

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO IV
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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.

* 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.

Os documentos relativos aos procedimentos de Conciliação e Liquidação Bancária, que porventura tenham sido encaminhados durante a execução do convênio, **em total concordância aos termos estabelecidos para a prestação de contas**, não precisarão ser encaminhados novamente, cabendo ao Clube apresentar a relação dos itens já atendidos, para ciência e providências subsequentes do CBC.

Ressalta-se que é de plena responsabilidade da entidade o conteúdo e a veracidade das informações prestadas.

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: Fortalecimento 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 | Tipo 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 Síncronizado, Polo Aquático, Saltos | Pregão Eletrônico 001/2017 - Aquisição de equipamentos esportivos - Itens 1 a 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 Síncronizado, Polo Aquático, Saltos | Pregão Eletrônico 001/2017 - Aquisição de equipamentos esportivos - Itens 1 a 5 | 1 | Polisport industria e Comercio Eireli | 43.122.837/0001-16 | Nota Fiscal | 008.959 | 20/06/2017 | Transferência Eletrônica | | | |
| 6 | Natação, Nado Síncronizado, Polo Aquático, Saltos | Pregão Eletrônico 001/2017 - Aquisição de equipamentos esportivos - Itens 1 a 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 - Itens 9 a 14 | 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 - Itens 9 a 14 | 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 - Itens 1 a 8 | 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: |
|--|-------------------|---------------------|--|-------------|