



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 02/2017 – SNPH

PROCESSO Nº: 335/2016-SNPH – Fiscalização de **Contrato nº 005/2016 – TELEMAR**
VIGÊNCIA: 01/10/2016 a 01/10/2017

COMISSÃO¹: (Thiago Farias Souza, Juscelino da Costa Silva, Fabiola da Silva Rothen e Welisson Moriz Correa).

Após identificação de bloqueio das linhas telefônicas conforme consta em informações nesse processo de fiscalização, solicitamos da empresa contratada, protocolo sob nº 201710001016268549, o envio das faturas para o e-mail da Comissão de Fiscalização de Contratos da SNPH, cofic@snph.am.gov.br, sendo que enviaram as faturas conforme cópias juntadas ao processo e tabela anexo.

Da análise das faturas recebidas por e-mail, observamos as seguintes situações:

1. Não foi apresentado pela empresa contratada a fatura e ordens de serviços cobrando pelo valor da instalação dos modems conforme a previsão contratual;
2. Não houve apresentação das ordens de serviços referente a instalação dos circuitos tipo modem no mês de outubro 2016, de forma que não podemos afirmar precisamente em que data os equipamentos foram instalados, embora possamos estimar que a fatura de final 652 esteja cobrando 10 dias de prestação de serviços e a fatura de final 653, cobra 11 dias de prestação de serviços (ver valores na tabela);
3. Não houve apresentação das ordens de serviços referente a instalação dos circuitos tipo modem no mês de novembro de 2016, de forma que não podemos afirmar precisamente em que data os equipamentos foram instalados, embora possamos estimar que as faturas de final 939 e 940, estejam cobrando 24 dias de prestação de serviços, (ver valores na tabela);
4. Não houve apresentação das ordens de serviços referente a instalação dos telefones e que não podemos afirmar precisamente em que data os equipamentos foram instalados, faturas de final 530, 491, 520, 553, 517, 489, entretanto, o valor cobrado está abaixo do valor mensal estimado de assinatura;
5. Quanto as demais faturas entendo que o valor cobrado está de acordo com o contrato.

Considerando as faturas apresentadas após solicitação da comissão de fiscalização, recomendo o pagamento das mesmas, ressaltando a necessidade de solicitar da contratada a correção do endereço SNPH constante nas faturas, a apresentação de todas as ordens de serviços que faltaram ser apresentadas.

Manaus, 10 de fevereiro de 2017


Welisson Moriz Correa
Agente Portuário II

Membro da Comissão de Fiscalização de Contratos/SNPH

¹ Comissão de Fiscalização de Contratos

FICHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONTRATO Nº 005/2016-SNPH

CONTRATANTE: Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias - SNPH, CNPJ: 031.253.690/0001-53
 GESTÃO DO CONTRATO: Comissão de Fiscalização de Contratos, Portaria nº 065/C/C 063/2016-SNPH, Presidente: Thiago Farias Souza, Membros: Juscelino da Costa Silva, Fabiana da Silva, Rolfeniria Weissorn Moriz Correa
 CONTRATADA: TELEVAR NORTE LESTE S/A, CNPJ: 13.933.000/119/0001-79

PERÍODO: 01/10/2016 A 01/10/2017

ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO	NÚMERO	2016			2017								
				OUT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN			
				FATURA	VALOR	FATURA	VALOR	FATURA	VALOR	FATURA	VALOR	FATURA	VALOR	FATURA	VALOR
1	PRESE	Modem, circuito de internet	5282463	940	R\$ 164,00	958	R\$ 205,00	884	R\$ 205,00						
2	DIRAF	Modem, circuito de internet	5281904	939	R\$ 164,00	958	R\$ 205,00	883	R\$ 205,00						
3	ASADM	Modem, circuito de internet	5282455	942	R\$ 205,00	960	R\$ 205,00	886	R\$ 205,00						
4	DIPAL	Modem, circuito de internet	5282454	941	R\$ 205,00	959	R\$ 205,00	885	R\$ 205,00						
5		SUBTOTAL			R\$ 743,49		R\$ 820,00		R\$ 820,00						
6	PROTOCOLO	Telefone	3236-7965			530	R\$ 38,46	537	R\$ 52,45						
7	PRESE	Telefone	3236-6857			491	R\$ 41,96	497	R\$ 52,45						
8	COMPRA	Telefone	3236-5729												
9	ASADM	Telefone	3236-7627			520	R\$ 38,46	526	R\$ 52,45						
10	PROJU	Telefone	3236-8674			553	R\$ 38,46	564	R\$ 52,45						
11	DIPAL	Telefone	3236-7928			517	R\$ 38,46	524	R\$ 52,45						
12	DIRAF	Telefone	3236-6821			489	R\$ 41,96	494	R\$ 52,45						
13		SUBTOTAL			R\$ 0,00		R\$ 337,76		R\$ 314,70						
14		TOTAL			R\$ 743,49		R\$ 1.057,76		R\$ 1.134,70						

Assinatura mensal por cada linha telefônica R\$ 52,45 (7x52,45=367,15/mês)+R\$ 821,60 por mês de tráfego de serviços utilizados, estimado total por mês de R\$ 1188,75
 Instalação modem R\$ 39,80 a ser pago única vez. (4x39,80 = 239,20)
 Assinatura de internet 2mbps por modem no valor de R\$ 205,00 cada (4x205,00 = 820,00) por dia = 6,83
 Valor mensal estimado total de R\$ 2008,75

Weiisson Moriz Correa
Weiisson Moriz Correa
 Agente Portuário II
 Mat. 184.670-1C