

## 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\$ 14.691,16
Transporte.....	R\$ 382,80
Combustível.....	R\$ 209,49
Alimentação.....	R\$ 114,25
<b>Total.....</b>	<b>R\$ 15.397,70</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: 06:18  
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
	FILIFE GUERIN	POA - VCP	---	19D
	Conexão (1)	VCP - CGB		18C
	(1)	CGB - PVH		18C
VOLTA	Passageiros	Trecho	Nº TudoAzul	Assentos
	LEONARDO GEREMIA	PVH - MAO	---	19A

Figura 2 – Passagens aéreas página 1 de 2

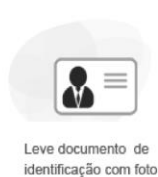
Conexão (2)	VCP - POA		16A
GABRIEL COGO	PVH - MAO	---	19C
Conexão (1)	MAO - VCP		23D
Conexão (2)	VCP - POA		16D
DARLAN GEREMIA	PVH - MAO	---	19B
Conexão (1)	MAO - VCP		23B
Conexão (2)	VCP - POA		16B
FILIPPE GUERIN	PVH - MAO	---	19D
Conexão (1)	MAO - VCP		23C
Conexão (2)	VCP - POA		16C

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

<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.691,16</b>
---------------	----------------------

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!

**mov(da)**  
rent a car

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO (PVH) PORTO VELHO AEROPORTO					
<b>Contrato:</b> 1998849 <b>Local de Ret:</b> (PVH) PORTO VELHO AEROPORTO <b>Início:</b> 17/02/2016 00:40 <b>Reserva:</b> MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - 07.976.147/0042-39 <b>Atendente:</b> Avenida Governador Jorge Teixeira, 0 - Aeroporto Intern. Gov. Jorge Teixeira de Oliveira - Porto Velho - Rondônia <b>GREICIANE MARQUES DE SOUZA</b> <b>Tel:</b> 556932197459 <b>Todos os dias 24 horas (inclusive feriados).</b>					
<b>Local de Dev:</b> (PVH) PORTO VELHO AEROPORTO <b>Término:</b> 18/02/2016 19:42 <b>MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - 07.976.147/0042-39</b> <b>Avenida Governador Jorge Teixeira, 0 - Aeroporto Intern. Gov. Jorge Teixeira de Oliveira - Porto Velho - Rondônia</b> <b>Tel:</b> 556932197459 <b>Todos os dias 24 horas (inclusive feriados).</b>					
<b>Cliente:</b> Leonardo Geremia - CPF/CNPJ: 81178298000 - CNH: 00618741539 B <b>Fone:</b> 555135905400 / Cel: 555193154142 <b>Motorista Adicional 1</b> DARLAN GEREMIA - CNH: 02211526130 / Validade: 10/04/2017 <b>Agência:</b> Travel Jigsaw Limited (domestic) - CPF/CNPJ: 1389610028 <b>Fone:</b> 441618366703 / Cel:					
<b>Placa:</b> AZO4441 - <b>DUSTER</b> <b>Expression 1.6</b> <b>KM Ent:</b> 19413 <b>Hi-Flex 16V Mec.</b> <b>Combust vel Ent:</b> 8/8 <b>Grupo: G</b> <b>Data/Hora Ent:</b> 17/02/2016 00:40:00 <b>Tabela:</b> INTN5B					
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b> Faturado - Valor: R\$382,80 <b>Franquia de KM:</b> LIVRE <b>Total KM Rodado:</b> 415Km					
Valores da Locaç o	Qtde	Vir Unit	Desc %	Vir c/ desc	Valor Total
Di ria	2	252,58	34,12	166,40	332,80
<b>Subtotal</b>					<b>332,80</b>
Valores da Protec o	Qtde	Vir Unit	Desc %	Vir c/ desc	Valor Total
B sica (LDW)	2	35,00	28,57	25,00	50,00
<b>Total das Proteções</b>					<b>50,00</b>
Valores de Serviços Adicionais	Qtde	Vir Unit	Desc %	Vir c/ desc	Valor Total
Condutor 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>
<b>Proteção e Cobertura:</b> <b>Coparticipação Proteção Básica para Roubo, Furto, Acidentes ou PT (LDW) R\$ 2.500,00</b>					
<b>PRÉ-AUTORIZAÇÃO</b> <b>Com Contratação de Proteções (a partir de): Grupos A a C: R\$ 700,00*   Grupos F a W: R\$ 1.300,00*   Grupo Z: R\$ 3.000,00*   Grupo ZX: R\$ 5.000,00*</b> <b>Sem Contratação de Proteções** (a partir de): Grupos A e B: R\$ 9.000,00*   Grupo C: R\$ 12.000,00*   Grupos F a W: R\$ 18.000,00*   Grupos Z e ZX: R\$ 60.000,00*</b> <b>*Ou valor do contrato (prevalece a maior quantia). **Clientes que optarem pelo seguro de seu cart o de crédito ser o submetidos a esta pré-autorizaç o.</b>					
A quantia exigida (pré-autorizaç o) para celebraç o do contrato ser bloqueada no cart o de crédito do locat rio (n o debitado) e desbloqueado após a devoluç o do veículo. O prazo para a liberaç o do limite depende do banco emissor do cart o de crédito.					
<b>PROCURAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE</b>					
Por este instrumento particular, LOCATÁRIO e LOCADORA celebram contrato de locaç o de veículo nas condiç es abaixo tratadas.					
<b>CLAUSULA 1ª:</b> O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu aos Termos e Condiç es Gerais de Locaç o 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 S o Paulo, ficando respons vel pelo veículo desde sua retirada até sua devoluç o. O exemplar do nosso Contrato Público est disponivel em nossas lojas ou no site movida.com.br.					
<b>CLAUSULA 2ª:</b> 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 Apresentaç o do Condutor Infrator, nos casos de multas de tr nsito em geral, oriundas e praticadas na vig ncia deste contrato, nos termos do art. 257, Par grafos 7º e 8º, do Código de Tr nsito Brasileiro e Resoluç o CONTRAN 149, de 19 de Setembro de 2003.					
<b>CLAUSULA 3ª:</b> O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infraç es cometidas e despesas decorrentes das apreens o do veículo durante o período de vig ncia deste contrato, inclusive em caso de prorrogaç o ou renovaç o mensal, ainda que atribuída mesma numeraç o de Contrato de Locaç o, o bem como assume a pontuaç o decorrente daquelas, nos termos do artigo 4º e seus par grafos, da Resoluç o 404/12 do CONTRAN e da ci usula 11.3 dos Termos e Condiç es Gerais de Locaç o de Veículos. Por meio desta, o LOCATÁRIO autoriza expressamente a LOCADORA a efetuar a cobrança das multas através de débito em cart o de crédito do LOCATÁRIO, com o repasse do desconto de 20% concedido pelo órg o de tr nsito, acrescidas de 15% a título de taxa administrativa. A notificaç o de multa ser enviada ao LOCATÁRIO por e-mail ou carta.					
<b>CLAUSULA 4ª:</b> Ressalta-se que, na cidade de S o Paulo, nos termos da legislaç o municipal em vigor Lei n.º 12.490 de 03/10/1997 regulamentada pelo Decreto nº 37.085 de 03/03/1997 (Rodizio), fica restrita circulaç o de veículos no centro expandido da cidade de S o Paulo das 07h s 10h e das 17h s 20h, nos dias úteis, 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).					
<b>CLAUSULA 5ª:</b> O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores da locaç o no ato da devoluç o do carro, sob pena de sua omiss o implicar em anu ncia, na forma do art. 111 do Código Civil.					
Obs: PORTA MALAS N70 ABRE.					
<b>Cliente</b> <b>Leonardo Geremia</b> <b>81178298000</b>		<b>Motorista Adicional 1</b> <b>DARLAN GEREMIA</b>		<b>Atendente</b> <b>GREICIANE MARQUES DE SOUZA</b>	

**mov(da)**  
rent a car

movida.com.br  
Assistência 24h: 0800 702 8787  
Central de Reservas 24h: 0800 606 8686

Baixe o aplicativo:   | Siga:    

Figura 4 – Aluguel do carro



ROVEMA AUTO POSTO LTDA-1  
CNPJ: 11523829000195  
Inscrição Estadual: 00000003057992  
BR 364 KM. 516  
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

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

DANFE NFCe - 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:15.8.7  
Vendedor: LEONILDO

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

PIAZZA  
RUP COMERCIO DE ALIMENTOS LIRELI - EPP  
RODOVIA SANTOS DUMONT KM 66 PQ. VIRACAPUS  
CAMPINAS - SP CEP: 13052-901 TEL: (19) 3265-5765  
CNPJ: 14.655.227/0004-80 IE: 095.530.713.115  
16/02/2016 20:05:510 CUF: 053671 CDD: 055314

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANT.	DESCR. DETALHADA	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
001	00000000000015	VERONA			
3	un	X	12,25	T03,20% T	36,75
002	000000000000150	RAVENA			
3	un	X	14,00	T03,20% T	42,00
003	00000000000027	AGUA NATURAL			
3	un	X	4,50	F1 T	13,50
TOTAL				R\$	92,25
CARTÃO					92,25

Dpe: SIMONE Pdv: PDV

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

CNPJ/CPF Consumidor: 05074416000144  
IEA C361A 2CB42 770034 F5 290216 3FF99 005C5 158  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 L1: 0001  
16/02/2016 20:06:500  
FAB: DR091488000000470649

Figura 5 - Gastos com combustível e alimentação

R\$ 301,74

<h1 style="margin: 0;">D. DE O ARAÚJO - ME</h1> <p style="margin: 5px 0;">(69) 9971-1593</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Rua: Círculo Pres. Nº 454 - Centro - Lado 10 Quadra U1 Proj. Nova Mariana - Fátima CEP: 76.940-000 - Porto Velho - RO</p>		<p style="margin: 0;">Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, Mod. 2 - Série "DI1"</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold; margin: 10px 0;">000650</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">DADOS LIMITES P. EMISSÃO DA NOTA: 10/05/2017</p>		
<p>CNPJ: 20.793.735/0001-27</p> <p>Data: <u>17.04.20</u></p> <p>Nome: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p> <p>Endereço: _____</p>		<p>INSC. EST. 00000004143264</p> <p style="font-size: x-small;">1ª Via - Cliente; 2ª Contábil; 3ª Fisco</p>		
Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
		<div style="font-size: large; font-weight: bold; color: blue;">DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO</div>		22,00
<p style="font-weight: bold; font-size: large;">TOTAL</p>				22,00

SELO

GRÁFICA EDIT. IMP. NACIONAL LTDA - ME

Av. Uruguaia, nº 863 - B. Nova Porto Velho - Porto Velho/RO - CNPJ: 02.635.441/0001-89

Insc. Est. 000000000953352 - Credencial nº 00202019 CRE - Fone: 69-3219-1865 - 10 RUA Nova Fátima 1400-2 SÉRIE DI1 - 90047 99 900-451 e 000 950 - Aut. 201504001010325 CRE/SEFAZ/RO, de 13/08/2015 - São Fátima Sétor DI1 de 03/15/1978 a 03/15/2475.

RECEBEMOS DE

SÉRIE - A

**Figura 6 - Gasto com alimentação**