



REUNIÃO DE EXECUTIVO

Sessão Extraordinária

Ata n.º 23/2024

-----Aos vinte dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e quatro, pelas dezasseis horas, no edifício da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, em Travassô, reuniu o Executivo da Junta, composto por: Presidente, Sérgio Edgar da Costa Neves, Secretária, Ana Sofia Resende Framegas e a Tesoureira, Ilda Maria de Almeida Pinheiro, estando assim presentes os três elementos do executivo.-----

No período antes da ordem do dia, tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta, Sérgio Neves, que cumprimentou os membros do executivo.-----

-----Ordem do dia:-----

-----PONTO UM - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bairrichapa, Unipessoal, Lda.--

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Soberania do Povo Editora, S.A.-----

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Rádio Soberania, Lda.-----

-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Valdemar Almeida Santos.-----

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Proficom PVC, Lda.-----

-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Arlindo Fernandes de Castro.-

-----PONTO SETE - Análise, deliberação e decisão de pagamento da 1ª Tranche do Apoio à Natalidade a Sara Isabel Oliveira Duarte.-----

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e decisão de pagamento da 1ª Tranche do Apoio à Natalidade a Ana Rita Pinto de Almeida.-----

-----PONTO NOVE - Análise, deliberação e decisão de pagamento da 2ª Tranche do Apoio à Natalidade a Adriana de Oliveira Ferreira.-----

-----PONTO DEZ - Análise, deliberação e decisão de pagamento da 2ª Tranche do Apoio à Natalidade a Cátia Raquel Moura Oliveira.-----

-----PONTO ONZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Equimark – Unipessoal, Lda.

-----PONTO DOZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Vitor Oscar Seabra David Fernandes.-----

-----PONTO TREZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Grupo de Concertinas Raízes de Segadães – Associação.-----

-----PONTO QUATORZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Estorágueda, Lda.-----

-----PONTO QUINZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a António Matos Ferreira – Fábrica e Armazém de Confeção.-----

-----PONTO DEZASSEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Somnium, Lda.-----

-----PONTO DEZOITO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a RIM Limpezas, Lda.-----

-----PONTO DEZANOVE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Gráfica Ideal de Águeda – Indústrias Gráficas, S.A.-----

-----PONTO VINTE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Caetano 1927, Lda.-----

-----PONTO VINTE E UM – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Milmédia – Comunicação e Imagem, Lda.-----

-----PONTO VINTE E DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alexandra Coutinho – Solicitadora.-----

-----PONTO VINTE E TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Duarte & Irmãos, Lda.-----





Handwritten signature and initials in blue ink.

-----PONTO VINTE E QUATRO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a EVASIMAR – Produtos Alimentares, Lda.-----

-----PONTO VINTE E CINCO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Associação Fanfarra Káustika.-----

-----PONTO VINTE E SEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Associação Cultural Estação do Groove.-----

-----PONTO VINTE E SETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alves Bandeira & C.A., Lda.-----

-----PONTO VINTE E OITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Amílcar Manuel Póvoa Framegas Santos.-----

-----PONTO VINTE E NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Manuel da Silva Henriques – Representações, Lda.-----

-----PONTO TRINTA – Análise, deliberação e decisão de pagamento a SU Electricidade.-----

-----PONTO TRINTA E UM – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Lusaconta – Contabilidade e Fiscalidade, Lda.-----

-----PONTO TRINTA E DOIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bioenterprise – Informática, Formação e Contabilidade, Lda.-----

-----PONTO TRINTA E TRÊS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Joaquim Fernando Tavares de Oliveira.-----

-----De seguida, passou-se ao período da Ordem do Dia.-----

-----PONTO UM - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bairrichapa, Unipessoal, Lda., no valor de 799,50€ (setecentos e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos), referente à aquisição de chapas para a cobertura no logradouro lateral junto à porta de acesso principal da cave da Associação Filarmónica de Óis da Ribeira, solicitado pela Comissão de Festas Nossa Senhora de Fátima, o pagamento será efetuado na sua totalidade, porque a primeira prestação já deveria ter sido efetuada para que a encomenda não seja cancelada.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Soberania do Povo Editora, S.A., no valor de 110,70€ (cento e dez euros e setenta cêntimos), no âmbito da publicidade no jornal de mensagem de Boas Festas.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Rádio Soberania, Lda., no valor de 120,00€ (cento e vinte euros), para publicação de Campanha de Natal.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

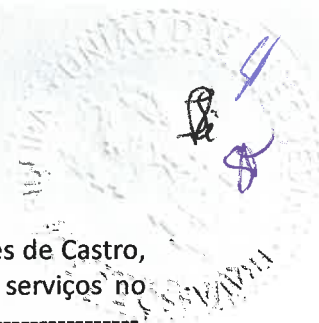
-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Valdemar Almeida Santos, das seguintes fatura: 1 2400/000009, no valor de 986,71€ (novecentos e oitenta e seis euros e setenta e um cêntimos), referente à prestação de serviços de canalização e eletricidade no Hangar da Canoagem da ARCOR - Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira, na secretaria da Junta de Freguesia de Óis da Ribeira, bem como na Feira do Mundo Rural; 1 2400/000010, no valor de 683,15€ (seiscentos e oitenta e três euros e quinze cêntimos), relativo à prestação de serviços de canalização e eletricidade no Bar da Pateira e Óis da Ribeira e Hangar da Canoagem da ARCOR.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Proficom PVC, Lda., no valor de 962,60€ (novecentos e sessenta e dois euros e sessenta cêntimos), no âmbito da aquisição e aplicação de placa de vidro, por cima do multibanco, junto à secretaria da Junta de Freguesia de Travassô.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----





-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Arlindo Fernandes de Castro, no valor de 280,00€ (duzentos e oitenta euros), relativamente à prestação de serviços no Parque de Almeiar, para colocação de novas churrasqueiras e palco.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO SETE - Análise, deliberação e decisão de pagamento da 1ª Tranche do Apoio à Natalidade a Sara Isabel Oliveira Duarte, referente ao requerimento 10/2024, aprovado na 11ª Reunião Ordinária de Executivo, no valor de 125,00€ (cento e vinte e cinco euros), para a bebé Aurora Duarte de Almeida.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e decisão de pagamento da 1ª Tranche do Apoio à Natalidade a Ana Rita Pinto de Almeida, referente ao requerimento 11/2024, aprovado na 11ª Reunião Ordinária de Executivo, no valor de 125,00€ (cento e vinte e cinco euros), para a bebé Maria Francisca de Almeida Carvalho.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO NOVE - Análise, deliberação e decisão de pagamento da 2ª Tranche do Apoio à Natalidade a Adriana de Oliveira Ferreira, referente ao requerimento 7/2024, aprovado na 7ª Reunião Ordinária de Executivo, no valor de 125,00€ (cento e vinte e cinco euros), para o bebé Mateus Ferreira Tavares, cumprindo o prazo de apresentação de comprovativos de pagamento de produtos de puericultura.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO DEZ - Análise, deliberação e decisão de pagamento da 2ª Tranche do Apoio à Natalidade a Cátia Raquel Moura Oliveira, referente ao requerimento 4/2024, aprovado na 5ª Reunião Ordinária de Executivo, no valor de 175,00€ (cento e setenta e cinco euros), para a bebé Olívia Moura Pires, apesar de não cumprir o prazo de apresentação de comprovativo de pagamento de produtos de puericultura, o executivo aprovou a atribuição da segunda tranche do apoio.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO ONZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Equimark – Unipessoal, Lda., no valor de 234,62€ (duzentos e trinta e quatro euros e sessenta e dois cêntimos), no âmbito do contrato de assistência técnica e contagem de impressões, referente ao período de faturação de 01/08/2024 a 01/11/2024.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO DOZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Vitor Oscar Seabra David Fernandes, no valor de 800,00€ (oitocentos euros), referente à prestação de serviço de reparação de mesas, no Parque de Almeiar.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO TREZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Grupo de Concertinas Raízes de Segadães – Associação, no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros), relativamente à atuação na Feira do Mundo Rural 2024.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO QUATORZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Estorágueda, Lda., no valor de 330,26€ (trezentos e trinta euros e vinte e seis cêntimos), referente à aquisição de layouts para colocação na Escola Básica de 1º Ciclo de Travassô.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO QUINZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a António Matos Ferreira – Fábrica e Armazém de Confeção, no valor de 586,71€ (quinhentos e oitenta e seis euros e setenta e um cêntimos), relativamente à aquisição de casaco polar de homem, no âmbito da candidatura ao Fundo Ambiental, Merchandising UFTOR.Lab.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----





4
2
a

-----PONTO DEZASSEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Somnium, Lda., no valor de 2.460,00€ (dois mil quatrocentos e sessenta euros), referente ao fornecimento e instalação de células “Ultimate Cell”, nas viaturas da UFTOR, no âmbito do Projeto UFTOR.Lab.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO DEZOITO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a RIM Limpezas, Lda., das seguintes faturas: FAC 23/1161, no valor de 361,62€ (trezentos e sessenta e um euros e sessenta e dois cêntimos); FAC 23/1232, no valor de 284,13€ (duzentos e oitenta e quatro euros e treze cêntimos), referente a prestação de serviços de limpeza, durante o mês de outubro e novembro do presente ano, na União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO DEZANOVE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Gráfica Ideal de Águeda – Indústrias Gráficas, S.A., no valor de 123,00€ (cento e vinte e três euros), referente à aquisição de KIT's pedagógicos “Experiências Com Água”, no âmbito no projeto UFTOR.Lab, apoiado pelo Fundo Ambiental.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO VINTE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Caetano 1927, Lda., das faturas: FT N/52, no valor de 1.722,00€ (mil setecentos e vinte e dois euros); FT N/53, no valor de 2.730,66€ (dois mil setecentos e trinta euros e sessenta e seis cêntimos), correspondentes à elaboração de KIT's pedagógicos “Experiências Com Água”, bem como desenvolvimento e edição de Manuais de Boas Práticas Agrícolas, no âmbito no projeto UFTOR.Lab, apoiado pelo Fundo Ambiental.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO VINTE E UM – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Milmédia – Comunicação e Imagem, Lda., das seguintes faturas: 1 2024/559, no valor de 977,85€ (novecentos e setenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos); 1 2024/560, no valor de 468,03€ (quatrocentos e sessenta e oito euros e três cêntimos); 1 2024/561, no valor de 349,57€ (trezentos e quarenta e nove euros e cinquenta e sete cêntimos); 1 2024/562, no valor de 94,37€ (noventa e quatro euros e trinta e sete cêntimos); 1 2024/563, no valor de 245,26€ (duzentos e quarenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos), referente à aquisição de 300 (trezentas) garrafas; elaboração e impressão de flyers; aquisição de placas de impressão digital; aquisição de vinil autocolante; aquisição de lona com impressão digital, no âmbito no projeto UFTOR.Lab, apoiado pelo Fundo Ambiental.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO VINTE E DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alexandra Coutinho – Solicitadora, no valor de 320,00€ (trezentos e vinte euros), relativamente à nota de despesa e honorários de estudo e resolução urgente da problemática da legitimação de direitos prévios à celebração do contrato definitivo de compra e venda, destinada à instrução da Candidatura 1º Direito – Estratégia Local Habitação, do imóvel da CERCIA; no valor de 520,00€ (quinhentos e vinte euros), referente à nota de despesa e honorários de alteração do direito de superfície da ARCOR – Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira; no valor de 560,00€ (quinhentos e sessenta euros), no âmbito da nota de despesa e honorários de averiguações, estudo e análise de elementos, referente ao Parque de Nossa Senhora do Amparo em Travassô.-----

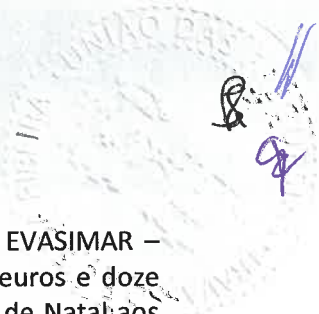
Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO VINTE E TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Duarte & Irmãos, Lda., no valor de 165,56€ (cento e sessenta e cinco euros e cinquenta e seis euros), respeitante à aquisição de cimento e arame, para colocação de base nas casas de banho, adquiridas à entidade Cabena - Cabinas de Benavente, Limitada.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

Cont. 510 840 671





-----PONTO VINTE E QUATRO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a EVASIMAR – Produtos Alimentares, Lda., no valor de 353,12€ (trezentos e cinquenta e três euros e doze cêntimos), relacionado com a aquisição de bacalhaus para entrega de cabazes de Natal aos colaboradores da UFTOR.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO VINTE E CINCO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Associação Fanfarra Káustika, no valor de 925,00€ (novecentos e vinte e cinco euros), alusivos ao pagamento de cinquenta por cento do valor acordado para realização de atuação, uma vez que não realizamos o evento “Festival dos Instrumentos de Sopro”, com a possibilidade de realizarmos o evento no ano de 2025, a ser pago apenas os restantes cinquenta por cento.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO VINTE E SEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Associação Cultural Estação do Groove, no valor de 700,00€ (setecentos euros), referente ao pagamento de cinquenta por cento do valor acordado para realização de atuação, uma vez que não realizamos o evento “Festival dos Instrumentos de Sopro”, com a possibilidade de realizarmos o evento no ano de 2025, a ser pago apenas os restantes cinquenta por cento.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO VINTE E SETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alves Bandeira & C.A., Lda., no valor de 450,28€ (quatrocentos e cinquenta euros e vinte e oito cêntimos), pertencente ao abastecimento de gasolina e gásóleo, nas viaturas e máquinas da UFTOR.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO VINTE E OITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Amílcar Manuel Póvoa Framegas Santos, no valor de 360,00€ (trezentos e sessenta euros), no âmbito da aquisição de fardos de palha, para realização da Feira do Mundo Rural 2024.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO VINTE E NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Manuel da Silva Henriques – Representações, Lda., no valor de 193,42€ (cento e noventa e três e quarenta e dois cêntimos), relativamente à aquisição de tintas, para pintar a cave da Associação Filarmónica de Óis da Ribeira.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO TRINTA – Análise, deliberação e decisão de pagamento a SU Electricidade, no valor de 1.171,52€ (mil cento e setenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos), referente ao pagamento de pedido de baixada eventual, para o Parque da Pateira de Óis da Ribeira, no período de maio a outubro o presente ano.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO TRINTA E UM – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Lusaconta – Contabilidade e Fiscalidade, Lda., no valor de 252,15€ (duzentos e cinquenta e dois euros e quinze cêntimos), relativamente à prestação de serviços de assessoria contabilística e fiscal, durante o mês de novembro do ano corrente.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO TRINTA E DOIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bioenterprise – Informática, Formação e Contabilidade, Lda., no valor de 253,20€ (duzentos e cinquenta e três euros e vinte cêntimos), correspondente ao alojamento anual de 50GB, das caixas de e-mail e renovação de domínio do site da UFTOR.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----PONTO TRINTA E TRÊS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Joaquim Fernando Tavares de Oliveira, das seguintes faturas: 1 2400/000024, no valor de 110,70€ (cento e dez euros e setenta cêntimos), para aquisição de grelhas para a churrasqueira do Parque de Almeir em Travassô; 1 2400/000025 no valor de 183,02€ (cento e oitenta e três euros e dois cêntimos), referente à reparação de 3 (três) armários, da Escola Básica de 1º Ciclo de Travassô.

Cont. 510 840 671





TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.-----

-----Ao abrigo do nº4 do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, bem como dos nº4 do artigo 27º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata para efeitos imediatos.-----

-----Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Executivo declarou encerrados os trabalhos desta reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos membros do executivo aqui presentes.-----

Presidente,

Sérgio Edgar da Costa Neves

Secretária,

Ana Sofia Resende Framegas

Tesoureira,

Ilda Maria de Almeida Pinheiro

Cont. 510 840 671



TRAVASSÔ - Rua João Batista 95 - 3750-755 Travassô
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira

6



234 629 755



geral@uftor.pt

