



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2017

- 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

696



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B010836153645041
01/02/2017 09:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 2947-5
Conta corrente 20004-2 MESP-1306742-73
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		4866	11755 103 Cheque Pago Outra Agência	850.040	2.300,00 D	
02/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	6.888,24 D	
02/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.188,24 C	0,00 C
03/01/2017		0000	13113 263 Tar Extr Mês em Curs-Agên	840.030.700.287.122	2,80 D	
			Tarifa referente a 02/01/2017			
03/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
04/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.043	660,00 D	
04/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.044	550,00 D	
04/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.046	250,00 D	
04/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.049	250,00 D	
04/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
05/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.042	660,00 D	
05/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.048	250,00 D	
05/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.050	250,00 D	
05/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	0,00 C
06/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.030	550,00 D	
06/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	550,00 C	0,00 C
09/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.045	400,00 D	
09/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
11/01/2017		4866	12400 103 Cheque Pago Outra Agência	850.051	5.400,00 D	
11/01/2017		4866	12400 103 Cheque Pago Outra Agência	850.053	6.700,00 D	
11/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.052	7.147,35 D	
11/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.247,35 C	0,00 C
26/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.060	660,00 D	
26/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.065	250,00 D	
26/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	910,00 C	0,00 C
27/01/2017		4866	12400 103 Cheque Pago Outra Agência	850.054	1.380,00 D	
27/01/2017		4866	12400 103 Cheque Pago Outra Agência	850.055	4.852,76 D	
27/01/2017		4866	12400 103 Cheque Pago Outra Agência	850.056	3.152,76 D	
27/01/2017		4866	12400 103 Cheque Pago Outra Agência	850.057	5.358,24 D	
27/01/2017		4866	12400 103 Cheque Pago Outra Agência	850.058	4.325,76 D	
27/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.059	5.993,55 D	
27/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.061	400,00 D	
27/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.062	550,00 D	
27/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.063	400,00 D	
27/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.066	250,00 D	
27/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.663,07 C	0,00 C
30/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.068	250,00 D	
30/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.070	480,00 D	
30/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.074	250,00 D	
30/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
31/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.069	660,00 D	
31/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.073	250,00 D	
31/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.075	250,00 D	
31/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.160,00 C	
31/01/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

697



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

FOLHA DE ROSTO

Item de Despesa/Objeto: 4.19 Transporte terrestre/Maringá-PR – Campo Mourão-PR

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
PIRES & BABUGIA LTDA	2.300,00	1	2.300,00
ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA	5.500,00	1	5.500,00
RENT A CAR MIOR TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	8.000,00	1	8.000,00



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

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Item de Despesa/Objeto: 4.19 Transporte terrestre/Maringá-PR – Campo Mourão-PR

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
PIRES & BABUGIA LTDA	2.300,00	1	2.300,00
ESCALA TUR TRANSPORTES LTDA	5.500,00	1	5.500,00
RENT A CAR MIOR TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	8.000,00	1	8.000,00

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
PIRES & BABUGIA LTDA	2.300,00	1	2.300,00

Justificativa:

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

São Paulo,

Assinatura.....



PROJETO: BASQUETE PAULISTANO

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 019/2016

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 – Viagem de ida e volta de Maringá (PR) para Campo Mourão (PR), em ônibus leito para 18 pessoas, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica, para jogo válido pelo NBB.	1	trecho

2. PRAZO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA

- 7 dias do recebimento da proposta

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

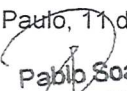
- Qualidade (critério classificatório, conforme amostra);
- Menor preço;
- Quantidade suficiente em estoque;
- Prazo máximo de entrega;
- Local de entrega;
- Prazo de pagamento: **21 dias**.

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

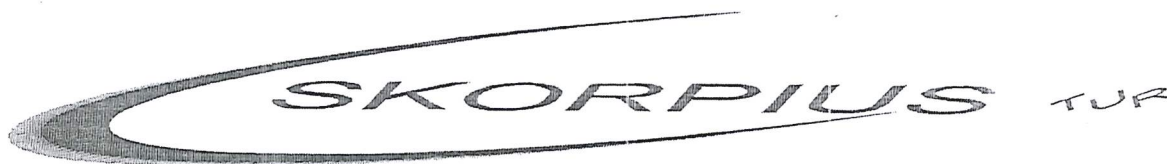
- a) Identificação do fornecedor em papel timbrado;
- b) Carimbo de CNPJ;
- c) Endereço completo, telefone, e-mail;
- d) Descrição completa e detalhada do bem, de acordo com o objeto exposto;
- e) Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento;
- f) Prazo de entrega/execução;
- 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
Comprador

CLUB ATHLETICO PAULISTANO



Ao :

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Em resposta a cotação prévia nº 019/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida	Valor
4.19 – Viagem de ida e volta de Maringá (PR) para Campo Mourão (PR), em ônibus leito para 18 pessoas, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica, para jogo válido pelo NBB.	1	trecho	R\$ 2.300,00

Prazo de entrega: 06 a 08/12/2016

Prazo de pagamento: faturamento 15 dias

Validade da proposta: 30 dias

Campo Mourão, 22 de Novembro de 2016

PIRES E BABUGIA LTDA - SKORPIUS TURISMO

MARCELO BABUGIA

44-99978-3914

1099/124/20001-88
AV. Presidente John Kennedy, 970 - Jardim Lar Paraná
CEP 87305-260 - e-mail: mbabugia@hotmail.com
CAMPO MOURÃO - PARANÁ

PIRES & BABUGIA LTDA
Avenida Presidente John Kennedy, 970 - Jardim Lar Paraná
Fone/Fax: (44)3523-1729/9978-3914
CEP 87305-260 - e-mail: mbabugia@hotmail.com
CAMPO MOURÃO - PARANÁ

701

SÃO PAULO, 17 DE NOVEMBRO DE 2016.

AO:

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Em resposta a cotação prévia nº 019/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

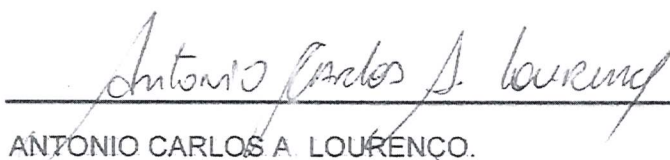
Descrição do produto	Quant.	Unid. medida	Valor
4.19 – Viagem de ida e volta de Maringá (PR) para Campo Mourão (PR), em ônibus leito para 18 pessoas, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica, para jogo válido pelo NBB.	1	trecho	R\$ 5.500,00

Prazo de entrega: 06/12/2016

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

702

Guarulhos, 17 de Novembro de 2016.

Ao:
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Em resposta a cotação prévia nº 019/2016, abaixo orçamento para o item solicitado:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.19 – Viagem de ida e volta de Maringá (PR) para Campo Mourão (PR), em ônibus leito para 18 pessoas, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica, para jogo válido pelo NBB.	1	R\$ 8.000,00 Trecho / Ônibus

Prazo de entrega – 06/12/2016

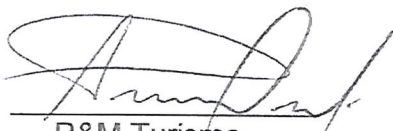
Prazo de pagamento – Faturado para 15 dias após o serviço

Validade da proposta – 30 dias

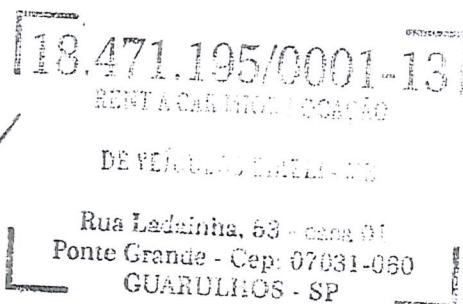
Dados da empresa: RENT A CAR MIOR TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI

CNPJ: 18.471.195/0001-13

Atenciosamente,



R&M Turismo
rmtur@rmtur.com.br



12/11/17

09/01/17

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Diário Pgto Manualis11/01/17 11:59:32
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	11/01/17	Id. Usu					
Cta Banc.G/L				00005389		BB 20.004-2 - BASQUETE MOVIMEN	Nº Lote	129303	Tp	M	DL						
PN	28603			02/01/17	00100	AGAXTUR TURISMO LTDA	135271				6.888,24-					F	
PS	28603	00100	001	11/01/17		10821200											
PN	28600			02/01/17	00100	PIRES & BABUGIA LTDA	8001097				2.300,00-					C	
PS	28600	00100	001	11/01/17		00027700											
Tl.p/ Cta Banc.											9.188,24-						
Tl p/ Lote											9.188,24-						
Tot.Usr.											9.188,24-						
Tot.Geral											9.188,24-						

704

8001097

PIRES & BABUGIA LTDA

CNPJ: 10.581.246/0001-58

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 970 - FUNDOS Bairro: JARDIM LAR PARANA

CAMPO MOURAO - PR CEP: 87305-260

Fone: (44) 35231729 Fax: (44) 99783914 Celular: (44) 99726515

Insc. Municipal: 13804

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFe



Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
16/12/2016	09:51:38	277	Emitido	0174830011030901

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	CLUBE ATHLÉTICO PAULISTANO		
RAZÃO SOCIAL:	CLUB ATHLETICO PAULISTANO		
CPF/CNPJ:	60.927.472/0001-16	IE:	103886437118
ENDEREÇO:	RUA ONDURAS	Nº:	1400
BAIRRO:	JARDIM AMERICA	CEP:	01428-900
CIDADE:	SAO PAULO	UF:	SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1601 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO.	7483	2.00 %	TI	2.300,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
2.300,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	2.300,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Campo Mourao

Secretaria do Controle, Fiscalização e Ouvidoria

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFe

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
Prefeitura Municipal de Campo Mourao

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

1601 - Serviços de transporte de natureza municipal. 3% da receita bruta.

Legenda do local da prestação do serviço:

7483 - CAMPO MOURAO - PR

Outras Informações:

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Não gera direito a crédito fiscal de IPI;

(1601) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 213/2010 de 10/12/2010.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/01/2017.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento de Fiscalização Tributária

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 309,35 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 48,53 (2.11%), com base na Lei 12.541/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

*Despesas com transporte
equipe Basquete Adulto em
partida em Campo
Mourao - Lei do Incentivo
Item 4.19*

Software FiscalWeb - IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Charles Eid
Club Athletico Paulistano
Governo de Esportes

Carlos Augusto Neves
Club Athletico Paulistano
Diretor de Esportes

Nº SLIE 1306712-73
MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

UN 12144
SU 0045
410601002

26/12/16

705

ICA-2047-281116-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	2947	5	2	20.004-2	3	800	850040	1
016	001	2947	5	2	20.004-2	3	800	850040	1

R\$ = 2.300,00=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E TREZENTOS REAIS

e centavos acima

a PIRES E BABUGIA LTDA

ou à sua ordem



AUGUSTA SP
00.000.000/2626.33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECCAO: 11/2016

São Paulo 27 de DEZEMBRO de 2016

Wilson Lido
CCUB ATHLETICO PAULISTANO
CNPJ 60.927.472/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

10116253998776

10116253998776

706

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					31/12/2016	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
PIRES E BABUGIA LTDA					0726.28.68218	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número	
16/12/2016	001	DMI	N	16/12/2016	16/100272-1	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 2.300,00	
Instruções REFERENTE A NOTA FISCAL NO277					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CLUB ATHLETICO PAULISTANO - CNPJ: 60.927.472/0001-16 RUA HONDURAS 1400 SAO PAULO SP - 01428-900 Sacador / Avalista						
					Código de Baixa.	

Recebimento através do cheque Nº
 Do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

02/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:01:55
 486611755 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489116120027210726928602181030570250000230000

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2017

VALOR DO DOCUMENTO 2.300,00

VALOR COBRADO 2.300,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.493.408.627.984.467

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

707



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

FOLHA DE ROSTO

Item de Despesa/Objeto: 4.8 Transporte aéreo/São Paulo(SP) – Salvador(BA)

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	CIA. VOO	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
AGAXTUR TURISMO LTDA	382,68	AVIANCA	18	6.888,24
RANKING AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	424,17	AVIANCA	18	7.635,01
LTN BRASIL VIAGENS E TURISMO	597,48	GOL	18	10.754,64



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

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Item de Despesa/Objeto: 4.8 Transporte aéreo/São Paulo(SP) – Salvador(BA)

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	CIA. VOO	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
AGAXTUR TURISMO LTDA	382,68	AVIANCA	18	6.888,24
RANKING AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	424,17	AVIANCA	18	7.635,01
LTN BRASIL VIAGENS E TURISMO	597,48	GOL	18	10.754,64

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	CIA. VOO	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
AGAXTUR TURISMO LTDA	382,68	AVIANCA	18	6.888,24

Justificativa:

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

São Paulo, 30 de novembro de 2016.

Assinatura.....

709



PROJETO: BASQUETE PAULISTANO

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 023/2016

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
4.8 – 18 passagens aéreas de Salvador (BA) para São Paulo (SP) – ida, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica, jogo válido pelo NBB. 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 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 2016.

Pablo Soares
Comprador

CLUB ATHLETICO PAULISTANO



São Paulo, 24 de Novembro de 2016

Ao :

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Em resposta a cotação prévia nº 023/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.8 – 18 passagens aéreas de Salvador (BA) para São Paulo (SP) – ida, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica, jogo válido pelo NBB. Retorno 1 dia após o jogo.	18	trecho

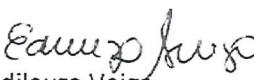
PRODUTO	TRECHO	TARIFA
AÉREO	IDA (14/01/2017)	
AVIANCA – O6 6251	03h10-06h50	R\$ 6.888,24
AVIANCA – O6 6075	03h45-07h15	R\$ 6.888,24
GOL – G3 1565	02h33-06h05	R\$ 9.048,24
TAM – JJ 3601	02h41-06h10	R\$ 11.802,24

Prazo de entrega: 07/12/2016

Prazo de pagamento: 15 dias da data de emissão

Validade da proposta: 07/12/2016

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
60.621.596/0001-79
AV. EUROPA 884
JD. EUROPA - SÃO PAULO-SP
CEP 01449-000 - 11-3067-0900

AV. EUROPA, 884 – SÃO PAULO

TEL: 11 3067-0900

www.agaxtur.com.br

712

São Paulo, 29 de novembro de 2016

Ao

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

A/C. Sr. Pablo Soares – Departamento de Compras

Em resposta a cotação prévia nº **023/2016**, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do Produto	Quant.	Unid. Medida
4.8 – 18 passagens aéreas de Salvador (BA) para São Paulo (SP) – ida, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica, jogo contra a equipe Basquete Cearense válido pelo NBB. Chegada 1 dia antes do jogo, e retorno 1 dia após o jogo.	18	Trecho

PRODUTO	TRECHO	TARIFA
AÉREO	IDA (14/11/2016)	VALOR TOTAL
AVIANCA	06 6313 – Salvador/Guarulhos – 08:45/12:30	R\$ 7.635,01
GOL	G3 1565 – Salvador/Congonhas – 02:33/06:05	R\$ 11.427,84
AZUL	AD 4234/4489 – Salvador/Guarulhos – 06:25/12:40	R\$ 15.190,56

Prazo de entrega: 14/01/2017

Prazo de pagamento: 20 Dias após a emissão dos bilhetes

Validade da proposta: 5 dias

Demais informações: --

RANKING AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

José Miguel Cecchinato de Souza – Sócio Administrador

Rua Dr. João Clímaco Pereira, 82 – Itaim Bibi – CEP. 04532-070

zemiguel@rankingtur.com.br

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



São Paulo, 24 de novembro de 2016.

Ao:
CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Projeto: Basquete Paulistano

A/C: PABLO SOARES – DEP. DE COMPRAS

Resposta a cotação prévia nº 023/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.8 – 18 passagens aéreas de Salvador (BA) para São Paulo (SP) – ida, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica, jogo válido pelo NBB. Retorno 1 dia após o jogo.	18	Salvador/ Congonhas

PRODUTO	TRECHO	TARIFA
AÉREO	IDA (14/01/2017)	
GOL – G3 1565	SSA 02h33- CGH 06h05	R\$ 10.754,64
LATAM – JJ 3601	SSA 12h55-CGH 16h20	R\$ 14.653,66
AZUL- AD 5126/2411	SSA 04h30 - CNF 07h10-CNF 07h50- GRU 09h15	R\$ 12.678,96

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

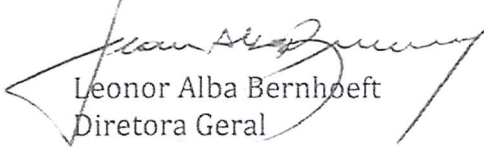
Validade da proposta: **48 horas**

Demais informações:

- Nada reservado , somente cotação;
- - Só será considerado tarifa de grupos se todos os passageiros forem e voltarem juntos no mesmo voo, por isso a tarifa só será válida na mesma Cia Aérea.
- Negociamos voos casados (SAO/FOR/SSA/SAO), garantindo os assentos e a tarifa
- 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



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'ALIANÇA 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

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

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Diário Pgto's Manuais05/01/17 18:04:16
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.	VI. Imp.
Tp	Fatura	C	Item					Valor do Pgto	Desconto	Obtido					
Cta Banc.G/L				00005389		BASQUETE - CONTA MOV 20.004-2	Nº Lote	126599	Tp	M	Dt.	05/01/17	Id. Usu	ID3564	
PN	27634			02/01/17	00100	PIRES & BABUGIA LTDA	8001097							C	
PS	27634	00100	001	26/12/16		00027700									
PN	27603			02/01/17	00100	AGAXTUR TURISMO LTDA	135271							F	
PS	27603	00100	001	26/12/16		10821200									
Tt.p/ Cta Banc.								9.188,24-							
Tt p/ Lote								9.188,24-							
Tot.Usr.								9.188,24-							
Tot.Geral								9.188,24-							

715

135271



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20161216u60621596000179

Número da Nota

00108212

Data e Hora de Emissão

16/12/2016 11:16:42

Código de Verificação

K64P-XIGF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 60.621.596/0001-79

Inscrição Municipal: 1.168.983-8

Nome/Razão Social: AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.



Endereço: AV EUROPA 00884 - JARDIM EUROPA - CEP: 01449-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CPF/CNPJ: 60.927.472/0001-16

Inscrição Municipal: 1.051.017-6

Endereço: R HONDURAS 01400 - JD AMERICA - CEP: 01428-001

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: nfe@paulistano.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

File: 208055

Fatura: 03086

Data de vencimento: 23/12/2016

Valor da fatura: R\$ 6.888,24

IRFF (1,5%): R\$ 0,00 - Sob responsabilidade da prestadora de serviços, conforme artigo 651 - parágrafo II do RIR/99 e IN/SRF 153/87.

Descritivo: EMISSÃO DE PASSAGENS DO GRUPO BASQUETE (14/01/2017 SALVADOR / SÃO PAULO)

Valor aproximado dos Tributos: R\$ 1.259,86. (18,29%) Lei 12741/2012, fonte IBPT.

Dados Bancários

Banco: Itaú

Ag: 0196

C/C: 24494-1

*Despesas com
passagem aérea para
equipe Basquete Adulto em
viagem para Salvador - Lei do Incentivo*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.888,24

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

07129 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo.

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

6.888,24

0,00

5,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito;

**TESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM:**

Charles Fide Junior

Club Athletico Paulistano

Gerente de Esportes

Carlos Augusto Neves
Club Athletico Paulistano
Diretor de Esportes

D/C 16
Venc. 23/12

UN 12144
SU 0039
410601001

Nº SLIE 1306742-73

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

7/6



Av. Europa, 884
Jd. Europa
01449-000 - São Paulo - Brasil - SP
Tel.: 55 11 - 30670900 Fax: 55 11 - 30670911
Email: contato@agaxtur.com.br
CNPJ60621596/0001-79

Prezado Cliente

Club Athletico Paulistano
R Honduras, 1400
Jd America | São Paulo, SP
01428-900 - SP

Fatura nº 16/32/03086

59585

Original

Data: 09-12-2016
N/Contato Melina Leme de Prado
File : 208055 - VIAGEM SALVADOR - SP;

CNPJ 60.927.472/0001-16
Pedido por: PABLO SOARES

Detalhe:

Descrição

EMIÇÃO DE PASSAGENS DO GRUPO BASQUETE (14/01/2017 SALVADOR / SÃO PAULO)

Vencimento em: 23 dez 2016

São: seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos

TOTAL (BRL):

6.888,24

717



São Paulo, 30 de novembro de 2016.

A

AGAXTUR TURISMO LTDA.

A/C Edileuza ou Melina - Eventos

Confirmação de passagens aéreas Salvador – São Paulo (14/1/2017)

Estamos confirmando a reserva das passagens aéreas para os atletas do **BASQUETE MASCULINO (Projeto Lei de Incentivo nº 11.438/06)**, conforme autorizado pela gerência do Departamento Esportivo.

Em resposta a cotação prévia nº 023/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida
4.8 – 18 passagens aéreas de Salvador (BA) para São Paulo (SP) – ida, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica, jogo válido pelo NBB. Retorno 1 dia após o jogo.	18	trecho

PRODUTO	TRECHO	TARIFA
AÉREO	IDA (14/01/2017)	
AVIANCA – O6 6075	03h45-07h15	R\$ 6.888,24

A relação com os nomes dos atletas será enviada posteriormente pelo Sr. Gustavo Conti – Comissão Técnica.

Ficou definido que todas as faturas com hospedagem, transporte aéreo ou terrestre solicitados pelo Departamento de Compras, deverão ser pagas através de boleto bancário, **com pagamento para 15 dd.**

Caso tenha alguma dúvida, estou a disposição.

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

718

Comp 010 Banco 001 Agência 2947 DV 5 C1 2 Conta 20.004-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 850041 C3 0 R\$ = 6.888,24=

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

SÃO PAULO 27 de DEZEMBRO de 2016

Alfonso Nido

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

 **BANCO DO BRASIL**

AUGUSTA SP
00.000.000/2626.33
RUA AUGUSTA, 1305
CONSOLACAO
CONFECCAO: 11/2016

0001294781 01385004154 887002000427

10116253998777



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 026239 02/01/2017 11.40.15

AGENCIA: 0196 CONTA CORRENTE: 24494-1
R\$ 6.883,24
AGAXTUR TURISMO LTDA
CAIXA ELETRONICO 64733/6643-SPAUGST

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

720

AviancaCLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

23K

ECONOMY

DOS SANTOS/YAGO

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 03:45

SEQUENCE NO: 29

ETKT 12472427266388

AviancaCLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

25C

ECONOMY

SANTOS/PEDRO HENRIQU

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 03:45

SEQUENCE NO: 38

ETKT 12472427266383

AviancaCLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

24C

ECONOMY

SILVA/NESELY

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 03:45

SEQUENCE NO: 32

ETKT 12472427266386

SAC 0800 286 6543

AviancaCLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

12B

ECONOMY

HURE/DANIEL

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 03:45

SEQUENCE NO: 40

ETKT 12472427266381

AviancaCLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

26C

ECONOMY

SANTOS/JHONATAN

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 03:45

SEQUENCE NO: 34

ETKT 12472427266382

AviancaCLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

17C

ECONOMY

CARBONARI/RENATO

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 03:45

SEQUENCE NO: 36

ETKT 12472427266377

AviancaCLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

27D

ECONOMY

SILVA/VICTOR

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 03:45

SEQUENCE NO: 37

ETKT 12472427266385

AviancaCLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

28C

ECONOMY

DE PAULA/GEORGE

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 03:45

SEQUENCE NO: 38

ETKT 12472427266387

AviancaCLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

18C

ECONOMY

JAYME/ROBERTO

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:45SEQUENCE NO: 25
ETKT 12472427266390**Avianca**CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

23C

ECONOMY

JELEILATE/DIEGO

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:45SEQUENCE NO: 26
ETKT 12472427266391**Avianca**CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

17D

ECONOMY

SILVA/DJALMA

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:45SEQUENCE NO: 28
ETKT 12472427266393**Avianca**CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

16D

ECONOMY

DE CONTI/GUSTAVO

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:45SEQUENCE NO: 24
ETKT 12472427266379**Avianca**CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

26D

ECONOMY

SILVA/ARTHUR

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:45SEQUENCE NO: 31
ETKT 12472427266392**Avianca**CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

12E

ECONOMY

HUBNER/GUILHERME

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:45SEQUENCE NO: 39
ETKT 12472427266380**Avianca**CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

22D

ECONOMY

SILVA/LUCAS

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:45SEQUENCE NO: 35
ETKT 12472427266384**Avianca**CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

25D

ECONOMY

SACCO/LUIS FERNANDO

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:45SEQUENCE NO: 41
ETKT 12472427266376**Avianca**CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

24D

ECONOMY

CARVALHO/EDUARDESSON

06 6075 14JAN

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: CGH/SAO PAULO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:45SEQUENCE NO: 33
ETKT 12472427266378



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

FOLHA DE ROSTO

Item de Despesa/Objeto: 5.10 – Hospedagem e alimentação – Campo Mourão-PR

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	QUANT. DIARIAS	VALOR TOTAL R\$
ESMERALDA HOTELARIA LTDA	300,00	9	2 diárias pensão completa	5.400,00
HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOURÃO LTDA	313,00	9	2 diárias pensão completa	5.634,00
HOTELARIA MAX LTDA EPP	427,00	9	2 diárias pensão completa	7.686,00



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

JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Item de Despesa/Objeto: 5.10 – Hospedagem e alimentação – Campo Mourão-PR

EMPRESAS PARTICIPANTES/VALORES APRESENTADOS

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	QUANT. DIARIAS	VALOR TOTAL R\$
ESMERALDA HOTELARIA LTDA	300,00	9	2 diárias pensão completa	5.400,00
HOTEL SANTA MARIA DE CAMPO MOURÃO LTDA	313,00	9	2 diárias pensão completa	5.634,00
HOTELARIA MAX LTDA EPP	427,00	9	2 diárias pensão completa	7.686,00

Empresa Escolhida

FORNECEDORES	VALOR UNITÁRIO R\$	QUANT.	QUANT. DIARIAS	VALOR TOTAL R\$
ESMERALDA HOTELARIA LTDA	300,00	9	2 diárias pensão completa	5.400,00

Justificativa:

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

São Paulo, 09 de dezembro de 2016.

Assinatura.....



**BUSINESS
HOTEL**

ESMERALDA HOTELARIA LTDA.

Campo Mourão, 05 de dezembro de 2016

Ao

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

PROJETO: Basquete Paulistano

A/C. Pablo Soares – Departamento de Compras

Em resposta a cotação prévia nº 018/2016, abaixo orçamentos para os itens solicitados:

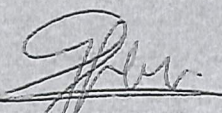
Descrição do produto	Quant.	Unid. medida	Duração / diárias	Valor total
5.10 – Campo Mourão (PR) – Hospedagem e alimentação em hotel para 18 pessoas em aptos duplos sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica. São 2 diárias de pensão completa para realização de jogo pelo NBB.	9 Quartos Duplos	Unidade	Diária	R\$ 5.400,00

Prazo de entrega: 06 de dezembro de 2016.

Prazo de pagamento: 15 dias após a saída da Delegação

Validade da proposta: 10 Dias

Demais informações: 2 Diárias, 1 Lanche e 3 Refeições


TONELLO HOTEL

Natalia Raffaele - Reservas

tonellohotel@tonellohotel.com.br

Tel. (44) 3518-3800

04272080/0001-95

Esmeralda Hotelaria Ltda.

RUA CRUZEIRO D'ESTE, 489 - QUADRA 09
CENTRO - CEP 87302-090
CAMPO MOURÃO - PR

Rua Cruzeiro D'Oeste 489 – Telefone (44) 3518-3800
Campo Mourão – Paraná – CEP 87302.090

725

Empresa: Club Atlético Paulistano
A/C: Sr. Pablo
Telefone: (11) 3065-2112
Depto. Compras

Campo Mourão, 21 de novembro 2016.

ORÇAMENTO – HARBOR INN SANTA MARIA

É com grande prazer que informamos nossas melhores tarifas para hospedagem do seu grupo em nosso hotel no período.

VALORES DE DIÁRIAS – ALMOÇO – LANCHE E JANTAR POR PESSOA

Data	Diárias	Café	Almoço	Lanche	Jantar	Total
06/12/2016	R\$ 89,00	Cortesia	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 129,00
07/12/2016	R\$ 89,00	Cortesia	R\$ 40,00	R\$ 15,00	R\$ 40,00	R\$ 184,00
08/12/2016	R\$ -	Cortesia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 313,00

Descrição do Produto	Diárias	Valor unit por quarto, por diária	VALOR TOTAL
Hospedagem para 18 pessoas. São 2 diárias com pensão completa em apartamento duplo com ar, frigobar, tv à cabo e internet.	2	R\$ 313,00	R\$5.634,00

CONDIÇÕES GERAIS

Diária inclui Café da Manhã no Restaurante;

- Reservas sem garantia de No-Show são válidas até às 14h do dia do check-in;
- Check-in após 14h00 / Check-out até 12h00;
- Saídas postergadas ou chegadas antecipadas estão sujeitas à cobrança e disponibilidade;
- Room Service: 18:00 hrs às 23:00 hrs de Segunda à domingo
- Área de lazer: sauna e fitness Center, liberado para uso dos hóspedes;
- Apartamentos com internet Wi-Fi - free; com bancada de trabalho, ar condicionado split quente e frio, TV LCD.
- Possuímos estacionamento próprio;
- Tarifas e condições válidas somente para este grupo.
- **Este orçamento não implica no bloqueio dos apartamentos;**
- As reservas serão confirmadas mediante a consulta de disponibilidade e garantia de no-show.
- Orçamento válido até dia 05/12/2016

Desde já agradecemos o interesse em trabalhar com o Harbor Inn Santa Maria.

Acesse o nosso site: www.harborhoteis.com.br



Atenciosamente,
Renata Priscila Cruz

Reservas - Harbor Inn Santa Maria

☎ 44 3523-2244

✉ santamaria@harborhoteis.com.br

🌐 www.harborhoteis.com.br

Nós Fazemos a Diferença

75868562/0001-50

**HOTEL SANTA MARIA DE
CAMPO MOURÃO LTDA.**

**RUA HARRISON JOSÉ BORGES, 1000
CENTRO - CEP 87300-380
CAMPO MOURÃO - PARANÁ**

Renata Priscila Cruz

HARBOR INN SANTA MARIA

Email: santamaria@harborhoteis.com.br | Telefone: (44) 3523-2244

R. Harrison José Borges, 1000 - Centro - Campo Mourão - PR | CEP 87300-380

Paraná Palace Hotel
Para quem exige qualidade e conforto.

AO
CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Projeto: Basquete Paulistano
A/C: PABLO SOARES - DEP. COMPRAS

Em resposta a cotação prévia nº 018/2016, abaixo orçamento para os itens solicitados:

Descrição do Produto	Quantidade	Unidade Média	Duração / Diárias	Valor Total
5.1. Hospedagem e alimentação em hotel para 18 pessoas, sendo 12 jogadores e 6 membros da comissão técnica. São 02 diárias de pensão completa café da Manhã, Almoço, Jantar e sobremesa. Jogos válidos pela NBB 9 (até DEZ/2016)	9 Apartamentos Duplos	Unidade	2	R\$ 7.686,00

- * Agência comissionada em 10% sobre valor da diária.
- * Não comissionamos refeições para agência.

Prazo de Entrega: 06/12/2016

Prazo Pagamento: Boleto Bancário para o CLUB ATHLETICO PAULISTANO, para 20 dias após o check out do grupo

Validade da Proposta: 31/12/16

Nome da Empresa: PARANA PALACE HOTEL

Patricia Juliana Dantas
Patricia Juliana Dantas
Setor Reservas
Tel (44) 3518-2422
paranapalace@paranapalace.com.br

76.947.126/0001-30

HOTELARIA MAX LTDA. - EPP

RUA FRANCISCO FERREIRA
ALEQUERQUE, 1653 - CENTRO
CEP 83061-130 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ

Rua Francisco Albuquerque, 1059, Centro
Campo Mourão - PR - CEP: 87301-130
Telefax: 44 3518.2422
paranapalace@paranapalace.com.br
www.paranapalace.com.br

12244

11/01/17

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
Diário Pgto's Manuais09/02/17 16:59:44
Pág. 1

... Documento ...				Dt. Pag. Fatura	C Cl. Cont.	Nm. N° da Fatura Descr. Conta	N° Cadastro Ge Obs. N° da Conta	Valores			Con Distrib.	TR SC I	Subconta /Tp.	Vl. Imp.
Tp	Fatura	C	Item					Valor do Pgto	Desconto	Obtido				
Cta Banc.G/L				00005389		BB 20.004-2 - BASQUETE MOVIMEN	N° Lote	143982	Tp	M	Dt.	09/02/17	Id. Usu	ID3564
PN	30283			11/01/17	00100	ESMERALDA HOTELARIA LTDA	8001291							
PS	28432	00100	001	10/01/17		00477300							5.148,00-	F
PN	30283			11/01/17	00100	ESMERALDA HOTELARIA LTDA	8001291							
PM	30283	00100	001	11/01/17		5352							252,00-	F
							LEI DE INCENTIVO BASQUETE							
Tl.p/ Cta Banc.								5.400,00-						
Tl p/ Lote								5.400,00-						
Tot.Usr.								5.400,00-						
Tot.Geral								5.400,00-						

728

ESMERALDA HOTELARIA LTDA CNPJ: 04.272.080/0001-95 RUA CRUZEIRO DO OESTE, 489 Bairro: CENTRO CAMPO MOURAO - PR CEP: 87300-001 Fone: 35183800 Insc. Municipal: 10712 Insc. Estadual: 902.71471-59							
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFe							
Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:			
08/12/2016	06:53:41	4773	Emitido	0174830010965605			
TOMADOR DO SERVIÇO							
NOME FANTASIA:	CLUBE ATHLÉTICO PAULISTANO						
RAZÃO SOCIAL:	CLUB ATHLETICO PAULISTANO						
CPF/CNPJ:	60.927.472/0001-16			IE:	103886437118		
ENDEREÇO:	RUA ONDURAS			Nº:	1400		
BAIRRO:	JARDIM AMERICA			CEP:	01428-900		
CIDADE:	SAO PAULO			UF:	SP		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF	
901 - DIARIA = 3150.00 / LOCACAO DE SALA = 1998.00	7483	5.00 %	TI	5.148,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota			
5.148,00	257,40	0,00	0,00	5.148,00			
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Estado do Paraná Prefeitura Municipal de Campo Mourao Secretaria do Controle, Fiscalização e Ouvidoria				NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFe NFs-e emitida através da Internet, administrada por: Prefeitura Municipal de Campo Mourao			
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03: 901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto Sobre Serviço). 5% da receita bruta.							
Legenda do local da prestação do serviço: 7483 - CAMPO MOURAO - PR							
Outras Informações: TI - Tributada integralmente. (901) Serviço Tributado no município do prestador. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 339/2015 de 27/08/2015. A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/01/2016 A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: Departamento de Fiscalização Tributária Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 692,41 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 234,23 (4.55%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. / Data In: 6/12/2016 / Data Out: 8/12/2016 / Nro.Apto: 3 / Hospede(s): REF A HOSPEDAGEM E ALIMENT, EM JOGO VAL PELO NBB9 / CONTRA A EQ DE CAMPO MOURAO							

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

 Nº SLIE 1306242-73
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

Sérgio Ricardo Rodrigues Controller

Nº CADASTRADA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

410601005729

RECEBEMOS DE ESMERALDA HOTELARIA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005352 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ESMERALDA HOTELARIA LTDA EPP RUA CRUZEIRO DOESTE, 489 - CENTRO CEP: 87302-090 - CAMPO MOURAO - PR TEL: (44)3518-3800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000005352 FL. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERCA		CHAVE DE ACESSO 4116 1204 2720 8000 0195 5500 2000 0053 5210 0005 3523		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027147159		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160195032077 08/12/2016 06:53:09	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CLUB ATHLETICO PAULISTANO		CNPJ / CPF 60.927.472/0001-16		DATA DA EMISSÃO 08/12/2016	
ENDEREÇO RUA HONDURAS, 1400		BAIRRO / DISTRITO JD PAULISTA		CEP 01428-001	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103886437118		HORA DA SAÍDA	

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		252,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		252,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34	COFFEE BREAK MEDIO	21069090	000	5102	UN	18,00	14,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 1/1

ASSINATURA

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

LV. 143.978 V. 30283

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		10712		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		/Data in: 6/12/2016 - Data out: 8/12/2016 Apto : 3 - Pax: 0 - Razao : 61609 Hospedes : REF A HOSPEDAGEM E ALIMENT, EM JOGO VAL PELO NBB9 - CONTRA A EQ DE CAMPO MOURAO			
		8001291		12144.410601.005	