

## RELATÓRIO DE VIAGEM

### 1. IDENTIFICAÇÃO

Nome(s):	Darlan Geremia, Gabriel Cogo, Leonardo Geremia
Projeto (título):	EMMA – Metodologia para revestimento robótico de Turbinas In Situ
Número ANEEL:	PD-6631-0003/2015 - Contrato: Jirau 10-15

### 2. DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Cidade de origem:	Porto Alegre - RS
Cidade(s) visitada(s): (em ordem cronológica)	Porto Velho - RO
Período da viagem:	Início: 16/02/2016
	Término: 18/02/2016
Meio de transporte:	Aéreo
Quilometragem: (em caso de automóvel)	360 km
Autorizado por:	ESBR

### 3. OBJETIVO DA VIAGEM

- Apresentar os resultados obtidos até o momento para as demais equipes participantes do projeto.
- Apresentação cronograma planejado versus realizado pela equipe COPPETEC;
- Apresentação cronograma planejado versus realizado pela equipe RIJEZA;
- Reunião com discussão dos resultados;
- Resumo do que foi realizado pelas duas equipes para apresentação aos integrantes da UHE-Santo Antônio.

### 4. RESULTADOS OBTIDOS

- Dia 17/02 – Foi realizada uma reunião na UHE Jirau na qual foi apresentado ao Gerente do Projeto Breno Bellinati e à equipe de P&D da ESBR, Gizele Silva e Iuri Ferreira, o cronograma atualizado das atividades do projeto - com as etapas concluídas até o momento, os resultados obtidos e o cronograma da segunda etapa do projeto. Participaram da reunião, além dos integrantes da ESBR, COPPETEC UFRJ, Darlan Geremia, Gabriel Cogo e Leonardo Geremia da RIJEZA.
- Dia 18/02 – Foi realizada uma reunião na UHE Jirau para apresentação dos resultados da etapa I do projeto e proposta de escopo da etapa II do projeto para representantes da equipe da UHE-Santo Antônio para prospectar parceria com o propósito de realizar projeto cooperado para a segunda fase do projeto.

Passagens.....	R\$ 14691,16
Transporte.....	R\$ 382,80
Combustível.....	R\$ 209,49
Alimentação.....	R\$ 114,25
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 15397,70</b>

*São Leopoldo 07/03/2016*



*Darlan Geremia*  
*Diretor – Rijeza Metalurgia*

## ANEXOS



Figura 1 – Reunião de acompanhamento de resultados EMMA – I dia 17/02/2016



Sua compra foi realizada com sucesso.

Código localizador **XHHUMH**

Utilize o código de barras do comprovante para  
agilizar o check-in nos "Totens" da Azul.



Código de barras para Check-in



Confira o **portão de embarque** correto no aeroporto

O embarque e desembarque em PORTO ALEGRE serão realizados no TERMINAL 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

**Ida** ter,16/fev/2016

Voo: 4495 Saída: 17:06  
POA Porto Alegre  
VCP São Paulo - Campinas  
Chegada: 18:39  
Voo: 5059 Saída: 21:40  
VCP São Paulo - Campinas  
CGB Cuiabá  
Chegada: 22:55  
Voo: 5059 Saída: 23:28  
CGB Cuiabá  
PVH Porto Velho  
Chegada: 00:25

Check-in disponível  
72 horas antes do voo.

**Volta** qui,18/fev/2016

Voo: 2480 Saída: 21:55  
PVH Porto Velho  
MAO Manaus  
Chegada: 23:27  
Voo: 4010 Saída: 00:04  
MAO Manaus  
VCP São Paulo - Campinas  
Chegada: 05:44  
Voo: 4031 Saída: 06:16  
VCP São Paulo - Campinas  
POA Porto Alegre  
Chegada: 08:04

Check-in disponível  
72 horas antes do voo.

IDA	Passageiros	Trecho	Nº TudoAzul	Assentos
	LEONARDO GEREMIA	POA - VCP	---	19A
	Conexão (1)	VCP - CGB		18A
	(1)	CGB - PVH		18A
	GABRIEL COGO	POA - VCP	---	19C
	Conexão (1)	VCP - CGB		18D
	(1)	CGB - PVH		18D
	DARLAN GEREMIA	POA - VCP	---	19B
	Conexão (1)	VCP - CGB		18B
	(1)	CGB - PVH		18B
	FILIPPE GUERIN	POA - VCP	---	19D
	Conexão (1)	VCP - CGB		18C
	(1)	CGB - PVH		18C
VOLTA	Passageiros	Trecho	Nº TudoAzul	Assentos
	LEONARDO GEREMIA	PVH - MAO	---	19A

12/02/2016

AZUL - Linhas Aéreas Brasileiras

Conexão (2)	VCP - POA	16A
GABRIEL COGO	PVH - MAO	---
Conexão (1)	MAO - VCP	23D
Conexão (2)	VCP - POA	16D
DARLAN GEREMIA	PVH - MAO	---
Conexão (1)	MAO - VCP	23B
Conexão (2)	VCP - POA	16B
FILUPE GUERIN	PVH - MAO	---
Conexão (1)	MAO - VCP	23C
Conexão (2)	VCP - POA	16C

Passageiros adulto:	R\$ 14.399,20
Taxas:	R\$ 291,96

Total:	R\$ 14.691,16
--------	---------------

Forma de pagamento	Número de parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito VISA	10x	Aprovado	R\$ 14.691,16

## Lembretes para sua viagem



## Outros avisos importantes

1. Comparecer para o embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
  2. O bilhete não é endossável.
  3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data da emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
  4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site [voeazul.com.br](http://voeazul.com.br), na seção Dúvidas Frequentes, no campo Antes da Passagem.
  5. No caso de reembolso contatar a companhia aérea no telefone 4003 1118.
  6. A franquia de bagagem despachada é de 23kg para bilhete adulto e de 23kg para bilhetes de crianças de 02 a 12 anos.
  7. Favor reconfirmar com até 72h de antecedência da saída do seu voo.
- O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.
- A sua escolha é muito importante para nós!

**movida**  
rent a car

**Pensando em você, montamos  
a frota que tem seu estilo**

**CONTRATO DE LOCAÇÃO (PVH) PORTO VELHO AEROPORTO**

Contrato: 1998848  
- Evento: -  
- Encerrado: -  
Reserva: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - 07.976.147/0042-39  
Atendente: GRECIANE MARQUES DE SOUZA  
Tel: 556932197459  
Todos os dias 24 horas (inclusive feriados).

Local de Ret: (PVH) PORTO VELHO AEROPORTO  
Início: 17/02/2016 00:40  
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - 07.976.147/0042-39  
Avenida Governador Jorge Teixeira, 0 - Aeroporto Intern. Gov. Jorge Teixeira de Oliveira - Porto Velho - Rondônia  
Tel: 556932197459  
Todos os dias 24 horas (inclusive feriados).

Local de Dev: (PVH) PORTO VELHO AEROPORTO  
Término: 18/02/2016 19:42  
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - 07.976.147/0042-39  
Avenida Governador Jorge Teixeira, 0 - Aeroporto Intern. Gov. Jorge Teixeira de Oliveira - Porto Velho - Rondônia  
Tel: 556932197459  
Todos os dias 24 horas (inclusive feriados).

Cliente: Leonardo Geremia - CPF/CNPJ: 81178298090 - CNH: 00618741539 B  
Fone: 555135905400 / Cel: 555193154142  
Motorista Adicional 1: DARLAN GEREMIA - CNH: 02211526130 / Validade: 10/04/2017  
Agência: Travel Jagan Limited (domestica) - CPF/CNPJ: 1389610028  
Fone: 441618366703 / Cel:

Placa: AZD4441 -  
DUSTER  
Expressão 1.6  
Hi-Flex 16V Mec.  
Grupo: G  
Tabela: INTN5B

KM Dev: 19828 Combustível: R\$ 5,00/litro.  
Combustível Dev: 8/8 Lavagem Completa: R\$ 150,00.  
Data/Hora Dev: 18/02/2016 19:42:00

**FORMA DE PAGAMENTO: Faturado - Valor: R\$382,80**

Valores da Locação	Qtdte	Vir Unit	Desc %	Vir C/ desc	Valor Total
Dia	2	252,58	34,12	166,40	332,80
<b>Subtotal</b>					<b>332,80</b>
Valores da Proteção	Qtdte	Vir Unit	Desc %	Vir C/ desc	Valor Total
Básica (LDW)	2	35,00	28,57	25,00	50,00
<b>Total das Proteções</b>					<b>50,00</b>
Valores de Serviços Adicionais	Qtdte	Vir Unit	Desc %	Vir C/ desc	Valor Total
Condução Adicional	2	5,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total Serviços Adicionais</b>					<b>0,00</b>
<b>Subtotal</b>					<b>382,80</b>
<b>Total c/ 10% Taxa Adm.</b>					<b>382,80</b>
<b>Total a Pagar</b>					<b>382,80</b>

Proteção e Cobertura:  
Cobertura Proteção Básica para Roubo, Furto, Acidentes ou PT (LDW) R\$ 2.500,00

**PRÉ-AUTORIZAÇÃO**  
Com Contratação de Proteção (a partir de): Grupos A e C: R\$ 700,00\* | Grupos F e W: R\$ 1.300,00\* | Grupo Z: R\$ 3.000,00\* | Grupo ZR: R\$ 5.000,00\*  
Sem Contratação de Proteção\*\* (a partir de): Grupos A e B: R\$ 9.000,00\* | Grupo C: R\$ 12.900,00\* | Grupos F e W: R\$ 18.000,00\* | Grupos Z e ZR: R\$ 60.900,00\*  
\*Ou valor do contrato (prevalece a maior quantia). \*\*Clientes que optarem pelo seguro de seu cartão de crédito serão submetidos a esta pré-autorização.

A quantia exigida (pré-autorização) para celebração do contrato será bloqueada no cartão de crédito do locatário (não debitado) e desbloqueada após a devolução do veículo. O prazo para a liberação da fatura depende da banca emissora do cartão de crédito.

**PROCURAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Por este instrumento particular, LOCATÁRIO e LOCADORA celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo tratadas.

**CLÁUSULA 1ª:** O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e analisou os Termos e Condições Gerais de Locação de Veículos - Contrato Público - registrado sob o número 8.773.962, no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo, ficando responsável pelo veículo desde sua retirada até sua devolução. O exemplar do nosso Contrato Público está disponível em nossas lojas ou no site movida.com.br.

**CLÁUSULA 2ª:** LOCATÁRIO e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., para em seu nome assinar o Termo de Apresentação do Candidato Inicial, nos casos de multas de trânsito em geral, e multas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 237, Parágrafo 7º e 8º, do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução CONTRAN 149, de 29 de Setembro de 2003.

**CLÁUSULA 3ª:** O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas e despesas decorrentes da apreensão do veículo durante o período de vigência deste contrato, inclusive em caso de prorrogação ou renovação mensal, ainda que atribuída à mesma numeração de Contrato de Locação, bem como assume a pontuação decorrente daquelas, nos termos do artigo 4º e seus parágrafos, da Resolução 434/02 do CONTRAN e da cláusula 11.3 dos Termos e Condições Gerais de Locação de Veículos. Por meio desta, o LOCATÁRIO autoriza expressamente a LOCADORA a efetuar a cobrança das multas através de débito em cartão de crédito do LOCATÁRIO, já com o repasse do desconto de 20% concedido pelo órgão de trânsito, acrescidas de 15% a título de taxa administrativa. A notificação de multa será enviada ao LOCATÁRIO por e-mail ou carta.

**CLÁUSULA 4ª:** Ressalta-se que, na cidade de São Paulo, nos termos da legislação municipal em vigor Lei nº 12.460 de 03/10/1997 regulamentada pelo Decreto nº 37.885 de 13/03/1997 (Rodizio), fica restrita circulação de veículos no centro expando da cidade de São Paulo das 07h às 18h e das 17h às 20h, nos dias (sexta, de acordo com o final da placa e dia da semana: segunda (finais 1 e 2), terça (finais 3 e 4), quarta (5 e 6), quinta (7 e 8) e sexta (9 e 0).

**CLÁUSULA 5ª:** O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores da locação no ato da devolução do carro, sob pena de sua omissão implicar em anulação, na forma do art. 131 do Código Civil.

OBS: PORTA MALAS NTO ABRE.

Cliente  
Leonardo Geremia  
81178298090

Motorista Adicional 1  
DARLAN GEREMIA

Atendente  
GRECIANE MARQUES DE SOUZA

Figura 4 – Aluguel do carro



ROVEMA AUTO POSTO LTDA-1  
CNPJ: 11523829000195  
Inscrição Estadual: 00000003057992  
BR 364 KM. 816  
MUTUM PARANA - PORTO VELHO-RO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
100000	GASOLINA COMUM	36,81	3,89	143,19
QTD. TOTAL DE ITENS				1,00
VALOR TOTAL				143,19
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
CARTÃO				143,19
Valor Total de Tributos (Lei 12.741 / 2012)				55,04
Valor Troco				R\$ 0,00

EMISSION NORMAL

Número: 14935 Série: 1 Emissão: 18/02/2016 08:16:54  
Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfe.sefaz.ro.gov.br>

CHAVE DE ACESSO  
1116021152382900019550010000149351666331242

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 311160012037505  
18/02/2016 08:  
Val. Aprox. Tributos: R\$: 19,25 Federal, 35,79 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT

PIAZZA

RUP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP  
RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66 - PQ. VIRALOPUS  
CAMPINAS - SP CEP: 13052-901 TEL: (19) 3265-5765  
CNPJ: 14.655.227/0004-80 IE: 795.520.713.115  
16/02/2016 20:05:51V CEF: 053671 CDD: 055314

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$ S1	R/T	VL	ITEM	R\$
001	00000000000015	VERDINA	3	un	X	12,25	T03,20%	T	36,75	
002	000000000000150	RAVENA	3	un	X	14,00	T03,20%	T	42,00	
003	000000000000027	AGUA NATURAL	3	un	X	4,50	F1	T	13,50	
TOTAL									R\$	92,25
CARTÃO										92,25

Ópe: SIMONE Pdv: PDV

Val Aprox Tributos R\$26,52 (28,75%) Fonte: IBPT  
OBRIGADO  
PELA PREFERENCIA

CNPJ/CPF Consumidor: 05034416000144  
IEA 1361A 2CB42 770034 F5 290216 3FF99 005C5 158  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF: IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 Lj: 0001  
88888888111111111111 16/02/2016 20:06:500  
FAB: DR0914080000000470649

NFC-e AMAZON COMB P/VEICULOS E  
CNPJ : 10988014000623 IE : 00000003041701  
AVENIDA GOVERNADOR JORTE TEIXEIRA  
PORTO VELHO - RO

DANFE NFC-e - Documento auxiliar de nota fiscal eletrônica  
para consumidor final - via consumidor  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhe da venda

Item	Descrição	Qtd	Und	Vir. Unit	Vir. total
001	ETANOL COMUM	21,048	LT	3,16	66,30

Qtd. total de itens: 1

Valor total da nota R\$ 66,30

Forma de pagamento Valor

DINHEIRO 66,30

Operador: 029 PISTA  
Vendedor: 138 LEONILDO

Valor aproximado tributos (R\$) 23,59  
(Lei Federal 12.741 / 2012)

Número: 165797 Série: 1 Emissão: 18/02/2016 19:24:59  
Via Consumidor  
Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfe.sefaz.ro.gov.br/consumidor/consulte-sua-nota/>

CHAVE DE ACESSO  
1116 0210 9880 1400 0623 6500 1000 1657 9710 0165 7977

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de autorização 311160012234052  
Data Autorização 18/02/2016 19:24:59

EXSIS Versão:  
RT: 15.9.7  
Vendedor: LEONILDO

Sistema desenvolvido por EXSIS-Tecnologia da Informação  
(92)3304-1958/(69) 3223-1040

R\$ 301,94

Figura 5 - Gastos com combustível e alimentação

[illegible]

### Figura 6 - Gasto com alimentação