



# **MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA JANEIRO/2019**

- 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

G338010643003845036  
01/02/2019 08:06:31

### Cliente - Conta atual

Agência 6998-1  
Conta corrente 7995-2 MESP-1510318-86  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|
| 19/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |           |             | 0,00 C     |
| 18/01/2019    |               | 7831       | 16123 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.003   | 4.190,00 D  |            |
| 18/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Absoluto      | 69        | 10.000,00 C | 5.810,00 C |
| 24/01/2019    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 850.004   | 3.220,00 D  | 2.590,00 C |
| 31/01/2019    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 850.005   | 8.691,00 D  |            |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Absoluto      | 69        | 10.000,00 C |            |
| 31/01/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |           |             | 3.899,00 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 003/2018

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   | Qtde. | Unidade medida | Tamanhos |
|--|-------|----------------|----------|
| 1.8 – Chinelo: confeccionado 100% borracha                                   | 140   | PÇ             | Anexo 1  |
| 1.12 – Roupão (Atletas): saída de banho                                      | 140   | PÇ             | Anexo 1  |
| 1.13 – Roupão (Comissão Técnica): saída de banho                             | 10    | PÇ             | Anexo 1  |
| 1.14 – Sunga (Treino e Competição)   | 280   | PÇ             | Anexo 1  |
| 1.15 – Toalha de banho (Atletas): confeccionada tecido 100% algodão          | 140   | PÇ             |          |
| 1.16 – Toalha de banho (Comissão Técnica): confeccionada tecido 100% algodão | 10    | PÇ             |          |
| 2.3 – Bola de biribol: para iniciação esportiva                              | 40    | PÇ             |          |
| 2.7 – Gol de parede: com medidas oficiais                                    | 04    | PAR            |          |

### 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: **30 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 [pablo.soares@paulistano.org.br](mailto:pablo.soares@paulistano.org.br), no horário comercial, respeitando o prazo de vigência deste processo.

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900  
[www.paulistano.org.br](http://www.paulistano.org.br)  
2023

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



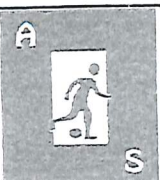
O proponente irá selecionar a proposta mais vantajosa, segundo os critérios acima definidos. Propostas encaminhadas fora dos termos exigidos estarão sujeitas à desclassificação.

São Paulo, 1º de novembro de 2.018.

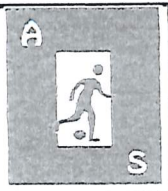
Pablo Soares  
Comprador

---

CLUB ATHLETICO PAULISTANO



# 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

Cotação de preços

Data: 06/11/2018

Vendedor: CLÁUDIO

e-mail: asdoesporte@uol.com.br

Cliente: CLUB ATHLETICO PAULISTANO  
A/C: PABLO  
Tel: (11)3065-2112  
E-mail: pablo.soares@paulistano.org.br

| QTDE                             | UNID | PRODUTO                                | MARCA   | VL. UNITARIO                             | VL. TOTAL   |              |
|----------------------------------|------|--|---------|--|---|--------------|
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
| 40                               | UNID | BOLAS DE BIRIBOL                       | PENALTY | R\$ 104,75                               | R\$ 4.190,00  |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      | LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE    |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      | Processo de cotação prévia nº 003/2018 |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      | Nº Processo ME: 58701003389/2015-12    |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      | 62 063 110/0001-50                     |         |  | 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\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      | FRETE CIF - POR NOSSA CONTA            |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
|                                  |      |  |         |  | R\$ -   |              |
| Pagamento: 15 DIAS               |      |  |         | FRETE: CIF                               | Subtotal  | R\$ 4.190,00 |
| <input type="checkbox"/> à vista |      |  |         | <input type="checkbox"/> Boleto Bancário | <input checked="" type="checkbox"/> Depósito em conta |              |
| Entrega: 15 DIAS                 |      |  |         | VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS             | Total   | R\$ 4.190,00 |

*Cláudio*

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

**NETBALLS**  
 "Sua consulta é muito importante para nós!"  
 AS do Esporte  
 Conheça: www.netballs.com.br

**Topper** **WILSON** **PENALTY**



ACESSÓRIOS PARA PISCINA | NATAÇÃO | GINÁSTICA | RECREAÇÃO | HIDROGINÁSTICA | POLO AQUÁTICO

São Paulo, 05 de DEZEMBRO de 2018.

Club Atlético Paulistano

Rua Honduras 1400 Jardim América cep : 01428-900

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº:003/2018

Nº: ME : 58701.003389/2015-12

CNPJ : 60.927.472/0001-16

Cotação Prévia de preço para execução do projeto em epígrafe ,aprovado nos termos da lei Nº: 11.438/06

**Orçamento Nº. 003/2018**

| QT  | UNID. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   | UNITÁRIO     | TOTAL         |
|-----|-------|--|--------------|---------------|
| 140 | PARES | 1.8- CHINELO CONFECCIONADO 100% BORRACHA                       | R\$ 42,00    | R\$ 5.880,00  |
| 140 | UNID  | 1.12 ROUPÃO (ATLETAS) SAÍDA DE BANHO                           | R\$ 139,00   | R\$ 19.460,00 |
| 10  | UNID  | 1.13 ROUPÃO (COMISSÃO TÉCNICA ) SAÍDA DE BANHO                 | R\$ 139,00   | R\$ 1.390,00  |
| 280 | UNID  | 1.14- SUNGA (TREINO E COMPETIÇÃO )                             | R\$ 45,00    | R\$ 12.600,00 |
| 140 | UNID  | 1.15- toalha de banho (Atletas) confeccionada tecido 100% algo | R\$ 54,90    | R\$ 7.686,00  |
|     |       | dão BRANCA COM LOGO DO PAULISTANO BORDADA                      |              | R\$ -         |
| 10  | UNID  | 1.16 Toalha de banho (Comissão técnica )confeccionado tecido   | R\$ 54,90    | R\$ 549,00    |
|     |       | 100% algodão BRANCA COM LOGO DO PAULISTANO BORDA               |              | R\$ -         |
|     |       | DO   |              | R\$ -         |
| 40  | UNID  | BOLAS DE BIRIBOL ( PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA )                  | R\$ 230,00   | R\$ 9.200,00  |
| 4   | PARES | 2.7TRAVES DE POLO AQUATICO ( GOL DE BORDA )                    | R\$ 7.790,00 | R\$ 31.160,00 |
|     |       |  |              | R\$ 87.925,00 |

#### Especificações

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Validade da proposta | 30 DIAS                    |
| Forma de pagamento   | 28 DIAS APÓS A ENTREGA     |
| Prazo de entrega     | 30 DIAS                    |
| Frete                | FOB - POR CONTA DO CLIENTE |

Ana Regina M. Abla  
[reginaabla@gmail.com](mailto:reginaabla@gmail.com)  
Cel : 1198287-9761

OBS.:

FIORE Esportes e Comércio Ltda  
Rua Clodomiro Amazonas, 1.203  
Itaim Bibi - São Paulo - SP  
CEP: 04537-012  
CNPJ: 44.661.304/0001-75  
I.E.: 110.455.010.115

44.661.304/0001-75

FIORE ESPORTES  
E COMÉRCIO LTDA

Rua Clodomiro Amazonas, 1203  
Itaim Bibi - CEP: 04537-012  
São Paulo - SP

**COMPRE AQUI COM O  
CARTÃO BNDES**



PARCELE SUA COMPRAS EM ATÉ 36X COM A MELHOR TAXA DE JUROS DO MERCADO.

#### FORMAS DE PAGAMENTOS

##### CARTÕES



##### BOLETO



##### BANCOS



VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL [WWW.FIORE.COM.BR](http://WWW.FIORE.COM.BR)



## Justificativa de escolha de fornecedor

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SLIE: 1510318-86

Ação: 2.3 - Bola de biribol para iniciação esportiva

Data: 06/12/2018

| Item                     | Quant. | Valor aprovado  |                 | Magazine As do Esporte Ltda. |          | Sa & Cia. Artigos Esp. Ltda. EPP (Floty) |                 | Fiore Esportes e Comércio Ltda. |                 |
|--------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|                          |        | Unit.           | Total           | Unit.                        | Total    | Unit.                                    | Total           | Unit.                           | Total           |
| 2.3                      | 40     | 104,80          | 4.190,00        | 104,75                       | 4.190,00 | 130,853                                  | 5.234,12        | 230,00                          | 9.200,00        |
| <b>Total geral (R\$)</b> |        | <b>4.192,00</b> | <b>4.190,00</b> |                              |          |  | <b>5.234,12</b> |                                 | <b>9.200,00</b> |


Empresa escolhida: Magazine As do Esporte Ltda.

Valor total: R\$ 4.190,00

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.

  
Charles Eide Jr.

Gerente de Esportes e responsável técnico pelo projeto

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Pedido de Compras</b><br> | <b>Club Athletico Paulistano</b><br><b>Rua Honduras,1300 - Jardim América</b><br><b>01428-900 - São Paulo - SP</b><br>FONE : (11) 3065-2157 - FAX: 3083-5805<br>CNPJ - 60.927.472/0001-16 IE - 103886437118 | NÚMERO<br><b>135715 - HR</b>                 |
|   |   | EMISSÃO<br><b>06/12/2018</b><br><b>15:12</b> |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Fornecedor<br><b>812922 - MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA. - ME</b> | CNPJ<br><b>62.063.110/9001-50</b> |
|---|-----------------------------------|

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Endereço:<br><b>AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 1142 - PENHA DE FRANCA SP 03635-000</b> | Fone/Fax<br><b>(11) 27912028</b> |
|--|----------------------------------|

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS ITENS         | UN | QTDE  | VALOR  | VALOR PRODUTOS |
|--------|-----------------------------|----|-------|--------|----------------|
| 16798  | BOLA P/ INICIAÇÃO - BIRIBOL | UN | 40.00 | 104.75 | 4,190.00       |

|                   |           |               |                       |
|-------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| DESCONTOS<br>0.00 | ADICIONAL | FRETE<br>0.00 | SUB-TOTAL<br>4,190.00 |
|-------------------|-----------|---------------|-----------------------|

|                                  |   |                              |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| ENTREGA PROMETIDA:<br>28/12/2018 | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:<br>15 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA | UNIDADE DE NEGÓCIO:<br>12147 |
|----------------------------------|---|------------------------------|

OBSERVAÇÕES:  
 DEPARTAMENTO DE ESPORTES  
 PROJETO POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2  
 LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE  
 PROCESSO Nº 58701.003389/2015-12

|  |                   |                     |
|--|-------------------|---------------------|
| COMPRADOR<br>PABLO DE SOUSA SOARES<br>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).

Em caso de divergência em relação aos dados mencionados acima, os materiais não serão recebidos.

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

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

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

Recepção: recepcao.mercadoria@paulistano.org.br  
 Setores Fone/Fax e-mail  
 Recepção de Mercadorias 3065-2156

Contas a Pagar 3065-2046  
 financeiro.pagar@paulistano.org.br



|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME, CNPJ 62.063.110/0001-50, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>No.7394<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA  
ME

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1

No: 7394

SÉRIE 1 FL 1 / 1

AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 1142  
PENHA DE FRANCA - Sao Paulo - SP  
Cep: 05.636-000 Fone:



|  |
|--|
| CHAVE DE ACESSO<br>3519 0162 0631 1000 0150 5500 1000 0073 9411 2345 6782  |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135190003773824 03/01/2019 12:13:32-02:00   |

|                                    |                          |                            |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA      |                          |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>112590769112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ<br>62.063.110/0001-50 |

|  |                                   |                            |                                     |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CLUBE ATLETICO PAULISTANO |                                   | CNPJ<br>50.927.472/0001-16 | DATA DA EMISSÃO<br>03/01/2019       |
| ENDEREÇO<br>RUA HONDURAS, 1300   | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM AMERICA | CEP<br>01.428-900          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>03/01/2019 |
| MUNICÍPIO<br>Sao Paulo   | FONE/FAX<br>3065-2155             | UF<br>SP                   | HORA DE SAÍDA/ENTRADA<br>12:12:00   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>103886437118                                       |                                   |                            |                                     |

|                    |      |                         |      |                                      |      |                               |      |                          |          |
|--------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 0,00               |      | 0,00                    |      | 0,00                                 |      | 0,00                          |      | 4.190,00                 |          |
| R 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      | 4.190,00 |

|                                     |         |              |                 |             |               |                    |          |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF                 | CNPJ/CPF |
|                                     |         |              | 9 - Sem frete   |             |               |                    |          |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO    |                 | UF          |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | MARCA        | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO  | PESO LIQUIDO  |                    |          |

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CSOS N | CFOP | UNID COM | QTD COM | UNID TRIB | QTD TRIB | V. UNIT   | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|------------------------------|----------|--------|------|----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 15        | BOLA DE BIRIBOL - PENALTY    | 95066200 | 0102   | 5102 | UN       | 40,0000 | UN        | 40,0000  | 104,75000 | 4.190,00 |          |         |        |            |           |

Márcio Pires Antonio  
Sup. Esportes e Projetos  
Club Athletico Paulistano

TESTO QUE O SERVIÇO FOI  
RECEBIDO EM: 04/01/19  
  
ASSINATURA

Nº SLIE 1510318-86  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

PROJETO "POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2" - PROCESSO 58.701.003389/2015-12

CLUBE ATLETICO PAULISTANO  
04 JAN 2019  
REC. DE MERCADORIAS

04/01/19

96856  
476687  
53281  
476710

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

|   |  |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PAGAMENTO BOLETO BANCARIO VALOR R\$4.190,00 VCTO 18/01/2019 REFERENTE P.C 135715 - HR PROJ. POLO AQUAT. PAULISTANO 2 - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE PROCESSO N.58701003389/2015-12 | <p>7995-2</p> <p>Assinatura Controlador</p> <p>11/01/19</p> <p>Iseli Silva Santos<br/>Supervisora de Controladoria</p> |

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

|  |                          |                    |                                   |                                  |   |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                          |                    |                                   |                                  | Vencimento<br>18/01/2019                    |
| Beneficiário<br>MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME CNPJ 62.063.110/0001-50   |                          |                    |                                   |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0139/12441-6 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV AMADOR BUENO DA VEIGA 1142 PENHA SAO PAULO SP 03636 000   |                          |                    |                                   |                                  |   |
| Data do documento<br>04/01/2019  | No. Do documento<br>7394 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N                       | Data Processamento<br>04/01/2019 | Nosso Número<br>156/52255536-4              |
| Uso do Banco   | Carteira<br>156          | Espécie<br>R\$     | Quantidade                        | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>4.190,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,79 AO DIA<br>CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO |                          |                    |                                   |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|  |                          |                    |                                   |                                  | (+) Mora/Multa                              |
|  |                          |                    |                                   |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: CLUBE ATLETICO PAULISTANO   |                          |                    | CNPJ/CPF 060927472000116          |                                  |   |
| Endereço: RUA HONDURAS, 1300   |                          |                    | 04128-900 JD AMERICA SAO PAULO SP |                                  |   |
| Sacador/Avalista:  |                          |                    |                                   |                                  |   |

Autenticação mecânica

18/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:11  
783116123 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419156520255536401349124416000737730000419000

BENEFICIARIO:

MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME

NOME FANTASIA:

MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ME

CNPJ: 62.063.110/0001-50

PAGADOR:

CLUBE ATLETICO PAULISTANO

CNPJ: 60.927.472/0001-16

18/01/2019

18/01/2019

4.190,00

4.190,00

NR. AUTENTICACAO 8.490.813.F52.308.BF1

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 6998 1 9 7.995-2 1 800 850003 7 R\$ = 4.190,00 =  
018 001 6998 1 9 7.995-2 1 800 850003 7

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL CENTO E NOVENTA REAIS

e centavos acima

a MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA ou à sua ordem

São Paulo 11 de Janeiro de 2019

Milson Nielsen 

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



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



R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

19/02/19 11:12:15

Diário Pgts Manuais

Pág. 1

| ... Documento ... |          |       |                               |                 | C         |                                | Nm.             |        | Nº Cadastro Ge |      | Valores     |               |           | Con      |          | TR SC I | Subconta /Tp. | VL Imp. |
|-------------------|----------|-------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------------|--------|----------------|------|-------------|---------------|-----------|----------|----------|---------|---------------|---------|
| Doc. Tp           | Fatura   | C     | Item                          | Dt. Pag. Fatura | Cl. Cont. | Nº da Fatura                   | Descr.Conta     | Obs.   | Nº da Conta    | Obs. | Nº da Conta | Valor do Pgto | Desconto  | Obtid    | Distrib. |         |               |         |
| Cta Banc./G/L     | 00680966 |       | BB 7995-2 - POLO AQUAT 2 MOVI |                 |           | Nº Lote                        |                 | 491531 |                |      |             | M             | Dt.       | 19/02/19 | Id. Usu  | ID3564  |               |         |
| PN                | 86601    |       |                               | 18/01/19        | 00500     | MAGAZINE AS DO ESPORTE LTDA. - | 812922          |        |                |      |             |               | 4.190,00- |          |          |         | L             |         |
|                   | 86601    | 00100 | 001                           | 04/01/19        | VP        | 739401                         |                 |        |                |      |             |               |           |          |          |         |               |         |
|                   |          |       |                               |                 |           |                                | Tt.p/ Cta Banc. |        |                |      |             |               | 4.190,00- |          |          |         |               |         |
|                   |          |       |                               |                 |           |                                | Tt p/ Lote      |        |                |      |             |               | 4.190,00- |          |          |         |               |         |
|                   |          |       |                               |                 |           |                                | Tot.Usr.        |        |                |      |             |               | 4.190,00- |          |          |         |               |         |
|                   |          |       |                               |                 |           |                                | Tot.Geral       |        |                |      |             |               | 4.190,00- |          |          |         |               |         |



## PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 003/2018  
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   | Qtde. | Unidade medida | Tamanhos |
|--|-------|----------------|----------|
| 1.8 – Chinelo: confeccionado 100% borracha                                   | 140   | PÇ             | Anexo 1  |
| 1.12 – Roupão (Atletas): saída de banho                                      | 140   | PÇ             | Anexo 1  |
| 1.13 – Roupão (Comissão Técnica): saída de banho                             | 10    | PÇ             | Anexo 1  |
| 1.14 – Sunga (Treino e Competição)   | 280   | PÇ             | Anexo 1  |
| 1.15 – Toalha de banho (Atletas): confeccionada tecido 100% algodão          | 140   | PÇ             |          |
| 1.16 – Toalha de banho (Comissão Técnica): confeccionada tecido 100% algodão | 10    | PÇ             |          |
| 2.3 – Bola de biribol: para iniciação esportiva                              | 40    | PÇ             |          |
| 2.7 – Gol de parede: com medidas oficiais                                    | 04    | PAR            |          |

### 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: 30 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 [pablo.soares@paulistano.org.br](mailto: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, 1º de novembro de 2.018.

Pablo Soares  
Comprador

**CLUB ATHLETICO PAULISTANO**



ACESSÓRIOS PARA PISCINA | NATAÇÃO | GINÁSTICA | RECREAÇÃO | HIDROGINÁSTICA | POLO AQUÁTICO

São Paulo, 05 de DEZEMBRO de 2018.  
 Club Atlético Paulistano  
 Rua Honduras 1400 Jardim América cep : 01428-900  
**PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº:003/2018**  
**Nº: ME : 58701.003389/2015-12**  
 CNPJ : 60.927.472/0001-16

Cotação Prévia de preço para execução do projeto em epígrafe ,aprovado nos termos da lei Nº: 11.438/06

**Orçamento Nº. 003/2018**

| QT  | UNID. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   | UNITÁRIO     | TOTAL                |
|-----|-------|--|--------------|----------------------|
| 140 | PARES | 1.8- CHINELO CONFECCIONADO 100% BORRACHA   | R\$ 42,00    | R\$ 5.880,00         |
| 140 | UNID  | 1.12 ROUPÃO (ATLETAS) SAÍDA DE BANHO   | R\$ 139,00   | R\$ 19.460,00        |
| 10  | UNID  | 1.13 ROUPÃO (COMISSÃO TECNICA ) SAÍDA DE BANHO   | R\$ 139,00   | R\$ 1.390,00         |
| 280 | UNID  | 1.14- SUNGA (TREINO E COMPETIÇÃO )   | R\$ 45,00    | R\$ 12.600,00        |
| 140 | UNID  | 1.15- toalha de banho (Atletas) confeccionada tecido 100% algo dão BRANCA COM LOGO DO PAULISTANO BORDADA         | R\$ 54,90    | R\$ 7.686,00         |
|     |       |  |              | R\$ -                |
| 10  | UNID  | 1.16 Toalha de banho (Comissão técnica )confeccionado tecido 100% algodão BRANCA COM LOGO DO PAULISTANO BORDA DO | R\$ 54,90    | R\$ 549,00           |
|     |       |  |              | R\$ -                |
|     |       |  |              | R\$ -                |
| 40  | UNID  | BOLAS DE BIRIBOL ( PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA )  | R\$ 230,00   | R\$ 9.200,00         |
| 4   | PARES | 2.7TRAVES DE POLO AQUATICO ( GOL DE BORDA )  | R\$ 7.790,00 | R\$ 31.160,00        |
|     |       |  |              | <b>R\$ 87.925,00</b> |

**Especificações**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Validade da proposta | 30 DIAS                    |
| Forma de pagamento   | 28 DIAS APÓS A ENTREGA     |
| Prazo de entrega     | 30 DIAS                    |
| Frete                | FOB - POR CONTA DO CLIENTE |

Ana Regina M. Abla  
[reginaabla@gmail.com](mailto:reginaabla@gmail.com)  
 Cel : 1198287-9761

OBS.:

FIORE Esportes e Comércio Ltda  
 Rua Clodomiro Amazonas, 1.203  
 Itaim Bibi - São Paulo - SP  
 CEP: 04537-012  
 CNPJ: 44.661.304/0001-75  
 I.E.: 110.455.010.115

44.661.304/0001-75

FIORE ESPORTES  
 E COMÉRCIO LTDA

Rua Clodomiro Amazonas, 1203  
 Itaim Bibi - CEP: 04537-012  
 São Paulo - SP

**COMPRE AQUI COM O  
 CARTÃO BNDES**



PARCELE SUA COMPRAS EM ATÉ 36X COM A MELHOR TAXA DE JUROS DO MERCADO.

**FORMAS DE PAGAMENTOS**

**CARTÕES**



**BOLETO**



**BANCOS**



VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL WWW.FIORE.COM.BR







ESTAÇÃO DO ESPORTE Com. de Artigos Esportivos LTDA  
 Rua: Vera Cruz, 170 - Penha - São Paulo - SP  
 CEP: 03633-030  
 CNPJ: 65.884.298/0001-95 - I.E.: 113.119.252.110  
 I.MUN.: 9.873.790-2

Randal Magno  
 Dep. de vendas

Tel: (11) 2591-3822

randalmagno@estacaoesporte.com.br

| Item      | Qtid | DESCRIÇÃO   | Marca      | Unit.     | Total        |
|-----------|------|---|------------|-----------|--------------|
| 1         | 140  | pares de sandália havaianas top na cor preta nos    | hvn        | R\$ 23,00 | R\$ 3.220,00 |
| 2         |      | tamanhos : 33/34-2 - 37/38-34 - 39/40-34 - 41/42-34 |            |           |              |
| 3         |      | 43/44-32 - 45/46- 4                                 |            |           | R\$ -        |
| 4         |      |   |            |           | R\$ -        |
| 5         |      |   |            |           | R\$ -        |
| 6         |      | CLUBE ATHLETICO PAULISTANO                          |            |           | R\$ -        |
| 7         |      | CNPJ: 60.927.472/0001 - 16                          |            |           | R\$ -        |
| 8         |      | PROJETO LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE         |            |           | R\$ -        |
| 9         |      | PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 003/2018              |            |           | R\$ -        |
| 10        |      | PROCESSO : ME 58701.003389/2015-12                  |            |           | R\$ -        |
| 11        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 12        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 13        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 14        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 15        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 16        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 17        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 18        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 19        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 20        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 21        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 22        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 23        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 24        |      |   |            |           | R\$ -        |
| 25        |      |   |            |           | 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 ATHLETICO PAULISTANO                          | Total      |           | R\$ 3.220,00 |
| Contato:  |      | PABLO SOARES  | Validade:  | 10 DIAS   |              |
| Telefone: |      | 3065-2112   | Entrega:   | 20 DIAS   |              |
| E-mail:   |      | pablo.soares@paulistano.org.br                      | Pagamento: | 28 DDL    |              |
| Data:     |      | quinta-feira, 6 de dezembro de 2018                 | Frete:     | CORTESIA  |              |

*Randal Magno*  
 Dep. de vendas  
 06/12/2018



## Justificativa de escolha de fornecedor

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SLIE: 1510318-86

Ação: 1.8 - Chinelos

Data: 06/12/2018

| Item                     | Quant.    | Valor aprovado  |       | Estação do Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda. |       | Multisport Ind. Com. e Repr. Ltda. (Speedo) |       | Fiore Esportes e Comércio Ltda. |       | Magazine Às do Esporte Ltda. ME |       | Sa & Cia. Artigos Esportivos Ltda. (Floty) |       |
|--------------------------|-----------|-----------------|-------|---|-------|---|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--|-------|
|                          |           | Unit.           | Total | Unit.   | Total | Unit.                                       | Total | Unit.                           | Total | Unit.                           | Total | Unit.                                      | Total |
| 1.8                      | 140 pares | 34,25           | 23,00 | 3.220,00  | 28,23 | 3.952,20                                    | 42,00 | 5.880,00                        |       |                                 |       |  |       |
| <b>Total geral (R\$)</b> |           | <b>4.795,00</b> |       | <b>3.220,00</b>   |       | <b>3.952,20</b>                             |       | <b>5.880,00</b>                 |       |                                 |       |  |       |

Empresa escolhida: Estação do Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda.


Valor total: R\$ 3.220,00

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.

  
Charles Eide Jr.  
Gerente de Esportes e responsável técnico pelo projeto

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900  
Fone (11) 3065-2076 - www.paulistano.org.br

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Pedido de Compras</b><br> | <b>Club Athletico Paulistano</b><br><b>Rua Honduras,1300 - Jardim América</b><br><b>01428-900 - São Paulo - SP</b><br>FONE : (11) 3065-2157 - FAX: 3083-5805<br>CNPJ - 60.927.472/0001-16 IE - 103886437118 | <b>NÚMERO</b><br><b>135712 - HR</b>                 |
|   |   | <b>EMISSÃO</b><br><b>06/12/2018</b><br><b>15:12</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Fornecedor</b><br><b>812445 - ESTACAO DO ESPORTE COM.ART.ESP.LTDA.</b>              | <b>CNPJ</b><br><b>65.884.298/0001-95</b> |
| <b>Endereço:</b><br><b>AVENIDA CONSELHEIRO CARRAO, 2441 - VILA CARRAO SP 03403-002</b> | <b>Fone/Fax</b><br><b>(11) 25913822</b>  |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS ITENS             | UN | QTDE   | VALOR | VALOR PRODUTOS |
|--------|---------------------------------|----|--------|-------|----------------|
| 4720   | CHINELO DE BORRACHA - COR PRETO | PR | 140.00 | 23.00 | 3,220.00       |

|                          |                  |                      |                              |
|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>DESCONTOS</b><br>0.00 | <b>ADICIONAL</b> | <b>FRETE</b><br>0.00 | <b>SUB-TOTAL</b><br>3,220.00 |
|--------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>ENTREGA PROMETIDA:</b><br>04/01/2019 | <b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:</b><br>28 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA | <b>UNIDADE DE NEGÓCIO:</b><br>12147 |
|---|--|-------------------------------------|

|  |                          |                            |
|--|--------------------------|----------------------------|
| <b>OBSERVAÇÕES:</b><br><b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>PROJETO POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2</b><br><b>LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE</b><br><b>PROCESSO Nº 58701.003389/2015-12</b> |                          |                            |
| <b>COMPRADOR</b><br>PABLO DE SOUSA SOARES<br>CADASTRO: 941340  | <b>APROVAÇÃO COMPRAS</b> | <b>APROVAÇÃO DIRETORIA</b> |

**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

# ESTACÃO 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.estacaoesporte.com.br -  
comercial@estacaoesporte.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 024225**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3518 1265 8842 9800 0195 5500 1000 0242 2511 5595 9216

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

|  |  |
|--|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso<br>135180865165310 12/12/2018 13:40:56 |
| Inscrição Estadual<br>113119252110           | Inscr.est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>65.884.298/0001-95                |

|  |                                |                                    |                            |
|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b><br>Nome / Razão Social<br>CLUBE ATHLETICO PAULISTANO | CNPJ/CPF<br>60.927.472/0001-16 | Inscrição Estadual<br>103886437118 | Data emissão<br>12/12/2018 |
| Endereço<br>R HONDURAS, 1300   | Bairro<br>JD AMERICA           | CEP<br>01.428-900                  | Data saída<br>12/12/2018   |
| Município<br>São Paulo   | Fone/Fax<br>(11) 3065-2138     | UF<br>SP                           | Hora saída<br>13:40:56     |

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 02/01/2019 | 3.220,00 |        |            |       |        |            |       |

|  |                         |  |                                    |                                      |                                 |
|--|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Cálculo do imposto</b><br>Base de cálculo do ICMS<br>3.220,00 | Valor do ICMS<br>579,60 | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor total dos produtos<br>3.220,00 |                                 |
| Valor do frete<br>0,00   | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00                 | Valor total da nota<br>3.220,00 |

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

| Código   | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | Qtde   | Preço un | Preço total | BC ICMS  | Vir.ICMS | Vir.IPI | %CMS    | %PI  |
|----------|------------------------------|----------|-----|-------|----|--------|----------|-------------|----------|----------|---------|---------|------|
| CFOP5102 | CHINELOS DE BORR - COR PRETO | 64041100 | 000 | 5.102 | PR | 140,00 | 23,00    | 3.220,00    | 3.220,00 | 579,60   | 0,00    | 18,0000 | 0,00 |

*4*  
*Polo Aquático 2*  
*UN = 12447*

**TESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 15/12/18**

ASSINATURA

Márcio Feres Antonio  
Sup. Esportes e Projetos  
Club Athletico Paulistano  
13/12/2018

|  |                                  |                                  |                        |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Cálculo do ISSQN</b><br>Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Dados adicionais</b><br>Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 1.012,69 (31,45%) Federais R\$ 433,09 (13,45%) Estaduais R\$ 579,60 (18,00%) . Fonte IBPT.<br>PEDIDO DE COMPRA Nº 135712-HR<br><br>PROJETO POLO AQUATICO PAULISTANO 2, LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE PROCESSO Nº 58701.003389/2015-12<br><br>VENDEDOR RANDAL / COMPRADOR ABLO DE SOUSA | Reservado ao fisco<br><b>BOLETO ANEXO A NOTA</b><br><br>CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO<br>13 DEZ 2018<br>REC. DE MERCADORIAS |
|--|---|

12/12/2018 13:41:04

Nº SLIE 1510318-86  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

95568  
469366  
81496  
469385

REC. DE MERCADORIAS  
13 DEZ 2018

12/12/2018 13:41:04

Enc: Estação do Esporte - R\$3.220,00 - reversão de pedido 135712 HR  
- pagamento 02.01.2019

Joseli Santos

sex 11/01/2019 12:30

Para: Sidnei Frere <sidnei.frere@paulistano.org.br>;

Cc: Alexandre Oliveira <alexandre.oliveira@paulistano.org.br>; Cicero Manoel <cicero.manoel@paulistano.org.br>; Jefferson Reis <jefferson.reis@paulistano.org.br>; Sergio Rodrigues <sergio.rodrigues@paulistano.org.br>;

📎 2 anexos (2 MB)

Scan\_id3564\_2019-01-04-12-50-44.pdf; Comprovante pagto Estação Esporte - 02012019.pdf;

Sidnei,

Conforme conversamos, o pagamento da NF 24225 empresa Estação do Esporte no valor de R\$3.220,00 foi pago pelo Clube, indevidamente.

Para corrigir o processo, precisamos pagar a NF com recurso do projeto Polo Aquático 2.

Nossa sugestão é verificar com o fornecedor a possibilidade de devolução do valor recebido em 02/01/2019 e o Clube efetua o pagamento com recurso do projeto, imediatamente.

Estarei de férias a partir do dia 14/01, mas o processo ficará com o Alexandre para todo o tramite de pagamento da NF.

Obrigada



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

Sergio Rodrigues  
Controller  
23/01/19

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: Cicero Manoel

Enviado: sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 13:07

Para: Alexandre Oliveira

Cc: Joseli Santos; Jefferson Reis

Assunto: Estação do Esporte - R\$3.220,00 - reversão de pedido 135712 HR - pagamento 02.01.2019



BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 24/01/2019 Term: 057941 N.Trans: 1874  
Hora: 14 27  
Valor: 3.220 00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 2477 / JUVENTUS-USP  
Conta: 0009651-2

Titular 1: ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO A. E

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente

- Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta   | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
|------|-------|---------|----|----|---------|----|-------|-----------|----|
| 018  | 001   | 6998    | 1  | 9  | 7.995-2 | 1  | 800   | 850004    | 5  |
| 018  | 001   | 6998    | 1  | 9  | 7.995-2 | 1  | 800   | 850004    | 5  |

R\$ = 3.220,00 =

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL DUZENTOS E VINTE REAIS

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a ESTACÃO DO ESPORTE COM. DE ART. ESPORTIVOS LIRELI ou à sua ordem

SÃO PAULO 23 de JANEIRO de 2019

*Nelson Niebu*



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



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



*Q*

## Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>Nº PAGAMENTO:</b><br>0001647100066876 | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b><br>Outros | <b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO:</b><br>Título de Cobrança |
| <b>Nº NF/FAT/DUP:</b><br>0001647100      | <b>Uso da Empresa:</b>              |  |

|  |                 |   |       |  |   |  |
|--|-----------------|---|-------|--|---|--|
|  | <b>001</b>      | <b>00190.00009 02892.351004 01860.056173 3 77570000322000</b> |       |  |   |  |
| Local de   |                 |   |       | Vencimento<br><b>02/01/2019</b>                            | Pagamento<br><b>02/01/2019</b>            |  |
| Fornecedor<br><b>ESTACAO DO ESPORTE COM ART ESP</b>                              |                 |   |       | Agência/Conta Cedente<br><b>00000-0 / 0000000000000-00</b> |   |  |
| Data do documento  | Nº do documento | Carteira<br><b>000</b>  | Moeda | Nosso Número<br><b>000000000000</b>                        | (=) Valor do documento<br><b>3.220,00</b> |  |
| (-) Desconto<br><b>0,00</b>  | Desconto até    | Valor acréscimo<br><b>0,00</b>                                |       |  | (-) Desconto<br><b>0,00</b>               |  |
|  |                 |   |       |  | (=) Valor cobrado<br><b>3.220,00</b>      |  |
| Sacado <b>CLUB ATHLETICO PAULISTANO</b>  |                 |   |       | <b>060.927.472/0001-16</b>                                 |   |  |
| Sacado/Avalista  |                 |   |       |  |   |  |
|  |                 |   |       |  |   |  |
| BRADESCO02012019310000002892351000186005617322000 PAGO                           |                 |   |       |  |   |  |

Fomos autorizados por CLUB ATHLETICO PAULISTANO a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e título de cobrança de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do Banco destinatário dos mesmos.

**Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente.** Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. **Ouvidoria - 0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.





## Comprovante de Transferência Identificada

Númérico - DP06

Data da operação: 29/01/2019

Nº de controle: 057192068797628948 | Documento: 7012477

Empresa: **ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO A. E. LTDA** | CNPJ: 065.884.298/0001-95

Conta de débito: **Agência: 2477 | Conta: 9651 - 2 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Identificação do  
depositante: **000000000008124450**

Conta de crédito: **Agência: 3392 | Conta: 13986 - 6 | Tipo de Conta: Conta Corrente**

Favorecido: **CLUB ATHLETICO PAULISTANO**

Valor: **R\$ 3.220,00**

Data de débito: **29/01/2019**

## AUTENTICAÇÃO

ZtHfr4D2 paTNziua 7b2mNggk HR?5BlT# dXM4BTh4 JzKALft? A5GcKE3q 19igv?3R  
ePgI2BTD lxuCQnwp sdb5LymY kBs3z?gD #EmcRpFm MwgPfUve F5LhhyJZ da\*6OyEc  
TLZVYKVL pISTIT2L cblYlaQt OL6XuB?C Y4ZnLY9n Dbi7JD4M 47991320 07953296

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

LOTE 485016 DOC. 58712 29/01/19 ID 3564

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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02892.351004 01860.056173 3 77570000322000

|   |                               |  |                                 |   |                                      |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E</b>           |                               | Espécie<br><b>R\$</b>                              | Quantidade                      | Nosso Número<br><b>00028923510001860056</b> |                                      |
| Endereço<br><b>R VERA CRUZ 170 PENHA DE FRANCA SAO PAULO SP - 3633030</b> |                               |  |                                 |   |                                      |
| Nr. do documento<br><b>24225</b>  | Contrato<br><b>19.683.772</b> | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>65.884.298/0001-95</b> | Vencimento<br><b>02/01/2019</b> | Valor Documento<br><b>3.220,00</b>          |                                      |
| (-)   |                               | (-) Outras Deduções                                | (-) Mora/Multa                  | (-) Outros Acrescimos                       | (=) Valor Cobrado<br><b>3.220,00</b> |

Pagador  
**CLUBE ATHLETICO PAULISTANO - CNPJ: 60.927.472/0001-16**

Autenticação mecânica

Instruções  
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 3,22 APOS 02.01.2019  
MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 03/01/2019  
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 02892.351004 01860.056173 3 77570000322000

|  |                                  |                           |                    |                                    |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>  |                                  |                           |                    |                                    | Vencimento<br><b>02/01/2019</b>                      |
| Beneficiário<br><b>ESTACAO DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E</b>  |                                  |                           |                    |                                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>1511-3 / 734-X</b> |
| Data do<br><b>12/12/2018</b>   | Nr. do documento<br><b>24225</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data process.<br><b>12/12/2018</b> | Nosso número<br><b>00028923510001860056</b>          |
| Carteira<br><b>17</b>  | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade                | x Valor            |                                    | Valor Documento<br><b>3.220,00</b>                   |
| Instruções<br>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 3,22 APOS 02.01.2019<br>MULTA DE 3,00 % A PARTIR DE 03/01/2019<br>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.<br>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. |                                  |                           |                    |                                    | (-) Desconto/Abatimento                              |
|  |                                  |                           |                    |                                    | (-) Outras Deduções                                  |
|  |                                  |                           |                    |                                    | (-) Mora/Multa                                       |
|  |                                  |                           |                    |                                    | (-) Outros Acrescimos                                |
|  |                                  |                           |                    |                                    | (=) Valor Cobrado<br><b>3.220,00</b>                 |

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

R04311

CLUB ATHLETICO PAULISTANO  
Diário Pgtos Manuais

19/02/19 11:14:16  
Pág. 1

| ... Documento ... |  | Dt.      |  | C         |  | Nm.                            |  | Nº Cadastro Ge |  | Valores         |  | Con      |  | TR SC I |  | Subconta /Tp. |  | Vl. Imp. |  |
|-------------------|--|----------|--|-----------|--|--------------------------------|--|----------------|--|-----------------|--|----------|--|---------|--|---------------|--|----------|--|
| Pag.              |  | Pag.     |  | Cl. Cont. |  | Nº da Fatura                   |  | Obs.           |  | Valor do Pgto   |  | Distrib. |  |         |  |               |  |          |  |
| Tp Fatura C Item  |  | Fatura   |  |           |  | Descr.Conta                    |  | Nº da Conta    |  | Desconto Obtido |  | Id. Usu  |  |         |  |               |  |          |  |
| Cta Banc.G/L      |  | 00680966 |  |           |  | BB 7995-2 - POLO AQUAT 2 MOVI  |  | Nº Lote        |  | 491533          |  | Tp       |  | M       |  | DL            |  | 19/02/19 |  |
| PN 86600          |  | 31/01/19 |  | 00500     |  | ARTE E ATITUDE PROJETO AUTOMOB |  | 017204         |  |                 |  |          |  |         |  |               |  |          |  |
| S 86600 00100 001 |  | 22/01/19 |  | VS        |  | 00070300                       |  |                |  |                 |  |          |  |         |  |               |  |          |  |
|                   |  |          |  |           |  |                                |  |                |  | 8.691,00-       |  |          |  |         |  |               |  |          |  |
| Tt,p/ Cta Banc.   |  |          |  |           |  |                                |  |                |  | 8.691,00-       |  |          |  |         |  |               |  |          |  |
| Tt p/ Lote        |  |          |  |           |  |                                |  |                |  | 8.691,00-       |  |          |  |         |  |               |  |          |  |
| Tot.Usr.          |  |          |  |           |  |                                |  |                |  | 8.691,00-       |  |          |  |         |  |               |  |          |  |
| Tot.Geral         |  |          |  |           |  |                                |  |                |  | 8.691,00-       |  |          |  |         |  |               |  |          |  |

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  
**217794 - HM**

EMIÇÃO  
**22/01/2019**  
**09:32**

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| Fornecedor<br><b>8017204 - ARTE E ATITUDE PROJETOS AUTOMOT. LTDA</b> |  | CNPJ<br><b>10.496.448/0001-00</b> |
| Endereço:<br><b>RUA DR NETO DE ARAUJO, 320 - SALAS 406 E 409</b>     |  | Fone/Fax                          |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS ITENS              | UN | QTDE | VALOR    | VALOR PRODUTOS |
|--------|----------------------------------|----|------|----------|----------------|
| SV0416 | ELAB./ASS. PROJETOS ESPORTIVOS - | UN | 1.00 | 8,691.00 | 8,691.00       |

|                   |           |               |                       |
|-------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| DESCONTOS<br>0.00 | ADICIONAL | FRETE<br>0.00 | SUB-TOTAL<br>8,691.00 |
|-------------------|-----------|---------------|-----------------------|

|                                  |   |                              |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| ENTRADA PROMETIDA:<br>22/01/2019 | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:<br>15 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA | UNIDADE DE NEGÓCIO:<br>12147 |
|----------------------------------|---|------------------------------|

OBSERVAÇÕES:  
 PEDIDO APENAS EM CARATER DE FORMALIZAÇÃO, NÃO TRAMITADO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETO POLO AQUÁTICO 2 - PARTE PAGA PELA LEI DO INCENTIVO  
 CONTRATO FIXO

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| COMPRADOR<br>LUCAS PIVA<br>CADASTRO: 181367 | APROVAÇÃO COMPRAS | APROVAÇÃO DIRETORIA |
|---|-------------------|---------------------|

**INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO**

Horário para Recebimento de Mercadorias:  
 Alimentos e Bebidas 2ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00 / Sábado – 7:00 às 13:00.  
 Outros 3ª a 6ª feira – 7:00 às 15:00

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

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

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

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

Contatos  
 Compras: grupo.compras@paulistano.org.br  
 Telefones: (11) 3065-2155 / 2161 / 2112  
 Recepção: recepcao.mercadoria@paulistano.org.br  
 Setores Fone/Fax e-mail  
 Recepção de Mercadorias 3065-2156  
 Contas a Pagar 3065-2046  
 financeiro.pagar@paulistano.org.br

## Acordo para Captação de Recursos

Pelo presente Termo de Acordo ("Acordo"), as Partes:

**ARTE & ATITUDE PROJETOS AUDIOVISUAIS LTDA.**, com sede na Rua Dr. Neto de Araújo, 320, cj. 409, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.496.448/0001-00, neste ato representado na forma de seu Contrato Social, doravante denominada "**Arte e Atitude**"; e

**CLUB ATHLETICO PAULISTANO**, com sede na rua Honduras, 1400, Bairro Jardim America, São Paulo, no Estado do SP, no CNPJ sob o n.º. 60.927.472/0001-16, doravante denominada "**Paulistano**".

As partes, acima qualificadas, têm, entre si, justas e contratadas, o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### DAS OBRIGAÇÕES

1. A "**Arte e Atitude**", sem exclusividade de qualquer natureza, apresentará os *projetos do Paulistano*, no sentido de captar recursos financeiros para o patrocínio do(s) projeto(s);

1.1 Na hipótese de a intermediação ter sucesso e o(s) acordo(s) de patrocínio for concretizado, a "**Arte e Atitude**" terá o direito exclusivo, pelo prazo de um ano, contado da data de término do respectivo contrato de Patrocínio, de intermediar, em relação à(s) mesma(s) empresa(s), a contratação de Patrocínios para outros projetos do "**Paulistano**".

1.2 A "**Arte e Atitude**" só não terá direito à exclusividade no caso de o patrocinador indicar uma outra empresa para realizar a intermediação.

Conferido RH  
15/06/2016



Carlos Augusto Neves  
Club Atlético Paulistano  
Diretor de Esportes

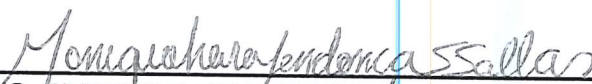


4.8 Os serviços estabelecidos por esse instrumento não estabelecem qualquer vinculação trabalhista com o **Paulistano**, sendo de exclusiva responsabilidade da **Arte e Atitude** todas as responsabilidades técnicas e operacionais com relação à atividade exercida.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Acordo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, nesta Cidade de São Paulo, em 30 de Novembro de 2017.



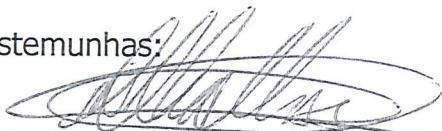
**CLUB ATHLETICO PAULISTANO**



**ARTE & ATITUDE PROJETOS AUDIOVISUAIS LTDA**

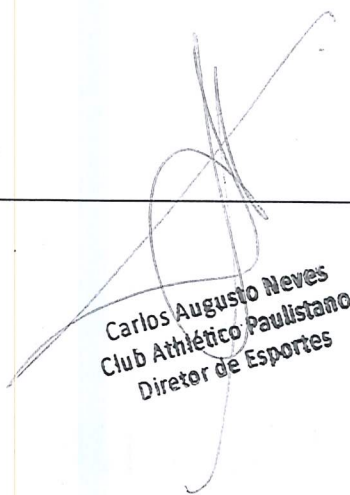
Monique Freire de Mendonça Svicero Sallas

Testemunhas:



Nome: **NILTON SALLAS**  
RG: **11.727.737-1**

Nome:  
RG:



**Carlos Augusto Neves**  
**Club Atlético Paulistano**  
**Diretor de Esportes**

Conferido RH  


**Eder do Lago Mendes Ferreira**  
**Diretor Secretário**



3017204



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota  
**00000703**  
 Data e Hora de Emissão  
**15/01/2019 15:16:08**  
 Código de Verificação  
**RJ7P-SBAJ**

20190115u10496448000100

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 10.496.448/0001-00  
 Nome/Razão Social: ARTE E ATITUDE PROJETOS AUDIOVISUAIS LTDA  
 Endereço: R DR NETO DE ARAUJO 00320, SL 406 - VILA MARIANA - CEP: 04111-001  
 Município: São Paulo  
 Inscrição Municipal: 3.839.174-0  
 UF: SP

22/01/2019

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CLUB ATHLETICO PAULISTANO  
 CPF/CNPJ: 60.927.472/0001-16  
 Endereço: R HONDURAS 01400 - JD AMERICA - CEP: 01428-001  
 Município: São Paulo  
 Inscrição Municipal: 1.051.017-6  
 UF: SP E-mail: nfe@paulistano.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços: Captação de recursos para projeto Polo Aquático Paulistano 2 - processo 58.701.003389/2015-12 - SLIE 1510318-86

Empresa optante pelo SIMPLES nacional. Isenta de tributação na fonte.

Dados para depósito:  
 Banco Itaú S.A.  
 AG 0081  
 CC 02302-0

UN 12147  
 Márcio Pires Antonio  
 Sup. Esportes e Projetos  
 Club Athletico Paulistano

Nº SLIE 1510318-86  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
 LEI 11.438/2006

Valor R\$ 8.691,00

TESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 15/01/186

ASSINATURA

Carlos Augusto Neves  
 Club Atlético Paulistano  
 Diretor de Esportes

Charles Eide Junior  
 Club Atlético Paulistano  
 Gerente de Esportes

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.691,00**

|  |                          |   |                    |                 |
|--|--------------------------|---|--------------------|-----------------|
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)               | CSLL (R\$)  | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -  | -                        | -   | -                  | -               |
| Código do Serviço<br>07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. |                          |   |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| 0,00   | *                        | *   | *                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço  | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte<br>R\$ 1.542,65 (17,75%) / IBPT |                    |                 |
| -  | -                        |   |                    |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

S/ documento  
 controlado

Sérgio Ricardo Rodrigues  
 Controller

| SERVIÇO      | nº     | visto |
|--------------|--------|-------|
| Doc entrada  | 92355  |       |
| Lote entrada | 482175 |       |
| Voucher      | 34680  |       |
| Lote Voucher | 432199 |       |

Jefferson R dos Reis  
 Departamento Financeiro

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3  
018 001 8998 1 9 7.995-2 1 800 850003 3  
018 001 8998 1 9 7.995-2 1 800 850003 3

R\$ = 8.691,00

Pague por este cheque a quantia de oitomil seiscientos e noventa e um reais

e centavos acima

a ARTE & ATITUDE PROJETOS AUDIOVISUAIS LTDA

ou à sua ordem

SÃO PAULO 23 de JANEIRO de 2019

Milan Nicolson

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



EMPRESA PAULISTA SP  
00.000.000/6663.00  
AV PAULISTA. 2163  
2 ANDAR  
CONFECCAO: 12/2018



*Handwritten mark*



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000033 31/01/2019 10.49.16

AGENCIA: 0081 CONTA CORRENTE: 02302-0  
R\$ 8.691,00  
ARTE E ATITUDE PRO A  
CAIXA ELETRONICO 65143/0068-AUGUSTA

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 LANCCADO 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.