



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO/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

564



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G020823089939038
02/01/2017 08:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 20004-2 MESP-1306742-73
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		4866	11755	103 Cheque Pago Outra Agência	850.021	1.580,00 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	250,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.830,00 C	0,00 C
09/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.020	250,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
15/12/2016		4866	12441	780 Estorno de Débito	850.026	5.095,00 C	
15/12/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.025	15.050,52 D	
15/12/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.026	5.095,00 D	
15/12/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.026	5.905,00 D	
15/12/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.028	2.100,00 D	
15/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	7.855,50 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.911,02 C	0,00 C
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.029	660,00 D	
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.031	400,00 D	
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.032	400,00 D	
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.034	250,00 D	
21/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.035	250,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.960,00 C	0,00 C
22/12/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.038	7.200,24 D	
22/12/2016		4866	12441	103 Cheque Pago Outra Agência	850.039	8.450,00 D	
22/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.033	250,00 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.900,24 C	0,00 C
23/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	250,00 D	
23/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.037	250,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
29/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.022	250,00 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/12/2016		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

565



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

FOLHA DE ROSTO

Item de Despesa/Objeto: 4.15 Transporte terrestre/São Paulo – Mogi das Cruzes

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA	1.880,00	1	1.580,00
CAMINI TURISMO LTDA	1.400,00	1	1.400,00
RENT A CAR MIOR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2.700,00	1	2.700,00



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

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Item de Despesa/Objeto: 4.15 Transporte terrestre/São Paulo – Mogi das Cruzes

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA	1.880,00	1	1.580,00
CAMINI TURISMO LTDA	1.400,00	1	1.400,00
RENT A CAR MIOR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	2.700,00	1	2.700,00

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA	1.880,00	1	1.580,00

Justificativa:

O critério de seleção para a ação foi o de qualidade e de menor preço. A empresa selecionada atendeu ao critérios estabelecidos, mesmo considerando o segundo selecionado com menor preço, mas devido ao tempo de resposta não conseguiu encontrar ônibus leito para a quantidade solicitada, sendo necessário a escolha do segundo participante de menor valor.

São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Assinatura.....

567

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Diário Pgto Manuais13/12/16 12:16:00
Pág. 1

... Documento ...				DL	C	Nm.	Nº Cadastro Ge	Valores			Con	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	Oblid	Distrib.					
Cta Banc.G/L			00005389			BASQUETE - CONTA MOV 20.004-2	Nº Lote	112614								
PN	26597			01/12/16	00100	ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA	398451									
PS	26597	00100	001	01/12/16		00211100				1.580,00-					L	
Tlp/ Cia Banc.										1.580,00-						
Tl p/ Lote										1.580,00-						
Tot.Usr.										1.580,00-						
Tot.Geral										1.580,00-						



PROJETO: BASQUETE PAULISTANO

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 012/2016

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	
4.1 – Viagem de ida e volta de São Paulo (SP) para Mogi das Cruzes (SP) em ônibus leito para 18 pessoas (12 jogadores e 6 membros da comissão técnica), para 1 jogo contra o Basquete Mogi, 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: 45 dias;
- Local de entrega: na sede do Clube;
- Prazo de pagamento: 15 dias após entrega.

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: marcio.roberto@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 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, 03 de novembro de 2016


Pablo Soares
Comprador

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

SÃO PAULO, 07 DE NOVEMBRO DE 2016.

AO:

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Em resposta a cotação prévia nº 012/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.15 – Viagem de ida e volta de São Paulo (SP) para Mogi das Cruzes (SP) em ônibus leito para 18 pessoas (12 jogadores e 06 membros da comissão técnica), 01 jogo contra o time Mogi das Cruzes/Helbor, válido pelo Campeonato Paulista adulto. Saída as 15h30 e retorno no mesmo dia após o término da partida (13/11/16)	1	Trecho R\$ 1.580,00

Prazo de entrega: 13/11/2016

Prazo de pagamento: 20 DIAS

Validade da proposta: 30 DIAS

Demais informações: FATURADO COM NOTA E BOLETO BANCARIO



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.brwww.scallatur.com.br

520

Camini

Camini Turismo Ltda

CNPJ: 08.375.136/0001-98

São Paulo, 07 de novembro 2016.

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA

Nº 012/2016

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 America - 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.	Valor Unitário.
4 15 - Viagem de ida e volta de São Paulo (SP) para Mogi das Cruzes (SP) em ônibus leito para 18 pessoas (12 jogadores e 06 membros da comissão técnica). 01 jogo contra o time Mogi das Cruzes/ válido pela NBB	1	RS 1.400,00

Prazo de entrega: 13/11/2016.

Prazo de pagamento: 28 dias

Validade da proposta: 30 dias

Demais informações: Horário de embarque: 15h30

Horário de retorno: dia 13/11/2016 após o jogo.

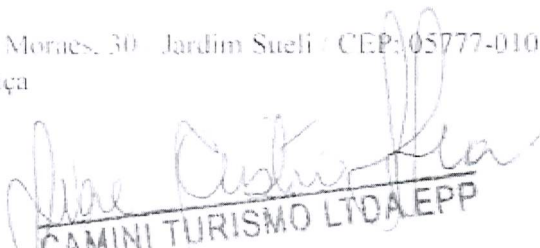
Nome da empresa: Camini Turismo Ltda.

Endereço completo: Rua Roberto Romão de Moraes, 30 - Jardim Sueli - CEP: 05777-010

Nome completo: Liane Cristina Ferreira França

Cargo: Gerente

E-mail: caminitur@caminitur.com.br


CAMINI TURISMO LTDA EPP

08.375.136/0001-98

CAMINI TURISMO LTDA EPP

Rua Roberto de Moraes, 30
Jd. Sueli - CEP: 05777-010

São Paulo - SP

Rua Roberto Romão de Moraes, nº 30 - Cep. 05777-010 - Morumbi Sul - Sp - tel. 5511 7236 - Fax: 5514-6988
e-mail: caminitur@caminitur.com.br - site: www.caminitur.com.br

571

Guarulhos, 08 de Novembro de 2016.

Ao:
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Em resposta a cotação prévia nº 012/2016, abaixo orçamento para o item solicitado:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.12 – Viagem de ida e volta de São Paulo (SP) para Mogi das Cruzes (SP) em ônibus leito para 18 pessoas (12 jogadores e 6 membros da comissão técnica), para 1 jogo contra o Basquete Mogi válido pelo Campeonato Paulista Adulto	1	R\$ 2.700,00 Trecho / Ônibus

Prazo de entrega – 13/11/2016

Prazo de pagamento – Faturado para 15 dias após o serviço

Validade da proposta – 30 dias

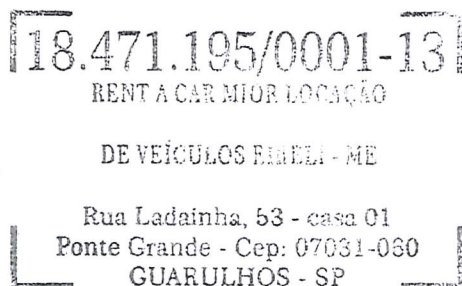
Dados da empresa: RENT A CAR MIOR TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 18.471.195/0001-13

Atenciosamente,



R&M Turismo
rmtur@rmtur.com.br



**ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA. - EPP**Rua Joaquim Nunes Teixeira, 151 - Vila Plana
CEP 05731-370 - São Paulo - SPFone: (11) 5512-7365
scallatur@scallatur.com.br
www.scallatur.com.br

CNPJ 04.773.029/0001-67

INSCR. EST. 117.000.640.114

Nota Fiscal de Serviço de Transporte

MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA

1ª Via - Branca - (Contratante / Usuário)
2ª Via - Rosa - (Fisco Destino)
3ª Via - Azul - (Fisco Origem)
4ª Via - Amarela - (Arquivo)

Nº 2111:

Nat. da Prestação:

Transporte

CFOP

5933

USUÁRIO CLUB ATHLETICO PAULISTANO CNPJ/CPF 60.927.472/0001-16

ENDEREÇO RUA: HONDURAS 1400 BAIRRO/DISTRITO JD. AMERICA CEP 01428-900

MUNICÍPIO SÃO PAULO FONE/FAX UF SP INSCR. ESTADUAL Nº 103.886.437.118

PERCURSO: SÃO PAULO X MOGI DAS CRUZES X SÃO PAULO DATA DA EMISSÃO 14/11/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	Referente a viagem de São Paulo - SP com destino a Mogi das Cruzes - SP e retornando a São Paulo. Nota referente a fatura, 956 file 805. (Orçamento N.º 012/2016.) Despesas com transporte para eq. de Basquete Adulto para Mogi das Cruzes Lei do Incentivo Esportivo al. 15 UN 12144 SU 0045 410601002 TESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: _____ Charles Augusto Neves Club Athletico Paulistano Gerente de Esportes Carlos Augusto Neves Club Athletico Paulistano Diretor de Esportes V 26597	1.580,00		1.580,00
OBSERVAÇÕES	CHR. 850021	TOTAIS	1.580,00	1.580,00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
1.580,00	12 %	189,60	1.580,00

VEÍCULO MARCA: VW	MODELO: Tristar	ANO: 2011	PLACA: ELK 2014
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº:		U.F.	

SIRLEGRAF - Artes Gráficas Ltda. - ME - Av. Carlos Lacerda, 307 - São Paulo - CNPJ 02.280.268/0001-50 - Inscr. Est. 115.011.779.111-ME - CCM 2.652.251-9 - 700 jogos x4 vias - 2.001 a 2.700 - AIDF 562832776914 - 10/2014

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS.

Joseli Silva
Superv

573

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 03/12/2016	Valor do documento 1.580,00
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 109/00002827-6	Nº Documento 0000002111
		CNPJ 04.773.029/0001-67

574

Recibo do Sacado		Valor do documento		Vencimento	
1.580,00		03/12/2016		Escalante	
Sacado					
club atletico paulistano					
Endereço Cedente / Sacador Avalista					
R MARIO NIZZOLI - JD MODELO - SAO PAULO - SP CEP.05867-410					
Agência / Código Cedente					
0738/23509-2					
Nº Documento		Nosso Número			
0000002111		109/00002827-6			
CNPJ					
04.773.029/0001-67					

Autenticação Mecânica

01/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:27:33
486611755 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080028276073582350920003969970000158000
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.580,00
VALOR COBRADO 1.580,00

NR.AUTENTICACAO 4.B87.90D.2C5.1F3.0C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

575



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
956	14/11/2016	R\$ 1.580,00	03/12/2016	

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

VALOR POR EXTENSO:

um mil e quinhentos e oitenta reais

File.	Serv.	Veic.	Placa	KM Ini.	KM Fim	Início	Tér.	Origem	Destino	Ref.	Solicitante	Valor R\$
805	6043	Ônibus	FTE 7888 - PRFX 2018	118857	119064	13/11/2016 15:30	13/11/2016 23:15	CLUBE PAULISTANO - RUA HONDURAS, 1300 - JD. AMERÉRICA - SP	GINÁSIO HUGO RAMOS - R. PROF. ISMAEL ALVES DOS SANTOS, 560 - VILA MOGILAR, MOGI DAS CRUZES - SP	GUSTAVO DE CONTI	CARLOS	R\$ 1.580,00

TOTAL SERVIÇOS:

R\$ 1.580,00

VALOR TOTAL:

R\$ 1.580,00

576

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

 Banco Itaú S.A.	Vencimento 03/12/2016	Valor do documento 1.580,00
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 109/00002827-6	Nº Documento 0000002111
		CNPJ 04.773.029/0001-67

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00282.760735 82350.920003 9 69970000158000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 03/12/2016 ✓			
Cedente ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA ✓		Agência / Código Cedente 0738/23509-2			
Data do documento 14/11/2016	No. Do documento 0000002111	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 14/11/2016	Nosso Número 109/00002827-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.580,00 ✓
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,11 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 31,60 BOLETO REFERENTE A FATURA 956 / FILE 805					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: club atletico paulistano					CNPJ - 60.927.472/0001-16
Endereço: rua honduras,1300 - 01428-900 - centro - sao paulo - SP					
Sacador/Avalista:					

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

577

Comp 018 Banco 0-11 Agência 2947 DV 5 C1 28 Conta 20.004-2 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850021 C3 5 R\$ = 1.580,00=

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS

e centavos acima

a ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA EPP

ou à sua ordem

SÃO PAULO 28 de NOVEMBRO de 2016



AUGUSTA SP
00.000.000/262633
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECCAO: 11/2016

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

0001234722 0158500215 850020004291

10116253998757

578



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

FOLHA DE ROSTO

Item de Despesa/Objeto: 4.20 Transporte aéreo/São Paulo – Maringá

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	CIA. VOO	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
LTN BRASIL VIAGENS E TURISMO	836,14	GOL	18	15.050,52
AGAXTUR TURISMO LTDA	852,71	GOL	18	15.348,80
RANKING AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	848,69	GOL	18	15.276,48



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

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Item de Despesa/Objeto: 4.20 Transporte aéreo/São Paulo – Maringá

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	CIA. VOO	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
LTN BRASIL VIAGENS E TURISMO	836,14	GOL	18	15.050,52
AGAXTUR TURISMO LTDA	852,71	GOL	18	15.348,80
RANKING AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	848,69	GOL	18	15.276,48

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	CIA. VOO	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
LTN BRASIL VIAGENS E TURISMO	836,14	GOL	18	15.050,52

Justificativa:

O critério de seleção para a ação foi o de menor preço. A empresa selecionada atendeu ao critério estabelecido.

São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Assinatura.....



PROJETO: BASQUETE PAULISTANO

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 017/2016

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
4.19 – 18 passagens aéreas da cidade de São Paulo (SP) para a cidade de Maringá (PR) – ida e volta – sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica. Jogo contra a equipe do Campo Mourão Basquete. Chegada 1 dia antes do jogo e retorno 1 dia após o jogo.	18	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 para o e-mail: marcio.roberto@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 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, 11 de novembro de 2016


Pablo Soares
Comandante

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

581



São Paulo, 18 de novembro de 2016.

Ao :
CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Resposta a cotação prévia nº 017/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.19 – 18 passagens aéreas da cidade de São Paulo (SP) para a cidade de Maringá (PR) – ida e volta – sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica. Jogo contra a equipe do Campo Mourão Basquete. Chegada 1 dia antes do jogo e retorno 1 dia após o jogo.	18	trecho

PRODUTO	TRECHO		TARIFA
AÉREO	IDA (06/12/16)	VOLTA (08/12/16)	
GOL – G3 1154 / G31155	16h20-17h40	09h10-10h30	R\$ 15.050,52
AZUL – AD 2582 / AD 9183	16h25-18h05	10h55-12h05	R\$ 56.048,58

Prazo de entrega: a reserva do grupo será concluída até 24 horas a partir da validação da cotação e a emissão após 24 horas da inclusão dos nomes.

Prazo de pagamento: quinzenal, (15) dias corridos a partir do recebimento da fatura.

Validade da proposta: **24 horas**

Demais informações:

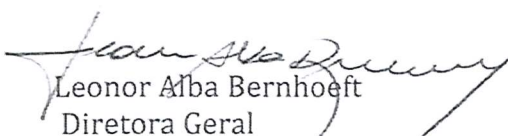
- Nada reservado, somente cotação;
- Só será considerado tarifa de grupos se todos os passageiros forem e voltarem juntos no mesmo voo;
- Após bloqueio dos lugares, prazo de 5 dias para nominar a reserva;
- Tarifas não reembolsáveis
- Não será permitido, remarcação, reemissão e reitinerção
- Não será permitido alterar o nome após bilhete emitido

Rua Matias Aires, 404 – Andar Intermediário – Consolação
CEP: 01309-020 – São Paulo / SP, Brasil
Fone: (55 11) 3500-4200 Fax (55 11) 3500-4211
www.itnbrasil.com.br

L'Aliança • **GlobalStar**
Travel Network • Travel Management
B R A S I L



LTN Brasil Viagens e Turismo
Rua Matias Aires 402 , Andar Intermediário , Consolação
Cep 01309-020 São Paulo SP


Leonor Alba Bernhoeft
Diretora Geral
Leonor@ltnbrasil.com.br
Fone: 11 3500-4200

LTN - L'ALIANXA TRAVEL
NETWORK BRASIL

Razão Social: Kontak Viagens,
Turismo e Eventos Ltda-EPP.

CNPJ 74.485.806/0001-53
Rua Matias Aires, 402-7º andar

CEP 01309-020 - São Paulo - SP

LTN - L'ALIANXA
EVENTOS BRASIL

Razão Social: LTN Lazer
e Eventos Viagens
e Turismo Ltda - ME

CNPJ 09.312.322/0001-40
Rua Matias Aires, 404 - Andar
Intermediário

CEP 01309-020 - São Paulo SP

Rua Matias Aires, 404 - Andar Intermediário - Consolação
CEP: 01309-020 - São Paulo / SP, Brasil
Fone: (55 11) 3500-4200 Fax (55 11) 3500-4211
www.ltnbrasil.com.br

L'aliança
Travel Network
BRASIL

GlobalStar
Travel Management



São Paulo, 21 de novembro de 2016.

Ao

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto - Basquete Paulistano

A/C. Pablo Soares – Departamento de Compras.

Em resposta a cotação prévia nº 013/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.17 – 18 passagens aéreas da cidade de São Paulo (SP) para a cidade de Maringa/PR – ida e volta – sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica. Jogo contra a equipe do Campo Mourão. Chegada 1 dia antes do jogo e retorno 1 dia após o jogo.	18	Trecho

PRODUTO	TRECHO		TARIFA
AÉREO	IDA (06/12/16)	VOLTA (08/12/16)	IDA/VOLTA
GOL LINHAS AÉREAS	G3 1016 - CGH/MGA - 10h10/11h00	G3 1051 - MGA/CGH - 19h10/20h05	R\$ 15.276,48
AZUL LINHAS AÉREAS	AD 2582 - SAO/MGA - 16H25-18h05	AD 9183 - MGA/GRU - 10h55-12h05	R\$ 21.061,08

Prazo de entrega: 06/12/2016

Prazo de pagamento: 20 dias após a emissão dos bilhetes aéreos

Validade da proposta: 3 dias

Demais informações: Apenas as Companhias acima atendem a necessidade dos voos solicitados.

Ranking Agência de Viagens e Turismo Ltda.

José Miguel Cecchinato de Souza – Sócio Diretor

Cel. (11) 99975-5313 – zemiguel@rankingtur.com.br

Rua Dr. João Clímaco Pereira, 82 – Itaim Bibi – CEP. 04532-070 – São Paulo/SP.

[65.561.409/0001-22]

**RANKING
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

Rua Dr. João Clímaco Pereira, 82
Itaim Bibi / 04532-070
São Paulo - SP

Paulistano – Basquete Orçamento (ME)





São Paulo, 18 de Novembro de 2016

Ao :

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Em resposta a cotação prévia nº 017/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.19 – 18 passagens aéreas da cidade de São Paulo (SP) para a cidade de Maringá (PR) – ida e volta – sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica. Jogo contra a equipe do Campo Mourão Basquete. Chegada 1 dia antes do jogo e retorno 1 dia após o jogo.	18	trecho

PRODUTO	TRECHO		TARIFA
AÉREO	IDA (06/12/16)	VOLTA (08/12/16)	
GOL – G3 1154/G3 1155	16H20/17H40	09H10/10H30	R\$ 15.348,80
AZUL– AD 9168/AD 9183	09H05/10H25	10H55/12H05	R\$ 19.719,20
AZUL– AD 2582/AD 9183	16H25/18H05	10H55/12H05	R\$ 78.165,20

Prazo de entrega: 22/11/2016

Prazo de pagamento: 02/12/2016

Validade da proposta: 22/11/2016

Demais informações: *** Valores para pagamento através de faturamento***


Edileuza Veiga
Gerente
Eventos e Viagens de Incentivo
+55 11 3067 0900
Av. Europa, 884 | Jardim Europa

AGAXTUR TURISMO LTDA
EDILEUZA S. VEIGA
GER. EVENTOS & INCENTIVOS
11-3067-0900 RAMAL 0923
edi@agaxtur.com.br
AV. EUROPA, 884 - CEP 01449-000

AV. EUROPA, 884 – SÃO PAULO

TEL: 11 3067-0900
www.agaxtur.com.br

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Diário Pgts Manuais

26/12/16 9:51:29
Pág. 1

... Documento ...				Dt.	C	Nm.	Nº	Ge	Valores			Con		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	Oblid	Distrib.						
Cta Banc./G/L			00005389			BASQUETE - CONTA MOV	20.004-2	Nº Lote	120353									
PN	28440			15/12/16	00100	KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA	296481											
PS	28440	00100	001	12/12/16		1884506												
LIE BASQUETE - ITEM 4.20																		
Tl,p/ Cta Banc.									15,050,52-									
Tt p/ Lote									15,050,52-									
Tot,Usr.									15,050,52-									
Tot.Geral									15,050,52-									

586

296481

	KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA – EPP R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53 Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211			FATURA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DATA DA EMISSÃO 30/11/16			188450.6
KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA – EPP	FATURA Nº 188450.6	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$ 15.050,52	DUPLICATA Nº DE ORDEM 188450.6-A	VENCIMENTO 15/12/16
	Desconto de % S / R\$ Condições Especiais			
	Nome do Pagador CLUB ATHLETICO PAULISTANO Endereço RUA HONDURAS, 1400 CEP / Município 01428-001 SAO PAULO Estado SP Praça de Pagamento SAO PAULO Bairro JD.AMERICA I.C.N.P.J. (M.F.) 60.927.472/0001-16 Fone 11.3065 2000			
	VALOR POR EXTENSO QUINZE MIL E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *** *****			
Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA – EPP, ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados. / / DATA ASSINATURA DO PAGADOR				

PAGADOR: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	Agência/Código Beneficiário
188450.6	15.050,52	188450.6-A	15/12/16	0068/48442-7
				Nosso Número 109/00061736-6

KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA – EPP
R Matias Aires 402 7º andar – Consolação – São Paulo/SP
Cep: 01309-020 – CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 – Fax: (11) 3500-4211

34191700900015050521090006173660068484427000

Autenticação Mecânica

587



Travel Network
B R A S I L

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ: 60.927.472/0001-16 / Fone: 11.3065 2000
RUA HONDURAS, 1400 (SAO PAULO)

Fatura 188450.6
Valor R\$ 15.050,52
Emis.30/11 Venc.15/12/16

Processo	Emissão	Contato	Requisição	Cia/Rota/Pax	Pgto	Tarifaus	Câmbio	Tarifas	Taxa	Acrésc	Descont	Fee	Outfórico	Av/Carção	S a l d o
Cia Aérea: G3 GOL TRANSPORTES AEREOS S/A															
Ree5819350	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	DECONTI/GUSTAVO	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819369	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	ROBERO JUNIOR/ANTONIO	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819377	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	JELEILLATE/DIEGO	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819385	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	CHAMILLIAN/ETIPIE	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819393	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	SHERZER/ERNAN	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819407	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	SILVA/DUALMA	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819415	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	DEPAULA/GEORGE	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819423	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	SILVA/ARTHUR	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819431	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	SILVA/NESELEY	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819440	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	CARVALHO/EDMUNDSON	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819458	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	SANTOS/JOHANNAN	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819466	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	HORE/DANIEL	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819474	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	CARBONARI/RENNATO	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819482	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	SILVA/VICTOR	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819490	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	SANTOS/PEDRO	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819504	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	HUBNER/GUTHIERME	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819512	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	DIAS/LUCAS	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Ree5819520	25/11/16	GUSTAVO	G3 N CGH/MGF/CGH	SACCO/LUIS	Fat.	717,00		49,44					71,70		838,14
Emb	06/12/16	TEAFRI			TEAFRI										
Totais da Cia Aérea G3 (18 tkts)						12.906,00		889,92			36,00		1.290,60		15.050,52
Totais Gerais (18 tkts)						12.906,00		889,92			36,00		1.290,60		15.050,52

UN 12144
SV 0039
V26440

Nº SLIE 1306742-73
MINISTÉRIO DO ESPORTE

Carlos Augusto Neves
Club Athletico Paulistano
Diretor de Esportes

TESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 12/11/16

Charles Eide Junior
Club Athletico Paulistano
Gerente de Esportes

Sérgio Ricardo Rodrigues
Controller

		KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP R Matias Aires 402 7º andar - Consolação - São Paulo/SP Cep: 01309-020 - CNPJ: 74.485.806/0001-53 Fone: (11) 3500-4200 - Fax: (11) 3500-4211		FATURA	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DATA DA EMISSÃO 30/11/16		188450.6	
KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP	FATURA Nº 188450.6	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$ 15.050,52	DUPLICATA Nº DE ORDEM 188450.6-A	VENCIMENTO 15/12/16	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	Desconto de % S / R\$ Condições Especiais				
	Nome do Pagador CLUB ATHLETICO PAULISTANO Endereço RUA HONDURAS, 1400 CEP / Município 01428-001 SAO PAULO Estado SP Praça de Pagamento SAO PAULO Bairro JD.AMERICA I.C.N.P.J. (M.F.) 60.927.472/0001-16 Fone 11.3065 2000				
	VALOR POR EXTENSO QUINZE MIL E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *** *****				
Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP, ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.					
DATA _____ ASSINATURA DO PAGADOR _____					

PAGADOR: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

RECIBO DO PAGADOR

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	Agência/Código Beneficiário
188450.6	15.050,52	188450.6-A	15/12/16	0068/48442-7
				Nosso Número 109/00061736-6

KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP
R Matias Aires 402 7º andar - Consolação - São Paulo/SP
Cep: 01309-020 - CNPJ: 74.485.806/0001-53
Fone: (11) 3500-4200 - Fax: (11) 3500-4211

34191700900015050521090006173660068484427000

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 06173.660066 84844.270003 1 70090001505052

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento				15/12/2016	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
KONTAK VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP				0068/48442-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
30/11/2016	188450.6	DS	N	06/12/2016	109/00061736-6
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			15.050,52
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 301,01 (2%), mais taxa de permanência de R\$ 4,51 (0,03%) ao dia, de acordo com a Lei 9.298.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					

Pagador **CLUB ATHLETICO PAULISTANO**
RUA HONDURAS, 1400
01428-001 SAO PAULO (JD.AMERICA) SP

60.927.472/0001-16

Fone: 11.3065 2000

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


589



São Paulo, 18 de novembro de 2016.

Ao :
CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Resposta a cotação prévia nº 017/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.18 – 18 passagens aéreas da cidade de São Paulo (SP) para a cidade de Maringá (PR) – ida e volta – sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica. Jogo contra a equipe do Campo Mourão Basquete. Chegada 1 dia antes do jogo e retorno 1 dia após o jogo.	18	trecho

620

PRODUTO	TRECHO		TARIFA
AÉREO	IDA (06/12/16)	VOLTA (08/12/16)	
GOL – G3 1154 / G31155	16h20-17h40	09h10-10h30	R\$ 15.050,52
AZUL – AD 2582 / AD 9183	16h25-18h05	10h55-12h05	R\$ 56.048,58

Prazo de entrega: a reserve do grupo será concluída até 24 horas a partir da validação da cotação e a emissão após 24 horas da inclusão dos nomes.
Prazo de pagamento: quinzenal, (15) dias corridos a partir do recebimento da fatura.

Validade da proposta: 24 horas

Demais informações:

- Nada reservado, somente cotação;
- Só será considerado tarifa de grupos se todos os passageiros forem e voltarem juntos no mesmo voo;
- Após bloqueio dos lugares, prazo de 5 dias para nominar a reserva;
- Tarifas não reembolsáveis
- Não será permitido, remarcação, reemissão e reitinação
- Não será permitido alterar o nome após bilhete emitido

Rua Matias Aires, 404 – Andar Intermediário – Consolação
CEP: 01309-020 – São Paulo / SP, Brasil
Fone: (55 11) 3500-4200 Fax (55 11) 3500-4211
www.ltnbrasil.com.br

L'Aliança
Travel Network
B R A S I L

• GlobalStar
Travel Management

590