

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	ASSINATURA/CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CTE-OS
RG		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	Nº DOCUMENTO: 3518 SÉRIE: 1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIMA - RIO MADEIRA AVIAÇÃO LTDA 04.778.630/0001-42 / 1065599 Av Lauro Sodré, 6490 - Aeroporto Porto Velho - RO - CEP: 76803-260 - FONE: (69)3225-8000		DACTE OS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
TIPO DO CTE 0 - CT-e Normal		Chave de acesso 1126.0204.7786.3000.0142.6700.1000.0035.1810.8882.2619			
TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br			
CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES-NAT. DA OPERAÇÃO 5357 - PREST DE SERV DE TRANSP A NAO CONTRIBUINTE		Protocolo de Autorização de Uso 311260003403993 26/02/2026 05:40:40			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO RO - Porto Velho		PERCURSO DO VEÍCULO COSTA MARQUES - RO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RO - Porto Velho	
TOMADOR DO SERVIÇO: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA MUNICÍPIO: Porto Velho CEP: 76804-604					
ENDEREÇO: Avenida Rogério Weber, 3050 - Militar UF: RO PAÍS: Brasil					
CNPJ/CPF: 09.536.757/0001-79 IE: ISENTA TELEFONE:					
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
QUANTIDADE 1.0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO FRETAMENTO DE AERONAVE PR-RMI				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO R\$ 31.074,98
					VALOR A RECEBER R\$ 28.884,19
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 40 - Isenta	CSLL R\$ 310,75	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% REDUÇÃO B. DE
	PIS R\$ 201,99	COFINS R\$ 932,25	IR R\$ 745,80	INSS R\$ 0,00	VALOR CRÉDITO OUT./PRES. R\$
OBSERVAÇÕES GERAIS					
FRETAMENTO DE AERONAVE PR-RMI NOS TRECHOS SBPV/ SWPB/ SBPV RELATORIO DE VOO Nº 022-2026 NOS TERMO DO ARP Nº 01 NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026 EMPENHO 2025NE1276 VALOR UNITARIO - R\$ 9.416,66 TOTAL DE HORAS - 3.3 VALOR TOTAL - 31.074,98 VALOR TOTAL COM VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS DE R\$ 2.190,79 ESTA OPERAÇÃO É ISENTA DE ICMS CF DECISÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CF ADI Nº 1600 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. DADOS BANCARIOS: Banco Bradesco Agência: 0153 Conta Corrente: 33638-6					
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E NF 48 NS 345 } 04/3	RESERVADO AO FISCO 04/3
---	-----------------------------------

X

25 02 26

(20)

1ST SGT

PENAN MACED

04 03 26

(Signature)

TC Lima Ferrer

CIENTE
(Signature)
Fisc Adm

Data e hora da consulta: 04/03/2026 16:14

Usuário: ***.904.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160349	COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.536.757/0001-79	AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITARTELEFONE PABX (69) 3216 - 2400 76804-604	
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69) 3216 - 2430

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1276

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339033	160504	E7DATRSAPIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/11/2025	Global	64315011668/2024- 05	0,0000	265.182,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.778.630/0001-42	RIMA - RIO MADEIRA AVIACAO LTDA	
Endereço		CEP
LAURO SODRE 6490 LOJA TERMINAL DE AEROPORTO		76803-260
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(69)32258000/32257000

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

PREGAO 90024/2024(160349) / REQUISICAO 01/2025-17º B LOG DE 18NOV25 / ATENDE A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AERONAVE / A NE ESTA ALINHADA COM O OBJETIVO ESTRATEGICO NR 1: CONTRIBUIR COM A DISSUASAO EXTRARREGIONAL, DO PLANO DE GESTAO DA 17º BDA INF SL PARA O ANO DE 2025. / NC421161 DE 014NOV25 - 160504.

Local da Entrega

17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITAR, PORTO VELHO - RO, 76804-604

Informação Complementar

16034905900252024 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 04/03/2026 16:14

Usuário: ***.904.027-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	265.182,56

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	265.182,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2026	Inscrição em restos a pagar	1,00000	265.182,5600	265.182,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FELIPE LIMA FERREIRA

***.661.697-**

27/11/2025 18:02:43

Responsável pela Nota de Empenho

ALCEMAR JOSE SALIN

***.194.780-**

26/11/2025 12:11:24