

Viagens e diárias

**Ficha de Pedido de PAGAMENTO de**  
**PESSOA JURÍDICA** -para Materiais ou Serviços  
(anexar nota fiscal)



No. de Protocolo (COPPETEC):

1.267.659

Data de Entrega:

—/—/—

Programa:

Número do Projeto:

14369

Coordenador do Projeto - Nome:

Ramon R. Costa

Antonio Marcos Anapurus  
Ass. Adm.  
Fundação COPPETEC

25/07/14

Valor do Pagamento:

R\$ 1.980,00

(por extenso)

mil novecentos e oitenta reais

Para  
despesas com:

locação de veículos, viagem  
Tiracuru, Porto Velho (Rondonia)

☐ Material de  
Consumo

☐ \* Material  
Permanente

☐ \*Equipamento

☒ Serviços de  
Terceiros

\* Localização do Bem:

Despesa pré-empenhada na COPPETEC?

sim

☐

não

☐

Favorecido:

Monteiro Rent e loc LTB-ME

CNPJ (antigo CGC):

04 320.901 10001 -11

23 JUL. 2014

☐

Pagamento em cheque

☒

Pagamento através de Boleto Bancário

☐

Depósito em conta corrente \*(preencha abaixo)

Banco:

Nome:

Número:

Agência:

Nome:

Número Completo:

Conta Corrente, No. -

Estado:

001 - Voucher: DEBITO

Prot: 1.267.659

Data: 30/07/2014



Ao assinar este pedido o Coordenador do projeto assume a responsabilidade de entregar junto com o mesmo toda relevante documentação referente aos gastos acima detalhados de acordo com a regulamentação vigente da Fundação COPPETEC.

Assinatura do Coordenador

Ramon R. Costa

Ramon R. Costa  
Professor Adjunto  
COPPE / UFRJ

Classificação  
23/07/2014  
Lançado em  
28/07/2014

Quinta 23/08/14

Antonio

2.267.659



## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2014	
Beneficiário MONTEIRO RENT A CAR LTDA ME CNPJ 04.320.901/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0663/72395-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ABNATAL BENTES DE LIMA 185 AGENOR CARVALHO PORTO VELHO RO 76820-226						
Data do documento 17/07/2014	No. Do documento NF 12036	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2014	Nosso Número 157/97254078-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.980,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,32 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 39,60 PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO  1621 - 0					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
Pagador: FUNDAÇÃO COPPETEC/UFRJ CNPJ/CPF 72060999000175						
Endereço: AV MONIZ ARAGAO, SN, ED. CGTEC 21941-972 CIDADE UNIVERSI RIO DE JANEIRO RJ						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57973 25407.800660 37239.550009 5 61400000198000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2014	
Beneficiário MONTEIRO RENT A CAR LTDA ME CNPJ 04.320.901/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0663/72395-5	
Data do documento 17/07/2014	No. Do documento NF 12036	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2014	Nosso Número 157/97254078-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.980,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,32 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 39,60 PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
Pagador: FUNDAÇÃO COPPETEC/UFRJ CNPJ/CPF 72060999000175						
Endereço: AV MONIZ ARAGAO, SN, ED. CGTEC 21941-972 CIDADE UNIVERSI RIO DE JANEIRO RJ						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



**MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME**  
**MONTEIRO RENT A CAR LTDA - ME**  
 CNPJ: 04.320.901/0001-11 - I.Mun.:  
 RUA ABNATAL BENTES LIMA, 747 - AGENOR DE CARVALHO  
 PORTO VELHO / RO CEP 76820-226  
 FONE: (69)32125531 FAX: ()

Data da Emissão:  
**16/07/2014**

## NOTA FATURA DE LOCAÇÃO

Nº  
**12036**

Fatura/Duplicata Valor R\$:  
**1.980,00**

Vencimento(s):  
**30/07/2014**

Valor por Extenso:

**Hum mil e novecentos e oitenta reais**

Sacado: **FUNDACAO COORDENACAO DE PROJ,  
 PESQ E ESTUDOS TECNOLOGICOS -  
 COPPETEC/UFRJ**

CNPJ(MF)/CPF: **72.060.999/0001-75**

Nome Fantasia: **COPPETEC/UFRJ**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **AV MONIZ ARAGAO, SN - CIDADE  
 UNIVERSITARIA - ED CGTEC**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **21941-972**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

Descrição	Valor R\$
Contrato: 14596/1 Período: 02/06/2014 a 06/06/2014 Placa Atual: NCN2315 FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4 Itens: Diária - R\$ 380,00	<b>380,00</b>
Contrato: 14602/1 Período: 02/06/2014 a 06/06/2014 Placa Atual: NCL7834 TOYOTA HILUX Itens: Diária - R\$ 1.600,00	<b>1.600,00</b>
OBS.: Locação de 02 veículos, visando atender as atividades de campo, período 02/06/14 a 06/06/14 na UHE Jirau Referente a Rubrica - Viagens e Diárias - PD-6631-0002/2013 (ANEEL), Projeto de P&D intitulado "Robô para Operação de Stoplogs Alagados - ROSA", Contrato Jirau nº 151/13	
	<b>Total da Fatura</b>
	<b>R\$ 1.980,00</b>

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	FUNDACAO COPPETEC
<b>Conta de débito:</b>	0215 / 003 / 00001621-0

**Representação numérica do código de barras:**

34191.57973 25407.800660 37239.550009 5 61400000198000

<b>Data do vencimento:</b>	30/07/2014
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.980,00
<b>Identificação da operação:</b>	MONTEIRO FAT 12036

<b>Data de débito:</b>	29/07/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	29/07/2014 11:55:56

<b>Código da operação:</b>	00239449
<b>Chave de segurança:</b>	F198QRC3M0RSSGFA

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104