



REUNIÃO DE EXECUTIVO

Sessão Extraordinária

Ata n.º 2 /2024

-----Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e quatro, 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, 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, e informou que pediu marcação de reunião com algumas instituições, associações e coletividades de modo ao executivo se integrar das dificuldades das mesmas, para dentro das suas possibilidades poder ajudar, assim como dar conhecimento da 3ª Edição da Feira do Mundo Rural, e saber se as mesmas estão novamente interessadas em participar. Acrescentou que também pediu marcação de reunião com a solicitadora Alexandra Coutinho, mais informou que tinha agendado uma reunião com os bombeiros de Águeda. Referiu, que o executivo tem necessidade de adquirir uma prestação de serviços para a área de técnico responsável de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, e por isso pretende pedir cotação para posterior adjudicação do serviço, assim como também pretende fazer uma consulta preliminar do mercado para adquirir uma prestação de serviços de técnico informático, comunicação e multimédia. Mais acrescentou, que no âmbito da organização da 3ª Edição da Feira do Mundo Rural, foi solicitado cotação para realização de espetáculo aos artistas Quim Roscas e Zeca Estacionario.-----

Ordem do dia:-----

-----PONTO UM - Análise, deliberação e decisão de colaboração com o Patronato Nossa Senhora das Dores, no pagamento à GNR para o desfile de carnaval das crianças na freguesia.-----

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

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alves Bandeira & CA,SA.-----

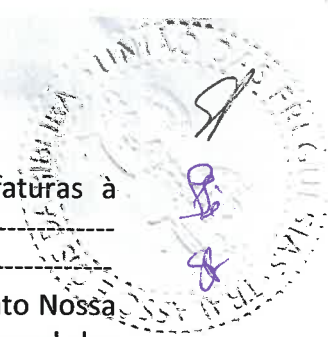
-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Milmédia – Comunicação e Imagem, Lda.-----

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento ao Instituto de Investigação e Formação Rodoviária.-----

-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Frenetikódigo – Software Lda.-----

-----PONTO SETE – Análise, deliberação e decisão do Orçamento de Fachádomania, Lda para reparação da calçada na zona interior no Cemitério de Óis da Ribeira.-----

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e decisão do pagamento da fatura da EDP Comercial.-----



-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão do pagamento das faturas à Seguradora Fidelidade.-----

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

-----PONTO UM- Análise, deliberação e decisão de colaboração com o Patronato Nossa Senhora das Dores, no pagamento do Parcer da GNR para o desfile de carnaval das crianças na freguesia, assim o executivo irá participar com o valor de 20,21€ (vinte euros e vinte e um cêntimos).-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização da fatura.-----

-----PONTO DOIS- Análise, deliberação e decisão de pagamento a Valdemar de Almeida Santos, da fatura nº 1 2300/000018 no valor de 447,72€ (quatrocentos e quarenta e sete euros e setenta e dois cêntimos), e a fatura nº1 2300/000017 no valor de 1095,04€ (mil e noventa e cinco euros e quatro cêntimos), referente aos serviços prestados de canalização e eletricidade.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização de valores a pagar.-----

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alves Bandeira & CA,SA, da fatura FT RP FFR2023/58673 no valor de 287,60€ (duzentos e oitenta e sete euros e sessenta cêntimos), referente ao abastecimento das viaturas da UFTOR.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização da fatura.-----

-----PONTO QUATRO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Milmédia – Comunicação e Imagem, Lda, a fatura 1 2024/8 no valor de 245,26€ (duzentos e quarenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos), referente a aquisição da lona com impressão digital no âmbito da Romaria aos Santos Mártires.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização da fatura.-----

-----PONTO CINCO- Análise, deliberação e decisão de pagamento ao Instituto de Investigação e Formação Rodoviária, no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros), da formação de Vanessa Silva em Transporte Coletivo de Crianças.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização da fatura.-----

-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Frenetikódigo – Software Lda fatura FT 2024ESPAP/539, no valor de 922,50€ (novecentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos), da anuidade GESAutarquia Profissional.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, a regularização do valor.-----

-----PONTO SETE – Análise, deliberação e decisão do Orçamento de Fachádomania, Lda para reparação da calçada na zona interior no Cemitério de Óis da Ribeira. Para a realização da obra um dia de trabalho para três homens, custo total 300€ (trezentos euros).-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, a regularização da fatura.-----

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e decisão do pagamento da fatura da EDP Comercial. Referente à Unidade de Saúde de Travassô, fatura número FT24BSML14/0000010359, no valor de 344.45€ (trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos).-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, o pagamento da fatura.-----





TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA
ENTRE O VOUGA, O ÁGUEDA E A PATEIRA

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão do pagamento das faturas à Seguradora Fidelidade, referente à Apólice Nº RC64810486 no valor de 257,50€ (duzentos e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos), apólice AT64803778 no valor de 124,30€ (cento e vinte e quatro euros e trinta cêntimos) e também a apólice AT64803778, no valor de 9,84€ (nove euros e oitenta e quatro cêntimos).-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, a regularização dos valores.-----

-----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

