

 <b>COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>ANEXO IV</b> <b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</b>		
	<p>Este documento deverá ser enviado ao CBC via Correios, juntamente com os demais documentos relacionados na Cláusula Décima Primeira do Termo de Convênio e Ofício de Orientações sobre a Prestação de Contas Final.</p> <p>* Segundo as orientações emitidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), descritas no Tutorial, na apresentação das informações relativas aos pagamentos efetuados e/ou serviços prestados, devem ser incluídos os respectivos comprovantes de despesa.</p> <p>Os documentos relativos aos procedimentos de Conciliação e Liquidação Bancária, que porventura tenham sido encaminhados durante a execução do convênio, <b>em total concordância aos termos estabelecidos para a prestação de contas</b>, não precisarão ser encaminhados novamente, cabendo ao Clube apresentar a relação dos itens já atendidos, para ciência e providências subsequentes do CBC.</p> <p>Ressalta-se que é de plena responsabilidade da entidade o conteúdo e a veracidade das informações prestadas.</p>		

IDENTIFICAÇÃO			
Nome da Entidade: Fluminense Football Club	CNPJ: 33.647.553/0001-90	UF: RJ	Período:
Nº do Convênio: 61 / 2016	Vigência: 10/07/2019	Valor Total do Convênio: R\$ 2.375.310,06	Valor de Rendimento de Aplicação:
Objeto: Fortalicimento da formação de atletas nas modalidades olímpicas e paralímpicas por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos essenciais para o desenvolvimento das modalidades.			

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS E BENS/SERVIÇOS CONTRATADOS NO PERÍODO												
Nº	Modalidade	Descrição da Despesa (Bem/Serviço Contratado)	Quantidade	Razão Social do Fornecedor	CPF/CNPJ Fornecedor	Tido de Documento de Liquidação	Nº do Documento de Liquidação	Data do Documento de Liquidação	Tipo de Pagamento	Nº do Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
1	Basquetebol em cadeira de rodas	Aquisição e instalação de pisos esportivos	1	Recoma contruções comercio e indústria	51.212.348/0001-83	Nota Fiscal	01289	10/02/2017	Transferência Eletrônica	81190791	14/02/2017	R\$ 326.295,96
2	Basquetebol em cadeira de rodas	Aquisição e instalação de pisos esportivos	1	Recoma contruções comercio e indústria	51.212.348/0001-83	Nota Fiscal	01300	24/02/2017	Transferência Eletrônica	81190648	06/03/2017	R\$ 728.340,98
3	Academia - Uso Comum	Processo Licitatório 006/2016	1	Johnson Industrial do Brail LTDA	09.197.394/0001-94	Nota Fiscal	025152	23/02/2017	Transferência Eletrônica	81280140	20/04/2017	R\$ 325.203,44
4	Natação, Nado Sincronizado, Polo Aquático, Saltos	Pregão Eletrônico 001/2017 - Aquisição de equipamentos esportivos - lote 1 e 5	1	Polisport industria e Comercio Eireli	43.122.837/0001-16	Nota Fiscal	008.858	02/05/2017	Transferência Eletrônica	81572261	10/07/2017	R\$ 418.200,00
5	Natação, Nado Sincronizado, Polo Aquático, Saltos	Pregão Eletrônico 001/2017 - Aquisição de equipamentos esportivos - lote 1 e 5	1	Polisport industria e Comercio Eireli	43.122.837/0001-16	Nota Fiscal	008.959	20/06/2017	Transferência Eletrônica			
6	Natação, Nado Sincronizado, Polo Aquático, Saltos	Pregão Eletrônico 001/2017 - Aquisição de equipamentos esportivos - lote 1 e 5	1	Polisport industria e Comercio Eireli	43.122.837/0001-16	Nota Fiscal	008.860	02/05/2017	Transferência Eletrônica			
7	Uso Comum	Pregão Eletrônico 001/2017 - Aquisição de equipamentos esportivos - lote 2 e 4	1	C&C Campinas Comercial Limitada EPP	16.501.564/000-48	Nota Fiscal	001036	22/06/2017	Transferência Eletrônica	81570502	18/07/2017	R\$ 60.546,00
8	Preparação Física - Uso Comum	Pregão Eletrônico 001/2017 - Aquisição de equipamentos esportivos - lote 2 Preparação	1	C&C Campinas Comercial Limitada EPP	16.501.564/000-48	Nota Fiscal	01112	06/11/2017	Transferência Eletrônica	81570494	09/11/2017	R\$ 50.228,47
9	Basquetebol em Cadeira de Rodas	Pregão Eletrônico 001/2017 - Aquisição de equipamentos esportivos - lote 3 e 6	1	Alphamix Industria e Comercio LTDA	09.022.827/0001-70	Nota Fiscal	003.474	30/04/2018	Transferência Eletrônica	51000687	02/05/2018	R\$ 85.500,00
TOTAL												R\$ 1.994.314,85

AUTENTICAÇÃO			
Nome do Responsável pela emissão do documento: Frederico da Cunha de Mendonça Castro	Cargo: Gestor de Projetos	CPF: 084.668.437-36	Local e Data: Rio de Janeiro, 10/07/2019
		Assinatura:	

Nome do Dirigente Máximo da Entidade: Mario Henrique Guimarães Bittencourt	Cargo: Presidente	CPF: 078.131.737-16	Local e Data: Rio de Janeiro, 10/07/2019	Assinatura:
---	-------------------	---------------------	--	-------------