



MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ABRIL/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



PROJETO: POLO AQUÁTICO PAULISTANO 2

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 005/2019
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
2.8 – Cinto de lastro	40	PÇ	

2. PRAZO PARA RECEBIMENTO DA PROPOSTA

- 7 dias do recebimento da proposta

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

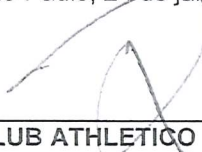
- Qualidade (critério classificatório, conforme amostra);
- Menor preço;
- Quantidade suficiente em estoque;
- Prazo máximo de entrega: **30 dias**;
- Local de entrega: **Rua Honduras, 1.300 – Jd. América**;
- Prazo de pagamento: **15 dias após entrega**.

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



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

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019
Club Atlético Paulistano
Rua Honduras 1400 Jardim América cep : 01428-900
PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº:005/2018
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. 005/2018

QT	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
40	UNID.	2.8 cinto para mergulho	R\$ 32,00	R\$ 1.280,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 1.280,00

Especificações

Validade da proposta	30 DIAS
Forma de pagamento	15 dias após a entrega
Prazo de entrega	15 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

CLAUMAR

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019

Ao Clube Atlético Paulistano

Prezados,

Através desta estamos atendendo a solicitação de cotação abaixo

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 005/2019

Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12

COTAÇÃO

2.8 Cinto de lastro em nylon com fivela inox

Quantidade 40 peças – Valor unitário R\$ 32,30 – Valor total R\$ 1.292,00

Condições de venda

Validade desta proposta 30 dias.

Prazo de entrega 7 dias uteis após pedido

Preço posto Claumar

Garantia 180 dias

Pagamento 15 dias após entrega.

CLAUMAR ARTIGOS DE ESPORTE EIRELI

Rua Mourato Coelho 892 – SP – SP = CEP 05417.001

CNPJ 62.886.239/0001-68

INSC- 108.411.250.110

Encarregado

Claudio Guardabassi

Claudio Guardabassi

62 886 239 / 0001 - 68

CLAUMAR ARTIGOS DE ESPORTE
EIRELI - EPP

Rua Mourato Coelho n.º 892

Pinheiros - CEP 05417-001

SÃO PAULO - SP

PROCESSO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 003/2018
Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12

CINTO PARA LASTRO SEASUB

40pçs Cinto SeaSub para lastro com fivela em aço inox
Comprimento: 1,60cm.

Preço unitário R\$39,90
Valor total R\$1.596,00

Forma de pagamento:
Cartões de débito e crédito e depósito em conta corrente.

Prazo de entrega 5 a 10 dias úteis.
Prazo deste orçamento 10 dias

Atenciosamente,

PLANETA SUB ART. ESPORTIVOS LTDA.

CNPJ: 06.303.001.0001-91

Inscr. Est.: 116.824.259-116

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019.



Justificativa de escolha de fornecedor

Projeto: Polo Aquático Paulistano 2

Processo nº: 58701.003389/2015-12

SLIE: 1510318-86

Ação: 2.8 - Lastro e cinto para mergulho com peso de 1 kg e 2 kg

Item	Quant.	Valor aprovado	Fiore Esportes e Comércio Ltda.		Claumar Artigos de Esporte Eireli – EPP		Planeta Sub Art. Esportivos Ltda.	
			Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
2.8	40	113,31 (*)	32,00	1.280,00	32,30	1.292,00	39,90	1.596,00
Total geral (R\$)				1.280,00		1.292,00		1.596,00

Empresa escolhida: Fiore Esportes e Comércio Ltda.

Valor total: R\$ 1.280,00

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.

(*) Destaca-se que o valor unitário aprovado foi de R\$ 113,31 com a descrição **Lastro e cinto para mergulho com peso de 1 kg e 2 kg**. Entretanto, em função do lapso temporal decorrido entre o protocolo do projeto, em 2015, e a efetiva execução da ação, em 2018, ou seja, após três anos, detectou-se que não havia possibilidade de aquisição dos itens de maneira conjunta. Após consulta ao Ministério do Esporte, o clube foi orientado e autorizado em 20 de dezembro de 2018 a desmembrar o item para viabilizar a aquisição dos cintos, conforme correspondência eletrônica que segue anexa a esta justificativa.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2019


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
135435 - HR

EMIÇÃO
27/02/2019
15:39

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
52368	CINTO DE LASTRO NYLON -	UN	40.00	32.00	1,280.00

DESCONTOS 0.00	ADICIONAL	FRETE 0.00	SUB-TOTAL 1,280.00
-------------------	-----------	---------------	-----------------------

ENTREGA PROMETIDA: 15/03/2019	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS +1 DA EMISSÃO DA NOTA	UNIDADE DE NEGÓCIO: 12547
----------------------------------	---	------------------------------

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).

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

Sergio Ricardo Rodrigues
 Controle



DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº: 000.006.320
Série: 1
Folha: 1/1

Controle do Fisco



Chave de acesso

35190344661304000175550010000063201100836329

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

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

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA

Table with 4 columns: Inscrição Estadual, Inscr. Estadual do Subst. Tributário, CNPJ / CPF, Protocolo e hora de autorização de uso

Destinatário/Remetente

Table with 4 columns: Nome/Razão Social, CNPJ / CPF, Endereço, Data de Emissão

Fatura
6320-1 10/04/2019 R\$ 1.280,00

Cálculo do Imposto

Table with 8 columns: Base de cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de cálculo de ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Outras Despesas Acessórias, Valor do IPI, Valor Total da Nota

Transportadora/Volumes Transportados

Table with 8 columns: Razão Social, Frete Por Conta, Código Ant, Placa do Veículo, UF, CNPJ / CPF, Endereço, Município, UF, Inscrição Estadual

Dados do Produto/Serviço

Table with 13 columns: 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

Handwritten signature and date 22/03/19

Anexo BOLETO da Cobrança p/ Pagamento Bancário

Handwritten signature of Charles Eide Junior

Table with 3 columns: RM, n°, visto

Handwritten signature of Márcio Pires Antonio

TESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 13/03/19
ASSINATURA

Handwritten signature of Carlos Augusto Neves

CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO
13 MAR 2019
REC. DE MERCADORIAS

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

Cálculo do ISSQN

Table with 3 columns: Inscrição Municipal, Valor Total dos Serviços, Base de Cálculo do ISSQN, Valor do ISSQN

Dados Adicionais

Informações Complementares
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 522,24 (40,80%) Fonte: IBPT

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

Handwritten signature of Carlos Augusto Neves

End.Cobrança:
End.Entrega:
Pedido do Cliente nº:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES (POLO AQUATICO)
PROJETO POLO AQUATICO PAULISTANO 2
LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
PROCESSO Nº 58701.003389/2015-12
PEDIDO DE COMPRAS 135135 - HP

Cedente FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI		Agência / Cód. Cedente 8316/05652-5		[] Mudou - se [] Ausente [] Não existe o nº indicado	
Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO		Nosso Número 109 / 00005769-6		[] Não Procura [] Recusado [] Endereço insuficiente	
Vencimento 10/04/2019	Número do Documento S163201	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.280,00		
Recebi (emos) o bloquete/Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entreadnr
Local de Pagamento			Pedido Nº 39988	Data de Processamento 13/03/2019	

625035

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

Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO		Data de Vencimento 10/04/2019	Valor Cobrado 1.280,00
Agência/Cód. Cedente	Nosso Número 109 / 00005769-6	No. Documento S163201	Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento 10/04/2019
Cedente FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI					Agência / Cód. Cedente 8316/05652-5
Data Documento 13/03/2019	No. Documento S163201	Espécie Documento DUPLICATA MERCANTIL	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2019	Nosso Número / Cód. Documento 109 / 00005769-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.280,00
Instruções Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TÍTULO JUROS DE MORA DIA = R\$ 2.18 MULTA DE = R\$ 25.60					(-) 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: 39988	
Sacador / Avalista FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI			Código de Baixa		



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:34:21
699806998 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080057696831760565250002478550000128000

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	41.001
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.280,00
VALOR COBRADO	1.280,00

NR. AUTENTICACAO 8.731.140.ECC.8D2.EA7

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

... Documento ...	Pag. Fatura	C	Item	Di. Pag. Fatura	C. Cont.	Nmi. N° da Fatura Descr. Conta	N° Cadastro Ge Obs. N° da Conta	N° Lote	Valores			TR SC I Subconta /Tp.	Vi. Imp.	
									Valor do Pgtó Desconto Obliq	Con Distrib.	Id. Usu			
Cta Banc.G/L	00680966					BB 7995-2 - POLO AQUAT 2 MOVI			M	DI.	12/04/19	12/04/19	ID3611	
PN	88443			10/04/19	00500	FIORE ESPORTES COMERCIO EIREL016434					1.280,00-			- C
PV	88443 00100 001			13/03/19	VS	632001					1.280,00-			
										Tt, p/ Cta Banc.	1.280,00-			
										Tt p/ Lote	1.280,00-			
										Tot. Usr.	1.280,00-			
										Tot. Geral	1.280,00-			



Extrato Autorizado de Conta Corrente

G333031452108470025
03/05/2019 15:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 6998-1
Conta corrente 7995-2 MESP-1510318-86
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		0000	00000	Saldo Anterior		8.911,16 C	8.911,16 C
10/04/2019		0000	13105	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.001	1.280,00 D	7.631,16 C
16/04/2019		0000	13105	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.601	15.580,00 D	
16/04/2019		0000	00000	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	2.051,16 C
30/04/2019		0000	00000	S A L D O			2.051,16 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:

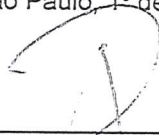
- Identificação do fornecedor em papel timbrado;
- Carimbo de CNPJ;
- Endereço completo, telefone, e-mail;
- Descrição completa e detalhada do bem, de acordo com o objeto exposto;
- Valor discriminado de cada item, valor total e condições de pagamento;
- Prazo de entrega/execução;
- Prazo de validade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



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	BÓLAS 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. Abia
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

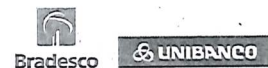
CARTÕES



BOLETO



BANCOS



VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL WWW.FIORE.COM.BR



ESTACÃO 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

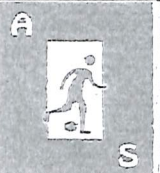
g.novello@estacaoesporte.com.br

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
				Total	36000,00
Cliente:		CLUBE ATLETICO PAULISTANO			
Contato:		PABLO S. SOARES			
Telefone:		3065-2112			
E-mail:		pablo.soares@paulistano.org.br			
Data:		quinta-feira, 6 de dezembro de 2018			
Validade:		(10 dias)			
Entrega:		20 DIAS			
Pagamento:		28 DIAS			
Frete:		CORTESIA			

Giuseppe Novello 06/12/18



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		MARCA	VL UNITARIO	VL TOTAL	
					RS -	
4	PAR	TRAVE PARA PÓLO AQUÁTICO COM MEDIDAS OFICIAIS		R\$ 12.325,00	RS 49.300,00	
					RS -	
					RS -	
		LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE			RS -	
		Processo de cotação prévia nº 003/2018			RS -	
		Nº Processo ME: 58701.003389/2015-12			RS -	
					RS -	
					RS -	
		62 063 110/0001-50			RS -	
		MAGAZINE AS DO ESPORTE			RS -	
		LTDA. - ME			RS -	
		AV. AMADOR BUENO DA VEIGA,			RS -	
		PENHA - CEP 03636-000			RS -	
		SÃO PAULO - SP			RS -	
					RS -	
					RS -	
					RS -	
					RS -	
					RS -	
		FRETE CIF - POR NOSSA CONTA			RS -	
					RS -	
					RS -	
Pagamento: 15 DIAS				FRETE: CIF	Subtotal	R\$ 49.300,00
() à vista () Boletim Bancário (X) Depósito em conta						
Entrega: 30 DIAS				Validade Proposta: 30 DIAS	Total	R\$ 49.300,00

Handwritten signature

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\$ 15.580,00 (dois pares)

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 dois pares do item, com os outros dois pares já tendo sido entregues.

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



DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº: 000.006.348
Série: 1
Folha: 1/1

Controle do Fisco



Chave de acesso

35190344661304000175550010000063481100836320

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

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

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA

Table with 4 columns: Inscrição Estadual, Inscr. Estadual do Subst. Tributário, CNPJ / CPF, Protocolo e hora de autorização de uso

Destinatário/Remetente

Table with 4 columns: Nome/Razão Social, CNPJ / CPF, Data de Emissão, Endereço, Bairro / Distrito, CEP, Data de Saída/Entrada, Município, Fone/Fax, UF, Inscrição Estadual, Hora de saída

Fatura

Table with 3 columns: Fatura, Data, Valor

Cálculo do Imposto

Table with 7 columns: Base de cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de cálculo de ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Outras Despesas Acessórias, Valor do IPI, Valor Total da Nota

Transportadora/Volumes Transportados

Table with 4 columns: Razão Social, Frete Por Conta, Código Ant, Placa do Veículo, UF, CNPJ / CPF, Endereço, Município, UF, Inscrição Estadual, Quantidade, Espécie, volumes, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido

Dados do Produto/Serviço

Table with 13 columns: 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

CLUB ATHLETICO PAULISTANO
19 MAR 2019
REC. DE MERCADORIAS

TESTO QUE O SERVIÇO FOI RECEBIDO EM: 19/03/19
ASSINATURA

Nº SLIE 1310316-86
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Anexo BOLETO da Cobrança P/ Pagamento Bancário

Charles Eide Junior
Club Athletico Paulistano
Gerente de Esportes

Carlos Augusto Neves
Club Athletico Paulistano
Diretor de Esportes

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

Cálculo do ISSQN

Table with 4 columns: Inscrição Municipal, Valor Total dos Serviços, Base de Cálculo do ISSQN, Valor do ISSQN

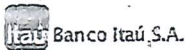
Dados Adicionais

Table with 2 columns: Informações Complementares, Reservado ao Fisco

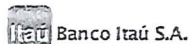
PEDIDO DE COMPRAS Nº 132741 HJ MATERIAL P/O DEPTO. ESPORTIVO, COMPRA EXECUTADA COM ESTE FORNECEDOR, ATENDENDO ASSIM A EXIGÊNCIA DO DEPTO. SOLICITANTE, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, USO NO POLO AQUATICO PROJETO PAULISTANO 2 LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

Table with 3 columns: RM, n°, visto

Imobilizado ID 31183 - 45500024

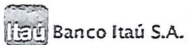


Cedente FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI		Agência / Código Cedente 8316/05652-5		[] Mudou-se [] Ausente [] Não existe o nº indicado	
Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO		Nosso Número 109 / 00005787-8		[] Não Procura [] Recusado [] Endereço insuficiente	
Vencimento 16/04/2019	Número do Documento S163481	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 15.580,00		
Recebi (emos) o bloquete/Título com as características acima			Data	Assinatura	Data
Local de Pagamento			Pedido Nº 40142	Data de Processamento 19/03/2019	



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

Nome do Cliente CLUB ATHLETICO PAULISTANO	Data de Vencimento 16/04/2019	Valor Cobrado 15.580,00
Agência/Cód.Cedente	Nosso Número 109 / 00005787-8	No. Documento S163481
Autenticação Mecânica		



341-7 | 34191.09008 00578.788317 60565.250002 6 78610001558000

Local de Pagamento		Vencimento 16/04/2019	
Cedente FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI		Agência / Cód.Cedente 8316/05652-5	
Data Documento 19/03/2019	No. Documento S163481	Espécie Documento DUPLICATA MERCANTIL	Aceite N
Data do Processamento 19/03/2019		Nosso Número / Cód. Documento 109 / 00005787-8	
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\$ 26.49 MULTA DE = R\$ 311.60		(-) 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	
Sacador / Avalista FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI		Pedido: 40142	
		Código de Baixa	



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

24/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:59:47
699806998 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080057878831760565250002678610001558000

BENEFICIARIO:

FIGUEIRA ESPORTES COMERC LTDA EPP

NOME FANTASIA:

FIGUEIRA ESPORTES COMERC LTDA EPP

CNPJ: 44.661.304/0001-75

PAGADOR:

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

CNPJ: 60.927.472/0001-16

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	15.580,00
VALOR COBRADO	15.580,00

NR. AUTENTICACAO 4.425.8E8.16B.99B.375

Transação efetuada com sucesso por: JA849106 NELSON C M NICOLAU.

Documento ...	Di. Pag. Fatura	Ci. Cont.	Nm. Nº da Fatura Descr. Conta	Nº Cadastro Ge Obs. Nº da Conta	Nº Lote	513022	TP	M	DI	18/04/19	Id. Usu	TR SC I	Subconta /Tp.	VI. Imp.
Cia Banc.G/L	00680966		BB 7995-2 - POLO AQUAT 2 MOVI											
PN 88828	16/04/19	00500	FIOR ESPORTES COMERCIO EIRELI016434							15.580,00-				
PV 88828 00100 001	19/03/19	VS	634801											

Valores	Valor do Pgto	Desconto Oblid	Con Distrib.	Id. Usu	ID3611
Tl.p/ Cia Banc.	15.580,00-				C
Tl p/ Lote	15.580,00-				
Tot.Usr.	15.580,00-				
Tot.Geral	15.580,00-				