

Plano de Trabalho

1. Dados Cadastrais

Entidade Preponente

CNPJ/MF:
11.030.666/0001-09

Associação/Confederação:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES VISUAIS

Endereço:
RUA DO ORFANATO, 760 - SALA

Cidade/UF:
SÃO PAULO/SP

CEP:
03131-010

Telefone:
(11) 2548-0463

2. Dados do Convênio

Convênio Solicitado

Título do Projeto/Programa:
INTERNATIONAL BLIND FOOTBALL TOURNAMENT – BARCELONA JULY 2026

Período de Vigência:
15/06/2026 a 19/08/2026

Tipo:
PROJETO - FUNDO DE INICIAÇÃO E FOMENTO - PARCELA ÚNICA

Termo de Convênio:
307/2026

Número do Processo:
0673/26

Data da Assinatura:
15/06/2026

Categoria:

Primeiro Responsável

Nome:
HELDER MACIEL ARAUJO

CPF:
868.797.741-72

Endereço:
RUA TAQUARYTINGA 213

CEP:
03170-010

Segundo Responsável

Nome:
LUIS FELIPE CASTELLI CORREIA DE CAMPOS

CPF:
368.829.208-18

Endereço:
RUA DO ORFANATO 760

CEP:
03131-010

Dados Bancários

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:

2942

Conta corrente:

000577530292-0

Operação:

1292

Classificação

Classificação	Agência/Conta Corrente
FUNDO DE INICIAÇÃO E FOMENTO - PARCELA ÚNICA	4284 / 577253811-6

Identificação do Objeto:

Participação da Seleção de Base no International Blind Football Tournament – Barcelona July 2026, que acontecerá no período de 16 /07/2026 a 19/07/2026 - Barcelona - Espanha.

Justificativa da Área Técnica:

A participação da Seleção Brasileira Sub-23 de Futebol de Cegos no torneio internacional a ser realizado em Barcelona, entre os dias 16 e 19 de julho, apresenta relevante justificativa técnica alinhada às diretrizes de desenvolvimento esportivo, formação de atletas e fortalecimento estratégico da modalidade no cenário internacional. O referido torneio foi concebido com a finalidade de promover o fomento ao futebol de cegos na Europa e integrar países de diferentes continentes que desenvolvem a modalidade em categoria de formação e desenvolvimento ("fomento"), criando um ambiente competitivo voltado à evolução técnica, tática e metodológica dos atletas em processo de transição para o alto rendimento. Nesse contexto, a participação da equipe brasileira Sub-23 atende diretamente aos objetivos previstos no planejamento estratégico e nas ações de fomento da Comitê Paralímpico Brasileiro, especialmente no que se refere à ampliação de oportunidades competitivas internacionais para jovens atletas. A experiência em competições internacionais proporciona exposição a diferentes modelos de jogo, elevação do nível competitivo, desenvolvimento emocional e amadurecimento esportivo, aspectos fundamentais para a formação de atletas de elite. Além disso, o torneio representa importante instrumento de observação e avaliação técnica da comissão multidisciplinar, permitindo a identificação de atletas com potencial para iniciarem o processo de transição à Seleção Principal. A inserção gradual de atletas em ambientes internacionais competitivos contribui para a renovação sustentável da equipe nacional e para a manutenção do elevado nível técnico do futebol de cegos brasileiro no cenário mundial. A meta quantitativa para o presente projeto consiste na participação de 10 atletas jovens e obtenção de uma medalha/pódio.

Justificativa:

No total, o projeto considera a participação de 17 pessoas, sendo 10 atletas, 5 integrantes da comissão técnica, 1 chefe de delegação e 1 apoio receptivo no aeroporto. Estão considerados neste projeto despesas associadas com pagamentos de serviços de terceiros,

aquisição de material esportivo, compra de passagens nacionais e internacionais, eventos esportivos (invoice), pagamentos de taxas e de conta de consumo, custeio comissão técnica e atletas, pagamento de seguro-viagem e gastos associados com alimentação. As rubricas serão detalhadas a seguir: **PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS - PF E PJ** Em relação ao pagamento de serviços de terceiros, serão contemplados os membros da delegação Brasileira de Futebol de Cegos que não fazem parte do quadro efetivo da CBDV nas manutenções mensais. Sendo assim, o projeto prevê o pagamento de 06 diárias para 01 Chefe de Delegação, 01 Técnico da Base, 01 Médico, 02 Assistentes Técnicos, 01 Fisioterapeuta e 01 Apoio receptivo no aeroporto. Todos serão pagos com base na resolução de RPA's internacionais, exceto o apoio no receptivo do aeroporto que será pago com base na resolução de RPA's nacionais. Os Currículos não apresentados na formalização serão entregues no relatório final de prestação de contas. **PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS** No item referente às passagens aéreas nacionais, estão contemplados os atletas e membros da comissão técnica que não residem no estado de São Paulo. Para as passagens aéreas internacionais, todos os integrantes da delegação foram considerados no trecho São Paulo x Barcelona x São Paulo. O plano de trabalho adotou tarifas de valores intermediários tanto para os trechos nacionais quanto internacionais, considerando que a utilização de tarifas mínimas poderia gerar dificuldades operacionais no momento da emissão das passagens, especialmente em razão da disponibilidade e variação tarifária. Por outro lado, a adoção de tarifas máximas resultaria em ônus excessivo ao projeto. Excepcionalmente, foram considerados valores máximos apenas nos trechos nacionais em que as cotações apresentaram disponibilidade restrita a uma ou duas companhias aéreas. Adicionalmente, foram previstos custos relacionados à eventual remarcação de passagens aéreas e ao pagamento de despesas com excesso de bagagem, visando assegurar suporte a possíveis demandas emergenciais durante a execução do projeto. Cabe destacar que, para o técnico Fabiano, foram considerados dois possíveis itinerários de ida e retorno — Teresina/São Paulo/Teresina e Fortaleza /São Paulo/Fortaleza — em razão de seus compromissos profissionais em Teresina e de sua residência em Fortaleza. Como ainda não há definição sobre sua localização no período da viagem, o projeto contemplou ambas as possibilidades de deslocamento. **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO** Por se tratar da primeira participação internacional da equipe em competições no ano, está previsto o fornecimento de material esportivo de passeio, competição e pódio aos integrantes da delegação. Nesse sentido, foi prevista a aquisição de 48 camisetas em malha PV (camisetas de passeio), correspondendo a 3 unidades por integrante; 01 conjunto de agasalho por integrante; e 45 bermudas em tactel (passeio), também na proporção de 3 unidades por integrante, excetuando-se o técnico da equipe, que já recebeu bermudas provenientes de estoque adquirido em outro projeto. Para utilização durante as partidas, serão disponibilizados a cada atleta 2 camisetas de jogo, 2 calças Dry fit (bermudas de jogo) e 2 pares de meiões de futebol. Para os atletas de linha, serão disponibilizados: 2 camisetas de jogo dry fit, sendo uma na cor azul e outra na cor amarela; 2 calções dry fit, sendo um na cor branca e outro na cor azul; 2 pares de meiões de futebol, sendo um branco e outro azul. Para os goleiros, foram previstos: 2 camisetas dry fit, sendo uma preta e outra verde; 2 calções dry fit, sendo um preto e outro verde; 2 pares de meiões pretos. **EM RELAÇÃO AO TAMANHO:** Camiseta de Malha PV: P=9, M=15, G=18 e XXG=6 Conjunto Agasalho: P=3, M=5, G=6, G3=1, G5=1 Camiseta Dry fit - Jogo (atletas e goleiros): P=4, M=10, G=6 Calção Dry fit - Jogo (atletas e goleiros): P=4, M=10, G=6 Bermuda Tactel (passeio): P=6, M=15, G=18, XXG=6 Os detalhes referentes aos quantitativos, tamanhos e artes dos materiais encontram-se especificados nos anexos, no arquivo de Ordem de Serviço, bem como no Parecer Técnico. **EVENTOS ESPORTIVOS** Na rubrica de eventos esportivo, estão previstos os pacotes de participação que inclui hospedagem de 3 noites com pensão completa para 16 integrantes da delegação, considerando o quantitativo de pessoas e o número de diárias necessárias para a participação no torneio. Adicionalmente, foi previsto o pagamento de suplemento no valor de 90 euros por pessoa/por noite para dois integrantes da delegação brasileira que necessitarão de acomodação em quarto individual (single): o chefe de delegação e a fisioterapeuta Valéria. Todos os valores considerados encontram-se devidamente discriminados no invoice encaminhado pelo Comitê Organizador Local (LOC), documento utilizado como referência para composição orçamentária da presente rubrica. O valor do câmbio utilizado nesse projeto para Euro e Dólar considerou o maior valor em período de 30 dias, com esse valor somou-se 15% a mais, gerando o valor de conversão utilizado para os cálculos das rubricas dos projetos. **PAGAMENTO DE TAXAS** O projeto também prevê, pagamento de despesas relacionadas com taxas bancárias e de câmbio, IOF, remessas e perda cambial. **CONTAS DE CONSUMO** A conta de consumo prevista no projeto será utilizada para a aquisição de materiais e itens imprescindíveis durante a viagem, como produtos de fisioterapia, materiais médicos e de urgência, aportes nutricionais e táxis, quando necessário e devidamente justificados. Todos os gastos serão justificados na prestação de contas. Na prestação de contas será encaminhado o relatório final do torneio contendo a programação do evento, resultados obtidos e detalhamento dos gastos. **CUSTEIO DE COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS** Em conformidade com a resolução interna da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais referente ao pagamento de auxílio viagem, foi prevista a concessão do benefício a todos os atletas convocados para a participação no torneio internacional. Para fins de cálculo, foram consideradas 06 diárias por atleta, contemplando o período compreendido entre o embarque internacional da delegação e o retorno ao Brasil. **PAGAMENTO DE SEGUROS** No projeto foi previsto a contratação do seguro-viagem para todos os

integrantes da delegação Brasileira com objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos durante a competição. O seguro cobre imprevistos como acidentes, problemas de saúde, extravio de bagagens e eventuais interrupções na viagem, proporcionando uma maior tranquilidade e proteção tanto para os competidores quanto para a equipe técnica. O valor do câmbio utilizado nesse projeto para Euro e Dólar considerou o maior valor em período de 30 dias, com esse valor somou-se 15% a mais, gerando o valor de conversão utilizado para os cálculos das rubricas dos projetos. ALIMENTAÇÃO O projeto prevê gastos com alimentação, principalmente para refeições em aeroportos, quando necessário, devido aos horários de voo, atrasos, ou situações similares que possam ocorrer. CONSIDERAÇÕES FINAIS Cabe destacar que, na prestação de contas, serão apresentados o relatório fotográfico de participação no evento e o Relatório de Cumprimento do Objeto, contendo a descrição das atividades realizadas para a execução do objeto, bem como o comparativo entre as metas previstas no Plano de Trabalho e os resultados efetivamente alcançados.

Plano de Trabalho

3. Cronograma de Trabalho

		Indicador Físico
Grupo/Subgrupo	Especificação	Unidade
5	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ	PESSOA
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	UNIDADE
8	PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	PASSAGEM
12	PAGAMENTO DE TAXAS	DIVERSOS
13	CONTAS DE CONSUMO	DIVERSOS
14	CUSTEIO DA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS	DIÁRIA
15	EVENTOS ESPORTIVOS	INSCRIÇÃO
17	PAGAMENTO DE SEGUROS	SEGURO
20	ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO

Plano de Trabalho

4. Plano de Aplicação

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	Chefe de Delegação	1	6.00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	Técnico da Base	1	6.00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
Total Grupo						R\$ 17.388,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	Médico	1	6.00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	Assistente Técnico	2	6.00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	Fisioterapeuta	1	6.00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	Apoio	1	2.00	R\$ 210,00	R\$ 420,00
Total Grupo						R\$ 17.388,00

5.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF E PJ						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	11.ÁRBITROS, COORDENADORES, STAFFS, TÉCNICOS, FISIOTERAPEUTAS, PREPARADOR FÍSICO, JORNALISTAS, FAXINEIRAS, MÉDICOS E AFINS.	Encargos	1	1.00	R\$ 4.968,00	R\$ 4.968,00
Total Grupo						R\$ 17.388,00

6.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.UNIFORMES ESPORTIVOS (INCLUSIVE ROUPAS IMPERMEÁVEIS)	Bermuda de Tactel Multisport Personalizada	45	1.00	R\$ 59,90	R\$ 2.695,50
	1.UNIFORMES ESPORTIVOS (INCLUSIVE ROUPAS IMPERMEÁVEIS)	Calção Dry Fit UV35+	20	1.00	R\$ 69,90	R\$ 1.398,00
	1.UNIFORMES ESPORTIVOS (INCLUSIVE ROUPAS IMPERMEÁVEIS)	Camiseta Dry Fit multifilamentos proteção UV50 tratamento hidrofílico personalizada	20	1.00	R\$ 69,90	R\$ 1.398,00
	1.UNIFORMES ESPORTIVOS (INCLUSIVE ROUPAS IMPERMEÁVEIS)	Camiseta Malha PV Silk	48	1.00	R\$ 23,00	R\$ 1.104,00
	1.UNIFORMES ESPORTIVOS (INCLUSIVE ROUPAS IMPERMEÁVEIS)	Conjunto Agasalho	16	1.00	R\$ 174,07	R\$ 2.785,12
	5.MEIAS, CANELEIRAS, JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS, COQUILHAS, LUVAS E AFINS	Meião de Futebol Profissional - MEIÃO ALTA PERFORMANCE PROFISSIONAL CONFECCIONADOS EM TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS SINTÉTICAS. (POLIÉSTER, POLIAMIDA E ELASTANO)	20	1.00	R\$ 36,90	R\$ 738,00
Total Grupo						R\$ 10.118,62

8.PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.PASSAGENS AÉREAS	São Paulo x Barcelona x São Paulo	16	1.00	R\$ 14.738,30	R\$ 235.812,80
	1.PASSAGENS AÉREAS	Belém x São Paulo	1	1.00	R\$ 1.664,34	R\$ 1.664,34
	1.PASSAGENS AÉREAS	São Paulo x Belém	1	1.00	R\$ 1.501,54	R\$ 1.501,54
	1.PASSAGENS AÉREAS	Campo Grande x São Paulo	1	1.00	R\$ 3.927,39	R\$ 3.927,39
	1.PASSAGENS AÉREAS	São Paulo x Campo Grande	1	1.00	R\$ 794,04	R\$ 794,04
	1.PASSAGENS AÉREAS	Fortaleza x São Paulo	3	1.00	R\$ 2.039,78	R\$ 6.119,34
	1.PASSAGENS AÉREAS	São Paulo x Fortaleza	3	1.00	R\$ 2.836,08	R\$ 8.508,24
	1.PASSAGENS AÉREAS	Goiânia x São Paulo	1	1.00	R\$ 1.909,86	R\$ 1.909,86
	1.PASSAGENS AÉREAS	São Paulo x Goiânia	1	1.00	R\$ 1.413,54	R\$ 1.413,54
	1.PASSAGENS AÉREAS	João Pessoa x São Paulo	5	1.00	R\$ 2.041,99	R\$ 10.209,95
	1.PASSAGENS AÉREAS	São Paulo x João Pessoa	5	1.00	R\$ 2.021,54	R\$ 10.107,70
	1.PASSAGENS AÉREAS	Porto Alegre x São Paulo	1	1.00	R\$ 1.952,36	R\$ 1.952,36
	1.PASSAGENS AÉREAS	São Paulo x Porto Alegre	1	1.00	R\$ 1.913,54	R\$ 1.913,54
	1.PASSAGENS AÉREAS	Teresina x São Paulo	1	1.00	R\$ 3.939,65	R\$ 3.939,65
	1.PASSAGENS AÉREAS	São Paulo x Teresina	1	1.00	R\$ 1.508,54	R\$ 1.508,54
	1.PASSAGENS AÉREAS	Brasília x São Paulo	1	1.00	R\$ 3.921,77	R\$ 3.921,77
Total Grupo						R\$ 307.290,08

8.PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.PASSAGENS AÉREAS	São Paulo x Brasília	1	1.00	R\$ 2.041,48	R\$ 2.041,48
	3.TAXA DA AGÊNCIA	Taxa de serviço de R\$ 1,00 conforme contrato com agência de viagens	44	1.00	R\$ 1,00	R\$ 44,00
	4.REMARCAÇÃO	Remarcação	1	1.00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	5.EXCESSO DE BAGAGEM	Excesso de Bagagem	1	1.00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Total Grupo						R\$ 307.290,08

12.PAGAMENTO DE TAXAS						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	1	1.00	R\$ 587,48	R\$ 587,48
	5.TAXAS DE CÂMBIO	Taxa de Câmbio+IOF	1	1.00	R\$ 38.291,12	R\$ 38.291,12
	6.VARIAÇÃO CAMBIAL	Perda Cambial	1	1.00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	9.TAXAS DE ENVIO DE REMESSA	Taxa de Envio de Remessa	1	1.00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total Grupo						R\$ 40.378,60

13.CONTAS DE CONSUMO						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	30.CONTAS DE CONSUMO	Contas de Consumo	1	1.00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Total Grupo						R\$ 7.000,00

14.CUSTEIO DA COMISSÃO TÉCNICA E ATLETAS						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	2.BONIFICAÇÃO DE ATLETA	Bônus Convocação - 10 atletas	10	6.00	R\$ 100,00	R\$ 6.000,00
Total Grupo						R\$ 6.000,00

15.EVENTOS ESPORTIVOS						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	3.PACOTE DE PARTICIPAÇÃO	HOSPEDAGEM - PENSÃO COMPLETA - € 850,00 /PESSOA (16) - PACOTE DE 3 NOITES X R\$ 6,77 = R\$ 92.072,00	16	1.00	R\$ 5.754,50	R\$ 92.072,00
	3.PACOTE DE PARTICIPAÇÃO	ADICIONAL DE HOSPEDAGEM - QUARTO SINGLE - € 90,00 /PESSOA/NOITE X R\$ 6,77 = 609,30 (2 PESSOAS E 3 NOITES)	2	3.00	R\$ 609,30	R\$ 3.655,80
Total Grupo						R\$ 95.727,80

17.PAGAMENTO DE SEGUROS						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.SEGURO VIAGEM E DE VIDA	Seguro viagem - \$ 53,57 x R\$ 5,83= R\$ 312,31	16	1.00	R\$ 312,31	R\$ 4.996,96
	2.TAXA DA AGÊNCIA	Taxa de serviço de 2% conforme contrato com agência de viagens	1	1.00	R\$ 99,94	R\$ 99,94
Total Grupo						R\$ 5.096,90

20.ALIMENTAÇÃO						
R	Especificação	Descritivo/Cargo	Qtd	Diárias /Meses	Valor Unitário	Valor Total
	1.ALIMENTAÇÃO	Refeições	1	1.00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total Grupo						R\$ 3.000,00
Total Plano de Trabalho						R\$ 492.000,00

Plano de Trabalho

5. Cronograma de Desembolso

Grupo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.388,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.118,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307.290,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.378,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.727,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.096,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$492.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Plano de Trabalho

6.Históricos

6.1 Aditivos/Realocações

Usuário	Descrição
---------	-----------

6.2 Aprovações

- O Departamento Técnico - DITEC do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB, analisando aquilo que lhe compete, vem por meio deste, informar que é favorável à aprovação técnica para realização do convênio.

- 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 DITEC

CPF: 264.743.498-08

Nome: JONAS RODRIGO ALVES PEREIRA FREIRE

Assinado eletronicamente por DEPO

CPF: 326.609.918-47

Nome: PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVA

Data da assinatura: 07 de junho de 2026

Data da assinatura: 17 de junho de 2026

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: 868.797.741-72

Nome: HELDER MACIEL ARAUJO

Data da assinatura: 17 de junho de 2026

Assinado eletronicamente por

CPF: 073.526.850-90

Nome: MIZUEL CONRADO DE OLIVEIRA

Data da assinatura: 19 de junho de 2026