



REUNIÃO DE EXECUTIVO

Sessão Ordinária

Ata n.º 7 /2022

-----Aos seis dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta minutos, 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, Ondina da Silva Gomes Soares e o Tesoureiro, Paulo Rogério Lopes Pires, estando assim presentes os três elementos do executivo -----

-----Período antes da ordem do dia:-----

-----PONTO UM – Análise, deliberação e aprovação do pagamento da fatura da empresa Mundiag- Comércio Geral, Imp. e Exp., Lda.-----

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a Tiago José Nogueira da Conceição.-----

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e aprovação de pagamento de fatura de Saniportátil, Lda.-----

-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e aprovação do pagamento da fatura da empresa Proleite- Cooperativa Agrícola de Leite.-----

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e aprovação do pagamento da fatura da empresa Pula Pula, Lda.-----

-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e aprovação do pagamento da fatura da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra.-----

-----PONTO SETE - Análise, deliberação e aprovação do pagamento a Abel da Piedade Marques Vicente.-----

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e aprovação do pagamento a Vasco Reis.-----

-----PONTO NOVE - Análise, deliberação e aprovação do pagamento a Sérgio Alexandre Martins Silva.-----

-----PONTO DEZ - Análise, deliberação e aprovação do pagamento à empresa Amperluz.-----

-----PONTO ONZE - Análise, deliberação e decisão de fatura emitida da empresa AJD Geradores, Unip. Lda.-----

-----PONTO DOZE - Análise, deliberação e aprovação de pagamento de faturas a Milmédia.-----

-----PONTO TREZE - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a José Luís Simões Paulos.--

-----PONTO CATORZE - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a Pereira Captação de Águas.-----

-----PONTO QUINZE - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a Hugo Resende, Unip. Lda.-----

-----PONTO DEZASSEIS - Análise, deliberação e aprovação de pagamento de senhas às Associações/Instituições que participaram na Feira do Mundo Rural.-----

-----PONTO DEZOITO - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a Alves Bandeira & CA, Lda.-----

-----PONTO DEZANOVE - Análise, deliberação e decisão de candidatura de apoio à natalidade de Lourenço Baptista Lopes.-----

-----PONTO VINTE - Análise, deliberação e decisão do procedimento para aquisição de máquina Mini- Escavadora.-----

-----PONTO VINTE E UM - Análise, deliberação e decisão de pagamento do remanescente do auto nº12 (décima segunda) da Lápiz Eng.ª.-----



TRAVASSO E ÓIS DA RIBEIRA

ENTRE O VOUGA, O ÁGUEDA E A PATEIRA

-----PONTO VINTE E DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento dos autos nº 13 (décimo terceiro) e 14 (décimo quarto) da Lápiz Eng.ª.-----

-----PONTO VINTE E TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento de fatura de Electropieta.-----

-----PONTO VINTE E QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento de fatura de Onde Quiseres Tendas, Lda.-----

-----PONTO VINTE E CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento dos serviços de cozeiro de Arlindo Fernandes de Castro.-----

-----No período antes da ordem do dia, tomou a palavra o Senhor Presidente da Junta, Sérgio Neves, que cumprimentou os membros do executivo, passando a transmitir algumas informações:-----

-----a) No âmbito da 1ª edição da Feira Rural, o Sr. Presidente informou dos seguintes apoios e donativos: Câmara Municipal de Águeda: 3.600,00€ (três mil e seiscentos euros); Lacticoop: 700,00€ (setecentos euros); Tractolitoral: 500,00€ (quinhentos euros); Carlos Alberto Coelho de Almeida: 500,00€ (quinhentos euros); Bioenterprise: 200,00€ (duzentos euros); Cooperativa Agrícola de Águeda, CRL: 2500,00€ (dois mil e quinhentos euros); SEAC (Sociedade de Equipamentos Agrícolas do Centro, Lda): 500,00€ (quinhentos euros); Milmédia: 200,00€ (duzentos euros); Agrofeira: 537,00€ (quinhentos e trinta e sete euros); Torremarco SA: 300,00€ (trezentos euros); MSH (Manuel da Silva Henriques, Representações): 3000,00€ (três mil euros); Proleite: 500,00€ (quinhentos euros); Águas Serranas: 70,32€ (setenta euros e trinta e dois cêntimos); Sr. Manuel Pereira Rodrigues: 500,00€ (quinhentos euros); Receita das inscrições do Cicloturismo: 1670,00€ (mil seiscentos e setenta euros).-----

De seguida, passou-se de imediato ao Período da Ordem do Dia.-----

-----PONTO UM – Análise, deliberação e aprovação do pagamento da fatura da empresa Mundiag- Comércio Geral, Imp. e Exp., Lda, referente à compra de bebidas, fruta e géneros alimentares para o cicloturismo ocorrido no âmbito da Feira Rural, pelo que se decidiu, unanimemente, a liquidação desta fatura no valor de 273,36€ (duzentos e setenta e três euros e trinta e seis cêntimos).-----

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a Tiago José Nogueira da Conceição, referente à atuação da banda “Olívia Palito”, no âmbito da Feira Rural no valor de 972,50€ (novecentos e setenta e dois euros e cinquenta cêntimos), pelo que foi aprovado, por todos os elementos do Executivo, a liquidação deste valor.-----

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e aprovação de pagamento de fatura de Saniportátil, Lda, referente ao aluguer de WC’s portáteis para a Feira Rural, no valor de 492,00€ (quatrocentos e noventa e dois euros) tendo este Executivo decidido, unanimemente, pelo pagamento desta fatura.-----

-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e aprovação do pagamento da fatura da empresa Proleite- Cooperativa Agrícola de Leite, no valor de 980,50€ (novecentos e oitenta euros e cinquenta cêntimos), referente à aquisição de produto fitofármaco, pelo que se decidiu, em comum acordo, pelo pagamento desta despesa.-----

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e aprovação do pagamento da fatura da empresa Pula Pula, Lda, referente ao aluguer de insuflável no âmbito da Feira Rural pelo valor de 430,50€ (quatrocentos e trinta euros, e cinquenta cêntimos), pelo que se decidiu, unanimemente, pela sua liquidação.-----

-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e aprovação do pagamento da fatura da Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra, no âmbito da atuação na Feira Rural pelo valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros), pelo que se decidiu, por todos os elementos do Executivo, a liquidação deste valor.-----

-----PONTO SETE - Análise, deliberação e aprovação do pagamento a Abel da Piedade Marques Vicente, no âmbito da Feira Rural, pelo serviço de som no valor de 553,50€ (quinhentos e cin-





quenta e três euros e cinquenta cêntimos) pelo que foi aprovada a liquidação deste valor, unanimemente.-----

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e aprovação do pagamento a Vasco Reis, referente à limpeza das fossas do hangar da canoagem da Arcor Canoagem na Pateira, em Óis da Ribeira, no valor de 473,55€ (quatrocentos e setenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), pelo que foi decidido, por todos os elementos do Executivo, a liquidação deste valor.-----

-----PONTO NOVE - Análise, deliberação e aprovação do pagamento a Sérgio Alexandre Martins Silva, referente à prestação de serviço de giratória para preparação do percurso para passeio equestre, no valor de 202,95€ (duzentos e dois euros e noventa e cinco cêntimos), pelo que se decidiu, unanimemente, o pagamento desta despesa.-----

-----PONTO DEZ - Análise, deliberação e aprovação do pagamento à empresa Amperluz, no valor de 2 767,50€ (dois mil setecentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos) referente às ligações elétricas, de águas e esgotos para 8 (oito) boxes no âmbito da Feira do Mundo Rural, pelo que foi decidido, em comum acordo, o pagamento deste valor em aberto.-----

-----PONTO ONZE - Análise, deliberação e decisão de fatura emitida da empresa AJD Geradores, Unip. Lda. Após a receção da fatura, verificou-se que existiu um valor faturado substancialmente mais elevado ao acordado via e-mail, datado de 02/06/2022, onde a UFTOR foi expressa na adjudicação de "...adjudicação de dois geradores de 100kv para os dias 16 a 19 de Junho no Parque Nossa Senhora do Amparo em Travassô. Os mesmos terão um custo de 50€ (cinquenta euros)/und/dia com gasóleo da nossa responsabilidade.". Após várias tentativas de esclarecimento e pedidos de correção da fatura quer por e-mail quer por via postal – foram recusadas as nossas correspondências, quer com registo simples quer com registo e aviso de receção, - deliberou este executivo, em comum acordo, de não realizar o pagamento desta fatura até a mesma ser corrigida tendo em conta o adjudicado.-----

-----PONTO DOZE - Análise, deliberação e aprovação de pagamento de faturas a Milmédia, referente a 200 (duzentos) cartazes com composição gráfica da Queima do Judas no valor de 153,75€ (cento e cinquenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), troféu de cristal de oferta para a comemoração de aniversário da OF 12 de abril, e aquisição no valor de 39,85€ (trinta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), estampagem de sacos, aventais de adulto e aventais de criança para a EB de Travassô e lona digital, no valor de 116,05€ (cento e dezasseis euros e cinco cêntimos) e de cartazes, composições gráficas e estampagem dos aventais adquiridas no valor de 499,04€ (quatrocentos e noventa e nove euros e quatro cêntimos) totalizando assim o valor de 808,69€ (oitocentos e oito euros e sessenta e nove cêntimos), pelo que se decidiu, em comum acordo, o pagamento destes valores em aberto.-----

-----PONTO TREZE - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a José Luís Simões Paulos, no valor de 181,95€ (cento e oitenta e um euros e noventa e cinco cêntimos), referente ao pagamento de almoço aos Bombeiros por limpezas/lavagens que realizaram nos nossos parques (parque da Pateira em Óis da Ribeira e parque Nossa Senhora do Amparo em Travassô), pelo que se decidiu, em comum acordo, a liquidação deste valor.-----

-----PONTO CATORZE - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a Pereira Captação de Águas, referente ao serviço de desentupimento e manutenção da nascente, poço e reservatório das Valas em Travassô, sito na Rua das Valas, no valor de 418,20€ (quatrocentos e dezoito euros e vinte cêntimos), pelo foi decidido, unanimemente, o pagamento desta despesa.-----

-----PONTO QUINZE - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a Hugo Resende, Unip. Lda, no valor de 631,61€ (seiscentos e trinta e um euros e sessenta e um cêntimos), referente à oferta de t-shirts e chapéus aos alunos da EB de Travassô, no âmbito da visita de estudo de final de ano letivo, pelo que foi decidido, por todos os elementos deste Executivo, a liquidação deste valor.-----

-----PONTO DEZASSEIS - Análise, deliberação e aprovação de pagamento de senhas às Associações/Instituições que participaram na Feira do Mundo Rural. De forma a transformar o valor das inscrições em apoio às instituições, a JF criou um modelo de senhas a atribuir aos inscritos, de forma a que fossem ofertadas no mesmo valor da inscrição para gastar nos bares das insti-





TRAVASSO E ÓIS DA RIBEIRA

ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

tuções no evento. Trata-se de uma forma de aumentar a receita das nossas instituições e proporcionando uma maior atração ao público em geral. Este método foi utilizado nas inscrições equestres, assim como para o pagamento de refeições aos colaboradores da JF e convidados da CMA e Junta de Freguesia de Amiais de Baixo. Assim foi deliberado e decidido, por todos os elementos deste Executivo, o pagamento dos seguintes valores: Agrupamento dos Escuteiros 853 São Miguel de Travassô: no valor de 721,00€ (setecentos e vinte e um euros); ARCOR- Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira: no valor de 609,00€ (seiscentos e nove euros); Associação Desportiva de Travassô: no valor de 612,00€ (seiscentos e doze euros); OF 12 de Abril: no valor de 542,00€ (quinhentos e quarenta e dois euros); Associação Filarmónica de Óis da Ribeira: 835,00€ (oitocentos e trinta e cinco euros); Patronato Nossa Senhora das Dores: no valor de 560,00€ (quinhentos e sessenta euros).-----

-----PONTO DEZOITO - Análise, deliberação e aprovação de pagamento a Alves Bandeira & CA, Lda, no valor de 2 487,22€ (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e vinte e dois centimos), referente aos combustíveis gastos. Este valor mais alto advém da Feira do Mundo Rural, onde houve um gasto maior de combustível. Decidiu-se, por comum acordo, a liquidação deste valor.-----

-----PONTO DEZANOVE - Análise, deliberação e decisão de candidatura de apoio à natalidade de Lourenço Baptista Lopes. Após analisada a candidatura de Apoio à Natalidade, foram conferidos e aprovados, unanimemente, todos os elementos e requisitos invocados para a candidatura ser deferida. Assim, com o número de candidatura 04/2022, referente a Lourenço Baptista Lopes, nascido a vinte e dois de maio de dois mil e vinte e dois, sendo o primeiro segundo filho da requerente, Marta Maria Cardoso Baptista, foi-lhe atribuído o valor de 350€ (trezentos e cinquenta euros).-----

-----PONTO VINTE - Análise, deliberação e decisão do procedimento para aquisição de máquina Mini- Escavadora, no âmbito de protocolo de colaboração entre o Município de Águeda e a UFTOR para a atribuição de apoio para a aquisição de máquinas, viatura e equipamentos. Analisadas as necessidades da UFTOR, deliberou-se e decidiu-se pela aquisição de uma máquina Mini-Escavadora. Após uma consulta preliminar ao mercado, este Executivo decidiu, por comum acordo, que o júri do procedimento será o Presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Edgar da Costa Neves, a Secretária da Junta de Freguesia, Ondina da Silva Gomes Soares e o Tesoureiro, Paulo Rogério Lopes Pires, bem como que, o preço base deste procedimento será de 35.000,00€ (trinca e cinco mil euros) sem IVA. Este procedimento decorre por aplicação da alínea c) do nº1 do artigo 20º do CCP (Código do Contrato Público), Consulta Prévia. Mais se decidiu, que as entidades para serem convidadas a apresentar proposta serão as empresas Investideia; Paulo Matos- Veículos Unip e Silvimáquinas. As propostas deverão ser entregues até às 17horas e 00 minutos de 12 de agosto de 2022.-----

-----PONTO VINTE E UM - Análise, deliberação e decisão de pagamento do remanescente do auto nº12 (décima segunda) da Lápiz Eng.ª, referente ao valor 23 439,29€ (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e nove euros e vinte e nove centimos), pelo que sendo que a obra tem vindo a avançar, mesmo dentro do atraso já considerável, decidiu o executivo, por unanimidade, a liquidação do remanescente deste auto.-----

-----PONTO VINTE E DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento dos autos nº 13 (décimo terceiro) e 14 (décimo quarto) da Lápiz Eng.ª, no valor de 28 229,55€ (vinte e oito mil, duzentos e vinte e nove euros e cinquenta e cinco centimos) e 14 891,44€ (catorze mil, oitocentos e noventa e um euros e quarenta e quatro centimos) respetivamente. Após análise, constatou-se que se encontra dentro do enquadramento e deliberou-se e decidiu-se, unanimemente, a liquidação destes valores.-----

-----PONTO VINTE E TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento de fatura de Electropieta no valor de 518,81€ (quinhentos e dezoito euros e oitenta e um centimos), referente à aquisição de luzes led, para a ponte do Parque da Pateira, em Óis da Ribeira. Deliberou e decidiu o executivo, em comum acordo, pela liquidação deste valor.-----



-----PONTO VINTE E QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento de fatura de Onde Quiseres Tendas, Lda, no valor de 2 583€ (dois mil e quinhentos e oitenta e três euros) referente ao aluguer de tenda com a área de 375m², no evento Feira Rural. Deliberou e decidiu o executivo, em comum acordo, pela liquidação deste valor.-----

-----PONTO VINTE E CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento dos serviços de co-veiro de Arlindo Fernandes de Castro, no valor de 440€ (quatrocentos e quarenta euros), pela abertura de sepulturas de Maria Fernanda Gaspar dos Anjos, Urbalina Pereira dos Santos, Idalina da Conceição Morais dos Santos e de Américo da Costa Silva, pelo que se decidiu, por comum acordo, a liquidação deste valor.-----

-----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.-----

O Presidente,

Sérgio Edgar da Costa Neves

Secretária,

Ondina da Silva Gomes Soares

Tesoureiro,

Paulo Rogério Lopes Pires

