMÓRIA 8GB SSD 500GB GABINETE SLIM COM FONTE MONITOR DE 24"	01/06/2023 30/06/2023	1	1.00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
	1.AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS	COMPUTADOR DE MESA COM GABINETE COM PROCESSADOR RYZE 5 5500 COM 16GB DE RAM DDR4 PLACA DE VÍDEO 3060 TI, COM MONITOR DE 24".	01/09/2023 30/09/2023	1	1.00	R\$ 6.439,00	R\$ 6.439,00
Total Grupo							R\$ 30.593,00

11.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES

R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	5.PROVEDOR DE INTERNET	HOSPEDAGEM DO SITE (JANEIRO A FEVEREIRO)	01/01/2023 28/02/2023	1	2.00	R\$ 528,00	R\$ 1.056,00
Total Grupo							R\$ 30.593,00

12.PAGAMENTO DE TAXAS

R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.TAXAS BANCÁRIAS	TAXAS BANCÁRIAS	01/01/2023 31/12/2023	1	12.00	R\$ 1.072,00	R\$ 12.864,00
Total Grupo							R\$ 12.864,00

13.CONTAS DE CONSUMO

R	Especificação	Descritivo/Cargo	Data	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
R	30.CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	01/01/2023 31/05/2023	1	12.00	R\$ 4.414,50	R\$ 22.072,50
	30.CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	01/06/2023 30/06/2023	1	1.00	R\$ 4.314,50	R\$ 4.314,50
	30.CONTAS DE CONSUMO	CONTAS DE CONSUMO	01/07/2023 31/12/2023	1	6.00	R\$ 4.414,50	R\$ 26.487,00
Total Grupo							R\$ 52.874,00

Total Plano de Trabalho

R\$ 779.500,00

Plano de Trabalho

5. Cronograma de Desembolso

Grupo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	R\$ 30.167,00	R\$ 30.167,00	R\$ 33.379,00	R\$ 33.379,00	R\$ 36.460,00	R\$ 33.560,00	R\$ 36.460,00	R\$ 37.260,00	R\$ 32.528,00	R\$ 37.387,00	R\$ 44.019,00	R\$ 46.546,00
2	R\$ 1.529,00	R\$ 1.839,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.529,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
5	R\$ 7.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	R\$ 8.550,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
7	R\$ 2.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00	R\$ 4.557,00
8	R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 493,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
9	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
11	R\$ 888,00	R\$ 16.646,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 3.260,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 6.799,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
12	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00	R\$ 1.072,00
13	R\$ 4.414,50	R\$ 4.414,50	R\$ 4.414,50	R\$ 4.414,50	R\$ 4.414,50	R\$ 4.314,50	R\$ 4.414,50	R\$ 4.414,50	R\$ 4.414,50	R\$ 4.414,50	R\$ 4.414,50	R\$ 4.414,50
Total	R\$58.447,50	R\$74.515,50	R\$61.131,50	R\$61.131,50	R\$61.792,50	R\$61.792,50	R\$61.992,50	R\$62.792,50	R\$64.492,50	R\$65.459,50	R\$71.712,50	R\$74.239,50

Plano de Trabalho

6.Históricos

6.1 Aditivos/Realocações

Usuário	Descrição
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de R\$ 11.796,00 no Sub-Grupo/Descritivo: SALÁRIOS/PRÓ-LABORE VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO (OUTUBRO A DEZEMBRO)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de R\$ 493,00 no Sub-Grupo/Descritivo: PASSAGENS AÉREAS/PASSAGEM AÉREA (SETEMBRO)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de R\$ 6.439,00 no Sub-Grupo/Descritivo: AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, DATASHOW, COPIADORAS, SCANNER E AFINS /COMPUTADOR DE MESA COM BABINETE COM RPROCESSADOR RYZE 5 5500 COM 16GB DE RAM DDR4 PLACA DE VÍDEO 3060 TI, COM 2 MONITORES DE 24".
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de R\$ 9.000,00 no Sub-Grupo/Descritivo: PASSAGENS AÉREAS/PASSAGEM AÉREA (OUTUBRO A DEZEMBRO)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de -R\$ 12.000,00 no Sub-Grupo/Descritivo: PASSAGENS AÉREAS/PASSAGEM AÉREA (MAIO A DEZEMBRO)
FRANCELY SOUSA FRANCO NETTO	Realocado o valor de -R\$ 15.728,00 no Sub-Grupo/Descritivo: PRÓ-LABORE/PRO LABORE VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO (JULHO A DEZEMBRO)

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.

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.

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: 24 de agosto de 2023

Assinado eletronicamente por

CPF: 352.851.858-82

Nome: PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS

Data da assinatura: 24 de agosto de 2023