

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 03/2019**

Aos (04) quatro dias do mês de fevereiro de 2019, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA, Diretor Executivo, da Sr^a TAHIS FLORES NUNES SOARES, Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº 0901.2018/018142, VIAÇÃO JAUÁ LTDA.,** solicita a criação de serviço diferenciado (comercial com ar) na linha 804- SALVADOR X CANDEIAS via COVA DO DEFUNTO para constituir o serviço 804.CAR – SALVADOR X CANDEIAS via COVA DO DEFUNTO, com redução de quadro de horários da linha/serviço comercial - ***A Diretoria Colegiada acompanhando os pareceres técnico e jurídico, autoriza o pleito. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 02 – Processo nº 0901.2018/022350, CI/DPLO/Nº037/2018 – Minuta de Resolução AGERBA, que dispõe sobre a obrigatoriedade, por parte das concessionárias do serviço público de transporte, de fornecimento de dados estatísticos referentes aos passageiros das linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros embarcados no Terminal Rodoviário de Salvador – TRS - A Diretoria Colegiada conforme pareceres técnico e jurídico, aprova a minuta apresentada. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 03 – Processo nº 0901.2018/021199, VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. – EPP, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 00000699, referente aos serviços de desenvolvimento, implantação, operação e manutenção do Call Center, referente ao mês de novembro/2018 - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 04 – Processo nº 081.2190.2018.0001307-20, PRODEB-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 000.001.372, no valor total de R\$ 1.298,16 (hum mil e***

duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 05 – **Processo nº 081.2194.2018.0001398-91, COELBA**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, das faturas nºs 335357923, 335357922, 335357921, 335357920, 335357919, 335357918, 335357917, 335357916, no valor total de R\$ 21.508,22 (vinte e um mil e quinhentos e oito reais e vinte e dois centavos), referente ao mês de novembro de 2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 06 – **Processo nº 081.2190.2018.0001285-80, PRODEB-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 000.001.316, no valor total de R\$ 1.298,16 (um mil e duzentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de novembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 07 – **Processo nº 081.2194.2018.0001413-64, THERMO BAHIA CONTROLES TÉRMICOS LTDA.**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 8187, no valor total de R\$ 151,91 (cento e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), referente ao mês de dezembro de 2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 08 – **Processo nº 081.2194.2018.0001395-48, TELEFÔNICA BRASIL S.A.**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da conta nº 0111334622, no valor total de R\$ 45,73 (quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), referente ao mês de novembro de 2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 09 – **Processo nº 081.2194.2018.0001396-29, TELEFÔNICA BRASIL S.A.**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da conta nº 0111326974, no valor total de R\$ 92,12 (noventa e dois reais e doze centavos), referente ao mês de novembro de 2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento.***

Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 10 – Processo nº 081.2186.2019.0000007-19, CONSUNAV CONSULTORIA E PROJETOS NAVAIS LTDA.- EPP, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da conta nº 00000023, no valor total de R\$ 129.410,32 (cento e vinte e nove mil e quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos), referente a taxa de manutenção de 03 a 31 de dezembro de 2018 - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 11 – Processo nº 081.2163.2018.0001416-19, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da conta nº 0555-1, no valor total de R\$ 42.290,76 (quarenta e dois mil e duzentos e noventa reais e setenta e seis centavos), referente aos serviços aeroportuários do Aeroporto de Lençóis-BA, no mês de dezembro/2018 - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 12 – Processo nº 081.2163.2018.0001415-20, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da conta nº 0554-1, no valor total de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), referente aos serviços aeroportuários do Aeródromo do município de Vitória de Conquista-BA, no mês de dezembro/2018 - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 13 – Processo nº 081.2194.2018.0001410-11, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 1600198360351, no valor total de R\$ 2.740,26 (dois mil e setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos), referente aos serviços prestados - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior

encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 14 – Processo nº 081.2194.2018.0001409-88, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 1600198360321, no valor total de R\$ 248,32 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente aos serviços prestados - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 15 – Processo nº 081.2194.2018.0001411-01, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 1600198360352, no valor total de R\$ 255,42 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), referente aos serviços prestados - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 16 – Processo nº 081.2194.2018.0001408-05, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 1600198360320, no valor total de R\$ 3.387,87 (três mil e trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente aos serviços prestados - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 17 – Processo nº 081.2194.2018.0001397-18, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 0000177013, no valor total de R\$ 4.630,70 (quatro mil e seiscentos e trinta reais e setenta centavos), referente aos serviços prestados - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 18 – Processo nº 081.2190.2018.0001264-55, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 997, no valor total de R\$ 31.004,15 (trinta e hum mil e quatro reais e quinze centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 19 – Processo nº 081.2190.2018.0001244-10, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 977, no valor total de R\$ 16.566,53

(dezesseis mil e quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de outubro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 20 – Processo nº 081.2190.2018.0001228-91, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 969, no valor total de R\$ 2.011,09 (dois mil e onze reais e nove centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de outubro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 21 – Processo nº 081.2190.2018.0001242-40, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 975, no valor total de R\$ 8.044,36 (oito mil e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de outubro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 22 – Processo nº 081.2190.2018.0001336-64, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 866, no valor total de R\$ 5.631,05 (cinco mil e seiscentos e trinta e hum reais e cinco centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de setembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 23 – Processo nº 081.2190.2018.0001248-35, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 981, no valor total de R\$ 13.407,26 (treze mil e quatrocentos e sete reais e vinte e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de novembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 24 – Processo nº 081.2190.2018.0001263-74, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 996, no valor total de R\$ 16.733,86 (dezesseis mil e setecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), referente aos

serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 25 – Processo nº 081.2190.2018.0000707-27, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 745, no valor total de R\$ 2.011,09 (dois mil e onze reais e nove centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de fevereiro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 26 – Processo nº 081.2190.2018.0001247-54, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 979, no valor total de R\$ 16.733,86 (dezesesseis mil e setecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de novembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 27 – Processo nº 081.2190.2018.0001254-83, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 987, no valor total de R\$ 8.044,36 (oito mil e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de novembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 28 – Processo nº 081.2190.2018.0001255-64, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 988, no valor total de R\$ 8.044,36 (oito mil e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;***

Item 29 – Processo nº 081.2190.2018.0001238-63, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 973, no valor total de R\$ 6.566,56 (seis mil e quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de outubro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme***

parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;

Item 30 – Processo nº 081.2190.2018.0000960-17, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 864, no valor total de R\$ 16.733,86 (dezesesseis mil e setecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de setembro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 31 – Processo nº 081.2190.2018.0001258-15, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 991, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 32 – Processo nº 081.2190.2018.0001261-11, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 994, no valor total de R\$ 13.407,26 (treze mil e quatrocentos e sete reais e vinte e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 33 – Processo nº 081.2190.2018.0001235-11, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 971, no valor total de R\$ 13.407,26 (treze mil e quatrocentos e sete reais e vinte e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de outubro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 34 – Processo nº 081.2190.2018.0001257-26, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 990, no valor total de R\$ 2.011,09 (dois mil e onze reais e nove centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE*

para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;

Item 35 – Processo nº 081.2190.2018.0001335-83, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 855, no valor total de R\$ 5.631,05 (cinco mil e seiscentos e trinta e hum reais e cinco centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de agosto/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 36 – Processo nº 081.2190.2018.0001334-01, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 796, no valor total de R\$ 5.631,05 (cinco mil e seiscentos e trinta e hum reais e cinco centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de julho/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 37 – Processo nº 081.2190.2018.0001251-31, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 984, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de novembro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 38 – Processo nº 081.2190.2018.0001215-77, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 968, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de outubro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 39 – Processo nº 081.2190.2018.0001339-15, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 774, no valor total de R\$ 13.273,19 (treze mil e duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de maio/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 40 –

Processo nº 081.2190.2018.0001240-88, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 974, no valor total de R\$ 8.044,36 (oito mil e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de outubro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* **Item 41 – Processo nº 081.2190.2018.0001262-93, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 995, no valor total de R\$ 58.819,20 (cinquenta e oito mil e oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* **Item 42 – Processo nº 081.2190.2018.0001252-11, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 985, no valor total de R\$ 2.011,09 (dois mil e onze reais e nove centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de novembro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* **Item 43 – Processo nº 081.2190.2018.0001332-31, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 779, no valor total de R\$ 5.631,05 (cinco mil e seiscentos e trinta e hum reais e cinco centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de maio/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* **Item 44 – Processo nº 081.2190.2018.0001260-21, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 993, no valor total de R\$ 8.714,72 (oito mil e setecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - *A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* **Item 45 – Processo nº 081.2190.2018.0001331-50, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES**

LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 766, no valor total de R\$ 5.631,05 (cinco mil e seiscentos e trinta e hum reais e cinco centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de abril/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 46 – Processo nº 081.2190.2018.0001333-11, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 790, no valor total de R\$ 5.631,05 (cinco mil e seiscentos e trinta e hum reais e cinco centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de junho/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 47 – Processo nº 081.2193.2019.0000024-49, BANCO DO BRASIL S/A., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, das tarifas de prestação de serviços bancários, no valor total de R\$ 7.711,66 (sete mil e setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 48 – Processo nº 081.2193.2019.0000023-68, BANCO DO BRASIL S/A., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, das tarifas de prestação de serviços bancários, no valor total de R\$ 9.354,03 (nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 49 – Processo nº 081.2190.2018.0001267-06, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 776, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de maio/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 50 – Processo nº 081.2190.2019.0000019-39, ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da nota

fiscal nº 00016852, no valor total de R\$ 440,43 (quatrocentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), referente a prestação de serviços de impressão corporativa correspondente ao mês de dezembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 51 – Processo nº 081.2190.2018.0001266-17, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 763, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de abril/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 52 – Processo nº 081.2190.2018.0000704-84, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 741, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de fevereiro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 53 – Processo nº 081.2190.2018.0001270-01, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 857, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de agosto/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 54 – Processo nº 081.2190.2018.0001271-84, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 865, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de setembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 55 – Processo nº 081.2190.2018.0001259-98, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 992, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e

três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de dezembro/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 56 – Processo nº 081.2190.2018.0001269-60, **POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 803, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de julho/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 57 – Processo nº 0901.2017/009367, **LÍDIA PALMEIRA SANTOS**, pedido de realização de licitação da linha intermunicipal Barreiras/BA – Lagoa Clara/BA - ***A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a abertura de processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;*** Item 58 – Processo nº 081.2190.2018.0000809-51, **POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 751, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de março/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 59 – Processo nº 081.2190.2018.0001268-89, **POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 789, no valor total de R\$ 6.703,63 (seis mil e setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente aos serviços prestados correspondente ao mês de junho/2018 - ***A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 60 – Processo nº 0901.2018/012837, **ABEMTRO – OFÍCIO Nº 015/2018**, solicitação de revisão de procedimentos relativos ao Passe Livre Intermunicipal, acerca dos critérios estabelecidos para concessão da gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal para pessoas com deficiência - ***A Diretoria Colegiada aprova a minuta apresentada. Encaminhar o processo à Assessoria Técnica para as devidas providências;*** Item 61 – Processo nº 0901.2018/013965, **WASHINGTON LUIZ SANTIAGO DE MAGALHÃES**, solicita liberação para exploração por meio de permissão de vaga no Subsistema Complementar – SLIC, uma linha com origem no povoado de Reforma do Rio Grande, no município de Cotegipe – BA para

Barreiras-BA - *A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a abertura do processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências; Item 62 – Processo nº 0901.2019/000804, BAHIA GÁS, solicita homologação das Tabelas Tarifárias a vigorar a partir de 01 de fevereiro/2019 – A Diretoria em Regime de Colegiado, homologa as tabelas apresentadas, conforme parecer técnico. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 63 – Processo nº 0901.2018/021380, FIT – INSPEÇÃO VEICULAR LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da Nota Fiscal nº 00006614, no valor de R\$ 81.971,10 (oitenta e um mil e novecentos e setenta e um reais e dez centavos), referente ao mês de novembro/18 – A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 64 – Processo nº 0901.2018/019568, FIT – INSPEÇÃO VEICULAR LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da Nota Fiscal nº 00005798, no valor de R\$ 75.295,95 (setenta e cinco mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente ao mês de novembro/18 – A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento.*

Diretor Executivo declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e determinando que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Diretores presentes e por mim que secretariei a reunião.

CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

TAHIS FLORES NUNES SOARES

Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas