



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO/2016

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



SLIE 1306742-73

Processo 58701.011618/2013-19



A33R010757076941044
01/11/2016 08:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 20004-2 MESP-1306742-73
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2016		5717	19857	103 Cheque Pago Outra Agência	850.008	3.698,00 D	
05/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.698,00 C	0,00 C
14/10/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.009	1.200,00 D	
14/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/10/2016		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

507

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Diário Pgto Manuais

10/10/16 10:21:33
Pág. 1

... Documento ...				Dt. Pag. Fatura	C Cl. Cont.	Nm. Nº da Fatura Descr. Conta	Nº Cadastro Ge Obs. Nº da Conta	Valores				Con Distrib.	TR SC I	Subconta /Tp.	Vl. Imp.
Tp	Fatura	C	Item					Valor do Pgto	Desconto	Obtd	Id. Usu				
Cta Banc.G/L				00005389		BASQUETE - CONTA MOVIMENTO	Nº Lote	75994	Tp	M	DL	10/10/16		ID3611	
PN	20374			05/10/16	00100	MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA. -	612922					3.698,00-		C	
PV	20374	00100	001	09/09/16		000005350001									
TLp/ Cta Banc.												3.698,00-			
Tt p/ Lote												3.698,00-			
Tot.Usr.												3.698,00-			
Tot.Geral												3.698,00-			

508



PROJETO: Basquete Paulistano
Processo nº: 58701.011618/2013-19
SLIE: 1306742-73

FOLHA DE ROSTO

Item de Despesa/Objeto: 2.3 Bolas de Basquete 7.5

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA	184,90	20	3.698,00
ESTAÇÃO DO ESPORTE	162,50	20	3.250,00
SPORT ACAA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	186,00	20	3.720,00

509

RECEBEMOS DE MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME, CNPJ 62.063.110/0001-50, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No.5350 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA
ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No: 5350

SÉRIE 1 FL 1 / 1

AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 1142
PENHA DE FRANCA - Sao Paulo - SP
Cep: 03.636-000 Fone:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112590769112

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

62.063.110/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CLUBE ATLETICO PAULISTANO

ENDEREÇO
RUA HONDURAS, 1300

MUNICÍPIO

Sao Paulo

BAIRRO/DISTRITO
JD AMERICA

UF

SP

CEP

04.128-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103886437118

DATA DA EMISSÃO

08/09/2016

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/09/2016

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

17:57:00

No: 5350 Valor líquido: R\$ 3.698,00

Duplicatas: No: 5350/1 Venc.: 05/10/2016 Valor: R\$ 3.698,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.698,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CLUBE ATLETICO PAULISTANO	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA HONDURAS, 1300	Sao Paulo	SP	103886437118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20.000	BOLA DE BASQUETE 7.5 - PENALTY	95066200	0102	5102	UN

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	BOLA DE BASQUETE 7.5 - PENALTY	95066200	0102	5102	UN	20.000	184,90000	3.698,00					

Item 2.3

27/09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO BOLETO BANCARIO VALOR R\$ 3.698,00 VCTO 05/10/2016 NUM. PEDIDO 107884.

RM	nº	visto
Doc entrada	40663	
Lote entrada	62971	
Voucher	20374	
Lote voucher	62972	

CLUBE ATLETICO
PAULISTANO

09 SET. 2016

REC.DE
MERCADORIAS

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

ASSINATURA

Antonio Carlos J. Silva

Encarregado de Recebimento

TESTO QUE O SERVIÇO FOI

RECEBIDO EM: 08/09/2016

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 107884	
					EMIÇÃO 22/08/2016	
Fornecedor 812922 - MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA. - ME				CNPJ 62.063.110/0001-50		
Endereço: AVENIDA BUENO DA VEIGA, 1142 - SAO PAULO SP 3635000				Fone/Fax (11) 27912028		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	IPI
31703	BOLA BASQUETE PRO 7.5 - PENALTY	UN	20.00	184.90	3,698.00	% VALOR
SUB-TOTAL		3,698.00		DESCONTOS		ADICIONAL
TRANSPORTE		TOTAL		3,698.00		
PRAZO DE ENTREGA		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		TRANSPORTADORA		
		28 DIAS CORRIDOS DATA NOTA				
OBSERVAÇÕES:						
DEPARTAMENTO ESPORTIVO (PROJETO LEI DE INCENTIVO Nº 11.438/06 - BASQUETE)						
COMPRADOR		APROVAÇÃO COMPRAS		APROVAÇÃO DIRETORIA		
PABLO DE SOUSA SOARES		ATENDIDO				
CADASTRO: 941340						
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 As mercadorias somente serão recebidas se estiver acompanhada da nota fiscal que devem constar os números do pedido e as unidades de medida devem ser iguais às descritas neste documento, se houver alguma divergência nos produtos e/ou quantidades serão devolvidas no ato da entrega. 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 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						

SJA



Joseli Santos - Controladoria <joseli.santos@paulistano.org.br>

Re: Liberação de verba CARRINHO e BOLAS DE BASQUETE - ESPORTIVO (Lei de Incentivo)

1 mensagem

Pablo Soares <pablo.soares@paulistano.org.br>

30 de agosto de 2016 10:32

Para: Joseli Santos - Controladoria <joseli.santos@paulistano.org.br>

Cc: Charles Eide - Esportes <charles.eide@paulistano.org.br>, Tiago Ferraz - Financeiro <tiago.ferraz@paulistano.org.br>, Newton Flavio Zingaro - Suprimentos <newton.zingaro@paulistano.org.br>, Carlos Neves <carlosn@uol.com.br>, Eduardo dos Santos Tavares <eduardo.tavares@paulistano.org.br>, Gustavo De Conti <gudeconti@uol.com.br>

Bom dia!

Ontem no final da tarde já solicitei ao fornecedor o orçamento "apenas dos materiais disponíveis". Assim que o mesmo for recebido, será enviado para o seu e-mail.

Obrigado!

Em 30 de agosto de 2016 10:27, Joseli Santos - Controladoria <joseli.santos@paulistano.org.br> escreveu:
Pablo,

Precisamos desta justificativa do próprio fornecedor. Se caso você não tiver esta evidência (e-mail do fornecedor informando isto), precisamos de outro orçamento para compor os 3 orçamentos válidos.

Obrigada



Joseli Silva Santos
Controladoria
Club Athletico Paulistano
www.paulistano.org.br
Tel: (11) 3065-2039

Em 29 de agosto de 2016 17:46, Pablo Soares <pablo.soares@paulistano.org.br> escreveu:
Joseli,

O fornecedor ESTACÃO DO ESPORTE não tem previsão para recebimento da bola de basquete pró 7.5 para atender o pedido do clube. Por este motivo, optamos pelo fornecedor MAGAZINE AS DO ESPORTE.

O próprio fabricante deste material, PENALTY, não tem a bola disponível para atender nosso pedido de compras.



PROJETO: Basquete Paulistano
Processo nº: 58701.011618/2013-19
SLIE: 1306742-73

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Item de Despesa/Objeto: 2.3 Bolas de Basquete 7.5

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA	184,90	20	3.698,00
ESTAÇÃO DO ESPORTE	162,50	20	3.250,00
SPORT ACAO IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	186,00	20	3.720,00

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA	184,90	20	3.698,00

Justificativa:

Os critérios de seleção para a ação foram de qualidade e quantidade. A empresa selecionada estava com maior preço da empresa Estação do Esporte, pois o mesmo não tinha previsão de entrega do material, sendo escolhida a empresa de menor custo entre os três orçamentos.

São Paulo, 30 de agosto de 2016.

Assinatura.....



ESTACÃO DO ESPORTE Com. De Amigos Esportivos LTDA
Av. Conselheiro Carrião, 2441 - Vila Carrião - São Paulo - SP
CEP: 03403002
CNPJ: 65.624.298/0001-85 - I.E.: 113.119.252.110
IMUN.: 9.873.790-2

RANDAL MARIANO

DEP. DE VENDAS

TEL: (11) 2591-3822

EMAIL: randalestacao@terra.com.br

Item	Qtid	Descrição de mercadoria	Marca	Unit.	Total
1	20	bolas de basket oficial em microfibras pesando 600/650	penalty	R\$ 175,50	R\$ 3.510,00
2		gramas e com circunferência entre 75/78 cms com			R\$ -
3		camara de butilo com miolo siliconizado e removivel			R\$ -
4		oficializada pela federação paulista de basketball 7.5			R\$ -
5	20	bolas de basket mirim em microfibras pesando 450/500	penalty	R\$ 162,50	R\$ 3.250,00
6		gramas e com circunferência entre 72/74 cms com			R\$ -
7		camara de butilo e com miolo siliconizado e removivel			R\$ -
8		Oficializada pela federação paulista de basketball 5.7			R\$ -
9	3	carrinhos p/transporte de bolas em aluminio com	khief	R\$ 495,00	R\$ 1.485,00
10		sistema de rodizios dobrável			R\$ -
11					R\$ -
12		PROJETO BASKETBALL			R\$ -
13		PROCESSO DE COTAÇÃO PREVIA Nº 001/2016			R\$ -
14					R\$ -
15					R\$ -
16					R\$ -
17					R\$ -
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
21		ESTACÃO DO ESPORTE COMÉRCIO			R\$ -
22		DE ART. ESPORTIVOS LTDA.			R\$ -
23		Av. Conselheiro Carreg, 2441			R\$ -
24		Vila Carreg - CEP 05405-002			R\$ -
25		Cidade São Paulo - SP			R\$ -

[illegible]

Em 29 de agosto de 2016 17:34, Joseli Santos - Controladoria <joseli.santos@paulistano.org.br> escreveu:
Pablo e Charles,

Para compra das bolas 7.5 Penalty, foi selecionada a empresa AS do Esporte no valor de R\$184,90 a unidade, mas temos orçamentos menores para este mesmo item, da empresa Estação do Esporte no valor de R\$175,50.

Qual foi o motivo da escolha pelo maior preço?

516



Joseli Silva Santos
Controladoria
Club Athletico Paulistano
www.paulistano.org.br
Tel: (11) 3065-2039

— Mensagem encaminhada —

De: **Pablo Soares** <pablo.soares@paulistano.org.br>

Data: 26 de agosto de 2016 16:40

Assunto: Fwd: Liberação de verba CARRINHO e BOLAS DE BASQUETE - ESPORTIVO (Lei de Incentivo)

Para: Joseli Santos - Controladoria <joseli.santos@paulistano.org.br>

Ref. compra de carrinhos e bolas de basquete

— Mensagem encaminhada —

De: **Pablo Soares** <pablo.soares@paulistano.org.br>

Data: 22 de agosto de 2016 16:20

Assunto: Liberação de verba CARRINHO e BOLAS DE BASQUETE - ESPORTIVO (Lei de Incentivo)

Para: Edson Sena - Planejamento e Controle <edson.sena@paulistano.org.br>, Tiago Ferraz - Financeiro <tiago.ferraz@paulistano.org.br>

Cc: Charles Eide - Esportes <charles.eide@paulistano.org.br>, Renata Holanda - Esportes <renata.holanda@paulistano.org.br>, Carlos Augusto Neves - Diretor de Esportes <carlos.neves@paulistano.org.br>, Heloisa Melo <isa_maf@hotmail.com>

Edson e Tiago , boa tarde!

Estou enviando o(s) pedido(s) de compras das bolas de basquete e carrinho retrátil solicitado(s) pelo **Departamento Esportivo** (Lei de Incentivo nº 11.438/06 - Basquete), para que vocês verifiquem se podemos dar prosseguimento ao(s) processo(s) de compras.

Pedido nº 107.884 - MAGAZINE AS DO ESPORTE (R\$ 3.698,00)

Pedido nº 107.885 - ESTAÇÃO DO ESPORTE (R\$ 3.250,00)

Pedido nº 107.889 - SPORT AÇÃO ART. ESPORTIVOS (R\$ 975,00)

Aguardo o retorno deste e-mail para a efetivação do(s) pedido(s) de compras.

Obrigado!

Pablo S. Soares
Club Athletico Paulistano
Departamento de Compras
Tel.: (11) 3065.2112
e-mail: pablo.soares@paulistano.org.br

S 17

27/09/2016

E-mail de Club Athletico Paulistano - Re: Liberação de verba CARRINHO e BOLAS DE BASQUETE - ESPORTIVO (Lei de Incentivo)

--
Pablo S. Soares
Club Athletico Paulistano
Departamento de Compras
Tel.: (11) 3065.2112
e-mail: pablo.soares@paulistano.org.br

--
Pablo S. Soares
Club Athletico Paulistano
Departamento de Compras
Tel.: (11) 3065.2112
e-mail: pablo.soares@paulistano.org.br

--
Pablo S. Soares
Club Athletico Paulistano
Departamento de Compras
Tel.: (11) 3065.2112
e-mail: pablo.soares@paulistano.org.br

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2016
Beneficiário MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME CNPJ 62.063.110/0001-50					Agência/Código Beneficiário 0139/12441-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV AMADOR BUENO DA VEIGA 1142 PENHA SAO PAULO SP 03636 000					
Data do documento 09/09/2016	No. Do documento 5350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2016	Nosso Número 156/40350242-8
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.698,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,47 AO DIA REF. PEDIDO 107884 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CLUBE ATLETICO PAULISTANO CNPJ/CPF 060927472000116					
Endereço: RUA HONDURAS, 1300 04128-900 JD AMERICA SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

05/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53
571719857 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191564053502428013991244160007369380000369800
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 3.698,00
VALOR COBRADO 3.698,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.41F.80A.214.20C.CF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 2947 2947	DV 3 3	C1 2 2	Conta 20.004-2 20.004-2	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 850008 850008	C3 8 8	R\$ 43.698,004
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS e centavos acima

a MAGDEIHE AS DO ESPORTE LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AUGUSTA SP
00.000.000/262633
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECCAO: 05/2016

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ: 60.927.472/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

000129579 01885000854 809002000621

BASQUETE.

Nº SLIE	1306 742-73
MINISTÉRIO DO ESPORTE	
LEI 11.438/2006	

20815475516064

520

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Diário Pgto Manuais21/10/16 11:48:23
Pág. 1

... Documento ...				Dt.	C	Nm.	Nº Cadastro Ge	Valores									
Tp	Fatura	C	Item	Pag. Fatura	Cl. Cont.	Nº da Fatura Descr.Conta	Obs. Nº da Conta	Valor do Pgto Desconto Obtido	Con Distrib.	TR	SC	I	Subconta /Tp.	Id. Usu	VI. Imp.		
Cta Banc.G/L				00005389		BASQUETE - CONTA MOVIMENTO	Nº Lote	81245	Tp	M	Dt.	21/10/16					
PN	23035			14/10/16	00100	ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA	398451	1.200,00-									
PM	23035	00100	001	14/10/16		1865	LIE 1306742-73 - BASQUETE										
Tl.p/ Cta Banc.								1.200,00-									
Tt p/ Lote								1.200,00-									
Tot.Usr.								1.200,00-									
Tot.Geral								1.200,00-									

521



PROJETO: BASQUETE PAULISTANO

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 020/2016

Nº SLIE: 1306742-73

Nº Processo ME: 58701.011618/2013-19

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
4.18 – Viagem de ida e volta para Sorocaba (SP) em ônibus leito para 18 pessoas (12 jogadores e 6 membros da comissão técnica), para jogo contra a Liga Sorocabana de Basquete, válido pelo NBB.	1	trecho

2. PRAZO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA

- 7 dias do recebimento da proposta

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

- Qualidade (critério classificatório, conforme amostra);
- Menor preço;
- Quantidade suficiente em estoque;
- Prazo máximo de entrega;
- Local de entrega;
- Prazo de pagamento: **21 dias**

As propostas deverão ser encaminhadas 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 através do e-mail pablo.soares@paulistano.org.br, 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.

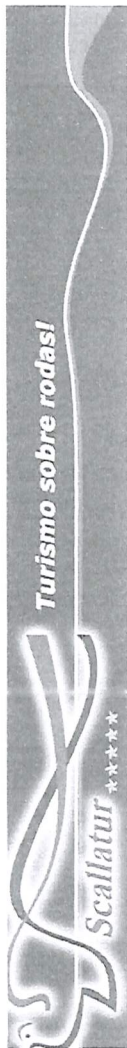
São Paulo, 17 de novembro de 2.016.


Pablo Soares
Comprador

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



SÃO PAULO, 01 DE SETEMBRO DE 2016.

AO:

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

AVC: PABLO SOARES - DEP. DE COMPRAS

Em resposta a cotação prévia nº 007/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.1 - Viagem de ida e volta de São Paulo (SP) para Sorocaba (SP) em ônibus: leito para 18 pessoas (12 jogadores e 6 membros da comissão técnica), para 1 jogo contra a Liga Sorocabana de Basquete, válido pelo Campeonato Paulista: Adulto	1	Trecho R\$ 1.200,00

Prazo de entrega: 45 DIAS

Prazo de pagamento: 20 DIAS

Validade da proposta: 30 DIAS

Demais informações: FATURADO COM BOLETO BANCARIO

Antonio Carlos A. Lourenço

ANTONIO CARLOS A. LOURENÇO.

GERENTE GERAL / carlos@scallatur.com.br

04.773.029/0001-67

ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA

R. Joaquim Nunes Teixeira, 151
Vila Plana - CEP: 05731-370
SÃO PAULO - SP

Escala Tur Transportes Ltda.

Rua: Joaquim Nunes Teixeira, 151 - CEP: 05731-370 - Vila Plana - São Paulo - SP - Tel: (11) 5512-7365

CNPJ: 04.773.029/0001-67 - CCM: 3.072.702-2 E-mail: scallatur@scallatur.com.br

www.scallatur.com.br

RECEBEMOS DE ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.965
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA RUA JOAQUIM NUNES TEIXEIRA, 151 - - VILA PLANA, Sao Paulo, SP - CEP: 05731370	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.965 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3516 0904 7730 2900 0167 5500 1000 0019 6510 0506 0045 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 135160592859556 - 23/09/2016 14:56
	NATUREZA DA OPERAÇÃO TRANSPORTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 117000640114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.773.029/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CLUB ATHLETICO PAULISTANO		60.927.472/0001-16	23/09/2016
ENDEREÇO RUA HONDURAS, 1400 -	BAIRRO/DISTRITO JD AMERICA	CEP 01428-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 30652112	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103886437118	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.200,00	VALOR DO ICMS 144,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
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 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emissante	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.773.029/0001-67
ENDEREÇO RUA JOAQUIM NUNES TEIXEIRA, 151	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 117000640114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REF.A VIAGEM SAINDO DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A SOROCABA-SP E RETOR. A SAO PAULO.REF. AO ORÇAMENTO Nº 007/2016	87033210	000	5933	1	1,0000	1.200,0000	1.200,00	1.200,00	144,00		12,00	

Nº SLIE 1306742-73
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

Despesas
 com Transporte
 para equipe Basquete
 Adulto para jogo em Sorocaba
 Verba de Incentivo

UN 12144
 SU 0045
 410 601002

Carlos Augusto Neves
 Club Athletico Paulistano
 Diretor de Esportes

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: Charles Eide Junior Club Athletico Paulistano Assente de Esportes	Nº SLIE 1306742-73 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006 D/C 06 Venc 16/10	Sérgio Ricardo Rodrigues Controlador
---	---	---

V.23035 LV81242

Cicero Manoel da Silva
 Dep. Financeiro
 11/10/16

L. 81245

524

ENC: Reserva #805 - 02/09/2016 16:25

Carlos <carlos@scallatur.com.br>

sex 02/09/2016 16:32

Para: Charles Eide <charles.eide@paulistano.org.br>; Joseli Santos <joseli.santos@paulistano.org.br>; Tiago Ferraz <tiago.ferraz@paulistano.org.br>;

Cc: carlos@scallatur.com.br <carlos@scallatur.com.br>;

Boa tarde!!

Segue abaixo a confirmação solicitada..

Desde já obrigado!!

Abraços..

Carlos

**Escala Tur Transportes Ltda****CNPJ 04.773.029/0001-67****Rua Joaquim Nunes Teixeira, 151/165 Vila Plana São Paulo-SP Cep: 05731-370****Fones: (11) 5512-7365 / 9 8671-3001**

De: Carlos [mailto:carlos@scallatur.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 2 de setembro de 2016 16:26

Para: carlos@scallatur.com.br

Assunto: Reserva #805 - 02/09/2016 16:25

Confirmação de Reserva nº 805

Parabéns, sua reserva foi confirmada com sucesso! abaixo seguem os detalhes do seu serviço(s).

Nº do Serviço: 5216**Tipo de Serviço:** Viagem**Tipo de veículo:** Ônibus**Origem:** CLUBE PAULISTANO - RUA HONDURAS, 1300 - JD. AMERÉRICA - SP**Destino:** CIDADE DE SOROCABA - SP**Início:** 17/09/2016 14:00**Término:** 17/09/2016 21:00**Quantidade de Passageiros:** 18**Bagagem:** Sim**Passageiro:** GUSTAVO DE CONTI**Observações:****Valor:** R\$ 1200.00Valor total dos serviços: **R\$ 1.200,00**

Condições Gerais

2- CONDIÇÕES:

- Forma de Pagto.: FATURADO PARA 20 DIAS COM NOTA E BOLETO BANCARIO

- Lembramos que o pagamento deverá estar compensado antes da data da viagem.

- Caso o pagamento não seja identificado na data correta; a reserva será cancelada automaticamente. - Todos os nossos motoristas estão munidos com rádio da Nextel e/ou telefone celular.

- Taxas de entrada na cidade (geralmente cidades litorâneas e balneárias), estacionamento do veículo, hospedagem e refeição são por conta do contratante.

- Quando o serviço se tratar de viagens, é necessário o envio da lista de passageiros com nome completo e RG até 02 dias úteis antes da viagem.

- Solicitamos que as reservas sejam feitas com antecedência, pois a confirmação do serviço depende da disponibilidade do veículo

25/08/2018

Email – joseli.santos@paulistano.org.br

na data solicitada.

- O tráfego em estrada de terra só será feito se o condutor julgar as condições trafegáveis e seguras aos passageiros e veículo.

Qualquer dúvida favor entrar em contato!

Atenciosamente,

Carlos

ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA
004.773.029/0001-67
(11) 5512-7365 / (11) 97674-4911
RUA JOAQUIM NUNES TEIXEIRA, 151 - BRASIL
www.scallatur.com.br

Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.



ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA
004.773.029/0001-67
RUA JOAQUIM NUNES TEIXEIRA, 151
RUA JOAQUIM NUNES TEIXEIRA, 151

Fatura Nº	Emissão	Valor	Vencimento	Dados bancários
855	27/09/2016	R\$ 1.200,00	16/10/2016	

SACADO: CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO
CPF / CNPJ: 060.927.472/0001-16
ENDEREÇO RUA HONDURAS, 1300 -
CIDADE: SÃO PAULO - SP

VALOR POR EXTENSO:	um mil e duzentos reais
--------------------	-------------------------

File.	Serv.	Veic.	Placa	KM Inl.	KM Fim	Início	Tér.	Origem	Destino	Ref.	Solicitante	Valor R\$
805	5216	Ônibus	ELK 2014 - PRFX 2014	231126	231356	26/9/2016 15:30	27/9/2016 02:00	CLUBE PAULISTANO - RUA HONDURAS, 1300 - JD. AMERÉRICA - SP	CIDADE DE SOROCABA - SP	GUSTAVO DE CONTI	CARLOS	R\$ 1.200,00

TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 1.200,00
-----------------	--------------

VALOR TOTAL:	R\$ 1.200,00
--------------	--------------

527

Comp 018 Banco 001 Agência 2947 DV 5 C1 2 Conta 20.004-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850009 C3 6 R\$ 1.200,00=

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E DUZENTOS REAIS a ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA ou à sua ordem



AUGUSTA
00.000.000/2625,33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECCAO: 05/2016

SÃO PAULO 11 de OUTUBRO de 2016
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ 60.927.872/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

000122472 0185000954 852002000221

BASQUETE

Nº SLIE 1306742-73
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

20815475516065

14/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:24:00
486612441 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080027690073582350920003269490000120000
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 7.998.7C0.6B0.F49.6F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

 Banco Itaú S.A.		Vencimento 16/10/2016	Valor do documento 1.200,00
Sacado club atletico paulistano		Cedente ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA	
Endereço Cedente / Sacador Avalista R MARIO NIZZOLI - JD MODELO - SAO PAULO - SP CEP.05867-410			
Agência / Código Cedente 0738/23509-2	Nosso Número 109/00002769-0	Nº Documento 0000001965	CNPJ 04.773.029/0001-67

529