



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2018

- 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

431
mf
430



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R171147364210016
17/04/2018 11:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 7760-7 MESP-1306796-66
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
08/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.801	1.091,80 D	
08/01/2018		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.908,20 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.908,20 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

432
my
433



Projeto: Tênis – Club Athletico Paulistano

Processo de cotação prévia nº 004/2017

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
2.7 – Squeeze personalizado, com bico abre e fecha de pressão na cor vermelha, capacidade 600ml e logo do Club Athletico Paulistano cor vermelha	206	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, 27 de outubro de 2.017.


Pablo Soares
Comprador
CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Cliente : Departamento Esportivo (Projeto Lei de Incentivo - Tênis)
do Club Athletico Paulistano (CNPJ 60.927.472/0001-16).
Contato : Pablo Soares

Segue abaixo o orçamento solicitado.

Processo de cotação prévia nº 004/2017

Nº SLIE: 1306796-66

Nº Processo ME: 58701.009568/2013-00

Produto: Squeeze de plástico com capacidade para 600ml, feito com bico pvc cristal que garante vedação.

A garrafa possui flexibilidade e resistência , podendo ser levada ao congelador sem provocar danos.

Quantidade: 206 pcs – ref. 600ml – valor unitário R\$6,85 (1 cor de silk) – **Total R\$1411,10**

Prazo de pgto: Para compras abaixo de R\$500,00, pagamento total antecipado, via depósito bancário.

Acima de R\$500,00, 50% no pedido, restante até o dia da retirada.

Faturamento para empresas mediante aprovação de cadastro via depósito ou boleto.

Prazo de entrega : 18 dias úteis após confirmação do pedido.

Entrega por nossa conta.

Nota fiscal de produto.

Somos optantes pelo Simples Nacional

Validade da proposta: 30 dias

Qualquer dúvida, entre em contato.

DADOS DA EMPRESA:

BRINDES RJ & COUROMIX LTDA – ME

CNPJ- 26.506.708/0001-02

IE- 002.860653.00-34

RUA UBAI, 72 A

BAIRRO IPIRANGA

CEP-31140-610

BELO HORIZONTE - MG

14 140 614/0001-83

BRINDES SÃO PAULO.COM LTDA.

Rua Engenheiro Correia, 210-A

Bairro Nova Floresta - CEP 31140-340

BELO HORIZONTE – MG

Angelina Lourenço

ANGELINA LOURENÇO.

Assistente Comercial

(11) 2877-8408

angelina@brindessaopaulo.com

www.brindessaopaulo.com.br

23/11/2017

434
17
436

Razão Social: S.C.S GRISCIOLI CONFECÇÕES -ME
CNPJ: 13.627.935/0001-44
I.E.: 239.026.378.118
I.M.: 0009829
Rua Luis Decresci, 324
Jardim Marcelino – Caieiras – SP – CEP 07714-580
Responsável: Shirley Cristina Souza Griscioli



052/2017

Empresa: Club Atlético Paulistano
Contato: Pablo de Sousa
Telefone: (11)3065-2138
E-mail: pablo.soares@paulistano.org.br
Processo ME nº: 58701.009568/2013-00
Processo de Cotação Prévia nº 004/2017

Imagem	Descrição	Quantidade	V. Unitário	V. Total
	Squeeze Pet de 600 ml, com silk 1 cor	206	R\$ 5,30	R\$ 1091,80

Observações:

*Condições de pagamento: 21 ddl.

*Frete incluso para entrega São Paulo-SP. Demais localidades, por conta e risco do cliente.

*Proposta válida por 10(Dez) dias.

*Prazo de entrega à combinar.

Observações

Logotipo/Arte Final deverá ser enviado em CDr vetorizado/curvas. Caso não tenha Pantone específico, enviar referência de cor, e Arte Finalizada para impressão.

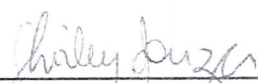
☑Prazos de entrega se iniciando a partir da aprovação do layout final.

13.627.935/0001-44

S.C.S GRISCIOLI CONFECÇÕES
Rua Luis Decresci, 324
Jd. Marcelino - CEP 07714-580

CAIEIRAS - SP

Data: 24/11/2017


Shirley Griscioli
Diretora

Tel: (11) 3065.2112

Clube Atlético Paranaense
Departamento de Compras



CNPJ: 18.397.259/0001-83

Rua Seriema 311 – Arthur Alvim

Tel: 11-2070-2240 A/C: Carem Lopes

PAGAMENTO 21DOL

FORMAS DE PAGAMENTO BOLETO OU VIA DEPÓSITO.

ATC

436
any
~~437~~

PRAZO PARA ENTREGA DE 10 A 15 DIAS APÓS LAYOUT APROVADO

NOTA FISCAL DE VENDA

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO 7 DIAS

AMC BRINDES LTDA

CNPJ: 18.397.259/0001-83

Rua Seriema 311 – Arthur Alvim

Mônica Grande da Silva

fundadora.

Processo de cotação prévia nº 004/2017

Nº SLIE: 1306796-66

Nº Processo ME: 58701.009568/2013-00

437
438



PROJETO: Tênis Paulistano
Processo nº: 58701.009568/2013-00
SLIE: 1306796-66

Justificativa de escolha do Fornecedor

Item de Despesa/Objeto: 2.7 Squeeze

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
S.C.S. Griscioli Confecções-ME	5,30	206 um.	1.091,80
AMC Brindês Ltda	5,90	206 un.	1.215,00
Brindes São Paulo.COM Ltda	6,85	206.un.	1.411,10

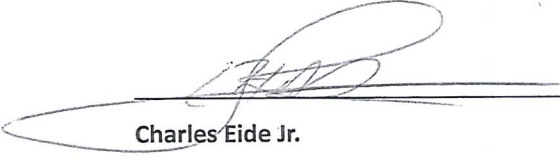
Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
S.C.S. Griscioli Confecções-ME	5,30	206 um.	1.091,80

Justificativa:

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

São Paulo, 25 de novembro de 2017.


Charles Eide Jr.

Gerente de Esportes

438
my
439

S.C.S GRISCIOLI CONFECÇÕES - ME



RUA LUIZ DECRESCI, 324 - SERPA
CEP: 07714-580 - CAIEIRAS - SP

TEL: (11)3858-3198
www.i9promocional.com.br
contato@i9promocional.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001675 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3517.1213.6279.3500.0144.5500.1000.0016.7510.0003.2230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170822966549 15/12/2017 09:13:45

8008137

CNPJ

13.627.935/0001-44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

239026378118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

ENDEREÇO

RUA HONDURAS, 1300

MUNICÍPIO

SAO PAULO

CNPJ / CPF

60.927.472/0001-16

DATA DA EMISSÃO

15/12/2017

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM AMERICA

CEP

01428-900

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/12/2017

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103886437118

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1675	05/01/2018	1.091,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.091,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
CARRO PROPRIO			0 - EMI										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
-									SP				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
		EMBALAGEM				0 - 0							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1028	SQUEEZE PLÁSTICO 206 UN.	42022220	0101	5102	PÇ	206,0000	5,3000	0,00	1.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nelson Nicken
Nelson Cattini Maluf Nicolau
2º Diretor Financeiro

Nº SLIE 1306796-66
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

CLUB ATHLÉTICO
PAULISTANO

18 DEZ 2017

REC. DE
MERCADORIAS

RM	nº	visto
Doc entrada	72882	
Lote entrada	339246	
Voucher	51959	
Lote voucher	339392	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Permite aproveitamento de crédito de ICMS de R\$ 31,01 (aliquota de 2,84 %, nos termos do ART.23/da LC 123.) Endereço de Entrega RUA HONDURAS, 1300 JARDIM AMERICA SÃO PAULO SP 01428-900 **PEDIDO N 123681-HR

RESERVADO AO FISCO

TESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 18/12/17

ASSINATURA

Joseli Silva Santos
Supervisora de C...

Software Emissor InnPromo - www.innformatica.com.br

440
7
441

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 123681 - HR	
					EMISSÃO 23/11/2017	
Fornecedor 8008137 - S.C.S GRISCIOLI CONFECOES - ME				CNPJ 13.627.935/0001-44		
Endereço: RUA LUIS DECRESCI, 324 - SERPA SP 07714580				Fone/Fax (11) 38534755		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR PRODUTOS	
45439	SQUEEZE 600ml PERSONALIZADO - C/ GRAVAÇÃO	UN	206.00	5.30	1,091.80	
DESCONTOS 0.00		ADICIONAL		FRETE 0.00	SUB-TOTAL 1,091.80	
ENTREGA PROMETIDA: 30/12/2017		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 21 DIAS CORRIDOS		TRANSPORTADORA		
OBSERVAÇÕES: DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TÊNIS						
(PROJETO LEI DE INCENTIVO Nº 58701.009568/2013-00; RECURSO LIBERADO E/OU AUTORIZADO EM OUTUBRO/17)						
COMPRADOR PABLO DE SOUSA SOARES CADASTRO: 941340		APROVAÇÃO COMPRAS		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						
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						

441
 442

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/01/2018
Beneficiário S.C.S GRISCIOLI CONFECCOES ME CNPJ 13.627.935/0001-44					Agência/Código Beneficiário 5199/14598-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE BONIFACIO ANDRADA SILVA202 SERPA CAIEIRAS SP 07715 025					
Data do documento 19/12/2017	No. Do documento 1675	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2017	Nosso Número 157/13634581-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.091,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,95 AO DIA APOS 08/01/2018 MULTA DE 32,75					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: CLUB ATHETICO PAULISTANO CNPJ/CPF 060927472000116					
Endereço: RUA HONDURAS 01428-900 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57130 63458.185194 91459.870001 7 73980000109180

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/01/2018
Beneficiário S.C.S GRISCIOLI CONFECCOES ME CNPJ 13.627.935/0001-44					Agência/Código Beneficiário 5199/14598-7
Data do documento 19/12/2017	No. Do documento 1675	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2017	Nosso Número 157/13634581-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.091,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 10,95 AO DIA APOS 08/01/2018 MULTA DE 32,75					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: CLUB ATHETICO PAULISTANO CNPJ/CPF 060927472000116					
Endereço: RUA HONDURAS 01428-900 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica442
443

A33G081558827106012
08/01/2018 16:09:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:00
699806998 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571306345818519491459870001773980000109180
NR. DOCUMENTO 10.801
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.091,80
VALOR COBRADO 1.091,80-----
NR.AUTENTICACAO 9.C79.F7E.C41.F4A.E40
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por J6200933 PAULO CESAR MARIO MOVIZZO
JA849106 NELSON C M NICOLAU08/01/2018 15:44:08
08/01/2018 16:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA849106 NELSON C M NICOLAU.
