

RG		ASSINATURA/CARIMBO		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA		CTE-OS Nº DOCUMENTO: 2198 SÉRIE: 1	
TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA							
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIMA - RIO MADEIRA AVIACAO 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 1124.0304.7786.3000.0142.6700.1000.0021.9817.8735.0257		MODELO 67		SÉRIE 1	
TIPO DO SERVIÇO 6 - Transporte de Pessoas		CONSULTA EM http://www.cte.fazenda.gov.br		NÚMERO 2198		DATA E HORA DE EMISSÃO 18/03/2024 06:17:00	
CÓD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES-NAT. DA OPERAÇÃO 5357 - PREST DE SERV DE TRANSP A NAO CONTRIBUINTE		Protocolo de Autorização de Uso 311240002008912 18/03/2024 06:18:32		INSC.SUFRAMA DEST.			
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							
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, 935 - CAIARI UF: RO PAÍS: Brasil							
CNPJ/CPF: 09.536.757/0001-79 IE: ISENTO TELEFONE:							
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
QUANTIDADE 1.0000		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO FRETAMENTO DE AERONAVE PR-RMU 24/NP/144-22/man 24/MS/533-22/man CAD REINF					
D.66							
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
						VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO R\$ 9.188,39	
						VALOR A RECEBER R\$ 8.540,61	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 40 - Isenta		CSLL R\$ 91,88		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA DO ICMS	
		PIS R\$ 59,72		COFINS R\$ 275,66		VALOR DO ICMS	
				IR R\$ 220,52		INSS R\$ 0,00	
						% REDUÇÃO B. DE VALOR CRÉDITO OUT./PRES. R\$	
OBSERVAÇÕES GERAIS							
FRETAMENTO DE AERONAVE PR-RMU NOS TRECHOS SBPV SBRB SIDG SBPV RELATORIO DE VOO Nº 10/2024 NOS TERMO DO ARP Nº 01 NO PERIODO DE 12 DE MARÇO DE 2024 EMPENHO 2023NE001074 TOTAL DE HORAS - 1.0 VALOR UNITARIO - R\$ 9.188,39 TOTAL - R\$ 9.188,39 ESTA OPERAÇÃO É ISENTA DE ICMS CF DECISÃO DO MERITO 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 19/03/24

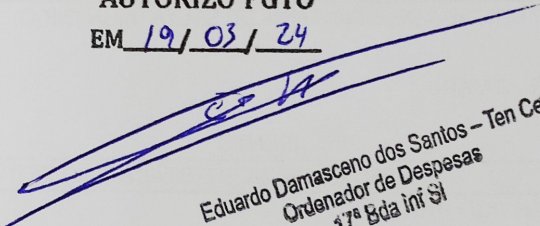
Assinatura: Wekerson

Posto/Grad/Nome: 1º Ten

WEKERSON

AUTORIZO PGTO

EM 19/03/24


Eduardo Damasceno dos Santos – Ten Cel
Ordenador de Despesas
17ª Bda Inf Si

Data e hora da consulta: 19/03/2024 11:50

Usuário: ***.194.780-**

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		CEP
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	-	I	-	

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

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

Data e hora da consulta: 19/03/2024 11:50

Usuário: ***.194.780-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

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