



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MARÇO/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

G334010748037567031
01/04/2019 08:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 7995-2 MESP-1510318-86
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.601	9.788,80 D	
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	211,20 C
22/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.201	7.790,00 D	
22/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.202	29.085,00 D	
22/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.203	7.790,00 D	
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	44.453,80 C	0,00 C
25/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.501	1.088,84 D	
25/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.911,16 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.911,16 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:

- 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);
- 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.

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900
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 2018.

Pablo Soares
Comprador

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

São Paulo, 14 de Novembro de 2018

Orçamento de materiais ao
Departamento Esportivo (Projeto Lei Federal de Incentivo ao Esporte - Polo Aquático)
Club Athletico Paulistano CNPJ 60.927.472/0001-16

Descrição	Quant.	Unid.	Val. Unit	TOTAL
Sunga (Treino e Competição) 100% nylon - cloroblock	280	pç	R\$ 45,90	R\$ 12.852,00
Bola de Biribol para iniciação	40	pç	R\$ 158,89	R\$ 6.355,60
TOTAL				R\$ 19.207,60

Pagamento 50% no ato do pedido, restante após a entrega.

Atenciosamente,

Keila Delfini
Depto de Vendas

21.976.481/0001-45
IE: 144.335.913.114
SWIM CHANNEL SHOP LTDA
Av. dos Bandeirantes, 2800 - Sala B
Vl. Olímpia - CEP 04553-003
SÃO PAULO - SP

SWIM
CHANNEL

Rua Rita Joana de Souza, 68
Campo Belo, São Paulo - SP
Fone: 11 5042-2914



Orçamento nº. 35.892.1

SÁ & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP
 R ANTONIA MARTINS LUIS, 896 - DIST INO JOAO NAREZZI, INDAIATUBA - SP CEP 13347404
 Tel. (19) 3935-3244 Fax: (19) 3935-6499 CNPJ: 02.801.076/0001-41 IE: 353.213.340.117 Site: www.floty.com

07/12/2018 12:51:04

Validade 13/12/2018

Nome/Razão Social		C.N.P.J./C.P.F.	Inscr. Est./ R.G.	Condição Pagamento	Representante	Transportadora	Frete
PAULISTANO		60.927.472/0001-16	103.896.437.118	30 DIAS	TATIANE		
Contato PABLO SOARES -							
Emissor							
Emite							
Endereço							
R HONDURAS, JD AMERICA SÃO PAULO - SP C.E.P.: 01429-900							
Observação							
- FRETE POR NOSSA CONTA - PEDIDO MÍNIMO DE R\$ 300,00 - TODAS SINGAS EM LYCRA PROCESSO DE COTAÇÃO PREVIA NR 003/2018 NR DO PROCESSO ME : 58701003369/2015-12							

Item	Descrição	UN	Qtd.	Preço Unit.	Preço Total	Valor IPI	Preço Total IPI	Despacho	
								Prazo	Qtd.
✓ LQ3050	BOLA BIRIBOL	UN	40,0000	130,8530	5.234,12	0,00	5.234,12	-45	40,0000
✓ CS9408	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO G	UN	62,0000	34,9600	2.167,52	0,00	2.167,52	-45	62,0000
✓ CS9409	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO GG	UN	42,0000	34,9600	1.468,32	0,00	1.468,32	-45	42,0000
✓ CS9410	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO GG+	UN	30,0000	34,9600	1.048,80	0,00	1.048,80	-45	30,0000
✓ CS9407	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO M	UN	86,0000	34,9600	3.006,56	0,00	3.006,56	-45	86,0000
✓ CS9406	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO P	UN	60,0000	34,9600	2.097,60	0,00	2.097,60	-45	60,0000

02.801.076/0001-41
 I.E.: 353.213.340.117
 SÁ & CIA - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
 Rua: Antonia Martins Luis, 896
 Distr. Incl. João Narezzi - CEP: 13.347-404
 INDAIATUBA - SP

Tatiane de O. Gomes



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
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
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
 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



Justificativa de escolha de fornecedor

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SLIE: 1510318-86

Ação: 1.14 – Sungas (treinos e competições)

Data: 06/12/2018


Item	Quant.	Valor aprovado	Sa & Cia. Art. Esport. Ltda. (Floty)		Flore Esportes e Comércio Ltda.		Swim Channel Shop Ltda.		Multisport Ind. Com. e Repr. Ltda. (Speedo)		Magazine Às do Esporte Ltda. IME		Estação do Esporte Com. Art. Esport. Ltda.	
			Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
1.14	280	41,28	34,96	9.788,80	45,00	12.600,00	45,90	12.852,00	71,90	20.132,00	Não trabalha com o item	Não trabalha com o item		
Total geral (R\$)		11.558,40		9.788,80		12.600,00		12.852,00		20.132,00				

Empresa escolhida: Sa & Cia. Art. Esport. Ltda. (Floty)

Valor total: R\$ 9.788,80

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

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 135714 - HR
		EMISSÃO 06/12/2018 15:12

Fornecedor 813050 - SA & CIA. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. ME	CNPJ 02.801.076/0001-41
Endereço: RUA ANTONIA MARTINS LUIZ, 896 - INDAIATUBA SP 13347-404	Fone/Fax (11) 55435666

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR PRODUTOS
54100	SUNGA LYCRA PERSONALIZADA -	UN	280.00	34.96	9,788.80

DESCONTOS 0.00	ADICIONAL	FRETE 0.00	SUB-TOTAL 9,788.80
-------------------	-----------	---------------	-----------------------

ENTREGA PROMETIDA: 18/01/2019	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA	UNIDADE DE NEGÓCIO: 12147
----------------------------------	---	------------------------------

OBSERVAÇÕES: DEPARTAMENTO DE ESPORTES PROJETO POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2 LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE PROCESSO 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.

Fazer, 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



SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS
LTD A EPP

R ANTONIA MARTINS LUIS, 896 - DIST IND JOAO NAREZZI,
INDAIATUBA, SP - CEP: 13347-404 - Fone (19) 3935-3244

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 21.788
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3519 0102 8010 7600 0141 5500 1000 0217 8818 5910 9951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA PROD DO ESTAB PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190076778841 - 31/01/2019 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 353.213.340.117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 02.801.076/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: CLUBE ATHLETICO PAULISTANO CPF/CNPJ: 60.927.472/0001-16 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2019

ENDEREÇO: R HONDURAS, 1400 BAIRRO/DISTRITO: JD AMERICA CEP: 01428-900 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: SAO PAULO FONE/FAX: (11) 3065-2174 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103.886.437.118 HORA DE ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA: CPF/CNPJ: 60.927.472/0001-16 ENDEREÇO: R HONDURAS, 1400 - CEP: 01428-900, JD AMERICA SAO PAULO/SP

FATURAMENTO: / Num.: 21788 / V. Orig.: 9788,80 / V. Liq.: 9788,80

FATURAS / DUPLICATAS: Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR Nº VENCIMENTO VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.788,80	1.761,98	0,00	0,00	3.078,59	9.788,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: SA E CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: SP CPF/CNPJ: 02.801.076/0001-41

ENDEREÇO: R DOIS 896 DIST IND JOAO NAREZZ MUNICÍPIO: INDAIATUBA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: EMBALAGEM MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 20,940 PESO LÍQUIDO: 20,940

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CS9408	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO G Lote:190128001 Quant: 62; Val Aprox Trib RS: 291,53 Federal e 390,15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	61123100	000	5101	UN	62,0000	34,9600	2.167,52	2.167,52	390,15		18,00	
CS9409	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO GG Lote:190128002 Quant: 42; Val Aprox Trib RS: 197,49 Federal e 264,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	61123100	000	5101	UN	42,0000	34,9600	1.468,32	1.468,32	264,30		18,00	
CS9410	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO GG+ Lote:190128003 Quant: 30; Val Aprox Trib RS: 141,06 Federal e 188,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	61123100	000	5101	UN	30,0000	34,9600	1.048,80	1.048,80	188,78		18,00	
CS9407	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO M Lote:190128004 Quant: 86; Val Aprox Trib RS: 404,38 Federal e 541,18 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	61123100	000	5101	UN	86,0000	34,9600	3.006,56	3.006,56	541,18		18,00	
CS9406	SUNGA PERSONALIZADA ADULTO P Lote:190128005 Quant: 60; Val Aprox Trib RS: 282,13 Federal e 377,57 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	61123100	000	5101	UN	60,0000	34,9600	2.097,60	2.097,60	377,57		18,00	

Márcio Pires Antonio Sup. Esportes e Projetos Club Athletico Paulistano UN-12547 CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 01 FEV 2019

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO: REC. DE MERCADORIAS

BOLETO ANEXO: BOLETO ANEXO.PROJETO POLO AQUATICO PAULISTANO.PROCESSO DE COTACAO PREVIA NR 003/2018.NR DO PROCESSO ME : 58701003389/2015-12.PEDIDO DE COMPRA: 135714-HR.HORARIO RECEBIMENTO DE TERCA A SEXTA DAS 7:00 AS 15:00.; End. Entrega: R HONDURAS, 1400 - CEP: 01428-900 - JD AMERICA - SAO PAULO - SP; Valor Aprox. Tributos R\$ 3.078,59 (31,45%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

RM nº visto: Doc entrada: Lote entrada: Voucher: 25403 Lote voucher: 485688 Carlos Augusto Neves Club Athletico Paulistano Diretor de Esportes

19/02/19



Banco
Itaú Banco Itaú S/A | 341-7

RECIBO DO SACADO

Beneficiário/CPF/CNPJ SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP - 02.801.076/0001-41 R ANTONIA MARTINS LUIS, 896 DIST IND JOAO NAREZZI - INDAIATUBA - SP - Cep: 13347-404			Agência/Código Beneficiário 0041/93200-5	Vencimento 02/03/2019
Pagador/Avalista CLUBE ATHLETICO PAULISTANO			Número do Documento 21788 - 1/1	Nosso Número 109/00026478-4
Espécie R\$			Quantidade	Valor X
Demonstrativo:			(=)Valor Documento R\$ 9.788,80	(-)Descontos/Abatimentos
			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado



Banco
Itaú Banco Itaú S/A | 341-7

34191.09008 02647.840046 19320.050008 5 78160000978880

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 02/03/2019
Beneficiário SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP - 02.801.076/0001-41 R ANTONIA MARTINS LUIS, 896 DIST IND JOAO NAREZZI - INDAIATUBA - SP - Cep: 13347-404						Agência/Código Beneficiário 0041/93200-5
						Nosso Número 109/00026478-4
Data Documento 31/01/2019	Número do Documento 21788 - 1/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 31/01/2019	(=)Valor Documento R\$ 9.788,80	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(-)Descontos/Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APOS 20 DIAS DE VENCIDO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% DO VALOR, ALÉM DE 0,33% DE CORREÇÃO POR DIA DE ATRASO SE VENCIDO> ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor
Pagador CLUBE ATHLETICO PAULISTANO - 60.927.472/0001-16 R HONDURAS 1400 JD AMERICA - SÃO PAULO - SP - Cep: 01428-900						

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

08/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:09:33
699806998 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080264784004619320050008578160000978880

BENEFICIARIO:

SA CIA ART ESPORTIVOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

SA CIA ART ESPORTIVOS LTDA ME

CNPJ: 02.801.076/0001-41

PAGADOR:

CLUBE ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ: 60.927.472/0001-16

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 9.788,80

VALOR COBRADO 9.788,80

NR. AUTENTICACAO 8.AD9.ECE.D0F.81C.5DB

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

... Documento ... Pag. Fatura C Item	Dt. Pag. Fatura	C. Cl. Cont.	Nm. Nº da Fatura Descr. Conta	Nº Cadastro Ge Obs. Nº da Conta	Nº Lote	Valores			TR SC I Subconta /Tp.	VI. Imp.
						Valor do Pgto Desconto Obtido	Con Distrib.	Id. Usu		
Cta Banc.G/L 00680966			BB 7995-2 - POLO AQUAT 2 MOVI			M	Dt.	08/03/19	ID3611	
PN 86494	06/03/19	00500	SA & CIA. ARTIGOS ESPORTIVOS L	813050				9.788,80-	C	
PV 86494 00100 001	01/02/19	VP	2178801					9.788,80-		
Tot. Usr.										
Tot. Geral										
Ti, p/ Cia Banc.										
Ti p/ Lote										
9.788,80-										
9.788,80-										
9.788,80-										
9.788,80-										

... Documento ...	Tp	Pag. Fatura	C	Item	Dt. Pag. Fatura	C	Cl. Cont.	Nrn. Nº da Fatura Descr. Conta	Nº Cadastro Ge Obs. Nº da Conta	Nº Lote	Valores			TR	SC	I	Subconta /Tp.	Vi. Imp.
											M	Dt.	Id. Usu					
Cia Banc.G/L		00680966						BB 7995-2 - POLO AQUAT 2 MOVI			503847	TP	25/03/19	ID3611				
PN	87590				22/03/19	00500		FIORE ESPORTES COMERCIO EIREL8016434					7.790,00-					
PV	87590	00100	001		22/02/19	VS	622701						7.790,00-					
													Tt,p/ Cia Banc.					
													Tt p/ Lote					
													Tot.Usr.					
													Tot.Geral					



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:

- 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);
- 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.

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900
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 2018.

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	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
 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 SUAS 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

Giuseppe Novello
Dep. de vendas

Tel: (11) 2591-3822

g.novello@estacaoesporte.com.br

item	Qtd	Descrição de mercadoria	marca	Unit.	total
1	4	PARES TRAVES P/ POLO AQUATICO OFICIAL		9000,00	36000,00
2					0,00
3		CLUBE ATLETICO PAULISTANO			0,00
4		CNPJ: 60.927.472/0001-16			0,00
5		PROJETO LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE			0,00
6		PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 003/2018			0,00
7		PROCESSO :ME 58701.003389/2015-12			0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
					0,00
				Total	36000,00
Cliente:	CLUBE ATLETICO PAULISTANO				
Contato:	PABLO S. SOARES			Validade:	(10 dias)
Telefone:	3065-2112			Entrega:	20 DIAS
E-mail:	pablo.soares@paulistano.org.br			Pagamento:	28 DIAS
Data:	quinta-feira, 6 de dezembro de 2018			Frete:	CORTESIA

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 132741-1 - HJ
		EMISSÃO 13/12/2018 11:46

Fornecedor 8016434 - FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	CNPJ 44.661.304/0001-75
Endereço: RUA CLODOMIRO AMAZONAS, 1203 - CHACARA ITAIM SP 04537012	Fone/Fax (11) 982879761

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR PRODUTOS
20204	TRAVE DE POLO AQUÁTICO GOL - BORDA 4 PARES	UN	4.00	7,790.00	31,160.00

DESCONTOS 0.00	ADICIONAL	FRETE 0.00	SUB-TOTAL 31,160.00
--------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------

ENTREGA PROMETIDA: 22/02/2019	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA	UNIDADE DE NEGÓCIO: 12147
---	--	-------------------------------------

OBSERVAÇÕES:

MATERIAL PARA O DEPTO. ESPORTIVO, COMPRA EXECUTADA COM ESTE FORNECEDOR ATENDENDO ASSIM A EXIGÊNCIA DO DEPTO. SOLICITANTE, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, USO NO POLO AQUÁTICO PROJETO PAULISTANO 2 LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE PROCESSO Nº 58701.003389/2015-12.

PROCESSO JUNTO COM PEDIDO 14/02/2019

COMPRADOR MARCIO ROBERTO V. DA CRUZ CADASTRO: 272919	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

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



FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI
 Rua Clodomiro Amazonas, 1.203
 Vila Nova Conceição - SÃO PAULO - SP Cep: 04537-012
 Fone. (0011) 3393-3111 Fax: (0011) 3393-3119

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0 **1**
 Nº: 000.006.227
 Série: 1
 Folha: 1/1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3519024466130400017555001000062271100836320

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 MERCADORIA

Inscrição Estadual 110.455.010.115	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ / CPF 44.661.304/0001-75	Protocolo e hora de autorização de uso 135190134628319	22/02/2019 11:03:35
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social CLUB ATHLETICO PAULISTANO		CNPJ / CPF 60.927.472/0001-16	Data de Emissão 22/02/2019
Endereço RUA HONDURAS, 1300		Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA	CEP 01428-001
Município SÃO PAULO	Fone/Fax (0011) 3065-2000	UF SP	Inscrição Estadual 103886437118
			Data de Saída/Entrada 22/02/2019
			Hora de saída

Fatura

6227-1 22/03/2019 R\$ 7.790,00

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS R\$ 0,00	Valor do ICMS R\$ 0,00	Base de cálculo de ICMS Substituição R\$ 0,00	Valor do ICMS Substituição R\$ 0,00	Valor total dos Produtos R\$ 7.790,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias R\$ 0,00	Valor do IPI R\$ 0,00
				Valor Total da Nota R\$ 7.790,00

Transportadora/Volumes Transportados

Razão Social POLI PORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Frete Por Conta 1-Destinatário	Código Ant	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 43.122.837/0001-16
Endereço RUA JOSÉ GOMES FALCÃO, 553	Município SÃO PAULO	UF SP	Inscrição Estadual 111497598119		
Quantidade 2	Espécie volumes	Marca	Numeração	Peso Bruto 8,000	Peso Líquido 8,000

Dados do Produto/Serviço

Cod.Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Bc.ICMS	Vlr.ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6815-DVS003	GOL P/ POLO AQUATICO PROFISSIONAL EM ALUMINIO - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3178.32 (40.80%)Fonte: IBPT	9506.29.00	0400	5102	PAR	1	7.790,00	7.790,00	0,0000	0,00	0	0	0

RW	nº	visto
Doc entrada	400257	
Nota entrada	495362	Roy
Voucher	87590	
Nota voucher	495330	

CLUB ATHLETICO
 PAULISTANO
 22 FEV 2019
 REC. DE
 MERCADORIAS

Anexo BOLETO
 da Cobrança p/
 Pagamento Bancário

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA AO DESTINATARIO DIREITO A CREDITO IPI - LEICOMPLEMENTAR Nº 123 ART. 13º VII /

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN
---------------------	--------------------------------------	--------------------------

Dados Adicionais

Informações Complementares Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3178,32 (40,80%) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
End.Cobrança: ID 31182	
End.Entrega: Imobilizado LIE500003	
Pedido do Cliente nº: PEDIDO DE COMPRA 132741 HJ	
Frete Polo Aquatico 2 LIE LIE500003	

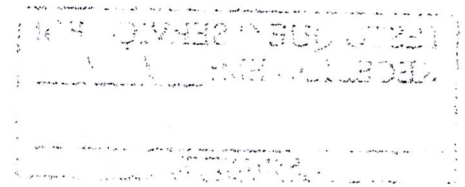
Sergio
 Coordenador

11/03/19
 Joseli Silva Santos
 Supervisora de Controladoria

Carta Correção Eletrônica

Versão: 1.0**Orgão:** SP**CNPJ/CPF:** 60927472000116**Código Evento:** 499**Status Carta:** Enviado**Nota Fiscal:** 6227**Ambiente:** PRODUÇÃO**Chave de Acesso:** 35190244661304000175550010000062271100836320**Seq.Evento:** 1**Status Evento:** Enviado**Série Nf:** 1**Data:** 22/02/2019 13:10:38**Protocolo:** 135190135054785**Código Pedido:** 39941**Data Fatura Nf:** 22/02/2019**Texto Carta Correção:**

Projeto Polo Aquatico Paulistano 2
Lei Federal de Incentivo ao Esporte
Processo nº 58701.00389/2015-12

**Condições de uso da Carta de Correção:**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Cedente FIGRE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI		Agência / Código Cedente 8316/05652-5		[] Mudou - se [] Ausente [] Não existe o nº indicado	
Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO		Nosso Número 109 / 00005686-2		[] Não Procura [] Recusado [] Endereço insuficiente	
Vencimento 22/03/2019	Número do Documento S162271	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 7.790,00		
Recebi (emos) o bloquete/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento			Pedido Nº 39941	Data de Processamento 22/02/2019	

622375

CEDENTE: FIGRE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI CPF/CNPJ: 44661304000175 RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO	Data de Vencimento 22/03/2019	Valor Cobrado 7.790,00
Agência/Cód. Cedente 109 / 00005686-2	No. Documento S162271	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00568.628317 60565.250002 2 78360000779000

Local de Pagamento		Vencimento 22/03/2019	
Cedente FIGRE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI		Agência / Cód. Cedente 8316/05652-5	
Data Documento 22/02/2019	No. Documento S162271	Espécie Documento DUPLICATA MERCANTIL	Acerte N
Data do Processamento 22/02/2019		Nosso Número / Cód. Documento 109 / 00005686-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X
Instruções Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO JUROS DE MORA DIA = R\$ 13.24 MULTA DE = R\$ 155.80		(-) Valor do Documento 7.790,00	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado CLUB ATHLETICO PAULISTANO RUA HONDURAS, 1300 01428-001 SÃO PAULO	CPF/CNPJ: 60927472000116	JARDIM PAULISTA	
Sacador / Avalista FIGRE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI	SP	Pedido: 39941	



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário FIORE ESPORTES COMERC LTDA EPP CNPJ 44.661.304/0001-75					Vencimento 22/03/2019	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R JOSE GOMES FALCAO 53 BARRA FUNDA SAO PAULO SP 01139-010					Agência/Código Beneficiário 8316/05652-5	
Data do documento 18/03/2019	No. Do documento S162271	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2019	Nosso Número 157/96928187-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.790,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 13,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 233,70					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CLUB ATHLETICO PAULISTANO			CNPJ/CPF 60927472000116			
Endereço: RUA HONDURAS, 1300			01428-001 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57965 92818.728310 60565.250002 1 78360000779000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/03/2019	
Beneficiário FIORE ESPORTES COMERC LTDA EPP CNPJ 44.661.304/0001-75					Agência/Código Beneficiário 8316/05652-5	
Data do documento 18/03/2019	No. Do documento S162271	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2019	Nosso Número 157/96928187-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.790,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 13,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 233,70					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CLUB ATHLETICO PAULISTANO			CNPJ/CPF 60927472000116			
Endereço: RUA HONDURAS, 1300			01428-001 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP			
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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 – Chinelos: 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:

- 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);
- 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.

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900
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 2018.

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	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
 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

R.B.B. CONFECÇÕES E FACÇÕES

AO

CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO

RUA HONDURAS 1400

CNPJ: 60927472/0001-16

SÃO PAULO – CAPITAL

A/C

DEPARTAMENTO ESPORTIVO

PROJETO LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

POLO AQUATICO

OBJETO : COTAÇÃO PREVIA Nº 003/2018

Nº PROCESSO ME: 58701.003389/2015-12

Prezados senhores,

Em atenção ao quanto solicitado por Vossas, vimos por intermédio desta, apresentar nossa cotação previa dos seguintes produtos:

- A) ROUPÃO (ATLETAS) : saída de banho- 140 peças com preço unitário de R\$ 140,00
- B) ROUPÃO (COMISSÃO TECNICA) : saída de banho – 10 peças com preço unitário de R\$ 140,00
- C) TOALHA DE BANHO (ATLETAS) : confeccionada em tecido 100% algodão – 140 peças com preço unitário de R\$ 55,00
- D) TOALHA DE BANHO (COMISSÃO TECNICA) : confeccionada em tecido 100% algodão – 10 peças com preço unitário de R\$ 55,00

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : 30dd

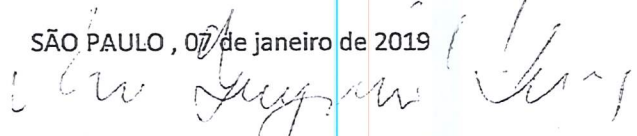
- PRAZO DE ENTREGA : 30dd

- VALIDADE DA PROPOSTA : Até 31/03/2019

SEM MAIS PARA O MOMENTO ,

ANTECIPAMOS O NOSSO AGRADECIMENTO

SÃO PAULO , 07 de janeiro de 2019



R B B CONFECÇÕES E FACÇÕES

CNPJ : 54.892.765 / 0001 – 02

(RICARDO BONGIOVANNI BARROS)



Justificativa de escolha de fornecedor

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SIIE: 1510318-86

Data: 15/01/2019

Ações: 1.12 – Roupão, 1.13 – Roupão - equipe técnica, 1.14 – Toalha de banho e 1.15 – Toalha de banho - equipe técnica

Item	Quant.	Valor aprovado	Flore Esportes e Comércio Ltda.		Magazine Às do Esporte Ltda. ME	Estação do Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda.	J. Carlos Ferreira da Silva Representações "PROHOTEL"		R. B. B. Confeções e Faccões	
			Unit.	Total			Unit.	Total	Unit.	Total
1.12	140	148,33	139,00	19.460,00			212,00	29.680,00	140,00	19.600,00
1.13	10	148,33	139,00	1.390,00			212,00	2.120,00	140,00	1.400,00
1.14	140	58,47	54,90	7.686,00		Não trabalha com o item	89,90	12.586,00	55,00	7.700,00
1.15	10	58,47	54,90	549,00			89,90	899,00	55,00	550,00
Total geral (R\$)				29.085,00				45.285,00		29.250,00

Empresa escolhida: Flore Esportes e Comércio Ltda.


Valor total: R\$ 29.085,00

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

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 135713 - HR
		EMISSÃO 06/12/2018 15:12

Fornecedor 8016434 - FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	CNPJ 44.661.304/0001-75
Endereço: RUA CLODOMIRO AMAZONAS, 1203 - CHACARA ITAIM SP 04537012	Fone/Fax (11) 982879761

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR PRODUTOS
39941	ROUPAO SAIDA DE BANHO - ATLETAS	UN	140.00	139.00	19,460.00
39941	ROUPAO SAIDA DE BANHO - COMISSÃO TÉCNICA	UN	10.00	139.00	1,390.00
51271	TOALHA PERSONALIZADA ALGODÃO - ATLETAS	UN	140.00	54.90	7,686.00
271	TOALHA PERSONALIZADA ALGODÃO - COMISSÃO TÉCNICA	UN	10.00	54.90	549.00

DESCONTOS 0.00	ADICIONAL	FRETE 0.00	SUB-TOTAL 29,085.00
-------------------	-----------	---------------	------------------------

ENTREGA PROMETIDA: 11/01/2019	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA	UNIDADE DE NEGÓCIO: 12147
----------------------------------	---	------------------------------

OBSERVAÇÕES:
 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
 PROJETO POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2
 LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
 PROCESSO 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.

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 FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI os produtos constantes da nota fiscal ao lado

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____


NF-e
Nº: 6228
Série: 1
Pedido: 39945



FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI
Rua Clodomiro Amazonas, 1.203
Vila Nova Conceição - SÃO PAULO - SP Cep: 04537-012
Fone: (0011) 3393-3111 Fax: (0011) 3393-3119

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 **1**
Nº: 000.006.228
Série: 1
Folha: 1 / 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3519024466130400017555001000062281100836328
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 MERCADORIA**

Inscrição Estadual: 110.455.010.115 Inscr. Estadual do Subst. Tributário: _____ CNPJ / CPF: 44.661.304/0001-75 Protocolo e hora de autorização de uso: 135190135020272 22/02/2019 12:58:00

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social: **CLUB ATHLETICO PAULISTANO** CNPJ / CPF: 60.927.472/0001-16 Data de Emissão: 22/02/2019

Endereço: **RUA HONDURAS, 1300** Bairro / Distrito: **JARDIM PAULISTA** CEP: 01428-001 Data de Saída/Entrada: 22/02/2019

Município: **PAULO** Fone/Fax: (0011) 3065-2000 UF: **SP** Inscrição Estadual: 103886437118 Hora de saída: _____

Fatura
6228-1 22/03/2019 R\$ 29.085,00

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00	Valor do ICMS	R\$ 0,00	Base de cálculo de ICMS Substituição	R\$ 0,00	Valor do ICMS Substituição	R\$ 0,00	Valor total dos Produtos	R\$ 29.085,00
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto	R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias	R\$ 0,00	Valor do IPI	R\$ 0,00
								Valor Total da Nota	R\$ 29.085,00

Transportadora/Volumes Transportados

Razão Social: **POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI** Frete Por Conta: 1-Destinatário Código Ant: _____ Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: 43.122.837/0001-16

Endereço: **RUA JOSÉ GOMES FALCÃO, 553** Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** Inscrição Estadual: 111497598119

Quantidade: 20 Espécie: volumes Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: 118,870 Peso Líquido: 118,870

Dados do Produto/Serviço

Cod.Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Bc.ICMS	Vlr.ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
11990-DVS554	ROUPAO P - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1624.22 (30.75%)Fonte: IBPT	6207.99.90	0400	5102	PC	38	139,00	5.282,00	0,0000	0,00	0	0	0
11991-DVS555	ROUPAO M - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2222.81 (30.75%)Fonte: IBPT	6207.99.90	0400	5102	PC	52	139,00	7.228,00	0,0000	0,00	0	0	0
11992-DVS556	ROUPAO G - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1367.76 (30.75%)Fonte: IBPT	6207.99.90	0400	5102	PC	32	139,00	4.448,00	0,0000	0,00	0	0	0
11993-DVS557	ROUPAO GG - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 769.37 (30.75%)Fonte: IBPT	6207.99.90	0400	5102	PC	18	139,00	2.502,00	0,0000	0,00	0	0	0
11994-DVS558	ROUPAO EGG - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 427.43 (30.75%)Fonte: IBPT	6207.99.90	0400	5102	PC	10	139,00	1.390,00	0,0000	0,00	0	0	0

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA AO DESTINATARIO DIREITO A CREDITO IPI - LEICOMPLEMENTAR Nº 123 ART. 13º VII /

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: _____ Valor Total dos Serviços: R\$ 0,00 Base de Cálculo do ISSQN: _____ Valor do ISSQN: _____

Dados Adicionais

Informações Complementares
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9771,26 (33,60%) Fonte: IBPT

End.Cobrança: _____
End.Entrega: **Sérgio Ricardo Rodrigues** Controller 31/03

Pedido do Cliente nº: _____
PEDIDO DE COMPRA 135713-HR
Projeto Polo Aquático Paulistano 2
Lei Federal de Incentivo ao Esporte
Processo nº 58701.00389/2015-12

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
22 FEV 2019
REC. DE MERCADORIAS

Reservado ao Fisco

Doc entrada	100303	Visto
Lote entrada	496096	
Voucher	87623	
Lote voucher	496096	


07/03/19
Inseli Silva Santos
Controladora

Recebemos de FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI os produtos constantes da nota fiscal ao lado		NF-e Nº: 6228 Série: 1 Pedido: 39945
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI
 Rua Clodomiro Amazonas, 1.203
 Vila Nova Conceição - SÃO PAULO - SP Cep: 04537-012
 Fone: (0011) 3393-3111 Fax: (0011) 3393-3119

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0 **1**
 Nº: 000.006.228
 Série: 1
 Folha: 2 / 2

Controle do Fisco

 Chave de acesso
 3519024466130400017555001000062281100836328
 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 MERCADORIA
 Inscrição Estadual: 110.455.010.115
 Inscr. Estadual do Subst. Tributário: []
 CNPJ / CPF: 44.661.304/0001-75
 Protocolo e hora de autorização de uso: 135190135020272 22/02/2019 12:58:00

Destinatário/Remetente
 Nome/Razão Social: CLUB ATHLETICO PAULISTANO
 Endereço: RUA HONDURAS, 1300
 Bairro / Distrito: JARDIM PAULISTA
 CEP: 01428-001
 Data de Emissão: 22/02/2019
 Data de Saída/Entrada: 22/02/2019
 Hora de saída: []
 CNPJ / CPF: 60.927.472/0001-16
 Inscrição Estadual: 103886437118
 UF: SP
 Fone/Fax: (0011) 3065-2000

Fatura
 6228-1 22/03/2019 R\$ 29.085,00

Transportadora/Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código Ant	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1-Destinatário				43.122.837/0001-16
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA JOSÉ GOMES FALCÃO, 553	SÃO PAULO	SP	111497598119		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
20	volumes			118,870	118,870

Dados do Produto/Serviço

Cod.Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	Bc.ICMS	Vir.ICMS	Vir. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10676-LIC070	TOALHA - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3359.88 (40.80%)Fonte: IBPT	9506.99.00	0400	5102	UN	150	54,90	8.235,00	0,0000	0,00	0	0	0

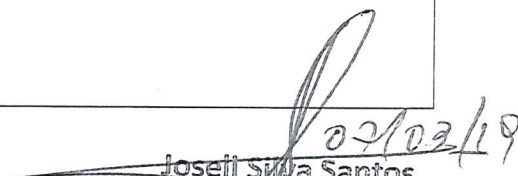
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA AO DESTINATARIO DIREITO A CREDITO IPI - LEICOMPLEMENTAR Nº 123 ART. 13º VII /

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	R\$ 0,00		

Dados Adicionais

Informações Complementares Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9771,26 (33,60%) Fonte: IBPT End.Cobrança: End.Entrega: Pedido do Cliente nº: PEDIDO DE COMPRA 135713-HR Projeto Polo Aquatico Paulistano 2 Lei Federal de Incentivo ao Esporte Processo nº 58701.00389/2015-12	Reservado ao Fisco
---	--------------------


Joseil Silva Santos
 Supervisora de Controladoria

Cedente FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI		Agência / Código Cedente 8316/05652-5		[] Mudou-se [] Ausente [] Não existe o nº indicado	
Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO		Nosso Número 109 / 00005687-0		[] Não Procura [] Recusado [] Endereço insuficiente	
Vencimento 22/03/2019	Número do Documento S162281	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 29.085,00		
Recebi (emos) o bloqueto/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento			Pedido Nº 39945	Data de Processamento 22/02/2019	

627416

CEDENTE: FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI CPF/CNPJ: 44661304000175 **RECIBO DO SACADO**

Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO		Data de Vencimento 22/03/2019	Valor Cobrado 29.085,00
Agência/Cód.Cedente	Nosso Número 109 / 00005687-0	No. Documento S162281	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00568.708317 60565.250002 4 78360002908500

Local de Pagamento		Vencimento 22/03/2019	
Cedente FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI		Agência / Cód.Cedente 8316/05652-5	
Data Documento 22/02/2019	No. Documento S162281	Espécie Documento DUPLICATA MERCANTIL	Acceite N
Data do Processamento 22/02/2019		Nosso Número / Cód. Documento 109 / 00005687-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X
Instruções Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO JUROS DE MORA DIA = R\$ 49.45 MULTA DE = R\$ 581.70		(-) Valor do Documento 29.085,00	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado CLUB ATHLETICO PAULISTANO RUA HONDURAS, 1300 01428-001 SÃO PAULO SP	CPF/CNPJ: 60927472000116 JARDIM PAULISTA	Pedido: 39945	
Sacador / Avalista FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI	Código de Baixa		



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:10
699806998 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080056870831760565250002478360002908500

BENEFICIARIO:

FIORE ESPORTES COMERC LTDA EPP

NOME FANTASIA:

FIORE ESPORTES COMERC LTDA EPP

CNPJ: 44.661.304/0001-75

PAGADOR:

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ: 60.927.472/0001-16

NR. DOCUMENTO 32.202
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 29.085,00
VALOR COBRADO 29.085,00

NR.AUTENTICACAO 1.6A6.1F5.56A.560.658

... Documento ... Pag. Fatura C Item	Dt. Pag. Fatura	C Cl. Cont.	Nm. Nº da Fatura Descr. Conta	Nº Cadastro Ge Obs. Nº da Conta	Nº Lote	Valores			TR SC I	Subconta /Tp.	Vi. Imp.
						Valor do Pgto Desconto Obtido	Con Distrib.	Id. Usu			
Cta Banc.G/L 00680966			BB 7995-2 - POLO AQUAT 2 MOVI			503829	M	25/03/19	ID3611		
PN 87673	22/03/19	00500	FIORE ESPORTES COMERCIO EIREL8016434					29.085,00-			
PV 87673 00100 001	22/02/19	VS	622801					29.085,00-			C
						Tt.p/ Cta Banc.			29.085,00-		
						Tt p/ Lote			29.085,00-		
						Tot.Usr.			29.085,00-		
						Tot.Geral			29.085,00-		



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 – Chinelos: 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:

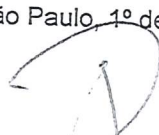
- Identificação do fornecedor em papel timbrado;
- Carimbo de CNPJ;
- Endereço completo, telefone, e-mail;
- Descrição completa e detalhada do bem, de acordo com o objeto exposto;
- Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento;
- Prazo de entrega/execução;
- Prazo de validade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

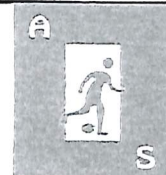


AS DO ESPORTE

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: 03/12/2018

Vendedor: CLAUDIO

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	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
4	PAR	TRAVE PARA PÓLO AQUÁTICO COM MEDIDAS OFICIAIS		R\$ 12.325,00	R\$ 49.300,00
					R\$ -
					R\$ -
		LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE			R\$ -
		Processo de cotação prévia nº 003/2018			R\$ -
		Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12			R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
		162 063 110/0001-50			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\$ -
Pagamento: 15 DIAS			FRETE: CIF	Subtotal	R\$ 49.300,00
() à vista () Boletão Bancário (X) Depósito em conta					
Entrega: 30 DIAS			Validade Proposta: 30 DIAS	Total	R\$ 49.300,00

Handwritten signature: paulo soares

NOVO CLIENTE	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





Justificativa de escolha de fornecedor

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SLIE: 1510318-86

Ação: 2.7 - Gol de parede

Data: 15/01/2019

Item	Quant.	Valor aprovado		Fiore Esportes e Comércio Ltda.		Magazine Às do Esporte Ltda. ME		Estação do Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda.	
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
2.7	4 pares	8.276,33	31.160,00	7.790,00	31.160,00	12.325,00	49.300,00	9.000,00	36.000,00
Total geral (R\$)		33.105,32	31.160,00		31.160,00		49.300,00		36.000,00


Empresa escolhida: Fiore Esportes e Comércio Ltda.

Valor total: R\$ 7.990,00 (um par)

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. Este processo adquiriu um par do item, com os outros três pares estando em processo de aquisição.

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 132741-1 - HJ
		EMISSÃO 13/12/2018 11:46

Fornecedor 8016434 - FIORE ESPORTES COMERCIO EIRELI	CNPJ 44.661.304/0001-75
Endereço: RUA CLODOMIRO AMAZONAS, 1203 - CHACARA ITAIM SP 04537012	Fone/Fax (11) 982879761

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR PRODUTOS
20204	TRAVE DE POLO AQUÁTICO GOL - BORDA 4 PARES	UN	4.00	7,790.00	31,160.00

so lon.

DESCONTOS 0.00	ADICIONAL	FRETE 0.00	SUB-TOTAL 31,160.00
-------------------	-----------	---------------	------------------------

ENTREGA PROMETIDA: 22/02/2019	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA	UNIDADE DE NEGÓCIO: 12147
----------------------------------	---	------------------------------

OBSERVAÇÕES:

MATERIAL PARA O DEPTO. ESPORTIVO, COMPRA EXECUTADA COM ESTE FORNECEDOR ATENDENDO ASSIM A EXIGÊNCIA DO DEPTO. SOLICITANTE, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, USO NO POLO AQUÁTICO PROJETO PAULISTANO 2 LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE PROCESSO Nº 58701.003389/2015-12.

PROCESSO JUNTO COM PEDIDO 14/02/2019

COMPRADOR MARCIO ROBERTO V. DA CRUZ CADASTRO: 272919	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.paqar@paulistano.org.br

135332

Recebermos de FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI os produtos constantes da nota fiscal ao lado		NF-e Nº: 6226 Série: 1 Pedido: 39940
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 **1**
Nº: 000.006.226
Série: 1
Folha: 1 / 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
35190244661304000175550010000062261100836323
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 MERCADORIA

Inscrição Estadual 110.455.010.115	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ / CPF 44.661.304/0001-75	Protocolo e hora de autorização de uso 135190134585209 22/02/2019 10:53:57
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social
CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ / CPF 60.927.472/0001-16	Data de Emissão 22/02/2019
Endereço RUA HONDURAS, 1300	Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA
Município SÃO PAULO	UF SP
Fone/Fax (0011) 3065-2000	Inscrição Estadual 103886437118
CEP 01428-001	Data de Saída/Entrada 22/02/2019
	Hora de saída

Fatura

6226-1	22/03/2019	R\$ 7.790,00
--------	------------	--------------

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS R\$ 0,00	Valor do ICMS R\$ 0,00	Base de cálculo de ICMS Substituição R\$ 0,00	Valor do ICMS Substituição R\$ 0,00	Valor total dos Produtos R\$ 7.790,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias R\$ 0,00	Valor do IPI R\$ 0,00
				Valor Total da Nota R\$ 7.790,00

Transportadora/Volumes Transportados

Razão Social POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Frete Por Conta 1-Destinatário	Código Ant	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 43-122.837/0001-16
Endereço RUA JOSÉ GOMES FALCÃO, 553	Município SÃO PAULO	UF SP	Inscrição Estadual 111497598119		
Quantidade 2	Espécie VOLUMES	Marca	Numeração	Peso Bruto 8,000	Peso Líquido 8,000

Dados do Produto/Serviço

Cod.Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Bc.ICMS	Vlr.ICMS	Vlr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6815-DVS003	GOL P/ POLO AQUATICO PROFESSIONAL EM ALUMINIO - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3178.32 (40.80%)Fonte: IBPT	9506.29.00	0400	5102	PAR	1	7.790,00	7.790,00	0,0000	0,00	0	0	0

CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO
22 FEV 2019
REC. DE MERCADORIAS

RM	nº	visto
Doc entrada	100353	
Lote entrada	445833	
Voucher	82572	
Lote voucher	445834	

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA AO DESTINATARIO DIREITO A CREDITO IPI - LEICOMPLEMENTAR Nº 123 ART. 13º VII /

Sérgio Ricardo Rodrigues
Controller

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais

Informações Complementares Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3178,32 (40,80%) Fonte: IBPT End.Cobrança: End.Entrega: Pedido do Cliente nº:	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Projeto Polo Aquático 2 LIE
IO31181
Imobilizado LIE500002

Joseli Silva Santos
Supervisora de Controladoria
4/03/19

Carta Correção Eletrônica

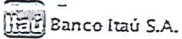
Versão: 1.0**Orgão:** SP**CNPJ/CPF:** 60927472000116**Código Evento:** 498**Status Carta:** Enviado**Nota Fiscal:** 6226**Ambiente:** PRODUÇÃO**Chave de Acesso:** 35190244661304000175550010000062261100836323**Seq.Evento:** 1**Status Evento:** Enviado**Série Nf:** 1**Data:** 22/02/2019 12:43:30**Protocolo:** 135190134985206**Código Pedido:** 39940**Data Fatura Nf:** 22/02/2019**Texto Carta Correção:**

Projeto Polo Aquático Paulistano 2
Lei Federal de Incentivo ao Esporte
Processo nº 58701.003389/2015-12

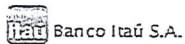
Condições de uso da Carta de Correção:

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Inovar ESR - www.inovar.com.br



Cedente FIGRE-ESPORTES COMÉRCIO EIRELI		Agência / Código Cedente 8316/05652-5		[] Mudou-se [] Ausente [] Não existe o nº indicado	
Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO		Nosso Número 109 / 00005685-4		[] Não Procura [] Recusado [] Endereço insuficiente	
Vencimento 22/03/2019	Número do Documento S162261	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 7.790,00		
Recebi (emos) o bloquete/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento				Pedido Nº 39940	Data de Processamento 22/02/2019



CEDENTE: FIGRE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI CPF/CNPJ: 44661304000175 **RECIBO DO SACADO**

Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO		Data de Vencimento 22/03/2019	Valor Cobrado 7.790,00
Agência/Cód.Cedente	Nosso Número 109 / 00005685-4	No. Documento S162261	Autenticação Mecânica

341-7 | 34191.09008 00568.548317 60565.250002 7 78360000779000

Local de Pagamento					Vencimento 22/03/2019
Cedente FIGRE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI					Agência / Cód.Cedente 8316/05652-5
Data Documento 22/02/2019	No. Documento S162261	Espécie Documento DUPLICATA MERCANTIL	Accite N	Data do Processamento 22/02/2019	Nosso Número / Cód. Documento 109 / 00005685-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 7.790,00
Instruções Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO JUROS DE MORA DIA = R\$ 13.24 MULTA DE = R\$ 155.80					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CLUB ATHLETICO PAULISTANO RUA HONDURAS, 1300 01428-001 SÃO PAULO SP					CPF/CNPJ: 60927472000116 JARDIM PAULISTA
Sacador / Avalista FIGRE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI					Pedido: 39940 Código de Baixa



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

25/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:58:10
699806998 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579659281872831060565250002178360000779000
BENEFICIARIO:

FIORE ESPORTES COMERC LTDA EPP

NOME FANTASIA:

FIORE ESPORTES COMERC LTDA EPP

CNPJ: 44.661.304/0001-75

PAGADOR:

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ: 60.927.472/0001-16

NR. DOCUMENTO 32.203
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 7.790,00
VALOR COBRADO 7.790,00

NR. AUTENTICACAO B.73A.164.1F6.47B.D13

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

... Documento ... Pag. Fatura C	Item	Dt. Pag. Fatura	C. Cl. Cont.	Nm. N° da Fatura Descr. Conta	N° Lote	N° Cadastro Ge Obs. N° da Conta	Valores		Con Distrib.	Id. Usu	TR SC I Subconta /Tp.	Vi. Imp.
							M	Dt.				
Cta Banc.G/L	00680966			BB 7995-2 - POLO AQUAT 2 MOVI							ID3611	
PN	87592	22/03/19	00500	FIORE ESPORTES COMERCIO EIREL8016434				7.790,00-			C	
PV	87592 00100 001	22/02/19	VS	622601				7.790,00-				
											Tt.p/ Cta Banc.	7.790,00-
											Tt.p/ Lote	7.790,00-
											Tot.Usr.	7.790,00-
											Tot.Geral	7.790,00-



PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 004/2019
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
2.4 – Cronometro : profissional p/ competição, modelo digital, confeccionado em polietileno de alta resistência, com contador de tempo, cronógrafo, alarme campainha, contagem regressiva e calendário.	04	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: **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, 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, 24 de janeiro de 2.019.

Pablo Soares
Comprador

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

**RECREONICS CONFECÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME**Avenida dos Bandeirantes, 2756 Planalto Paulista
São Paulo - SP CEP 04553003CNPJ: 07.714.441/0001-02
I.E.: 149.250.907.114

VALIDADE DA PROPOSTA - 40 DIAS

DADOS DO CLIENTE: Club Athletico Paulistano

DATA: 30/01/2019


VENDEDOR (A) RESPONSÁVEL - Cristiane D. Souza

E-MAIL - proswimsp@gmail.com

FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social/Nome:	Clube Athletico Paulistano
CNPJ/CPF:	60.927.472/0001-16
I.E./RG:	103.886.437.118
Endereço:	Rua Honduras, 1400 - Jardim América
Cidade:	São Paulo - SP
CEP:	01428-900
Telefone / Celular:	11 3065-2000
E-mail:	pablo.soares@paulistano.org.br

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO	PRODUTO (FOTO)	VALOR (UND)	QUANTIDADE	VALOR (TOTAL)
Cronometro Finis Stopwatch 3X300 - Cronometro profissional digital, fabricado em polietileno de alta resistência com contador de tempo, alarme campainha, calendário, contagem regressiva e cronógrafo	1300032		R\$ 272,21	4	R\$ 1.088,84
					R\$ 1.088,84

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Boleto Bancário 30/60/90

CONDIÇÕES DE ENTREGA

ENDEREÇO ENTREGA:	O mesmo
FRETE:	Incluso
PRAZO ENTREGA:	10 Dias mediante a confirmação do pedido

OBS (uso interno):

Processo de Cotação Prévia - 004/2019 - Numero do Processo ME - 58701.003389/2015-

07.714.441/0001-02
RECREONICS CONFECÇÃO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA - ME
Av. dos Bandeirantes, 2756
Campo Belo - CEP 04553-003
SÃO PAULO - SP



ACQUA DOVERS - A Loja do Nadador

CNPJ: 51.130.086/0001-08

Av. Álvaro Guimarães, 662 - B. Planalto - SBC - SP

E-mail: dovers@terra.com.br, alojaddonadador@gmail.com

(11) 4341-6456

São Bernardo do Campo, 30 de Janeiro de 2019.

PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 004/2019

Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12

JB 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	Quantidade	R\$ Unit	R\$ Total
Cronometro: profissional p/ competição, modelo digital, confeccionado em polietileno de alta resistência, com contador de tempo, cronógrafo, alarme campainha, contagem regressiva e calendário, a prova d'água 300 laps. marca Finis	04 peças	380,00	1520,00

Prazo de Entrega: de 07 a 10 dias

Prazo de Pagamento: Boleto para 30 dias


DOVERS MODAS LTDA ME

Juliana Cintra

(Coordenadora de Vendas)

51.130.086/0001-08

DOVER'S MODAS LTDA

Av. Alvaro Guimarães, nº 662
B. Planalto - CEP 09890-002
São Bernardo do Campo - SP



LD VAREJO E REPRESENTAÇÃO

PROPOSTA DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO (ORÇAMENTO) PROJETO: POLO AQUÁTICO CLUB ATHLETICO PAULISTANO 2

Processo de Cotação Prévia Nº. 004/2019

Processo ME: 58701.003389/2015-12

À

Comissão Gestora do Projeto

Departamento de Compras do CLUB ATHLETICO PAULISTANO 2

Av. R. Honduras, Nº 1400 – Jardim América – São Paulo – SP.

Proposta de preço Nº 01/LDS30012019, que faz a empresa **LD VAREJO E REPRESENTAÇÃO**, inscrita no CNPJ (MF) nº 22.625.682/0001-60 e inscrição estadual nº 118.262.648.115 e-mail afonso@ldsports.com.br, fax, estabelecida a Rua Chemim Del Prá, N. 41, Santana, CEP 02.016-060, para o fornecimento do Item do Lote 8 abaixo especificado, para atender as demandas do **CLUB ATHLETICO PAULISTANO 2**, CNPJ (MF) nº 60.927.472/0001-16, estabelecido à Rua Honduras, 1400 – Jardim América – São Paulo – SP CEP 01428-900, conforme especificações relacionadas nesta proposta.

Os preços ofertados são os dispostos na tabela a seguir, totalizando o valor global de R\$ 1.564,64 (Um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Tabela

LOTE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2.4 – Cronometro : profissional p/ competição, modelo digital, confeccionado em polietileno de alta resistência, com contador de tempo, cronógrafo, alarme campainha, contagem regressiva e calendário.	01	04		391,16	1.564,64
VALOR TOTAL						1.564,64

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta dos itens objeto da Cotação Prévia nº 004/2019 Processo ME: 58701.003389/2015-12.

A validade da proposta: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da confirmação e formalização da compra.

Prazo de entrega: até 10 (dez) dias corridos

Condições de Pagamento: A Vista em até 15 dias após a entrega dos produtos.



Local de entrega: CLUB ATHLETICO PAULISTANO 2 - Av. R. Honduras, Nº 1400, Jardim América, São Paulo – SP.

Declaramos que:

- Em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para perfeita entrega dos itens no local indicado no instrumento convocatório, bem como dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, encargos sociais e trabalhistas e tudo o que for necessário para o fornecimento a contento dos itens licitados, bem como nosso lucro, conforme especificações.
- Manteremos durante toda a execução da Cotação, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- A empresa LD Varejo e Representação (LD Sports) possui todas as certidões exigidas em lei pela administração pública federal e do estado de São Paulo;
- Entregaremos os itens conforme as exigências do Instrumento Convocatório; e,
- Prestaremos todos os esclarecimentos solicitados pelo CLUB PAULISTANO 2.

Os dados de nossa empresa são:

Razão Social: LD Varejo e Representação LTDA.

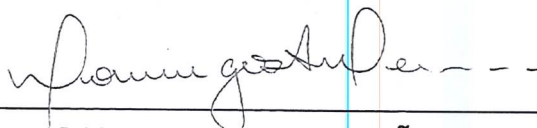
CNPJ nº: 22.625.682/0001-60 Insc. Estadual nº: 118.262.648.115

Endereço: Rua Chemim Del Prá, N. 41, Santana, CEP 02.016-060, Fone/Fax: E-mail: (11) 3564-2945, Cel (11) 97657-1909, Cidade: São Paulo, Estado: São Paulo, CEP: 02016-060.

Banco: Banco do Brasil, Agência: 0813, Conta corrente nº 40.310-5

De acordo com a legislação em vigor, eu Domingos Afonso Almeida de Deus, CPF/MF nº 040.970.648-51, representante legal desta Empresa declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta proposta.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2019.



LD VAREJO E REPRESENTAÇÃO LTDA
DOMINGOS AFONSO ALMEIDA DE DEUS - REPRESENTANTE LEGAL
CPF 040.970.648-51





Justificativa de escolha de fornecedor

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SLIE: 1510318-86

Data: 04/02/2019

Ação: 2.4 - Cronômetro

Item	Quant.	Valor aprovado	Recreonics Conf. Artigos Esport. Ltda. (ProSwim)		Dovers Modas Ltda. ME (Acqua Dovers)		LD Varejo e Representação Ltda.	
			Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
2.4	4 unid.	239,73	272,21	1.088,84	380,00	1.520,00	391,16	1.564,64
Total geral (R\$)				1.088,84		1.520,00		1.564,64

Empresa escolhida: Recreonics Conf. Artigos Esport. Ltda. (ProSwim)

Valor total: R\$ 1.088,84

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 o valor unitário aprovado foi de R\$ 239,73, 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.


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

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
137116 - HR

EMIÇÃO
**01/02/2019
 14:52**

Fornecedor

885103 - RECREONICS CONF. DE ARTIGOS ESP. LTDA-ME

CNPJ

07.714.441/0001-02

Endereço:

AVENIDA AVDOS BANDEIRANTES, 2756 - SAO PAULO SP 4553003

Fone/Fax

(11) 37144246(11) 55610720

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTDE	VALOR	VALOR PRODUTOS
40366	CRONOMETRO DIGITAL FINIS - STOPWATCH 3x300m	UN	4.00	272.21	1,088.84

DESCONTOS 0.00	ADICIONAL 28D	FRETE 0.00	SUB-TOTAL 1,088.84
-------------------	-------------------------	---------------	------------------------------

ENTREGA PROMETIDA: 04/02/2019	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA	UNIDADE DE NEGOCIO: 12147
----------------------------------	--	------------------------------

OBSERVAÇÕES:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES (POLO AQUÁTICO)
 PROJETO POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2
 LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
 PROCESSO 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.

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

RETIRAR C/ CRISTIANE OU CAROLINE

Recebemos de RECREONICS CONF. ARTIG ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nf-e: 000011305

Data de recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

Série: 1

RECREONICS CONF. ARTIG ME
AV DOS BANDEIRANTES, 2754
VILA OLIMPIA CEP:04553-003
SAO PAULO/SP
Fone: (11) 5531-0399

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000011305
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
35.1902.07.714.441/0001-02-55-001-000.011.305-199.998.869-7

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

Nat. da operação
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Inscrição estadual
149250907114

Insc. Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
07.714.441/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190135764380 22/02/2019 16:03:11-03:00

485103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social
CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ/CPF
60.927.472/0001-16

Data de emissão
22/02/2019

Endereço
RUA HONDURAS, 1400

Bairro/Distrito
JARDIM AMERICA

CEP
01428-900

Data entrada/saída

Município
SAO PAULO

Fone/Fax
1130652134

UF
SP

Inscrição estadual
103886437118

Hora entrada/saída

Título/Parcela
000011305/001

Vencido
23/03/2019

Valor
1.088,84

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de calculo do ICMS substituição

Valor do ICMS substituição

Valor total dos produtos / serviços
1.088,84

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota
1.088,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade
RETRIA

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

[1]

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço
AV. DOS BANDEIRANTES, 2756

Município
SAO PAULO

UF
SP

Inscrição Estadual

Quantidade
1

Especie
VOLUME

Marca

Numeração

Peso Bruto
1,3000

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICM	A. IPI
130032	CRONOMETRO 3X-300M STOPWATCH	91029100	0101	5102	PC	4,00000	272,21000	1.088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcio Pires Antonio
Sup. Esportes e Projetos
Club Athletico Paulistano

CLUB ATHLETICO
PAULISTANO
25 FEV 2019
REC. DE
MERCADORIAS

RM	nº	visto
Doc entrada	99393	
Lote entrada	494139	
Voucher	34183	
Lote voucher	494139	

100005
495425
02512
495445

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal
34679430

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$: 208,30 (19.13%) Federal e R\$: 195,99 (18.00%) Estadual. Fonte: IBPT.
HORARIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA
ALIMENTOS E BEBIDAS 2. A 6 -
7:00 AS 15:00 - 7:00 AS 13:00
OUTROS 3. A 6. - 7:00 AS 15:00
BOLETO 30 DD
ORDEM DE COMPRA: 137116- HR
OBSERVAC. O; DEPARTAMENTO DE ESPORTES (POLO AQUATICO)
PROJETO POLO AQUATICO PAULISTANO 2
LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROCESSO N. 58701.003389/2015-12
PERMITE APROV. DE CRED. DE ICMS NO VALOR DE R\$ 37,89
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 3,48 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Reservado ao fisco

TESTO QUE O SERVIÇO FOI
RECEBIDO EM: 23/02/19

ASSINATURA

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

ATENÇÃO
BOLETO EM ANEXO

Sérgio Ricardo Rodrigues
Controller

Joseli Silva Santos
Supervisora de Controladoria

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 23/03/2019
Beneficiário RECREONICS CONFECÇAO A E L ME CNPJ: 07.714.441/0001-02						Agência/Código Beneficiário 6494/69500-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BANDEIRANTES 2756 VILA OLIMPIA SAO PAULO SP 04553 003						
Data do documento: 22/02/19	No. do documento 011305 2	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/02/19	Nosso Número 109/00004650-6	
Uso do Banco Carteira	109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,72 AO DIA APOS 23/03/2019 MULTA DE 21,78 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CLUB ATHLETICO PAULISTANO RUA HONDURAS, 1400 01428-900 JARDIM AMERI SAO PAULO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 060927472000116			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.09008 00465.066496 46950.070006 1 78370000108884**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 23/03/2019
Beneficiário RECREONICS CONFECÇAO A E L ME CNPJ: 07.714.441/0001-02						Agência/Código Beneficiário 6494/69500-7
Data do documento: 22/02/19	No. do documento 011305 2	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/02/19	Nosso Número 109/00004650-6	
Uso do Banco Carteira	109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,72 AO DIA APOS 23/03/2019 MULTA DE 21,78 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - CLUB ATHLETICO PAULISTANO RUA HONDURAS, 1400 01428-900 JARDIM AMERI SAO PAULO SP Sacador/Avalista:			CNPJ/CPF 060927472000116			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - 3o nível

G333241550630289018
24/04/2019 15:59:4724/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:59:47
699806998 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080046506649646950070006178370000108884

BENEFICIARIO:

RECREONICS CONFECCAO A E L ME

NOME FANTASIA:

RECREONICS CONFECCAO A E L ME

CNPJ: 07.714.441/0001-02

PAGADOR:

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ: 60.927.472/0001-16

NR. DOCUMENTO	32.501
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.088,84
VALOR COBRADO	1.088,84

NR.AUTENTICACAO 6.2F8.17C.681.B07.7BF

... Documento ...	Tp	C	Item	Dt. Pag. Fatura	Ct. Cont.	Nm. N° da Fatura Descriç. Conta	N° Cadastro Ge Obs. N° da Conta	N° Lote	Valores			TR SC I	Subconta /Tp.	Vi. Imp.	
									M	Dt.	Id. Usu				
Cta Banc.G/L			00680866			BB 7995-2 - POLO AQUAT 2 MOVI			504561	27/03/19	1.088,84-	ID3611			
PN	87512			25/03/19	00500	RECREONICS CONF. DE ARTIGOS ES 885103					1.088,84-				
PV	87512	00100	001	25/02/19	VS	1130501					1.088,84-				
Tot. Usr.											1.088,84-				
Tot. Geral											1.088,84-				
Ti. p/ Cta Banc.											1.088,84-				
Ti p/ Lote											1.088,84-				

C