



CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS



SLIE 1306796-66

Processo 58701.009568/2013-00

402
400



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NOVEMBRO/2017

- Extrato bancário conta movimento
- Cotações e justificativa da seleção
- Comprovantes de recebimento (NF/Recibo)
- Comprovantes de pagamentos (cópia de cheques ou transferências)



SLIE 1306796-66

Processo 58701.009568/2013-00

408 mg
409



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C011109407548025
01/12/2017 11:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 7760-7 MESP-1306796-66
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	112.401	8.680,00 D	
24/11/2017		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.680,00 C	0,00 C
29/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0602 007280690000129 TENEXT COMERC	112.901	52.000,00 D	
29/11/2017		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	52.000,00 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

409mg
410



Projeto: Tênis – Club Athletico Paulistano

Processo de cotação prévia nº 001/2017

Nº SLIE: 1306796-66

Nº Processo ME: 58701.009568/2013-00

CLUB ATHLETICO PAULISTANO, CNPJ 60.927.472/0001-16, estabelecido à Rua Honduras, 1400 – Jardim América – São Paulo – SP CEP 01428-900, pelo presente procedimento torna público aos interessados e formalmente solicita COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO (ORÇAMENTO) para fornecimento dos itens abaixo descritos, destinado à execução do projeto em epígrafe, aprovado nos termos da Lei nº 11.438/06.

1. OBJETO

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida	Tamanhos
2.1 – Medicine ball 2kg, confeccionada em borracha matizada, com câmara de butil, válvula removível e lubrificada, cor verde - Penalty	20	PÇ	
2.2 – Medicine ball 3kg, confeccionada em borracha matizada, com câmara de butil, válvula removível e lubrificada, cor amarela - Penalty	20	PÇ	
2.3 – Medicine ball 4kg, confeccionada em borracha matizada, com câmara de butil, válvula removível e lubrificada, cor laranja - Penalty	20	PÇ	

2. PRAZO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA

- 07 dias do recebimento da proposta

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

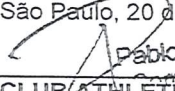
- Qualidade (critério classificatório, conforme amostra);
- Menor preço;
- Quantidade suficiente em estoque;
- Prazo máximo de entrega: 45 dias;
- Local de entrega: na sede do Clube;
- Prazo de pagamento: 28 dias após entrega e/ou serviço prestado.

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail pablo.soares@paulistano.org.br, contendo:

- a) Identificação do fornecedor em papel timbrado;
- b) Carimbo de CNPJ;
- c) Endereço completo, telefone, e-mail;
- d) Descrição completa e detalhada do bem, de acordo com o objeto exposto;
- e) Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento;
- f) Prazo de entrega/execução;
- g) Prazo de validade da proposta (limitada ao máximo de 60 dias);
- h) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações.

Dúvidas e outras informações poderão ser obtidas via e-mail, no horário comercial, respeitando o prazo de vigência deste processo. O proponente irá selecionar a proposta mais vantajosa, segundo os critérios acima definidos. Propostas encaminhadas fora dos termos exigidos estarão sujeitas à desclassificação.

São Paulo, 20 de outubro de 2017.


Pablo Soares
Commodor
CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900
www.paulistano.org.br

Fone (11) 3065-2100
Fax (11) 3065-2023

410
411

RENOVAÇÃO ESPORTE EIRELI

AV. CONSELHEIRO CARRÃO, 2790, SALA 03

VILA CARRÃO—SÃO PAULO-SP

CEP: 03403-002

FONE: 2985-8711

CNP: 26.479.515/0001-00 I.E:141.421.943.116

VENDEDOR: GABRIEL EMAIL: gabriel@renovacaoesporte.com.br



Experiência



(11) 94743-0444

item	Qtid	Descrição de mercadoria	Marca	Unit.	Total
1	20	BOLA DE MEDICINE 2KG	PENALTY	R\$ 119,00	R\$ 2.380,00
2	20	BOLA DE MEDICINE 3KG	PENALTY	R\$ 140,00	R\$ 2.800,00
3	20	BOLA DE MEDICINE 4KG	PENALTY	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00
4					R\$ -
5					R\$ -
6					R\$ -
7					R\$ -
8		Processo de cotação prévia nº 001/2017			R\$ -
9		NºSLIE 1306796-66			R\$ -
10		NºProcesso ME: 58701.009568/2013-00			R\$ -
11					R\$ -
12					R\$ -
13					R\$ -
14					R\$ -
15					R\$ -
16					R\$ -
17					R\$ -
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
21					R\$ -
22					R\$ -
23					R\$ -
24					R\$ -
25					R\$ -
26					R\$ -
27		Departamento de Vendas			R\$ -
28		Gabriel Santos de Lima			R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31					R\$ -
32					R\$ -
33					R\$ -
34					R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
38					R\$ -
39					R\$ -
40					R\$ -
Cliente:		CLUBE ATHÉTICO PAULISTANO	Total		R\$ 8.680,00
CNPJ:					
Contato:		PABLO SOARES	Validade:	15 DIAS	
Telefone:		3065-2112	Entrega:	20 DIAS	
E-mail:		pablo.soares@paulistano.org.br	Pagamento:	30 DIAS	
Data:		segunda-feira, 23 de outubro de 2017	Frete:	CIF	

4312
415

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA N° 001/2017

N° SLIE: 1306796-66

N° PROCESSO ME: 58701.009568/2013-00

item	und	Descrição dos produtos e marca	valor unit	Total
1	20	Bola de Medicine Ball 2kg	R\$ 122,00	R\$ 2.440,00
2	20	Bola de Medicine Ball 3kg	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
3	20	Bola de Medicine Ball 4kg	R\$ 182,00	R\$ 3.640,00



Valdo dos Santos
depto de vendas

Total R\$ 8.980,00

Cliente: Clube Atlético Paulistano
Contato: Pablo Soares
Tel: 3065-2112
email: pablo.soares@paulistano.org.br
data: 23/10/2017
frete: cif
pagamento: 30 dias
validade: 20 dias *
prazo de entrega :15 dias

413



Av. Amador Bueno da Veiga, 1142 - Penha - São Paulo - SP - CEP- 03636-000

CNPJ - 62.063.110/0001-50

Site: www.asdoesporte.com.br

 (11) - 2791-2028

Cotação de preços

Data: 23/10/2017

Vendedor: CLÁUDIO

© e-mail: asdoesporte@uol.com.br

Cliente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

A/C: PABLO

Tel: 3065-2100

 E-mail: pablo.soares@paulistano.org.br

[illegible]

NOVO CLIENTE		Dados cadastrais	Informações Complementares
Razão social:			
CNPJ:			
Inscrição estadual:			
@E-mail p/envio NF:			
Endereço:			
Bairro:			
Cep:			
Cidade:			

* Distribuidor Autorizado e Oficial das Principais marcas Esportivas do Mercado - Fique atento a diferenças significativas de preços - Prefira Produtos Originais



"Sua consulta é muito importante para nós!"

AS do Esporte

Conheça: www.netballs.com.br



Topper



PENALTY

4/53
424



PROJETO: Tênis Paulistano

Processo nº: 58701.009568/2013-00

SLIE: 1306796-66

Justificativa de escolha do Fornecedor

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

Item	Quant.	RENOVACAO ESPORTE		MAGAZINE AS DO ESPORTE		CONEXÃO ESPORTIVA	
		Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
2.1 Medicine Ball 2kg, confeccionada em borracha matizada, com câmara de butil, válvula removível e lubrificada, cor verde - Penalty	20	119,00	2.380,00	122,85	2.57,00	122,00	2.440,00
2.2 Medicine Ball 3kg, confeccionada em borracha matizada, com câmara de butil, válvula removível e lubrificada, cor amarela - Penalty	20	140,00	2.800,00	144,50	2.890,00	145,00	2.900,00
2.3 Medicine Ball 4kg, confeccionada em borracha matizada, com câmara de butil, válvula removível e lubrificada, cor laranja - Penalty	20	175,00	3.500,00	180,65	3.613,00	182,00	3.640,00
Total geral			8.680,00		8.960,00		8.980,00

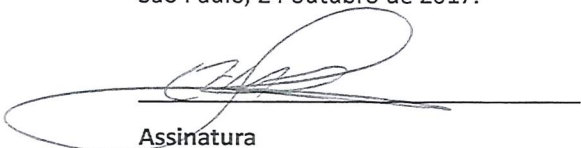
Empresa Escolhida

FORNECEDORES	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
RENOVAÇÃO ESPORTE EIRELI	60	8.680,00

Justificativa:

Os critérios de seleção para a ação foram de qualidade e quantidade e a empresa escolhida atendeu aos critérios.

São Paulo, 24 outubro de 2017.


Assinatura

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900
www.paulistano.org.br

Fone (11) 3065-2100
Fax (11) 3065-2023



Prof LIE Tenis

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Diário Pgto Manuais

27/11/17 10:06:42
Pág. 1

... Documento ...				Dt.	C	Nm.	Nº Cadastro Ge	Valores		Con	TR	SC	I	Subconta /Tp.	VI. Imp.
Tp	Fatura	C	Item	Pag.	Cl. Cont.	Nº da Fatura	Obs.	Valor do Pgto	Desconto Obtido						
Cta Banc.G/L			00005400			TENIS - CONTA MOVIMENTO	Nº Lote	321453	Tp	M	Dt.	27/11/17	Id. Usu	ID3564	
PN	48255			24/11/17	00100	RENOVACAO ESPORTE EIRELI	8001995					8.680,00-		C	
PV	48255	00100	001	31/10/17		000000836001									
Tl.p/ Cta Banc.								8.680,00-							
Tl p/ Lote								8.680,00-							
Tot.Usr.								8.680,00-							
Tot.Geral								8.680,00-							

4.15 m
4.16



RENOVAÇÃO ESPORTE - EIRELI-EPP

AV. CONSELHEIRO CARRAO, 2790 - SALA 3 - VILA CARRAO,
Sao Paulo, SP - CEP: 03402002 - Fone/Fax: 1129858711

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.836

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3517 1026 4795 1500 0100 5500 1000 0008 3611 0000 0070

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170697199034 - 27/10/2017 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

141421943116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

26.479.515/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CLUBE ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ/CPF

60.927.472/0001-16

DATA DA EMISSÃO

27/10/2017

ENDEREÇO

RUA HONDURAS, 1400 -

BAIRRO/DISTRITO

JD AMERICA

CEP

01428-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

1130652000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103886437118

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.680,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

O MESMO

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14528	BOLA MEDICINEBALL 2KG 20 UN.	95066200	0102	5102	UN.	20,0000	119,0000	2.380,00					
79	BOLA MEDICINEBALL 3KG 20 UN.	95066200	0102	5102	UN.	20,0000	140,0000	2.800,00					
80	BOLA MEDICINEBALL 4KG 20 UN.	95066200	0102	5102	UN.	20,0000	175,0000	3.500,00					

CLUB ATHLÉTICO
PAULISTANO
31 OUT 2017
REG. DE
MERCADORIAS

Doc entrada 69754
Cote entrada 306513
Voucher 48255
Cote voucher 306577

BOLETO
EM
ANEXO

Nº SLIE 130679666
MINISTÉRIO DO ESPORTE
11/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 836, Venc.: 25/11/2017, Valor: 8.680,00
LOCAL DE ENTREGA: DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TENIS. (PROJETO
LEI DE INCENTIVO Nº 58701.009568/2013-00; RECURSO LIBERADO E
/OU AUTORIZADO EM OUTUBRO/17). A/C: PABLO DE SOUSA, PEDIDO
DE COMPRA: 115530. VENDEDOR GABRIEL.

RESERVADO AO FISCO

Josei Silva Santos
Supervisora de Controladoria

456 mg
477

**Bradesco****237-2**

23792.47709 97300.000003 02002.551006 7 73540000868000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/11/2017
Beneficiário RENOVACAO ESPORTE BRELI - EPP CPF/CNPJ: 026.479.515/0001-00 AV CONSELHEIRO CARRAO, 2790 - VILA CARRAO 03402-002 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 02477/25510-6
Data do Doc. 27/10/2017	Nº do documento 836	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/10/2017	Nosso número 09/73/000000002-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 8.580,00
Pagador: CLUBE ATHLETICO PAULISTANO CNPJ/CPF: 060.927.472/0001-16 RUA HONDURAS, 1400 - JARDIM PAULISTA 01428-900 - SAO PAULO - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23792.47709 97300.000003 02002.551006 7 73540000868000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/11/2017
Beneficiário RENOVACAO ESPORTE BRELI - EPP CPF/CNPJ: 026.479.515/0001-00 AV CONSELHEIRO CARRAO, 2790 - SALA 03 - VILA CARRAO 03402-002 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 02477/25510-6
Data do Doc. 27/10/2017	Nº do documento 836	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/10/2017	Nosso número 09/73/000000002-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 8.580,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....26,04 APOS 25.11.2017 MULTA434,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CLUBE ATHLETICO PAULISTANO CNPJ/CPF: 060.927.472/0001-16 RUA HONDURAS, 1400 - JARDIM PAULISTA 01428-900 - SAO PAULO - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

457
my
146

Pedido de Compras 	Club Athletico Paulistano Rua Honduras, 1300 - Jardim América 01428-900 - São Paulo - SP FONE : (11) 3065-2157 - FAX: 3083-5805 CNPJ - 60.927.472/0001-16 IE - 103886437118	NÚMERO 115530
		EMIÇÃO 05/04/2017
Fornecedor 8001995 - RENOVACAO ESPORTE EIRELI		CNPJ 26.479.515/0001-00
Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO CARRAO, 2790 - FUNDOS		Fone/Fax (11) 29858711

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	IPI	
						%	VALOR
10534	MEDICINE BALL BORRACHA 2KG - MATIZADA, C/ CAMARA, VERDE	UN	20.00	119.00	2,380.00		
10534	MEDICINE BALL BORRACHA 3KG - MATIZADA, C/ CAMARA, AMARELA	UN	20.00	140.00	2,800.00		
10534	MEDICINE BALL BORRACHA 4KG - MATIZADA, C/ CAMARA, LARANJA	UN	20.00	175.00	3,500.00		

SUB-TOTAL	8,680.00	DESCONTOS	ADICIONAL	TRANSPORTE	TOTAL	8,680.00
PRAZO DE ENTREGA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 28 DIAS CORRIDOS DATA NOTA			TRANSPORTADORA		
OBSERVAÇÕES: DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TÊNIS (PROJETO LEI DE INCENTIVO Nº 58704-009558/2013-00: RECURSO LIBERADO E/OU AUTORIZADO EM OUTUBRO/17)						
COMPRADOR PABLO DE SOUSA SOARES CADASTRO: 941340		APROVAÇÃO COMPRAS ATENDIDO			APROVAÇÃO DIRETORIA	

INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO

Horário para Recebimento de Mercadorias:

Alimentos e Bebidas 2ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00 / Sábado – 7:00 às 13:00.

Outros 3ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00

IMPORTANTE:

É de suma importância, que os materiais e seus documentos recebíveis (Notas Fiscais, Boletos e etc.), estejam de acordo com os dados indicados em nossos Pedido de Compra (principalmente quanto a preço, quantidade, prazo de pagamento e data de entrega).

No caso de divergência em relação aos dados mencionados acima, os materiais não serão recebidos.

Favor, informar dados bancários (Banco, Agência, Conta Corrente e CNPJ do respectivo favorecido) e vencimento para depósito, caso não enviem boleto bancário.

Devido ao SPED FISCAL, enviar e-mail com antecedência do arquivo XML para: danfe@paulistano.org.br

Contatos

Compras: grupo.compras@paulistano.org.br

Telefones: (11) 3065-2155 / 2161 / 2112

Recepção: recepcao.mercadoria@paulistano.org.br

Setores Fone/Fax e-mail

Recepção de Mercadorias 3065-2156

Contas a Pagar 3065-2046

financeiro.pagar@paulistano.org.br

418
419



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S270859111979013
27/11/2017 09:05:16

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:05:11
699806998 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1306796-66
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 7.760-7
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792477099730000000302002551006773540000868000
BENEFICIARIO:
RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP
NOME FANTASIA:
RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP
CNPJ: 26.479.515/0001-00
PAGADOR:
CLUBE ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ: 60.927.472/0001-16

NR. DOCUMENTO	112.401
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2017
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO	8.680,00
VALOR COBRADO	8.680,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1FA.F90.652.314.3E1

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

419
420



Projeto: Tênis – Club Athletico Paulistano

Processo de cotação prévia nº 002/2017

Nº SLIE: 1306796-66

Nº Processo ME: 58701.009568/2013-00

CLUB ATHLETICO PAULISTANO, CNPJ 60.927.472/0001-16, estabelecido à Rua Honduras, 1400 – Jardim América – São Paulo – SP CEP 01428-900, pelo presente procedimento torna público aos interessados e formalmente solicita COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO (ORÇAMENTO) para fornecimento dos itens abaixo descritos, destinado à execução do projeto em epígrafe, aprovado nos termos da Lei nº 11.438/06.

1. OBJETO

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida	Tamanhos
2.4 – Bolas de tênis Tretorn Serie Control, caixa com 24 tubos (03 bolas em cada tubo)	84	CX	

2. PRAZO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA

- 07 dias do recebimento da proposta

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

- Qualidade (critério classificatório, conforme amostra);
- Menor preço;
- Quantidade suficiente em estoque;
- Prazo máximo de entrega: **45 dias**;
- Local de entrega: **na sede do Clube**;
- Prazo de pagamento: **28 dias após entrega e/ou serviço prestado**.

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail pabio.soares@paulistano.org.br, contendo:

- a) Identificação do fornecedor em papel timbrado;
- b) Carimbo de CNPJ;
- c) Endereço completo, telefone, e-mail;
- d) Descrição completa e detalhada do bem, de acordo com o objeto exposto;
- e) Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento;
- f) Prazo de entrega/execução;
- g) Prazo de validade da proposta (limitada ao máximo de 60 dias);
- h) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações.

Dúvidas e outras informações poderão ser obtidas via e-mail, no horário comercial, respeitando o prazo de vigência deste processo. O proponente irá selecionar a proposta mais vantajosa, segundo os critérios acima definidos. Propostas encaminhadas fora dos termos exigidos estarão sujeitas à desclassificação.

São Paulo, 20 de outubro de 2.017.


Pabio Soares
Coordenador
CLUB ATHLETICO PAULISTANO

420
mg
421

Porto Alegre, 23 de Outubro de 2017.

Ao Clube Athletico Paulistano
CNPJ: 60.927.472/0001-16
Processo cotação prévia: 002/2017
Nº SLIE: 1306796-66
Nº Processo ME: 58701.009568/2013-00

Conforme solicitação segue nosso orçamento para fornecimento do material.

84 cx bola Tretorn Control.....R\$ 52416,00
Caixa.....R\$ 624,00
Tubo.....R\$ 26,00

Prazo de pagamento: 30DD (boleto bancário)

Prazo de entrega: 10 a 15 dias após a confirmação do pedido

Prazo validade orçamento: 30 dias

07.280.690/0001-29
TENEXT COM. IMP. EXP
MATERIAL ESPORTIVO LTDA.
Rua Dona Mimi Moro, 45
Boa Vista - CEP: 90480-050
Porto Alegre, RS

Carlos Jonatan - Vendedor
Tenext Com Imp Exp Material Esportivo
CNPJ: 07.280.690/0001-29
Rua Mimi Moro 45, Boa Vista, Porto Alegre, RS, CEP 90480-050
5133922613

TENEXT[®]
IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR

PACIFIC Tretorn

Rua Dona Mimi Moro 45, Boa Vista - Porto Alegre RS | Cep 90480-050
+55 51 3392-2613 - www.tenext.com.br

421
422

RENOVAÇÃO ESPORTE EIRELI

AV. CONSELHEIRO CARRÃO, 2790, SALA 03

VILA CARRÃO—SÃO PAULO-SP

CEP: 03403-002

FONE: 2985-8711

CNP: 26.479.515/0001-00 I.E:141.421.943.116

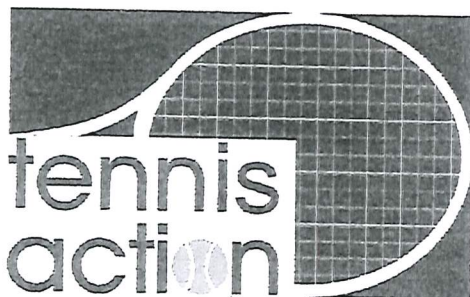
VENDEDOR: GABRIEL EMAIL: gabriel@renovacaoesporte.com.br



(11) 94743-0444

item	Qtid	Descrição de mercadoria	Marca	Unit.	Total
1	84	CAIXA C/ 24 TUBOS C/ 3 BOLAS DE TENIS SERIE CONTROL	TRETORN	R\$ 1.120,00	R\$ 94.080,00
2					R\$ -
3					R\$ -
4		PROCESSO DE COTAÇÃO PREVIA Nº 002/2017			R\$ -
5		Nº SLIE: 1306796-66			R\$ -
6		Nº PROCESSO ME: 58701.009568/2013-00			R\$ -
7					R\$ -
8					R\$ -
9					R\$ -
10					R\$ -
11					R\$ -
12					R\$ -
13					R\$ -
14					R\$ -
15					R\$ -
16					R\$ -
17					R\$ -
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
21					R\$ -
22					R\$ -
23					R\$ -
24					R\$ -
25					R\$ -
26					R\$ -
27					R\$ -
28					R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31					R\$ -
32					R\$ -
33					R\$ -
34					R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
38					R\$ -
39					R\$ -
40					R\$ -
Cliente:		CLUBE ATHÉTICO PAULISTANO	Total		R\$ 94.080,00
CNPJ:					
Contato:		PABLO SOARES	Validade:	10 DIAS	
Telefone:		3065-2112	Entrega:	20 DIAS	
E-mail:		pablo.soares@paulistano.org.br	Pagamento:	28 DIAS	
Data:		segunda-feira, 23 de outubro de 2017	Frete:	CIF	

427,00
403



Razão Social: Clarice Rebesquini Annes ME

Av. Diógenes Ribeiro de Lima, nº 2282, Loja 03

São Paulo – SP

CEP. 05458-001

CNPJ: 02.444.413/0001-90

I.E. 115.280.478.112

02.444.413/0001-90

Telefones: (11) 3022-3807 ou (11) 3021-3930

São Paulo, 23 de outubro de 2017

Paulistano

Clarice Rebesquini Annes - ME

Leandro R.A.
Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2282 - Loja 3
Alto da Lapa - CEP 05458-001
SÃO PAULO - SP

Conforme solicitação, segue orçamento:

Leandro Rebesquini Annes (Gerente Financeiro)

Produto	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Bola de Tenis Tretorn Control	84	R\$ 840,00	R\$ 70.560,00
TOTAL			R\$ 70.560,00

Prazo de entrega: Até 10 dias corridos

Forma de Pagamento: Faturamos para 30 dias.

Frete por conta do comprador.

Processo de cotação prévia nº 002/2017

Nº SLIE 1306796-66

Nº Processo ME: 58701.009568/2013-00

Validade do Orçamento: 30 dias

423
424



PROJETO: Tênis Paulistano

Processo nº: 58701.009568/2013-00

SLIE: 1306796-66

Justificativa de escolha do Fornecedor

Item de Despesa/Objeto: 2.4 Bolas de tênis

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Tenext Com. Imp.Exp.Material Esportivo Ltda	624,00	84 caixas	52.416,00
Clarice Rebesquini Annes – ME	840,00	84 caixas	70.560,00
Renovação Esporte Eireli – EPP	1.120,00	84 caixas	94.080,00

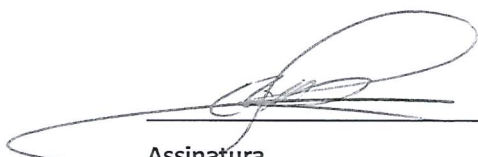
Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
Tenext Com. Imp.Exp.Material Esportivo Ltda	624,00	84 caixas	52.416,00

Justificativa:

Os critérios de seleção para a ação foram de qualidade e quantidade e a empresa escolhida atendeu aos critérios.

São Paulo, 24 de outubro de 2017.


Assinatura

424mg
425

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Diário Pgto's Manuais04/12/17 15:04:09
Pág. 1

... Documento ...				Dt.	C	Nm.	Nº Cadastro Ge	Valores					TR	SC	I	Subconta /Tp.	VI. Imp.
Tp	Fatura	C	Item	Pag. Fatura	Cl. Cont.	Nº da Fatura Descr. Conta	Obs. Nº da Conta	Valor do Pgto Desconto Obltd	Con Distrib.								
Cta Banc.G/L			00005400			TENIS - CONTA MOVIMENTO	Nº Lote	325835	Tp	M	Dt.	04/12/17	Id. Usu	ID3564			
PN	48428			29/11/17	00100	TENEXT COM. IMP. EXP. MATL. ES	418861	52.000,00-						L			
PV	48428	00100	001	31/10/17		000007036001	pago pelo banco do brasil										
Tl.p/ Cta Banc.								52.000,00-									
Tt p/ Lote								52.000,00-									
Tot.Usr.								52.000,00-									
Tot.Geral								52.000,00-									

425 my
426

Pedido de Compras 	Club Athletico Paulistano Rua Honduras, 1300 - Jardim América 01428-900 - São Paulo - SP FONE : (11) 3065-2157 - FAX: 3083-5805 CNPJ - 60.927.472/0001-16 IE - 103886437118	NÚMERO 115533 EMISSÃO 05/04/2017
Fornecedor 418861 - TENEXT COM. IMP. EXP. MATL. ESPORTIVO LT		CNPJ 07.280.690/0001-29
Endereço: RUA DA MIMI MORO, 45 - PORTO ALEGRE RS 90480050		Fone/Fax (51) 33922613(51) 80502222

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	IPI
						% VALOR
17127	BOLA TENIS OFICIAL - CX C/ 24 TUBOS C/ 3 BOLAS	CX	84.00	624.00	52,416.00	

SUB-TOTAL	52,416.00	DESCONTOS	ADICIONAL	TRANSPORTE	TOTAL
					52,416.00

PRAZO DE ENTREGA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	TRANSPORTADORA
	30 DIAS CORRIDOS	

OBSERVAÇÕES:
 DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TÊNIS
 (PROJETO LEI DE INCENTIVO Nº 587/01.009568/2013-00; RECURSO LIBERADO E/OU AUTORIZADO EM OUTUBRO/17)

COMPRADOR PABLO DE SOUSA SOARES CADASTRO: 941340	APROVAÇÃO COMPRAS ATENDIDO	APROVAÇÃO DIRETORIA
--	-------------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO

Horário para Recebimento de Mercadorias:

 Alimentos e Bebidas 2ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00 / Sábado – 7:00 às 13:00.
 Outros 3ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00

IMPORTANTE:

É de suma importância, que os materiais e seus documentos recebíveis (Notas Fiscais, Boletos e etc.), estejam de acordo com os dados indicados em nossos Pedido de Compra (principalmente quanto a preço, quantidade, prazo de pagamento e data de entrega).

No caso de divergência em relação aos dados mencionados acima, os materiais não serão recebidos.

Favor, informar dados bancários (Banco, Agência, Conta Corrente e CNPJ do respectivo favorecido) e vencimento para depósito, caso não enviem boleto bancário.

Devido ao SPED FISCAL, enviar e-mail com antecedência do arquivo XML para: danfe@paulistano.org.br

Contatos
 Compras: grupo.compras@paulistano.org.br
 Telefones: (11) 3065-2155 / 2161 / 2112

Recepção: recepcao.mercadoria@paulistano.org.br
 Setores Fone/Fax e-mail
 Recepção de Mercadorias 3065-2156

Contas a Pagar 3065-2046
 financeiro.pagar@paulistano.org.br

4126my
488

TENEXT COM. IMP. EXP. DE
MATERIAL ESPORTIVO LTDA
RUA DÔNA MIMI MORO, 45 - INDEPENDENCIA
90480-050 - PORTO ALEGRE - RS
FONE/FAX: (51) 3392-2613

DOCTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.036
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
431710072806900001



aéreo

entregar o quanto antes



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADO.TERC.NÃO CONTRIBUINTE F/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143170183051539 em 30/10/2017 10:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963315498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.280.690/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

ENDEREÇO

RUA HONDURAS, 1400

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF
SP

FONE / FAX

11-30652046

CNPJ / CPF

(1.101) 60.927.472/0001-16

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

01428-900

DATA DA EMISSÃO

30/10/2017

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/10/2017

HORA DA SAÍDA

10:29

FATURA

7036-01 29/11/2017 RS 52.416,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

52.416,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

52.416,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1-Emitente

2-Destinatário

1

Código ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

84,00

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

478,000

PESO LÍQUIDO

470,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C-ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% DESC.	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	BOLA TRETORN SERIE+CONTROL TUBO 3 UNID.	95066100	1 102	6108	TB	2.016	26,00	52.416,00						

CLUB ATHLÉTICO
PAULISTANO

2017

REC. DE
MERCADORIAS

Nº SLIE 1306296-66
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Doc entrada	69691
Nota entrada	305885
Voucher	43203
Nota voucher	305885

325835

VENIDAS@TENEXT.COM.BR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido nº 7.596

Resolução do senado federal nº 13/12, valor da parcela importada R\$ 52416,00, número da FCI -, conteúdo de importação 100%, valor da importação R\$ -.

PEDIDO DE COMPRA 115533

Departamento Esportivo Tênis - Projeto Lei de Incentivo nº 58701.009568/2013-00

Val.Aprox.Tributos R\$ 29.048,95(55,42%) Fonte:IBPT

Local Pagto.Boleto

Rep/Vend: César Galhardo Guerra

Itens: 2.016

CLUB ATHLÉTICO
PAULISTANO

31 OUT 2017

REC. DE
MERCADORIAS

Joseli Silva Santos
Supervisora de Controladoria

TENIS - PROJETO LEI DE INCENTIVO LIE

427mg
420

Beneficiário	Tenext Com. Imp. Exp. de Material Esportivo Ltda Rua Dona Mimi Moro, 45 90.480-050 - Porto Alegre - RS	07.280.690/0001-29	Nosso Número 109/00002208-9
Pagador	Código: 1.101 Club Athletico Paulistano Rua Honduras, 1400 01.428-900 - São Paulo - SP		Valor 52.416,00
			VENCIMENTO 29/11/2017
			Nº do Documento 007036-001
OBSERVAÇÕES			

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA Itaú					Vencimento 29/11/2017
Beneficiário Tenext Com. Imp. Exp. de Material Esportivo Ltda					Agência/Código Beneficiário 0602/13136-9
Data Documento 30/10/2017	Nº do Documento 007036-001	Esp. Docum. DM	Aceite Não	Data processamento 30/10/2017	Nosso Número 109/00002208-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do documento 52.416,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida entre em contato com o beneficiário) Juros de mora de R\$ 10,48 por DIA CORRIDO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO ESTARÁ SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA. MULTA DE 2% APÓS A DATA DE VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Club Athletico Paulistano Rua Honduras, 1400 01.428-900 - São Paulo - SP					CNPJ/CPF 60.927.472/0001-16
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:
Autenticação Mecânica					

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA Itaú					Vencimento 29/11/2017
Beneficiário Tenext Com. Imp. Exp. de Material Esportivo Ltda					Agência/Código Beneficiário 0602/13136-9
Data Documento 30/10/2017	Nº do Documento 007036-001	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data processamento 30/10/2017	Nosso Número 109/00002208-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do documento 52.416,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida entre em contato com o beneficiário) Juros de mora de R\$ 10,48 por DIA CORRIDO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO ESTARÁ SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA. MULTA DE 2% APÓS A DATA DE VENCIMENTO PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Club Athletico Paulistano Rua Honduras, 1400 01.428-900 - São Paulo - SP					CNPJ/CPF 60.927.472/0001-16
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:
Autenticação Mecânica					



428
425



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336300926164838015
30/11/2017 09:35:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.21
6998106998 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-1306796-66
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 7.760-7

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : MESP-1306796-66
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0602-5 - PORTO ALEGRE AV A BRASIL
CONTA: 13.136-9

FAVORECIDO: TENEXT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR
CPF/CNPJ: 07.280.690/0001-29
VALOR: R\$ 52.000,00
DEBITO EM: 29/11/2017

=====

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: A.5B5.E7D.A0A.A75.7AD

Transação efetuada com sucesso por: J2651611 CICERO MANOEL DA SILVA.

429
430



Comprovante de Pagamento

Transferência Interbancária - TED

Nº de Controle: 332379396074073033

Autenticação Bancária: BRADESCO291120170800000000003410060200000000041600PAGO

Empresa: CLUB ATHLETICO PAULISTANO | CNPJ: 060.927.472/0001-16
Conta de Débito: Agência: 3392-8 | Conta: 13986-6
Pagador: CLUB ATHLETICO PAULISTANO | CNPJ: 060.927.472/0001-16

Favorecido: TENEXT COM. IMP. EXP. MATL. ES CNPJ: 007.280.690/0001-29
Banco Destino: 341- ITAU UNIBANCO S.A. Número de Pagamento: 0007000000003176
Agência: 602-1 Conta: 13136-9
Data de Pagamento: 29/11/2017 Valor (R\$): 416,00
Finalidade: PAGFOR TED STR SD DISP Cód. Id. Transf.:
Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Pag-For Bradesco.

Obs.: A contabilização dos créditos através de TED, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

27
430
431