



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO/2018

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



SLIE 1510318-86

Processo 58701.003389/2015-12

Polo Aquático Paulistano 2



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020814050605037
02/01/2019 08:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 7995-2 MESP-1510318-86
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			457,00 C
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	14.439,40 D	
				ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO DE			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	13.982,40 C	0,00 C
19/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	21.000,00 D	
19/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	21.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		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



PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 002/2018
Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12

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

1. OBJETO

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida	Tamanhos
3.1 – Power Medicine ball 2kg: bola para uso fisioterápico e treinamento específico	10	PÇ	Anexo 1
3.2 – Power Medicine ball 3kg: bola para uso fisioterápico e treinamento específico	10	PÇ	Anexo 1
3.3 – Power Medicine ball 4kg: bola para uso fisioterápico e treinamento específico	10	PÇ	Anexo 1
2.1 – Water polo ball: bola polo aquática feminina	43	PÇ	Anexo 2
2.2 – Water polo ball: bola polo aquático masculino	43	PÇ	Anexo 2
1.11 – Óculos de natação: ajustável, anti-embaçante, com borracha siliconada e tiras ajustáveis	140	PÇ	Anexo 3

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: 40 dias;
- Local de entrega: Rua Honduras, 1.300 – Jd. América;
- Prazo de pagamento: 15 dias após entrega.

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 pabio.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, 28 de setembro de 2018.


Pablo Soares
Comprador

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

ESTAÇÃO DO ESPORTE

ESTAÇÃO DO ESPORTE Com. de Artigos Esportivos LTDA

Rua: Vera Cruz, 170 - Penha - São Paulo - SP

CEP: 05633-030

CNPJ: 05.884.298/0001-95 I.E. - 113.119.252.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9.870.790-7

Randal Magno

Dep. de vendas

Tel: (11) 2591-3822

randalmagno@estacaoesporte.com.br

Item	Qtid	DESCRIÇÃO	Marca	Unit.	Total
1	10	bolas de medicineball EMBORRACHADA de 2 kilos	penalty	R\$ 109,00	R\$ 1.090,00
2	10	bolas de medicineball EMBORRACHADA de 3 kilos	penalty	R\$ 127,50	R\$ 1.275,00
3	10	bolas de medicineball EMBORRACHADA de 4 kilos	penalty	R\$ 159,20	R\$ 1.592,00
4	43	bolas de water polo masculino WP5 oficial	speedo	R\$ 167,90	R\$ 7.219,70
5	43	bolas de water polo feminino WP4 oficial	speedo	R\$ 167,90	R\$ 7.219,70
6	140	óculos para natação em silicone mod. ATAC	speedo	R\$ 39,90	R\$ 5.586,00
7					R\$ -
8					R\$ -
9		CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO			R\$ -
10		R: HONDURAS , 1400 JD. AMERICA			R\$ -
11		CEP : 01428 - 900			R\$ -
12		CNPJ: 60.927.472/0001 - 16			R\$ -
13		INSCR: ISENTO			R\$ -
14					R\$ -
15		PROJETO POLO AQUATICO PAULISTANO 2			R\$ -
16		COTAÇÃO PREVIA Nº 002/2018			R\$ -
17		Nº PROCESSO ME 58701.003389/2015 - 12			R\$ -
18					R\$ -
19					R\$ -
20					R\$ -
21		65.884.298/0001-95			R\$ -
22					R\$ -
23		ESTAÇÃO DO ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			R\$ -
24					R\$ -
25		Rua Vera Cruz 170			R\$ -
26		Penha de França - CEP 05633-030			R\$ -
27		SÃO PAULO			R\$ -
28					R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31					R\$ -
32					R\$ -
33					R\$ -
34					R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
38					R\$ -
39					R\$ -
40					R\$ -
Cliente:	CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO			Total	R\$ 23.982,40
Contato:	PABLO SOARES			Validade:	60 DIAS
Telefone:	3065 - 2112 == 2100			Entrega:	20 DIAS
E-mail:	pablo.soares@paulistano.org.br			Pagamento:	15 DDL
Data:	terça-feira, 2 de outubro de 2018			Frete:	CORTESIA

Randal Magno
 Depto de Vendas do Atacado
 SP 2 de outubro, 2018



JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI - EPP

AV. CONSELHEIRO CARRÃO, 2790

VILA CARRÃO—SÃO PAULO-SP

CEP: 03403-002

FONE: (11) 2985-8424

CNP: 22.091.737/000108 I.E:144.396.017.110



Experiência

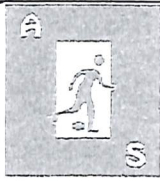
Vendedor: Gabriel Santos

Email: gabriel@renovacaoesporte.com.br

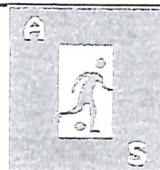
gabriel.renovacao@gmail.com

11 2985-8424

Item	Qtid	Descrição de mercadoria	Marca	Unit.	Total
1	10	MEDICINE BALL POWER 2KG	PENALTY	R\$ 131,00	R\$ 1.310,00
2	10	MEDICINE BALL POWER 3KG	PENALTY	R\$ 160,00	R\$ 1.600,00
3	10	MEDICINE BALL POWER 4KG	PENALTY	R\$ 199,50	R\$ 1.995,00
4	43	BOLA DE WATER POLO WP5	SPEEDO	R\$ 175,00	R\$ 7.525,00
5	43	BOLA DE WATER POLO WP4	SPEEDO	R\$ 175,00	R\$ 7.525,00
6	140	ÓCULOS DE NATAÇÃO ATAC	SPEEDO	R\$ 49,00	R\$ 6.860,00
7					R\$ -
8					R\$ -
9					R\$ -
10					R\$ -
11		PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº002/2018			R\$ -
12		Nº PROCESSO ME: 58701.003389/2015-12			R\$ -
13					R\$ -
14					R\$ -
15					R\$ -
16					R\$ -
17		22.091.737/0001-08			R\$ -
18					R\$ -
19		JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI - EPP			R\$ -
20					R\$ -
21		Avenida Conselheiro Carrão, 2790			R\$ -
22		Vila Carrão - CEP 03403-002			R\$ -
23		SÃO PAULO - SP			R\$ -
24					R\$ -
25		Gabriel Santos de S			R\$ -
26					R\$ -
27					R\$ -
28					R\$ -
29					R\$ -
30					R\$ -
31					R\$ -
32					R\$ -
33					R\$ -
34					R\$ -
35					R\$ -
36					R\$ -
37					R\$ -
38					R\$ -
39					R\$ -
40					R\$ -
Cliente:	CLUBE PAULISTANO				R\$ -
CNPJ:					TOTAL R\$ 26.815,00
Contato:	PABLO SOARES	Validade:	30 DIAS		
Telefone:	3065-2112	Entrega:	10 DIAS		
E-mail:	pablo.soares@paulistano.org.br	Pagamento:	28 DIAS		
Data:	quinta-feira, 4 de outubro de 2018	Frete:	CORTESIA		



AS DO ESPORTE



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

CNPJ - 62.063.110/0001-50

Site: www.asdoesporte.com.br

(11) - 2791-2028

Condição de preços

Data: 05/10/2018

Vendedor: CLÁUDIO

e-mail: asdoesporte@uol.com.br

Cliente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO

A/C: PABLO

Tel: 3065-2112

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

QTDE	UNID	PRODUTO	MARCA	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
10	UNID	BOLAS MEDICINE BALL 2KG	PENALTY	R\$ 111,44	R\$ 1.114,40
10	UNID	BOLAS MEDICINE BALL 3KG	PENALTY	R\$ 131,10	R\$ 1.311,00
10	UNID	BOLAS MEDICINE BALL 4KG	PENALTY	R\$ 163,88	R\$ 1.638,80
140	UNID	ÓCULOS DE NATAÇÃO: ajustável, anti-embaçante, com borracha siliconada e tiras ajustáveis	SPEEDO	R\$ 44,60	R\$ 6.244,00
43	UNID	BOLAS SPEEDO FEMININA	SPEEDO	R\$ 191,00	R\$ 8.213,00
43	UNID	BOLAS SPEEDO MASCULINA	SPEEDO	R\$ 191,00	R\$ 8.213,00
					R\$ -
					R\$ -
		CLAUDIO DE SOUZA RODRIGUES			R\$ -
		Sócio gerente (vendas)			R\$ -
					R\$ -
		PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2018			R\$ -
		Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12			R\$ -
					R\$ -
		152 063 110/0001-50			R\$ -
		MAGAZINE AS DO ESPORTE			R\$ -
		LTDA. - ME			R\$ -
		AV. AMADOR BUENO DA VEIGA,			R\$ -
		PENHA - CEP 03636-000			R\$ -
		SÃO PAULO - SP			R\$ -
					R\$ -
		FRETE POR NOSSA CONTA - CIF			R\$ -

Pagamento: 28 dias FRETE: CIF Subtotal R\$ 26.734,20

à vista Boleto Bancário Depósito em conta

Entrega: 15 dias Validade Proposta: 30 DIAS Total R\$ 26.734,20

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

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



"Sua consulta é muito importante para nós!"

AS do Esporte

Conheça: www.netballs.com.br



Re: Projeto Polo Aquático 2 - Compra Estação do Esporte

Marcio Pires

ter 04/12/2018 18:15

Caixa de Entrada

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

Cc: Charles Eide <charles.eide@paulistano.org.br>; Sergio Rodrigues <sergio.rodrigues@paulistano.org.br>; Lourdes Marchesin <lumarchesin02@gmail.com>; Heloisa Melo <isa_maf@hotmail.com>; Pedro Henrique Mendonça <pedro@crnsadvogados.com>;

Oi Joseli,

Já conversei com o Pablo a respeito. Falaremos amanhã cedo.

Abraços,

Atenciosamente,

Márcio Pires
 Supervisor de Esportes e Projetos
 Club Athletico Paulistano
 (11) 3065-2076

Joseli Santos

Enviado: terça-feira, 4 de dezembro de 2018 17:34:58

Para: Marcio Pires

Cc: Charles Eide; Sergio Rodrigues; Lourdes Marchesin; Heloisa Melo; Pedro Henrique Mendonça

Assunto: Re: Projeto Polo Aquático 2 - Compra Estação do Esporte

Marcio,

Para pagamento do fornecedor Estação do Esporte NF 23990 no valor de R\$14.439,40, solicito enviar mais 2 orçamentos para termos argumentos suficientes para o aumento de preço.

Além disto, peço enviar justificativa da escolha do fornecedor, informando os motivos da escolha, se foi por qualidade, preço, etc, como também a tabela de referencia do ME para fazer parte do processo de prestação de contas, afim de justificar tais valores.

Dr. Pedro envio alguns modelos que podem ser utilizados como base para justificativa

tabela de referência do ME contém algumas referências de bolas de polo aquático:

Bola de pólo aquático: Modelos masculino e feminino, peso e diâmetro oficiais. Composição: 85% borracha natural e 15% borracha sintética, Lado interno: 70% poliamida, 30% poliéster e 75% butil, 25% laminado de borracha natural. Dimensão: 69cm, Peso: 450g.	186,17
Bola Oficial de Pólo Aquático, tamanho feminino, matrizada, bicolor, confeccionada com borracha Diâmetro: 66 - 68 cm, Peso: 380 - 420 g, Câmara Butil, Miolo Removível.	157,29
Bola Oficial de Pólo Aquático, tamanho masculino, matrizada, bicolor, confeccionada com borracha, Diâmetro: 68 - 71 cm, Peso: 400 - 450 g, Câmara Butil, Miolo Removível.	162,32

Com estes orçamentos e justificativa faremos o pagamento da seguinte forma:

- R\$9.724,00 da verba aprovada das ações 2.1 e 2.2; e
- R\$4.715,40 utilização de rendimentos, saldo de R\$6.755.

As próximas compras devem ser analisadas os valores excedentes antes da escolha do fornecedor e fechamento do pedido. Caso ultrapassem os valores aprovados não teremos rendimentos suficientes para cobrir o excedente e teremos que pagar com recurso próprio.

Aguardo e Obrigada



Joseli Silva Santos

Controladoria
 Club Athletico Paulistano
www.paulistano.org.br
 Tel: (11) 3065-2045

As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal a divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização previa do emissor. Caso você não seja o destinatário final fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais.

De: Joseli Santos
 Enviado: quinta-feira, 29 de novembro de 2018 10:54
 Para: Marcio Pires
 Cc: Charles Eide; Sergio Rodrigues; Lourdes Marchesin; Heloisa Melo
 Assunto: Projeto Polo Aquático 2 - Compra Estação do Esporte

Marcio,

A compra dos itens abaixo estão diferentes do projeto aprovado.

Qual o motivo pela compra de 3 unidades a mais e o valor tão superior?
 O primeiro item 2.1 representa 41% a mais do valor aprovado e o segundo 2.2, 35%, levando em consideração o valor unitário.
 Quando você considera o valor total esse percentual é muito maior.

XII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os itens de despesa, porção, necessários à execução do projeto, dando as especificações orçamentárias necessárias.							EXECUÇÃO							
1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7 - Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Dif.	Fornecedor	% Unit	% Total
2	Material de Consumo/Esportivo													
2.1	Bola de pólo aquático feminina	Bola de polo aquático de borracha, categoria feminina	40	Unidade	1	119,05	4.762,00	43	167,90	7.219,70	-2.457,70	Estação do Esporte	41%	52%
2.2	Bola de pólo aquático masculina	Bola de polo aquático de borracha, categoria masculina	40	Unidade	1	124,05	4.962,00	43	167,90	7.219,70	-2.257,70	Estação do Esporte	35%	45%

Será que essa justificativa em função do tempo decorrido entre a elaboração e a execução do projeto, será aceita pelo Ministério?

Se for permitida a justificativa, incluir no documento de justificativa, informar a data do aceite do orçamento, pois as justificativas que voce fez estão sem data.

Outro detalhe, acredito que você não está com a última planilha do projeto readequado. Conforme ofício de aprovação o projeto é de R\$182.698,04 e não R\$182.511,09, conforme anexo.

Heloisa,

Neste caso qual sua recomendação?

Quando e obrigada



Joseli Silva Santos
 Controladoria
 Club Athletico Paulistano
www.paulistano.org.br
 Tel: (11) 3065-2045

As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal a divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização previa do emissor. Caso você não seja o destinatário final fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais.

Re: Projeto Polo Aquático 2 - Compra Estação do Esporte

Joseli Santos

ter 04/12/2018 17:34

Para: Marcio Pires <marcio.pires@paulistano.org.br>;

Cc: Charles Eide <charles.eide@paulistano.org.br>; Sergio Rodrigues <sergio.rodrigues@paulistano.org.br>; Lourdes Marchesin <lumarchesin02@gmail.com>; Heloisa Melo <isa_maf@hotmail.com>; Pedro Henrique Mendonça <pedro@cmsadvogados.com>;

Marcio,

Para pagamento do fornecedor Estação do Esporte NF 23990 no valor de R\$14.439,40, solicito enviar mais 2 orçamentos para termos argumentos suficientes para o aumento de preço.

Além disto, peço enviar justificativa da escolha do fornecedor, informando os motivos da escolha, se foi por qualidade, preço, etc, como também a tabela de referencia do ME para fazer parte do processo de prestação de contas, afim de justificar tais valores.

Dr. Pedro envio alguns modelos que podem ser utilizados como base para justificativa

tabela de referência do ME contém algumas referências de bolas de polo aquático:

Bola de pólo aquático: Modelos masculino e feminino, peso e diâmetro oficiais. Composição: % borracha natural e 15% borracha sintética, Lado interno: 70% poliamida, 30% poliéster e 75% butil, 25% laminado de borracha natural. Dimensão: 69cm, Peso: 450g.	186,17
Bola Oficial de Pólo Aquático, tamanho feminino, matrizada, bicolor, confeccionada com borracha Diâmetro: 66 - 68 cm, Peso: 380 - 420 g, Câmara Butil, Miolo Removível.	157,29
Bola Oficial de Pólo Aquático, tamanho masculino, matrizada, bicolor, confeccionada com borracha, Diâmetro: 68 - 71 cm, Peso: 400 - 450 g, Câmara Butil, Miolo Removível.	162,32

Com estes orçamentos e justificativa faremos o pagamento da seguinte forma:

- R\$9.724,00 da verba aprovada das ações 2.1 e 2.2; e
- R\$4.715,40 utilização de rendimentos, saldo de R\$6.755.

As próximas compras devem ser analisadas os valores excedentes antes da escolha do fornecedor e fechamento do pedido. Caso ultrapassem os valores aprovados não teremos rendimentos suficientes para cobrir o excedente e teremos que pagar com recurso próprio.

Aguardo e Obrigada



Joseli Silva Santos
 Controladoria
 Club Athletico Paulistano
www.paulistano.org.br
 Tel: (11) 3065-2045

As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal a divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização previa do emissor. Caso você não seja o destinatário final fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais.

De: Joseli Santos
 Enviado: quinta-feira, 29 de novembro de 2018 10:54
 Para: Marcio Pires
 Cc: Charles Eide; Sergio Rodrigues; Lourdes Marchesin; Heloisa Melo
 Assunto: Projeto Polo Aquático 2 - Compra Estação do Esporte

Marcio,

A compra dos itens abaixo estão diferentes do projeto aprovado.

Qual o motivo pela compra de 3 unidades a mais e o valor tão superior?

O primeiro item 2.1 representa 41% a mais do valor aprovado e o segundo 2.2, 35%, levando em consideração o valor unitário. Quando você considera o valor total esse percentual é muito maior.

XII. Orçamento Analítico - detalhe aqui os Itens de despesa, poração, necessários à execução do projeto, dando as especificações orçamentárias necessárias.							EXECUÇÃO							
1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7- Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Dif.	Fornecedor	% Unid.	% Total
2.1	Bola de pólo aquático feminina	Bola de pólo aquático de borracha, categoria feminina	40	Unidade	1	119,05	4.762,00	43	167,90	7.219,70	-2.457,70	Estação do Esporte	41%	52%
2.2	Bola de pólo acústico masculina	Bola de pólo acústico de borracha, categoria masculina	40	Unidade	1	124,05	4.962,00	43	167,90	7.219,70	-2.257,70	Estação do Esporte	35%	45%

Será que essa justificativa em função do tempo decorrido entre a elaboração e a execução do projeto, será aceita pelo Ministério?

Se for permitida a justificativa, incluir no documento de justificativa, informar a data do aceite do orçamento, pois as justificativas que voce fez estão sem data.

Outro detalhe, acredito que você não está com a última planilha do projeto readequado. Conforme ofício de aprovação o projeto é de R\$182.698,04 e não R\$182.511,09, conforme anexo.

Heloisa,

te caso qual sua recomendação?

Aguardo e obrigada



Joseli Silva Santos
 Controladoria
 Club Athletico Paulistano
www.paulistano.org.br
 Tel: (11) 3065-2045

As informações contidas nesta mensagem são confidenciais e protegidas pelo sigilo legal a divulgação, distribuição ou reprodução do teor deste documento depende de autorização previa do emissor. Caso você não seja o destinatário final fica, desde já, notificado que qualquer divulgação, distribuição ou reprodução é estritamente proibida, sujeitando-se o infrator às sanções legais.

1- N°	2- Detalhamento ações		3- Quant. de cada item da coluna 2	4- Unid. de cada item da coluna 3	5- Duração de cada item da coluna 2	6- R\$ Unit. preço de cada unidade de despesa	7 - Total col. 3 x col. 5 x col. 6	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Dif.	Fornecedor	% Unit	% Total	Preço Ref.ME
	Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado														
2	Material de Consumo/Esportivo														
2.1	Bola de pólo aquático feminina	Bola de pólo aquático de borracha, categoria feminina	43	Unidade	1	119,05	5.119,15	43	167,90	7.219,70	-2.100,55	Estação do Esporte	41%	41%	157,29
2.2	Bola de pólo aquático masculina	Bola de pólo aquático de borracha, categoria masculina	43	Unidade	1	124,05	5.334,15	43	167,90	7.219,70	-1.885,55	Estação do Esporte	35%	35%	162,32



Justificativa de escolha de fornecedor

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SLIE: 1510318-86

Ações: 2.1. Bola de pólo aquático feminina - Bola de pólo aquático de borracha, categoria feminina
2.2. Bola de pólo aquático masculina - Bola de pólo aquático de borracha, categoria masculina

		Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda.		JWE Esportes e Embalagens Eireli – EPP		Conexão Com. de Armarinhos e Materiais Esportivos Ltda. EPP		Magazine Às do Esporte Ltda. - ME	
Item	Quant.	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
2.1	43	167,90	7.219,70	175,00	7.525,00	178,00	7.654,00	191,00	8.213,00
2.2	43	167,90	7.219,70	175,00	7.525,00	178,00	7.654,00	191,00	8.213,00
Total geral (R\$)			14.439,40		15.050,00		15.308,00		16.426,00

Empresa escolhida: Estação do Esporte Com. Artigos Esportivos Ltda.

Valor total: R\$ 14.439,40

Justificativa: Os critérios de seleção para aquisição dos itens foram a qualidade do produto e menor preço, com ambos tendo sido atendidos pela empresa vencedora.

Destaca-se que os valores unitários aprovados foram de R\$ 119,05 (item 2.1) e R\$124,05 (item 2.2), sendo que a diferença a maior ocorreu em função da variação de preços neste produto verificada no período entre o protocolo do projeto (2015) e a efetiva execução da ação (2018), ou seja, uma diferença de três anos. Conforme prevê o art. 28, § 2º, da Portaria 269/18, a diferença está sendo coberta com os rendimentos da aplicação financeira.

São Paulo, 13 de novembro de 2018


Charles Eide Jr.

Gerente de Esportes e responsável técnico pelo projeto

-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
135101 - HR

EMIÇÃO
13/11/2018
17:12

Fornecedor

812445 - ESTACAO DO ESPORTE COM.ART.ESP.LTDA.

CNPJ

65.884.298/0001-95

Endereço:

AVENIDA CONSELHEIRO CARRAO, 2441 - VILA CARRAO SP 03403-002

Fone/Fax

(11) 25913822

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR PRODUTOS
33554	BOLA WATER POLO FEM OFICIAL - SPEEDO WP4	UN	43.00	167.90	7,219.70
33553	BOLA WATER POLO MASC OFICIAL - SPEEDO WP5	UN	43.00	167.90	7,219.70

DESCONTOS 0.00	ADICIONAL	FRETE 0.00	SUB-TOTAL 14,439.40
ENTREGA PROMETIDA: 26/11/2018	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA	UNIDADE DE NEGOCIO:	12147

OBSERVAÇÕES:

DEPARTAMENTO DE ESPORTES - POLO AQUÁTICO
(LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE Nº 58701.003389/2015-12)

COMPRADOR

PABLO DE SOUSA SOARES

CADASTRO: 941340

APROVAÇÃO COMPRAS

APROVAÇÃO DIRETORIA

INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO

Horário para Recebimento de Mercadorias:

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

Outros 3ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00

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

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

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

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

Contatos

Compras: grupo.compras@paulistano.org.br

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

Recepção: recepcao.mercadoria@paulistano.org.br

Setores Fone/Fax e-mail

Recepção de Mercadorias 3065-2156

Contas a Pagar 3065-2046

financeiro.pagar@paulistano.org.br

ESTAÇÃO DO ESPORTE

Estação do Esporte Com. de Art. Esportivos Eireli
Rua Vera Cruz, 170, Penha de França
03.633-030 - São Paulo - SP
Fone (11) 2295-5988 www.estacoesporte.com.br -
comercial@estacoesporte.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 023990
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso 3518 1165 8842 9800 0195 5500 1000 0239 9013 7950 6817
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135180803645084 22/11/2018 16:25:08
Inscrição Estadual 113119252110	Inscr.est. do substrib. CNPJ 65.884.298/0001-95

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social CLUBE ATHLETICO PAULISTANO	CNPJ/CPF 60.927.472/0001-16	Inscrição Estadual 103886437118	Data emissão 22/11/2018
Endereço R HONDURAS, 1300	Bairro JD AMERICA	CEP 01.428-900	Data saída 22/11/2018
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 3065-2138	UF SP	Hora saída 16:25:07

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	
001	08/12/2018	14.439,40							

Cálculo do imposto									
Base de cálculo do ICMS 14.439,40		Valor do ICMS 2.599,10	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00			Valor do ICMS Subst. 0,00		Valor total dos produtos 14.439,40	
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 14.439,40		

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BOLA WATER POLO FEM OFICIAL - SPEEDO WP443	95066200	000	5.102	UN	43,00	167,90	7.219,70	7.219,70	1.299,55	0,00	18,0000	0,00
CFOP5102	BOLA WATER POLO MASC OFICIAL - SPEEDO WP543	95066200	000	5.102	UN	43,00	167,90	7.219,70	7.219,70	1.299,55	0,00	18,0000	0,00

TESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 23/11/18

ASSINATURA

Nº SLIE 1510318-86

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 4.541,20 (31,45%) Federais R\$ 1.942,10 (13,45%) Estaduais R\$ 2.599,10 (18,00%) . Fonte IBPT. PEDIDO DE COMPRA Nº 135101-HR PROJETO: POLO AQUATICO PAULISTANO 2 PROCESSO E COTACAO PREVIA Nº 002/2018 Nº PROCESSO ME: 58701.003389/2015-12 VENDEDOR RANDAL / COMRPADOR PABLO	Márcio Pires Antonio Sup. Esportes e Projetos Club Athletico Paulistano

22/11/2018 16:25:55



94081
461142
39359
461193

Sergio Antonio Rodrigues
Controlador

1025/01

9/11/18


Joseli Silva Santos
Supervisora de Controladoria

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de


Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02892.351004 01859.969170 3 77320001443940			
Beneficiário ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00028923510001859969	
Endereço R VERA CRUZ 170 PENHA DE FRANCA SAO PAULO SP - 3633030					
Nr. do documento 23990	Contrato 19.683.772	CPF/CNPJ Beneficiário 65.884.298/0001-95	Vencimento 08/12/2018	Valor Documento 14.439,40	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 14.439,40	
Pagador CLUBE ATHLETICO PAULISTANO - CNPJ: 60.927.472/0001-16					
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 14,43 APOS 08.12.2018 MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 09/12/2018 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

 001-9		00190.00009 02892.351004 01859.969170 3 77320001443940			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 08/12/2018		
Beneficiário ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E			Agência/Código Beneficiário 1511-3 / 734-X		
Data do 22/11/2018	Nr. do documento 23990	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/11/2018	Nosso número 00028923510001859969
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 14.439,40
Instruções JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 14,43 APOS 08.12.2018 MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 09/12/2018 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			(-) Desconto/Abatimento		
			(-) Outras Deduções		
			(-) Mora/Multa		
			(-) Outros Acrescimos		
			(=) Valor Cobrado 14.439,40		
Pagador CLUBE ATHLETICO PAULISTANO - CNPJ: 60.927.472/0001-16 RUA HONDURAS, 1300 SAO PAULO - SP - 01428-900					
Sacador/Avalista ESTACAO DO ESPORTE COM ART ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ: 65.884.298/0001-95					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G337111323834407017
11/12/2018 13:29:1311/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:29:13
699806998 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-1510318-86
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 7.995-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090289235100401859969170377320001443940

BENEFICIARIO:

ESTACAO E C A E EIRELI

NOME FANTASIA:

ESTACAO ESPORTE COMERCIO ARTIGOS ES

CNPJ: 65.884.298/0001-95

SACADOR AVALISTA:

ESTACAO DO ESPORTE COM ART ESPORTIV

CNPJ: 65.884.298/0001-95

PAGADOR:

CLUBE ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ: 60.927.472/0001-16

NR. DOCUMENTO 121.001

NOSSO NUMERO 28923510001859969

CONVENIO 02892351

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 14.439,40

VALOR COBRADO 14.439,40

=====

NR. AUTENTICACAO A.855.58A.F80.C8E.6CC

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

... Documento ...	Dt. Pag. Fatura	Ci. Cont.	Nm. N° da Fatura Descr. Conta	N° Cadastro Ge Obs. N° da Conta	N° Lote	Valores Valor do Pgto Desconto Obtid	Con Distrib.	TR SC I	Subconta /Tp.	VI. Imp.
Cia Banc.G/L 00636471			BB 7995-2 - POLO AQUAT II MOVI			M Dt. 12/12/18	Id. Usu	ID3611		
PN 79359	10/12/18	00100	ESTACAO DO ESPORTE COM.ART.ESF812445			14.439,40-		B		
PV 79359 00100 001 23/11/18	VP		2399001			14.439,40-				
				Tt,p/ Cia Banc.		14.439,40-				
				Tt p/ Lote		14.439,40-				
				Tot.Usr.		14.439,40-				
				Tot.Geral		14.439,40-				

19/11/18



PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2018
Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12

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

1. OBJETO

Descrição do produto	Quant.	Unid. medida	Tamanhos
1.1 – Agasalhos (Atletas): tecido moletom, 01 calça e 01 blusão com capuz, com logo do CAP	140	CJ	Anexo 1
1.2 – Agasalhos (Técnicos): tecido moletom, com 01 calça e 01 blusão com capuz, com logo do CAP	10	CJ	Anexo 1
1.3 – Bermudas (Atletas): tecido tadel, com bolso faca L/D e L/E, elástico na cintura	210	PÇ	Anexo 1
1.4 – Bermudas (Técnicos): tecido tadel, com bolso faca L/D e L/E, elástico na cintura	15	PÇ	Anexo 1
1.5 – Camisas de treino: tecido dry	280	PÇ	Anexo 1
1.6 – Camisas (Técnicos): tecido dry	20	PÇ	Anexo 1
1.7 – Camisas polo (Técnicos): tecido algodão, cores vermelho e branco	25	PÇ	Anexo 1
1.9 – Mochilas (Atletas): personalizada com logo CAP	70	PÇ	
1.10 – Mochilas (Técnicos): personalizada com logo CAP	5	PÇ	

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: 40 dias;
- Local de entrega: Rua Honduras, 1.300 – Jd. América;
- Prazo de pagamento: 15 dias após entrega.

As propostas deverão ser encaminhadas contendo:

- Identificação do fornecedor em papel timbrado;
- Carimbo de CNPJ;
- Endereço completo, telefone, e-mail;
- Descrição completa e detalhada do bem, de acordo com o objeto exposto;
- Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento;
- Prazo de entrega/execução;
- Prazo de validade da proposta (limitada ao máximo de 60 dias);

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900
www.paulistano.org.br
2023

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



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, 28 de setembro de 2.018.


Pablo Soares
Comprador
CLUB ATHLETICO PAULISTANO



@undicisports

ORÇAMENTO MATERIAL ESPORTIVO

CNPJ: 17.014.785/0001-54

IE: 636.188.557.114

CLIENTE:	CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO	TEL:	
CONTATO:	Pablo S. Soares	E-MAIL:	
DATA:	03/10/2018		

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 001/2018
Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12

PRODUTO	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
Agasalhos (atletas) , tecido moleton , 1 blusa c/ capuz e 1 calça , layout conforme enviado	140	R\$ 145,00	R\$ 20.300,00
Agasalhos (técnicos) , tecido moleton , 1 blusa c/ capuz e zíper e 1 calça , layout conforme enviado	10	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00
Bermudas (atletas) , tecido microfibra , c/ bolso, elastico na cintura de 40mm , layout conforme enviado	210	R\$ 33,50	R\$ 7.035,00
Bermudas (técnicos) , tecido microfibra , c/ bolso, elastico na cintura de 40mm , layout conforme enviado	15	R\$ 33,50	R\$ 502,50
Camisetas de treino (atletas) , tecido dry (100% Poliéster) , layout conforme enviado	280	R\$ 32,00	R\$ 8.960,00
Camisetas de treino (técnicos) , tecido dry (100% Poliéster) , layout conforme enviado	20	R\$ 32,00	R\$ 640,00
Camisetas pólo (técnicos) , tecido malha (100% Algodão) , layout conforme enviado	25	R\$ 34,00	R\$ 850,00
Mochilas (atletas) personalizada , com logo CAP	70	R\$ 89,00	R\$ 6.230,00
Mochilas (atletas) personalizada , com logo CAP	5	R\$ 89,00	R\$ 445,00
			R\$ 46.612,50

PRAZO DE ENTREGA	30 a 40 DIAS APÓS ENVIO DA GRADE E APROVAÇÃO DA ARTE
PRAZO DE PAGAMENTO	15 DIAS APÓS A ENTREGA
FORMA DE PAGAMENTO	DEPOSITO BANCÁRIO
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS
CONTATO:	EDUARDO/IVONETTE

(11) 4232.6761 / (11) 4232.5534 www.undici.com.br

17.014.785/0001-54

VDN ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI-ME

RUA CAPEBERIBE, 911
BARCELONA - CEP 09551-210
SÃO CAETANO DO SUL - SP

IVONETTE NEVES DE SOUZA
Diretora geral



(11) 4232.5534
(11) 4232.6761
(11) 4224.2211



Rua : Capeberibe , 911 , Barcelona
São Caetano do Sul , SP
09551-210



edu.undici@uol.com.br
undicisports@uol.com.br
undicisports.com.br



AKTION

STORE.COM.BR

FONE.: (14) 3491-2721 / WHATS.: (14) 98197-0820 / E-MAIL.: personalizado@aktionstore.com.br

PEDIDO	
NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
CLUB ATHLETICO PAULISTANO	60.927.472/0001-16
RUA HONDURAS, 1400 - JARDIM AMERICA - CEP: 01428-900	I.E.
MUNICÍPIO	FONE:
SÃO PAULO	

QUANT.	PRODUTO	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	SUBTOTAL
140	AGASALHOS	ATLETAS: TECIDOS MOLETOM, 01 CALÇA E 01 BLUSÃO COM CAPUZ, COM LOGO DO CAP	R\$ 120,00	R\$ 16.800,00 R\$ - R\$ -
10	AGASALHOS	TÉCNICOS: TECIDOS MOLETOM, 01 CALÇA E 01 BLUSÃO COM CAPUZ, COM LOGO DO CAP	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00 R\$ - R\$ -
210	BERMUDAS	ATLETAS TECIDO TACTEL, COM BOLSO FACA L/D E L/E, ELÁSTICO NA CINTURA	R\$ 28,00	R\$ 5.880,00 R\$ -
15	BERMUDAS	TÉCNICOS: TECIDO TACTEL, COM BOLSO FACA L/D E L/E, ELÁSTICO NA CINTURA	R\$ 28,00	R\$ 420,00 R\$ -
280	CAMISAS	DE TREINO, TECIDO DRY	R\$ 31,50	R\$ 8.820,00 R\$ -
20	CAMISAS	TÉCNICOS, TECIDO DRY	R\$ 35,00	R\$ 700,00 R\$ -
25	CAMISAS	POLO TÉCNICOS, TECIDO ALGODÃO CORES VERMELHO E BRANCO	R\$ 27,20	R\$ 680,00 R\$ -
70	MOCHILAS	ATLETAS PERSONALIZADA COM LOGO CAP	R\$ 60,00	R\$ 4.200,00 R\$ -
5	MOCHILAS	TÉCNICOS PERSONALIZADA COM LOGO CAP	R\$ 60,00	R\$ 300,00 R\$ - R\$ -
VALOR TOTAL DO PEDIDO				R\$ 39.000,00

PRAZO DE VALIDADE DO ORÇAMENTO - 30 DIAS
 PROCESSO DE COTAÇÃO PREVIA - Nº 001/2018 - Nº PROCESSO ME: 003389/2015-12
 PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO
 PRAZO DE PAGAMENTO 15 DIAS

Tupã, 02 de Outubro de 2018


Antonio Ap. Salgado de Souza
 CEO - Aktion

06.195.115/0001-65

ANTONIO APARECIDO SALGADO DE SOUZA - ME
 AKTION SPORTS

Rua Tupis, 651 - Centro - CEP 17.610-026

TUPÃ

SP

São Paulo, 03 de Outubro de 2018.

AO
Club Athletico Paulistano

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2
A/C Sr. Pablo S. Soares

Em resposta a Cotação Prévia nº 001/2018

Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12, abaixo orçamento para os itens solicitados:

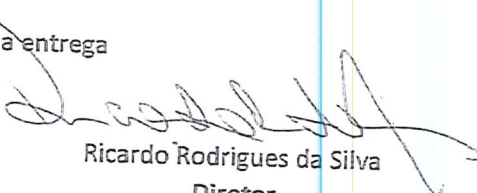
CNPJ
07.792.180/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL
117.208.409.115

1. OBJETO				
Descrição do Produto	Tamanhos	Quant.	Valor	Total
1.1 - Agasalhos (Atletas): tecido moletom, 01 calça e 01 blusão com capuz, com logo do CAP	Adulto 16 ao XXL	140	R\$ 164,90	R\$ 23.086,00
1.2 - Agasalhos (Técnicos): tecido moletom, com 01 calça e 01 blusão com capuz, com logo do CAP	Adulto 16 ao XXL	10	R\$ 204,90	R\$ 2.049,00
1.3 - Bermudas (Atletas): tecido tactel, com bolso faca L/D e L/E, elástico na cintura	Adulto 16 ao XXL	210	R\$ 33,90	R\$ 7.119,00
1.4 - Bermudas (Técnicos): tecido tactel, com bolso faca L/D e L/E, elástico na cintura	Adulto 16 ao XXL	15	R\$ 37,90	R\$ 568,50
1.5 - Camisas de treino: tecido dry	Adulto 16 ao XXL	280	R\$ 31,90	R\$ 8.932,00
1.6 - Camisas (Técnicos): tecido dry	Adulto 16 ao XXL	20	R\$ 35,90	R\$ 718,00
1.7 - Camisas polo (Técnicos): tecido algodão, cores vermelho e branco	Adulto 16 ao XXL	25	R\$ 36,15	R\$ 903,75
1.9 - Mochilas (Atletas) : personalizada com logo CAP	Adulto 16 ao XXL	70	R\$ 104,90	R\$ 7.343,00
1.10 - Mochilas (Técnicos): personalizada com logo CAP	Adulto 16 ao XXL	5	R\$ 104,90	R\$ 524,50
Total			R\$ 51.243,75	

Prazo de Entrega: 45 dias

Prazo de Pagamento: 15 dias após a entrega

Validade da Proposta: a combinar


Ricardo Rodrigues da Silva
Diretor

07.792.180/0001-30

RICARDO R. DA SILVA CONFECÇÕES ME

Rua Abadiânia, 368
V. Guilhermina CEP: 03541-000
São Paulo SP

Rua Abadiânia 368, Vila Guilhermina – São Paulo (SP) - CEP. 03541-000 Tel: (11) 2747.6440



Justificativa de escolha de fornecedor

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SLIE: 1510318-86

Data: 23/10/2018

Ação	Valor aprovado	Quant.	Antonio Aparecido Salgado de Souza ME (Aktion)		VDN Artigos do Vestuário Eireli ME		Ricardo R. da Silva Confecções ME	
			Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1.3 Bermudas de tactell	41,74	210	28,00	5.880,00	33,50	7.035,00	33,90	7.119,00 (Aktion)
1.4. Bermudas de tactell – equipe técnica	41,74	15	28,00	420,00	33,50	502,50	37,90	568,50
1.5. Camisa de treino	35,91	280	31,50	8.820,00	32,00	8.960,00	31,90	8.932,00
1.6. Camisa de treino - equipe técnica	35,91	20	35,00	700,00	32,00	640,00	35,90	718,00
1.7. Camisa polo - equipe técnica	36,23	25	27,20	680,00	34,00	850,00	36,15	903,75
1.9. Mochila	114,96	70	60,00	4.200,00	89,00	6.230,00	104,90	7.343,00
1.10. Mochila – equipe técnica	114,96	5	60,00	300,00	89,00	445,00	104,90	524,50
Total geral (R\$)				21.000,00		24.662,50		26.108,75

Empresa escolhida

Fornecedor	Valor total (R\$)
Antonio Aparecido Salgado de Souza ME (Aktion)	21.000,00

Justificativa: os critérios de seleção para aquisição dos itens, foram a qualidade do produto e menor preço considerando-se todos os itens a serem adquiridos, com ambos tendo sido atendidos pela empresa vencedora.


Charles Eide Jr.

Gerente de Esportes e responsável técnico pelo projeto

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
 134472-1 - HR

EMIÇÃO
 23/10/2018
 10:10

Fornecedor
 8007895 - ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA

CNPJ
 06.195.115/0001-65

Endereço:
 RUA TUPIS, 651 - CENTRO SP 17601-030

Fone/Fax
 (14) 34912721

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR PRODUTOS
37590	CJ AGASALHO MOLETOM P/ ATLETAS - C/ CALÇA E BLUSÃO C/ CAPUZ	UN	140.00	120.00	16,800.00
37590	CJ AGASALHO MOLETOM P/TECNICOS - C/ CALÇA E BLUSÃO C/ CAPUZ	UN	10.00	120.00	1,200.00
35296	BERMUDA TACTEL P/ ATLETAS C/ - BOLSO FACA E ELASTICO CINTURA	UN	210.00 +	28.00	5,880.00
35296	BERMUDA TACTEL P/ TECNICOS C/ - BOLSO FACA E ELASTICO CINTURA	UN	15.00 +	28.00	420.00
60	CAMISA TREINO DRY P/ ATLETAS -	UN	280.00 +	31.50	8,820.00
46160	CAMISA TREINO DRY P/ TECNICOS -	UN	20.00 +	35.00	700.00
52576	CAMISA POLO ALGODÃO P/TECNICOS - CORES VERMELHO E BRANCO	UN	25.00 +	27.20	680.00
18983	MOCHILA PERSONAL. P/ ATLETAS -	UN	70.00 -	60.00	4,200.00
18983	MOCHILA PERSONAL. P/ TECNICOS -	UN	5.00 -	60.00	300.00

1043
 1043
 1046
 1046
 1043
 1029
 1029

DESCONTOS 0.00	ADICIONAL	FRETE 0.00	SUB-TOTAL 39,000.00
-------------------	-----------	---------------	------------------------

ENTREGA PROMETIDA: 30/11/2018	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA	UNIDADE DE NEGÓCIO: 12147
----------------------------------	---	------------------------------

OBSERVAÇÕES:
 DEPARTAMENTO DE ESPORTES - POLO AQUÁTICO
 LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE Nº 58701.003389/2015-12

UNIFORME PERSONALIZADO:
 - LOGO DO CLUB ATHLETICO PAULISTANO
 - TEXTO: WATER POLO
 - LOGO DO MASCOTE (TIGRE FRIED)
 - LOGOTIPO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE
 - SELO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
 - LOGOTIPO DA TETRA PAK

APROVADOR
 PABLO DE SOUSA SOARES
 CADASTRO: 941340

APROVAÇÃO COMPRAS

APROVAÇÃO DIRETORIA

INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO

Horário para Recebimento de Mercadorias:

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

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000149 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA - ME RUA TUPIS, 651 - CENTRO - CEP:17601-030 - TUPA - SP TEL: (14)3722-1415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000149 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3518 1206 1951 1500 0165 5500 1000 0001 4910 0000 1494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. INDUSTRIALIZADA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 697123915115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.195.115/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CLUB ATHLETICO PAULISTANO		CNPJ / CPF 60.927.472/0001-16	DATA DA EMISSÃO 03/12/2018
ENDEREÇO RUA HONDURAS, 1400	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 01428-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2018
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103886437118	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,50	21.000,00
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	21.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE SACOLAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
141	BERMUDAS - ATLETAS TECIDO TAC TEL. COM BOLSO FACA L/D E L/E, ELASTICO NA CINTURA	61041300	0102	5101	UN	210,00	28,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	BERMUDAS - TECNICOS: TECIDO TACTEL COM BOLSO FACA L/D E L/E, ELASTICO NA CINTURA	61041300	0102	5101	UN	15,00	28,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CAMISAS DE TREINO, TECIDO DRY	61041300	0102	5101	UN	280,00	31,50	0,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	CAMISAS TECNICOS, TECIDO DRY	61041300	0102	5101	UN	20,00	35,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	CAMISAS POLO TECNICOS, TECIDO ALGODAO	61041300	0102	5101	UN	25,00	27,20	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	MOCHILAS ATLETAS PERSONALIZADA COM LOGO CAP	61041300	0102	5101	UN	70,00	60,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOCHILAS TECNICOS PERSONALIZADA COM LOGO CAP	61041300	0102	5101	UN	5,00	60,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 05/12/18

[Assinatura]

ASSINATURA

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

REC. DE MERCADORIAS

49997
465624
80977
465670

Márcio Pires Antonio
Sup. Esportes e Projetos
Club Athletico Paulistano

05/12/18

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 38,85 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,85% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/08 - PROJETO ME - POLO AQUATICO PAULISTANO 2 - PROCESSO 58701.003389/2015-12 - N SLIE: 1510318-86 - ENVIO PARCIAL - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - VENCIMENTO 20/12/2018 Valor Aprox. dos Tributos: R\$6.604,50 (31,45%) (IBPT)	RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i> 12/12/18
---	---

Josefi Silva Santos
Supervisora de Controladoria

4007897

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

19/12/2018 11:33:42 DATA CONTABIL:19/12/2018
LOCAL: 033.3412 - ANA ROSA-S
TRANSACAO: 0000396 TERMINAL: 0000160

ANTONIO APARECIDO SALGADO DE SO
BANCO: 033 AGENCIA: 0038 CONTA: 13-006607-2

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 21.000,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 6998	8000079952	850001	21.000,00
VALOR TOTAL:			21.000,00

DEPOSITO EFETUADO COM SUCESSO.
VALOR DISPONIVEL APOS A
COMPENSACAO DOS CHEQUES.

Comp 018 Banco 001 Agência 8998 DV 1 C1 9 Conta 7.998-2 C2 1 Série 800 Cheque N° 850001 C3 0 R\$ = 21.000,00=

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL REAIS

e centavos acima

a ANTONIO APARECIDO SALGADO SOUZA - ME

ou à sua ordem

SÃO PAULO 12 de DEZEMBRO de 2018

Milson Nicolson



EMPRESA PAULISTA SP
00.000.000/6663.00
AV PAULISTA, 2163
2 ANDAR
CONFECÇÃO: 12/2018

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

67



