

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – LEI 14.133/2021

UNIDADE DEMANDANTE	
Secretaria Turismo e Culturaa	Setor Turismo e Cultura

OBJETO DE CONTRATAÇÃO
Aquisição de passagens aéreas para o Secretário de Turismo Rafael Vieira Castello Costa, no trecho Porto Alegre/RS – Belo Horizonte, com saída em 23 de fevereiro de 2026 e retorno em 24 de fevereiro de 2026.

DETALHAMENTO DO OBJETO				
Item	Quant.	Unid. de Medida	Valor Unitário	Valor Total
Passagem aérea (ida e volta)	1	Un	R\$ 1.563,89	R\$ 1.563,89

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
O valor estimado total da contratação é de R\$ 1.563,89 (um mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), considerando as cotações realizadas para o período e o trecho solicitado.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação justifica-se pela necessidade de deslocamento do Secretário de Turismo Rafael Vieira Castello Costa à cidade de Belo Horizonte, para o cumprimento de agenda institucional de interesse do Município. O transporte aéreo mostra-se o meio mais eficiente, econômico e adequado, considerando a distância entre as localidades, o tempo disponível para a realização das atividades oficiais e a necessidade de garantir pontualidade e segurança no deslocamento. Outros meios de transporte revelam-se inviáveis diante do elevado tempo de viagem e dos custos indiretos envolvidos



PESQUISA DE PREÇOS

Pesquisa de Preço I - aquisição de bens e contratação de serviços em geral

No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

- I – composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- II – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- III – utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;
- IV – pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
- V – pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

(Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I a III, devendo, em caso de impossibilidade, ser apresentada justificativa nos autos.)

Pesquisa de Preço II - contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida na Pesquisa de Preço I

o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

As tarifas cobradas pela Empresa Rio Grande Energia SA são controladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

ENTREGA DO BEM/EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Local	Conforme itinerário contratado, com embarque no Aeroporto de Porto Alegre/RS e desembarque no Aeroporto de Belo Horizonte.
Prazo para entrega ou execução	Ida em 23 de fevereiro de 2026 e retorno em 24 de fevereiro de 2026.

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A empresa foi escolhida por atuar no ramo de agenciamento de viagens, possuir capacidade técnica para a emissão de passagens aéreas e apresentar condições compatíveis com o mercado, atendendo às necessidades específicas de horários e logística da agenda institucional do Secretário.

FORNECEDOR ESCOLHIDO

Fornecedor	CNPJ
SENDPAX VIAGENS LTDA	18.016.280/0001-91

FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa de Licitação Inciso II	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de Licitação
--	---

PRAZO PARA PAGAMENTO

<input checked="" type="checkbox"/> Padrão - Notas fiscais emitidas pela empresa e recebidas pela secretaria demandante entre os dias 1º e 15, serão pagas no dia 25, subsequente. - Notas fiscais emitidas pela empresa e recebidas pela secretaria demandante entre os dias 16 e 30 ou, 31, serão pagas no dia 10, subsequente.	<input type="checkbox"/> Outro
---	--------------------------------

FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

<input type="checkbox"/> Gera Contrato Prazo: Gestor: Fiscal:	<input checked="" type="checkbox"/> Não gera Contrato
--	---

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

São Francisco de Paula/RS, 11 de janeiro de 2026

Responsável pela elaboração do DFD

Bianca Zucatti Carvalhães

Bianca Zucatti Carvalhães
Estagiária do Gabinete do Prefeito

Secretário responsável

Rafael Castello

Rafael Castello
Secretário de Turismo e Cultura

