

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	RG	D.3 ASSINATURA/CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CTE-OS Nº DOCUMENTO: 2147 SÉRIE: 1
			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	

 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										
	<table><tr><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td>INSC SUFRAMA DEST.</td></tr><tr><td>67</td><td>1</td><td>2147</td><td>31/01/2024 11:24:00</td><td></td></tr></table> 	MODELO		SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC SUFRAMA DEST.	67	1	2147	31/01/2024 11:24:00	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC SUFRAMA DEST.								
67	1	2147	31/01/2024 11:24:00									
TIPO DO CTE 0 - CT-e Normal		Chave de acesso 1124.0104.7786.3000.0142.6700.1000.0021.4716.4579.4892										

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 311240000739484 31/01/2024 11:24:33
--	---

INÍCIO DA PRESTAÇÃO RO - Porto Velho	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO RO - Porto Velho
--	----------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA MUNICÍPIO: Porto Velho CEP: 78900-040

DEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 935 - CAIARI 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-RMU 24/1/2024 55.02 / FEV 24/1/2024 152.02 / FEV CFI) - RCINF
-----------------------------	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO R\$ 33.997,04
VALOR A RECEBER R\$ 31.600,25

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 40 - Isenta	CSLL R\$ 339,97	BASE DE CÁLCULO PIS R\$ 220,98	ALÍQUOTA DO ICMS COFINS R\$ 1.019,91	VALOR DO ICMS IR R\$ 815,93	% REDUÇÃO B. DE INSS R\$ 0,00	VALOR CRÉDITO OUT./PRES. R\$
---	---------------------------	---	---	--	--	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

FRETAMENTO DE AERONAVE PR-RMU NOS TRECHOS SBPV SBRB SSRA SDP8 SBCZ SBPV RELATORIO DE VOO Nº 009/2024 | NOS TERMO DO ARP Nº 01 | NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO DE 2024 | EMPENHO 2023NE001074 | TOTAL DE HORAS - 3.7 | VALOR UNITÁRIO - R\$ 9.188,39 | TOTAL - R\$ 33.997,04 | ESTA OPERAÇÃO É ISENTA DE ICMS CF DECISÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CF ADI Nº 1600 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
--------------------	---------------------------	--------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

LIQUIDACÃO

Declaro que foi (foram)

☒ Prestados(s) o (s) serviços

☐ Recebidos(s) o (s) material(is)

Nesta Nota Fiscal

Em 31/01/24

Assinatura:

Posto/Grad/Nome: 3º SGT LARLSSON

AUTORIZO PGTU

Em 01/02/24

Eduardo Damasceno dos Santos - Ten Cel
Ordenador de Despesas
17ª Bua Int Si



Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:34

Usuário: ***.571.696-**

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
2023	NE	1074

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171405	1000000000	339033	160507	F8MOZ01APTG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/11/2023	Global	64315003370202251	0,0000	43.300,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PREGÃO 10/2023 (160349) / REQUISIÇÃO 02/2023 - E/4 DE 20NOV23 / ATENDE NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AERONAVE / A NE ESTÁ ALINHADA COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO NR 1: CONTRIBUIR COM A DISSUAÇÃO EXTRARREGIONAL, DO PLANO DE GESTÃO DA 17ª BDA INF SL PARA O ANO 2022 / NC001802 DE 17NOV23 - 160507.

Local da Entrega

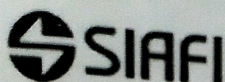
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA - AV. ROGERIO WEBER, 3050 - MILITAR, PORTO VELHO - RO, 76804-604

Informação Complementar

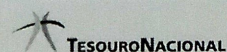
16034905000102023 - UASG Minuta: 160349

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 30/01/2024 11:34

Usuário: ***.571.696-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

43.300,00

Subelemento 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de transporte em aeronave monomotor turbo hélice: do tipo Caravan ou similar, Capacidade - 09 (nove) passageiros e (02) tripulantes ou capacidade mínima de carga de 1,5 ton. Velocidade de Cruzeiro mínimo - 260 Km/h, com autonomia de 06 H de vôo; Equipada com sistema de navegação por instrumento para operações diurnas e noturnas, de acordo com as competentes legislações; e homologação na categoria TPX e para Transporte de cargas. Com base de apoio em Porto Velho RO.	43.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/11/2023	Inclusão	4,00000	9.188,3900	36.753,56
20/11/2023	Reforço	0,71247	9.188,3728	6.546,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS

***.132.286-**

21/11/2023 12:26:22

Responsável pela Nota de Empenho

ANTONIO LUCAS DA SILVA

***.616.872-**

21/11/2023 09:25:04

Versão	Data/Hora	Operação
004	18/12/2023 16:39:49	Alteração