



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS Nº 003/2024

UNIDADE AUDITADA	Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aquicultura; <u>Cópia</u> para o Gabinete do Prefeito.
GESTOR DA UNIDADE	Andreia Fabiana dos Reis Porfival T. H. de S. Junior Taloana Garcia da Luz
EQUIPE EXECUTORA	Luiz Jacob de Lima Junior / Francis Régis Leon Miron
SUPERVISOR/COORDENADOR DE AUDITORIA	Francis Régis Leon Miron

OBJETO DE AUDITORIA	Avaliação de Controles Internos realizada nos processos de contratação de Seguro Auto – Frota Municipal.
ÁREA	Processo de Contratação Pública – Dispensa de Licitação
LOCAL / DATA	Paranaíta-MT, 04/07/2024

1. INTRODUÇÃO

Prezado (a).

Em decorrência dos trabalhos de auditoria desta Controladoria Interna, em atendimento ao PAAI-2024, foram identificadas as seguintes situações que, em virtude de sua **materialidade/gravidade/relevância**, que demandam esclarecimentos.

Considerando o inciso IV, art. 23, da Lei nº 14.133/2021, que diz o seguinte:

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;

Considerando a Instrução Normativa SLC nº 01/2018, Versão 01, recepcionada pelo Decreto Municipal nº 385/2022, que recomenda a prática da cesta de preços aceitáveis:

A pesquisa de preços de referência nas aquisições públicas deve adotar amplitude e rigor metodológicos proporcionais à materialidade da contratação e aos riscos envolvidos, não podendo se restringir à obtenção de três orçamentos junto a potenciais fornecedores, mas deve considerar o seguinte conjunto (cesta) de preços aceitáveis: preços praticados na Administração Pública, como fonte prioritária; consultas em portais oficiais de referenciamento de preços em mídias e sítios especializados de amplo domínio público; fornecedores; catálogos de fornecedores; analogia com compras/contratações realizadas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



por corporações privadas; outras fontes idôneas, desde que devidamente detalhadas e justificadas.

Considerando a necessidade de renovação dos Seguros Auto Frota e manutenção da gestão de risco do Ente Público;

Considerando que todos os seguros foram contratados por meio da empresa JCR Amazônia Corretora de Seguros Eireli, não havendo cotação de outra Corretora de Seguros para compor a cesta de preços aceitáveis, objetivando diversificar a fonte de obtenção de orçamento e possível redução de custos;

Considerando que a variação de preços dos Seguros Auto, podem ocorrer quando ampliada as buscas por propostas de Corretoras diferentes, sabendo que o percentual de comissão cobrado pela Corretora de Seguros, é um fator importante, que pode elevar ou reduzir o custo final da proposta, motivada pela concorrência de mercado.

Considerado as exceções existentes de Seguradoras e/ou Corretoras que não realizam cotação para Órgão Público, ou ainda, veículos que apresentam baixa aceitação para realização de cotação, por parte das Seguradoras, para esses casos concretos, torna-se suficiente anexar ao processo de contratação, a negativa da Corretora de Seguros, podendo ser por e-mail, afirmando que não realiza cotação para Órgão Público, ou que não tem interesse em realizar cotação para o veículo solicitado;

Considerando o dever da Controladoria Interna, de avaliar as compras públicas, a fim de propor controles eficientes que reflitam em redução de custos e obtenção de serviços de melhor qualidade ofertada no mercado.

Passamos aos achados:

2. RESULTADOS DOS EXAMES

Descrição do Achados / Situação Encontrada

Trata-se de Contratação Direta de Serviço de Seguro Automóvel, para o veículo Micro-ônibus Placa QCM-5910, que apresentou apenas um orçamento, contrariando a obrigação de pesquisa de preços ampla.

Contratação fundamentado pelo Inc. II, art. 75 da NLLC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



Situação Encontrada: Amostras analisadas pela Controladoria

Nota Empenho	Possui 03 Orç. de Seguradoras	Corretor a Seguros	Veículo	Funcionário da Corretora que forneceu orçam. na Cert. Orç.	Cotação Outras Corretoras	Sec.	Tipo Seguro	Proposta Vencedora
1642 de 09/02/24	Sim – Porto, Mapfre e Liberty	JCR Amazônica Corretora	Cam. L-200, placa QCI-3559	Fabiano	Não	Saúde	Novo	Porto Seguro
1880 de 20/02/24	Sim – Porto, Mapfre e Liberty	JCR Amazônica Corretora	Onix, placa RAK-4H62	Fabiano	Não	Saúde	Renov.	Porto Seguro
1879 de 20/02/24	Sim – Porto, Mapfre e Liberty	JCR Amazônica Corretora	Cam. S-10 Placa QCR-9E24	Fabiano	Não	Adm.	Renov.	Porto Seguro
4691 de 15/04/24	Não, Apenas Porto.	JCR Amazônica Corretora	Micro Ônibus QCM-5910	Keury de F*** B****	Não	Saúde	Renov.	Porto Seguro
7037 de 07/06/23	Sim – Porto, Mapfre e Liberty	JCR Amazônica Corretora	Spin Premier RRU-6H06	Fabiano	Não	Saúde	Novo	Porto Seguro
11254 de 22/09/23	Sim – Porto, Mapfre e Liberty	JCR Amazônica Corretora	Cam. L-200, RRP-5A78	Fabiano	Não	Saúde	Renov.	Porto Seguro
11253 de 22/09/23	Não. Apenas Porto e Mapfre	JCR Amazônica Corretora	Van Sprinter SCQ-1B53	Fabiano	Não	Saúde	Renov.	Porto Seguro
13134 de 30/10/23	Sim – Porto, Mapfre e Liberty	JCR Amazônica Corretora	Strada Freedom SPD-3B56	Fabiano	Não	Adm.	Novo	Porto Seguro
13133 de 30/10/23	Sim – Porto, Mapfre e Liberty	JCR Amazônica Corretora	Strada Freedom SPD-3A36	Fabiano	Não	Agric.	Novo	Porto Seguro

Tabela 01 – Demonstrativo apólices novas e renovadas – Amostras de 2023 e 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



O que podemos concluir observando os processos demonstrados na tabela acima:

- a) O Termo de Referência nº 037/2024/SMA, relativo a Compra Direta nº 180/2024, item 4.1, do referido T.R. foi citado 02 (dois) orçamentos, depois complementa que foi a única seguradora que ofereceu orçamento. Neste mesmo item usou o termo durabilidade de forma errônea;
- b) A requisição interna nº 037, relativo a Compra Direta nº 180/2024, apresenta o texto *"Havendo a justificativa de estar só dois orçamentos"*, depois continua relatando a *"única seguradora que cotou"*, de forma confusa, que demonstra falta de zelo e revisão na confecção do documento;
- c) Aviso de manifestação de interesse por 03 (três) dias úteis: a publicação do aviso não isenta o orçamentista de ter realizado uma pesquisa de preços ampla, buscando obtenção de no mínimo 03 orçamentos, com foco em qualidade dos serviços e menor preço. Em se tratando de "Seguro Auto", é possível buscar mais Corretoras para apresentação de propostas, pois no ramo de Seguros, a mesma empresa Seguradora, com as mesmas coberturas, pode apresentar valores diferentes, a depender de fatores externos, por exemplo, o percentual de comissão cobrado pelo Corretor.
- d) A Seguradora BRASICOR, localizada no BOX nº 06 da Rodoviária de Paranaíta, está na cidade de Paranaíta, há 06 (seis) anos em atividade, e trabalha com diversas seguradoras, mas nunca apareceu entre as cotações realizadas pela Prefeitura. Se procurarmos na cidade vizinha, Alta Floresta, aí se amplia ainda mais as possibilidades de cotações;
- e) Informar na Certidão de Orçamentista que compõe o processo de Contratação, todos os orçamentos solicitados, mesmo quando a Corretora de Seguros, por qualquer motivo, não fornecer a Proposta solicitada. É preciso deixar evidente o trabalho de amplitude e rigor metodológico realizado pelo Orçamentista, não deixando dúvidas sobre a pesquisa de preços realizada. Nos anexos, apresentaremos as certidões de orçamentista realizadas nas contratações analisadas pela Controladoria;

Considerando os processos de contratação direta em tela, e seguindo os critérios e rito processual padrão definido pela Instrução Normativa NLLC - SLC nº 01/2022, Versão 02, da organização, é imprescindível a elaboração do T.R.-Termo de Referência e E.T.P- Estudo Técnico Preliminar, com maior rigor metodológico, sobretudo, primando por ampliar as cotações obtidas, nesse caso concreto, trabalhando com mais de uma Corretora de Seguros, que apresentem autorização para realizar proposta e contratar com a Administração Pública, em busca de atender a economicidade, objetivando propostas vantajosas, sobretudo, obedecendo os princípios Constitucionais de **Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



Critérios de Auditoria

- Inciso II, art. 75 da NLLC nº 14.133/2021;
- Instrução Normativa NLLC - SLC nº 01/2022, Versão 02 e seus 13 anexos padronizados;
- Decreto Municipal nº 386/2022 – Regulamenta as Cont. Diretas pela NLLC;
- Instrução Normativa SLC nº 01/2018, Versão 01, recepcionada pelo Decreto Municipal nº 385/2022, que recomenda a prática da cesta de preços aceitáveis.

Causa

Realização de cotações com apenas uma Corretora de Seguros, apesar de ter apresentado 03 propostas de Seguradoras diferentes, denota imperícia na busca por cotações pelo Orçamentista, junto a outras Corretoras de Seguros, que podem ofertar preços melhores com as mesmas coberturas, por meio das mesmas Seguradoras ou ainda, Seguradoras diferentes;

Efeitos Reais e Potenciais

Ao buscar propostas de apenas uma Corretora de Seguros, como vimos, a JCR Amazônia, pode-se reduzir e prejudicar a concorrência entre as Corretoras de Seguros, podendo levar a sobrepreço. A publicação do Aviso de Manifestação de Interesse no portal oficial da Prefeitura, por 03 dias úteis, não isenta o Orçamentista de realizar pesquisa de preços ampla, mesmo por que, não houve um trabalho de divulgação pela Secretaria de Comunicação e Secretaria de Indústria e Comércio, informando o comércio local, e demais interessados, acerca do ambiente específico de divulgação de Avisos de manifestação de interesse, no Site Oficial.

Vimos que a Seguradora vencedora, em todos os casos analisados, foi a Porto Seguros, e de fato, pode ter ofertado o menor preço, atendendo as coberturas desejadas pela Administração, no entanto, nunca saberemos se foi o menor preço, por que não houve amplitude do rigor metodológico no processo de contratação, favorecendo a participação de outras Corretoras de Seguros, na disputa, por meio de propostas de outras Seguradoras, ou até mesmo, das mesmas Seguradas, com preços diferentes.

Destaca-se que a Corretora de Seguros, ao reduzir a sua comissão, durante uma disputa de preços, pode definir o vencedor, entretanto, se não houver disputa entre Corretoras, pode-se prejudicar a contratação levando a um custo maior por apólice fechada.

Em muitas situações, as Corretoras de Seguros podem apresentar proposta de uma mesma Seguradora, com as mesmas coberturas, mas com valores diferentes, por conta de fatores externos, como já citado, a comissão do Corretor de Seguros, é um deles.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



3. RECOMENDAÇÃO

1 - Aplicar maior rigor metodológico na pesquisa de preços, objetivando ampliar a obtenção de propostas, principalmente com pesquisa no comércio local e cidades vizinhas. Essa prática pode evitar sobrepreço nas contratações;

2 - Realizar o T.R. e E.T.P. com maior atenção, para proporcionar maior segurança na contratação, evitando erro grosseiro, com resultado indesejado e duvidoso;

3 – Ler e aplicar a Instrução Normativa SCL nº 01/2022, Versão 02, observando os seus anexos padronizados;

4 – O Orçamentista deve contemplar os orçamentos solicitados, e que não obtiveram resposta, e cita-los na certidão de orçamentista, marcando que não houve resposta. O Objetivo é demonstrar que realizou a pesquisa de preços ampla;

5 – Em se tratando do serviço seguro auto frota, e de equipamentos, tanto seguro novo, quanto renovação, o preço do seguro pode variar muito, desde que obtido em corretoras diferentes. A busca por orçamentos com diversos corretores de seguros, é premissa fundamental para obtenção de melhor preço e maior qualidade de serviços, e não com apenas uma única empresa Corretora de Seguro, como foi demonstrado nos processos de compra direta. O preço obtido sobre o Seguro, pode apresentar preços diferentes, para um mesmo veículo, desde que cotado em Corretoras diferentes. O percentual de comissão do corretor, por exemplo, é um fator que determina diretamente no preço final do seguro;

6 – Em pesquisa realizada por esta Controladoria Interna, em 23/04/2024, as corretoras vinculadas aos Bancos Sicredi, Sicoob, Bradesco, BB e CEF, de Paranaíta, não realizam cotação para órgão público, no entanto, a exemplo da Brasicor, Corretora de Seguros localizada no Box 06 da rodoviária de Paranaíta, existem Corretoras de Seguros na cidade vizinha, Alta Floresta, que trabalham com órgãos públicos, como a Birk Corretora de Seguros e a MB Seguros, que em contato telefônico no dia 25/04/2024, todas confirmaram não ter objeção a órgão público, e se colocaram à disposição para realização de cotações;

7 – A população e comércio local ainda não sabe que existe um link “acesso” específico no site institucional do município, para envio de cotações acerca da busca por serviços ou produtos, de interesse da municipalidade, e com base nesse desconhecimento, e baixa participação social, recomenda-se realizar a primeira campanha de divulgação nas redes sociais, sobre a possibilidade de acompanhar as contratações públicas pelo site institucional da Prefeitura Municipal de Paranaíta, principalmente sobre a possibilidade de envio de orçamentos em até 03 dias úteis a partir da divulgação do aviso de manifestação de interesse, através do link de Contratações Diretas pela NLLC nº 14.133/2021: <https://www.paranaíta.mt.gov.br/Publicacoes/Contratacao-direta/>

8 – Escrever o nome completo dos fornecedores de orçamentos/propostas, junto a Certidão de Orçamentista;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



9 - Aplicar o check list de fraudes e conluios sobre todos os processos de contratação pública da Organização, e se manter atento para as possíveis evidências de fraudes e conluios no processo;

4. CONCLUSÃO

Submeto esta Avaliação de Controle Interno a Autoridade Máxima do Município, e solicito respeitosamente, que as recomendações sejam atendidas.

Os papeis de trabalho relativos a esta avaliação, estão disponíveis nos arquivos da Controladoria Interna, para análise a qualquer tempo.

Coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a presente Avaliação de Controle Interno, bem como apresentação da mesma ao Prefeito Municipal e Secretários citados.

Sem mais, é a Avaliação de Controles Internos que temos a apresentar.

Prazo para resposta: Não há prazo determinado, contando que as recomendadas sejam apreciadas, e realizadas as possíveis providências, antes da próxima contratação de Seguro Auto Frota, novo, ou renovação.

ASSINADO DIGITALMENTE

Francis Régis Leon Miron

Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Paranaíta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



ANEXOS

PAPÉIS DE TRABALHO

Relativo a Nota de Empenho nº 1642/2024 / L-200 Placa QCI-3559

1. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALOR A SER CONTRATADO									
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	EMPRESA MENOR VALOR		MAPFRE SEGUROS CNPJ: 61.074.175/0001-38		Empresa: LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS CNPJ: 61.550.141/0001-72	
				Empresa: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60					
				V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL
1	SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEICULO UTILITARIO, VEÍCULO L-200 - DA PLACA: QCI-3559. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO.	1	1	3.347,14	3.347,14	28.455,21	28.455,21	35.943,49	35.943,49
2									
3									
VALOR TOTAL									

Imagem 1 – Tabela de Cotações – 03 Propostas - JCR Amazônia Corretora de Seguros.

ANEXO VII

Memorando nº 17/2024/Sec. Saúde. Munic. de Paranaíta

Interessado: Município de Paranaíta

Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração.

Venho por meio deste, **DISPENSAR A PUBLICAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO POR 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, acerca da **Contratação Direta, Processo nº 83/2024**, tendo como objeto: **SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITÁRIO, VEÍCULO MITSUBISHI - L200 DA PLACA: QCI-3559**. Para atender ao pedido da Secretaria Municipal de PARANAÍTA, no valor de R\$ 3.347,14.

JUSTIFICA

JUSTIFICA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITÁRIO, VEÍCULO L-200 - DA PLACA: QCI-3559. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO. SENDO O FORNECEDOR GANHADOR DO SERVIÇO DE SEGURO, DOS DEMAIS FORNECEDORES NO MERCADO A FORNECER ESSE SERVIÇO, COM MELHOR PREÇO A FORNECER PARA O VEÍCULO L200 DA PLACA: QCI-3559, SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO, OS ORÇAMENTOS NECESSÁRIOS NO ANEXO A CIMA.

Paranaíta/MT, 09 de Fevereiro 2024

ANDREIA FABIANA DOS REIS
Secretária Municipal de Paranaíta

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro - CEP 78.590-000 - Paranaíta-MT - (66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Página 13 de 19

Imagem 2 – Dispensa de Publicação no Site por 03 dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Relativo a Nota de Empenho nº 1880/2024 / Onix - Placa RAK-4H62



ITEM	DESCRIÇÃO	COD. TCE	UND. FORN	EMPRESA VENCEDORA		LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS CNPJ:		MAPFRE SEGUROS CNPJ:		
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ:		61.550.141/0001-72		61.074.175/0001-38		
				61.198.164/0001-60						
				V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	
1	SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEICULO UTILITARIO, VEÍCULO ONIX - DA PLACA: RAK-4H62. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO	261632-7	1	2.676,27	2.676,27	3.005,76	3.005,76	7.403,38	7.403,38	
ITEM	EMPRESA 4		EMPRESA 5		EMPRESA 6		EMPRESA 7		EMPRESA 8	
	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL
1										

Imagem 3 – Tabela de Cotações – 03 Propostas - JCR Amazônia Corretora de Seguros.

ANEXO VII

Memorando nº 19/2024/Sec. Saúde. Munic. de Paranaíta

Interessado: Município de Paranaíta

Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração.

Venho por meio deste, **DISPENSAR** A PUBLICAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO POR 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, acerca da **Contratação Direta**, Processo nº 98/2024, tendo como objeto: **SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITARIO, VEÍCULO ONIX DA PLACA: RAK-4H62**. Para atender ao pedido da Secretaria Municipal de PARANAÍTA, no valor de R\$ 2.676,27.

JUSTIFICA

JUSTIFICA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITARIO, VEÍCULO ONIX - DA PLACA: RAK-4H62. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO. SENDO O FORNECEDOR GANHADOR DO SERVIÇO DE SEGURO, DOS DEMAIS FORNECEDORES NO MERCADO A FORNECER ESSE SERVIÇO, COM MELHOR PREÇO A FORNECER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, TAIS COMO, OS ORÇAMENTOS NECESSÁRIOS NO ANEXO A CIMA.

Paranaíta/MT, 20 de Fevereiro 2024


ANDREIA FABIANA DOS REIS
Secretaria Municipal de Paranaíta

Rua Alcides Rossi s/nº - Centro - CEP 78.590-000 - Paranaíta-MT - (66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Página 13 de 19

Imagem 4 – Dispensa de Publicação no Site por 03 dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Relativo a Nota de Empenho nº 1879/2024 / S-10 - Placa QCR-9E24



ITEM	DESCRIÇÃO	COD. TCE	UND. FORN	EMPRESA VENCEDORA		LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS CNPJ:		MAPFRE SEGUROS CNPJ:		
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ:		61.550.141/0001-72		61.074.175/0001-38		
				61.198.164/0001-60		V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT
1	SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEICULO UTILITARIO, VEÍCULO S10 - DA PLACA: QCR-9E24. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO.	261632-7	1	6.118,98	6.118,98	6.869,18	6.869,18	13.198,89	13.869,18	
ITEM	EMPRESA 4		EMPRESA 5		EMPRESA 6		EMPRESA 7		EMPRESA 8	
	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL

Imagem 5 – Tabela de Cotações – 03 Propostas - JCR Amazônia Corretora de Seguros.

ANEXO VII

Memorando nº 18/2024/Sec. Administração. Munic. de Paranaíta

Interessado: Município de Paranaíta

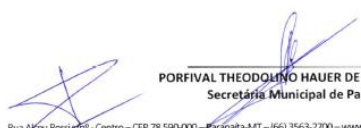
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração.

Venho por meio deste, **DISPENSAR** A PUBLICAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO POR 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, acerca da **Contratação Direta**, Processo nº 96/2024, tendo como objeto: **SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITARIO, VEÍCULO S10 DA PLACA: QCR-9E24**. Para atender ao pedido da Secretaria Municipal de PARANAÍTA, no valor de R\$ 6.118,98.

JUSTIFICA

JUSTIFICA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEICULO UTILITARIO, VEÍCULO S10 - DA PLACA: QCR-9E24. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO. SENDO O FORNECEDOR GANHADOR DO SERVIÇO DE SEGURO, DOS DEMAIS FORNECEDORES NO MERCADO A FORNECER ESSE SERVIÇO, COM MELHOR PREÇO A FORNECER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TAIS COMO, OS ORÇAMENTOS NECESSÁRIOS NO ANEXO A CIMA.

Paranaíta/MT, 20 de Fevereiro 2024


PORFIVAL THEODOLINO HAUER DE SOUZA JUNIOR
Secretaria Municipal de Paranaíta

Rua Akou Rossa nº 1 - Centro - CEP 78.590-000 - Paranaíta-MT - (66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Página 13 de 19

Imagem 6 – Dispensa de Publicação no Site por 03 dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Relativo a Nota de Empenho nº 4691/2024 / Micro-Ônibus - Placa QCM-5910



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND. FORN.	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60					
				V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. Unit.	V. TOTAL
1	SERVICO DE SEGURO - TOTAL PARA ONIBUS, VEÍCULO MICRO ONIBUS - DA PLACA: QCM-5910. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO.	1	UND	11.413,18	11.413,18				
VALOR TOTAL				11.413,18					

Imagem 7 – Tabela de Cotações – Proposta Única - JCR Amazônia Corretora de Seguros.

Neste caso em especial, não são todas as Seguradoras que realiza Proposta de seguro auto Frota para Micro-Ônibus, e por esse motivo, a única Seguradora que apresentou proposta na época, foi a Porto Seguro. Mesmo nesses casos, o Orçamentista deve anexar as negativas de propostas, para demonstrar que realizou pesquisa ampla, em mais de uma Corretora de Seguros.

ANEXO 07

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo Contratação Direta (NLLC) nº 37/2024

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, inscrita no CNPJ nº 03.239.043/0001-12, com sede na Rua Alceu Rossi, s/nº, Centro, situada neste Município de Paranaíta/MT, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Osmar Antônio Moreira, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Paranaíta-MT, portador da CI/RG nº 860.219 SSI/SC, e CPF nº 345.480.179-68, em observação aos dispositivos da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que dispõe sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, TORNA PÚBLICO, a necessidade de CONTRATAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO - VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DA PLACA: QCM-5910. Para atender a Secretaria Municipal de Saúde, de Paranaíta, no valor orçado de R\$ 11.413,18 (ONZE MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

A Organização tem interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados em menores valores, no prazo de 3 (três) dias úteis, improrrogáveis, a contar da publicação do presente termo, conforme o Art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021. CONTATO (66) 3563-2182.

A proposta apresentada deverá estar de acordo com as especificações do objeto, e as quantidades demonstradas no Termo de Referência.

Decorrido o prazo, sem apresentação de novas propostas de preços, FICA AUTORIZADA a Secretaria Municipal de Obras a proceder com a Contratação, observando o menor preço apresentado e as demais formalidades legais exigidas.

Imagem 8 – Aviso de Manifestação de Interesse Publicado por 03 dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Relativo a Nota de Empenho nº 11253/2023 / Van Sprinter Placa SCQ-1B53

ITEM	DESCRIÇÃO	COD. TCE	UND. FORN	EMPRESA VENCEDORA		MAPFRE SEGUROS			
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60		CNPJ: 61.074.175/0001-38			
				V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL
1	SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITARIO, VEÍCULO VAN MERCEDES BENS - SPRINTER DA PLACA: SCQ-1B53. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO.	261632-7	1	3.927,77	3.927,77	23.728,71	23.728,71		
ITEM	EMPRESA 4		EMPRESA 5		EMPRESA 6		EMPRESA 7		EMPRESA 8
	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT
1									

Imagem 13 – Tabela de Cotações – 02 Propostas - JCR Amazônia Corretora de Seguros.

Re: RENOVAÇÃO - MUNICIPIO DE PARANAÍTA / VEÍCULO: MERCEDES BENZ - SPRINTER 416 PLACA-SCQ1B53

Keury de Faria Braun - Amazônia Seguros <automovel2@amzseg.com.br>

Qui, 21/09/2023 12:43

Para:comprapecas@hotmail.com <comprapecas@hotmail.com>

Bom dia, Thiago!

Conforme solicitado segue:

LIBERTY - Risco fora das normas de aceitação da CIA.

BRADESCO - Risco não se enquadra em nossos critérios de aceitação.

TOKIO - Veículo acima de 8 passageiros sem aceitação

ZURICH - Órgão Público, atividade restrita.

Imagem 15 - Resposta da Corretora JCR Amazônia -



ANEXO VII

Memorando nº 93/2023/Sec. Saúde. Munic. de Paranaíta

Interessado: Município de Paranaíta

Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração.

Venho por meio deste, **DISPENSAR A PUBLICAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO POR 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, acerca da Contratação Direta, Processo nº 95/2023, tendo como objeto: **SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITARIO, VEÍCULO VAN MERCEDES BENS - SPRINTER DA PLACA: SCQ-1B53. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO.** Para atender ao pedido da Secretaria Municipal de PARANAÍTA, no valor de R\$ 3.927,77.

JUSTIFICA

JUSTIFICA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITARIO, VEÍCULO VAN MERCEDES BENS - SPRINTER DA PLACA: SCQ-1B53. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO, CONSERVAÇÃO, **DURABILIDADE**, CUIDADOS E MANTENDO A SEGURANÇA DO VEÍCULO E DOS QUE ESTIVEREM UTILIZANDO. SENDO A EMPRESA AUTORIZADA A FORNECER ESSE SERVIÇO COM MELHOR FORNECIMENTO DE PREÇOS PARA O COFRE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA. CONFORME O VISTO, ESTÁ ANEXADO SÓ DOIS ORÇAMENTOS NO PROCESSO DE COMPRA DIRETA, SENDO **JUSTIFICADO PELA CORRETORA QUE APENAS DUAS SEGURADORAS ACEITARAM A EFETIVIDADE DO VEÍCULO, CONFORME A COPIA DO EMAIL EM ANEXO AO PROCESSO, FICANDO EVIDENTE E NECESSARIO A COMPRA COM APENAS 2 ORÇAMENTOS.**

Paranaíta/MT, 22 de julho 2023

ANDREIA FABIANA DOS REIS
Secretária Municipal de Paranaíta

Rua Alceu Bazzoli s/nº - Centro - CEP 78.502-000 - Paranaíta-MT - (66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Página 13 de 19

Imagem 14 – Dispensa de Publicação no Site por 03 dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Relativo a Nota de Empenho nº 13134/2023 / Strada Freedom / Placa SPD-3B56

ITEM	DESCRIÇÃO	COD. TCE	UND. FORN	EMPRESA VENCEDORA		LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS CNPJ: 61.550.141/0001-72		MAPFRE SEGUROS CNPJ: 61.074.175/0001-38			
				PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60		V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL
				V. UNIT	V. TOTAL						
1	SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITARIO, VEÍCULO STRADA FREEDOM 1.3 8V 4P DA PLACA: SPD3B56. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO.	261632-7	1	3.126,24	3.126,24	7.074,86	7.074,86	7.083,75	7.083,75		
ITEM	EMPRESA 4		EMPRESA 5		EMPRESA 6		EMPRESA 7		EMPRESA 8		
	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	
2											

Imagem 16 – Tabela de Cotações – 03 Propostas - JCR Amazônia Corretora de Seguros.



ANEXO V

DECLARAÇÃO nº 112/2023/Sec. Administração. Munic. de Paranaíta

Interessado (s): Município de Paranaíta

Gabinete do Prefeito, e demais interessados no que couber.

Venho por meio deste, declarar a **DISPENSA** Do Parecer Jurídico sobre o **Processo de Contratação Direta nº 112/2023**, no valor total de R\$ 3.126,24 tendo como fundamento legal do art. 5º, **Decreto Municipal nº 386/2022** que dispõe sobre a formalização da Contratação Direta (Dispensável) pela NLLC nº 14.133/2021, considerando que o valor é inferior a:

(X) Art. 5º do Decreto Municipal nº 386/2022 e Art. 75 Inc. I-NLLC (Limite de R\$ 60.000,00) - **Serviços engenharia ou serviços de Manutenção de veículos;**

() Art. 5º do Decreto Municipal nº 386/2022 e Art. 75 Inc. II-NLLC (Limite de R\$ 30.000,00) - **Outros Serviços e Compras.**

Afirmo que não houve celebração de contrato, bem como não foi suscitada dúvida a respeito da legalidade desta Contratação Direta.

Sendo o que consta para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Paranaíta/MT, 30 de outubro 2023

PORFIVAL THEODOLINO HAUER DE SOUZA JUNIOR
Secretária Municipal de Paranaíta

Rua Azeiteiro Rossi s/nº - Centro - CEP 78.590-000 - Paranaíta/MT - (66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Página 2 de 6

Imagem 17 – Dispensa de Publicação no Site por 03 dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



PAPÉIS DE TRABALHO

Relativo a Nota de Empenho nº 13133/2023 / Strada Freedom / Placa SPD-3A36

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND. FORN.	EMPRESA MENOR VALOR		Empresa: MAPFRE SEGUROS CNPJ: 61.074.175/0001-38		Empresa: LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS CNPJ: 61.550.141/0001-72	
				Empresa: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60					
				V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL
1	SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA VEÍCULO UTILITARIO, VEÍCULO STRADA FREEDOM 1.3 8V 2P DA PLACA: SPD3A36. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO.	1	1	2.907,65	2.907,65	6.607,77	6.607,77	6.699,12	6.699,12
2									
3									
VALOR TOTAL									

Imagem 18 – Tabela de Cotações – 03 Propostas - JCR Amazônia Corretora de Seguros.

ANEXO V

DECLARAÇÃO nº 111/2023/Sec. Agricultura. Munic. de Paranaíta

Interessado (s): Município de Paranaíta

Gabinete do Prefeito, e demais interessados no que couber.

Venho por meio deste, declarar a DISPENSA Do Parecer Jurídico sobre o Processo de Contratação Direta nº 111/2023, no valor total de R\$ 2.907,65 tendo como fundamento legal do art. 5º, Decreto Municipal nº 386/2022 que dispõe sobre a formalização da Contratação Direta (Dispensável) pela NLLC nº 14.133/2021, considerando que o valor é inferior a:

(X) Art. 5º do Decreto Municipal nº 386/2022 e Art. 75 Inc. I-NLLC (Limite de R\$ 60.000,00) - Serviços engenharia ou serviços de Manutenção de veículos;

() Art. 5º do Decreto Municipal nº 386/2022 e Art. 75 Inc. II-NLLC (Limite de R\$ 30.000,00) - Outros Serviços e Compras.

Afirmo que não houve celebração de contrato, bem como não foi suscitada dúvida a respeito da legalidade desta Contratação Direta.

Sendo o que consta para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Paranaíta/MT, 30 de outubro 2023

TALOANA GARCIA DA LUZ
Secretária Municipal de Paranaíta

Rua Alceu Rossi s/nº - Centro - CEP 78.590-000 - Paranaíta-MT - (66) 3563-2700 - www.paranaíta.mt.gov.br

Página 2 de 6

Imagem 19 – Dispensa de Publicação no Site por 03 dias úteis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



PAPÉIS DE TRABALHO Certidões dos Orçamentistas

CERTIDÃO DE ORÇAMENTO

Certifico para os devidos fins que solicitei os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: Serviço de Seguro, para o melhor uso e durabilidade do veículo. Sendo a empresa a fornecer esse serviço com melhor preço das demais.

EMPRESA 01: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

CIDADE: PORTO SEGURO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 02: MAPFRE SEGUROS

CNPJ: 61.074.175/0001-38

CIDADE: SÃO PAULO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 03: LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS

CNPJ: 61.550.141/0001-72

CIDADE: CUIABA MT

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

Paranaíta/MT 09 de fevereiro de 2024.

Servidor: THIAGO ZATTI

Relativo a Nota de Empenho nº 1642/2024

CERTIDÃO DE ORÇAMENTO

Certifico para os devidos fins que solicitei os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: Serviço de Seguro, para o melhor uso e durabilidade do veículo. Sendo a empresa a fornecer esse serviço com melhor preço das demais.

EMPRESA 01: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

CIDADE: PORTO SEGURO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 02: LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS

CNPJ: 61.550.141/0001-72

CIDADE: CUIABA MT

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 03: MAPFRE SEGUROS

CNPJ: 61.074.175/0001-38

CIDADE: SÃO PAULO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

Paranaíta/MT 20 de fevereiro de 2024.

Servidor: THIAGO ZATTI

Relativo a Nota de Empenho nº 1880/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Certidões dos Orçamentistas



CERTIDÃO DE ORÇAMENTO

Certifico para os devidos fins que solicitei os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: Serviço de Seguro, para o melhor uso e durabilidade do veículo. Sendo a empresa a fornecer esse serviço com melhor preço das demais.

EMPRESA 01: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

CIDADE: PORTO SEGURO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 02: LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS

CNPJ: 61.550.141/0001-72

CIDADE: CUIABA MT

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 03: MAPFRE SEGUROS

CNPJ: 61.074.175/0001-38

CIDADE: SÃO PAULO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não


Servidor: THIAGO ZATTI

Paranaíta/MT 20 de fevereiro de 2024.

Relativo a Nota de Empenho nº 1879/2024

CERTIDÃO DE ORÇAMENTO

Certifico que foi solicitado os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, porém, só uma empresa respondeu, por tanto, será postado esse orçamento em serviço no site da prefeitura de Paranaíta, a qual terá a possibilidade de alguma empresa colocar seu valor, e serviço, sendo melhor que a atual destes orçamento, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: SERVIÇO DE SEGURO - TOTAL PARA ONIBUS, VEÍCULO MICRO ONIBUS - DA PLACA: QCM-5910. CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO DE SEGURO, PARA MELHOR CUIDADOS E PROTEÇÃO DO VEÍCULO A SEREM USADO.

EMPRESA 01: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

CIDADE: PORTO SEGURO SP

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO/TEL. CONTATO: **KEURY**

(66) 9 9244-8995

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

Por ser a extensão da verdade, emito a presente certidão.


Servidor: THIAGO ZATTI

Paranaíta/MT 04 de Abril de 2024.

Relativo a Nota de Empenho nº 4691/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Certidões dos Orçamentistas



CERTIDÃO DE ORÇAMENTO

Certifico para os devidos fins que solicitei os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: Serviço de Seguro, para o melhor uso e durabilidade do veículo. Sendo a única empresa a fornecer esse serviço.

EMPRESA 01: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

CIDADE: PORTO SEGURO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (☒) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (☒) Sim () Não

EMPRESA 02: MAPFRE SEGUROS

CNPJ: 61.074.175/0001-38

CIDADE: SÃO PAULO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (☒) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (☒) Sim () Não

EMPRESA 03: LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS

CNPJ: 61.550.141/0001-72

CIDADE: CUIABA MT

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (☒) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (☒) Sim () Não

Por ser a extensão da verdade, emito a presente certidão.

Paranaíta/MT 16 de maio de 2023.


Servidor: THIAGO ZATTI

Relativo a Nota de Empenho nº 7037/2023

CERTIDÃO DE ORÇAMENTO

Certifico para os devidos fins que solicitei os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: Serviço de Seguro, para o melhor uso e durabilidade do veículo. Sendo a empresa a fornecer esse serviço com **melhor preço das demais.**

EMPRESA 01: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

CIDADE: PORTO SEGURO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (☒) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (☒) Sim () Não

EMPRESA 03: LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS

CNPJ: 61.550.141/0001-72

CIDADE: CUIABA MT

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (☒) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (☒) Sim () Não

EMPRESA 02: MAPFRE SEGUROS

CNPJ: 61.074.175/0001-38

CIDADE: SÃO PAULO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: **Fabiano**

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (☒) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (☒) Sim () Não

Paranaíta/MT 22 de setembro de 2023.


Servidor: THIAGO ZATTI

Relativo a Nota de Empenho nº 11254/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Certidões dos Orçamentistas



CERTIDÃO DE ORÇAMENTO

Certifico para os devidos fins que solicitei os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: Serviço de Seguro, para o melhor uso e durabilidade do veículo. Sendo a empresa autorizada a fornecer esse serviço.

EMPRESA 01: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

CIDADE: PORTO SEGURO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: Fabiano

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 02: MAPFRE SEGUROS

CNPJ: 61.074.175/0001-38

CIDADE: SÃO PAULO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: Fabiano

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

Paranaíta/MT 22 de julho de 2023.

Servidor: THIAGO ZATTI

Relativo a Nota de Empenho nº 11253/2023

CERTIDÃO DE ORÇAMENTO

Certifico para os devidos fins que solicitei os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: Serviço de Seguro, para o melhor uso e durabilidade do veículo. Sendo a empresa ganhadora no valor das demais, vendo aos orçamentos a cima do melhor preço a fornecer esse serviço com melhor preço.

EMPRESA 01: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

CIDADE: PORTO SEGURO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: Fabiano

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 03: LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS

CNPJ: 61.550.141/0001-72

CIDADE: CUIABA MT

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: Fabiano

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 02: MAPFRE SEGUROS

CNPJ: 61.074.175/0001-38

CIDADE: SÃO PAULO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: Fabiano

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

Paranaíta/MT 30 de setembro de 2023.

Servidor: THIAGO ZATTI

Relativo a Nota de Empenho nº 13134/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Certidões dos Orçamentistas



CERTIDÃO DE ORÇAMENTO

Certifico para os devidos fins que solicitei os orçamentos para as proponentes inscritas abaixo, para ser utilizado na formação do preço de referência do processo licitatório que tem como objeto: Serviço de Seguro, para o melhor uso e durabilidade do veículo. Sendo a empresa ganhadoras no valor das demais, vendo aos orçamentos a cima do melhor preço a fornecer esse serviço com melhor preço.

EMPRESA 01: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

CIDADE: PORTO SEGURO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: Fabiano

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 02: MAPFRE SEGUROS

CNPJ: 61.074.175/0001-38

CIDADE: SÃO PAULO

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: Fabiano

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

EMPRESA 03: LIBERTY AUTO PERFIL SEGUROS

CNPJ: 61.550.141/0001-72

CIDADE: CUIABÁ MT

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA QUE FORNECEU O ORÇAMENTO: Fabiano

INDICAR O MEIO DE OBTENÇÃO DO ORÇAMENTO: (X) E-mail () Telefone () Impresso.

ORÇAMENTO VÁLIDO – UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO PREÇO: (X) Sim () Não

Paranaíta/MT 30 de outubro de 2023.

Servidor: THIAGO ZATTI

Relativo a Nota de Empenho nº 13133/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Ordem de Serviço e Solicitação de Amostragem



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



MEMORANDO N° 011/2024

INTERESSADOS:

Secretaria Municipal de Administração - Ilmo. Sr. Porfival T. H. de Souza Junior
Diretor de Dep. de Manutenção da Frota de Veículos – Ilmo. Sr. Thiago Zatti
Cópia ao Gabinete do Prefeito

Assunto: Solicitação de Documentos – O.S. Auditoria nº 003/2024.

Em cumprimento a Ordem de Serviço relativo a Auditoria Preliminar nº 003/2024, e ao PAAI-2024, venho por meio deste, solicitar as apólices de Seguro Auto vigentes, relativas a Frota Municipal, bem como a forma de contratação das mesmas.

Sem mais, como de costume, esta Controladoria Interna se coloca à disposição para esclarecimentos.

Paranaíta/MT, 25 de abril de 2024.

FRANCIS
REGIS LEON
MIRON:998
83937172

Assinado de forma
digital por FRANCIS
REGIS LEON
MIRON:998839371
72
Dados: 2024.04.25
16:15:32 -04'00'

Francis Régis Leon Miron
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Paranaíta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA



MEMORANDO N° 023/2024

INTERESSADOS:

Secretaria Municipal de Administração - Ilmo. Sr. Porfival T. H. de Souza Junior
Cópia ao Gabinete do Prefeito

Assunto: Solicitação de processos de pagamentos e prestações de contas – Credor:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, CNPJ nº 61.198.164/0001-60.

Prezados senhores,

Em cumprimento a Ordem de Serviço relativo a Auditoria Preliminar nº 003/2024, e ao PAAI-2024, venho por meio deste, solicitar os processos de pagamentos da Seguro Auto vigentes, relativos à Frota Municipal, bem como as respectivas prestações de contas, conforme relação em anexo.

Sem mais, como de costume, esta Controladoria Interna se coloca à disposição para esclarecimentos.

Paranaíta/MT, 28 de maio de 2024.

FRANCIS
REGIS LEON
MIRON:9988
3937172

Assinado de forma
digital por FRANCIS
REGIS LEON
MIRON:99883937172
Dados: 2024.05.28
13:32:45 -04'00'

Francis Régis Leon Miron
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Paranaíta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

CONTROLADORIA INTERNA

PAPÉIS DE TRABALHO

Ordem de Serviço e Solicitação de Amostragem

Tabela criada pela Controladoria Interna



RELAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGUROS VIGENTES

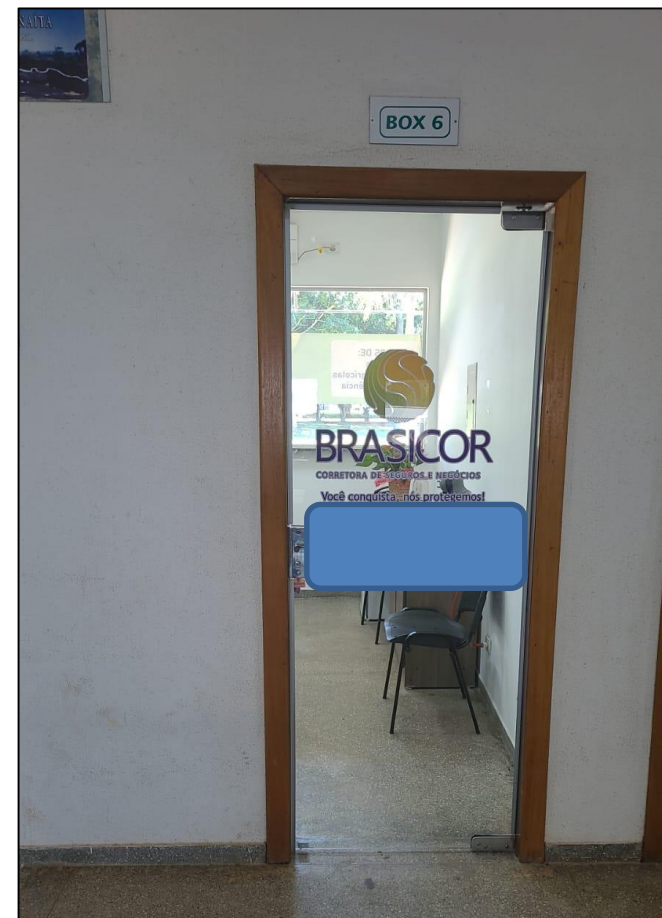
Ord.	Veículo	Apólice Nova/Renovação	Ano/ Modelo	Placa	Seguradora	Dados Corretora	CNPJ Corretora	Valor Seguro	Vigência Apólice
1	RENAULT MASTER FURGÃO	Nova	2023/24	RRV-4F93	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 8.170,08	06/06/2023 a 06/06/2024
2	CHEVROLET SPIN PREMIER	Nova	2023/24	S/PLACA	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 2.928,45	07/06/2023 a 07/06/2024
3	MERCEDES BENZ SPRINTER 416- CDI	Renovação	2022/23	SCQ-1B53	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 3.927,77	21/09/2023 a 21/09/2024
4	MITSUBISHI L200 TRITON	Renovação	2022/23	RRP-5A78	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 3.387,24	04/10/2023 a 04/10/2024
5	FIAT NOVA STRADA CS FREEDOM PLUS	Nova	2023/23	SPD-3A36	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 2.907,65	23/10/2023 a 23/10/2024
6	FIAT NOVA STRADA CD FREEDOM	Nova	2023/24	SPD-3B56	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 3.126,24	23/10/2023 a 23/10/2024
7	MITSUBISHI L200 SPORT TRITON	Nova	2018/19	QCI-3559	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 3.347,14	14/02/2024 a 14/02/2025
8	CHEVROLET NOVA S10 HIG COUNTRY	Renovação	2017/18	QCR-9424	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 6.118,98	20/02/2024 a 20/02/2025
9	CHEVROLET ONIX HATCH JOY	Renovação	2020/20	RAK-4H62	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 2.676,27	23/02/2024 a 23/02/2025
10	MARCOPOLO VOLARE MINIBUS WL	Renovação	2018/19	QCM-5910	PORTO SEGURO	JCR AMAZONIA CORRETORA DE SEGUROS	33.019.132/0001-14	R\$ 11.413,18	16/03/2024 a 16/03/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
CONTROLADORIA INTERNA



Corretora de Seguros situada em Paranaíta – Brasicor – Informações sobre Corretoras de Seguros



Contato das Corretoras de Seguros citadas no Relatório de Avaliação de Controles Internos:

Birk Corretora de Seguros: (66) 9 9*43-**5* – Marcelo (Alta Floresta-MT)

Brasicor Corretora de Seguros: (66) 9 9*68-**9* – Thais (Paranaíta-MT)

M. B. Corretora de Seguros: (66) 9 9*62-*0* – Cristóvão (Alta Floresta-MT)

Trabalham com Seguro Novo e Renovação de outras corretoras.

Se for necessário, poderão requerer o destravamento da apólice junto a Porto Seguro, para cotar proposta de renovação.