



REUNIÃO DE EXECUTIVO

Sessão Extraordinária

Ata n.º 3 /2024

-----Aos dezasseis dias do mês de fevereiro 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.-----

Ordem do dia:-----

-----PONTO UM – Análise, deliberação e decisão dos pagamentos a Cooperativa Agrícola dos Lavradores de Águeda, CRL.-----

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a EST'AME - Luís Duarte Soares Loureiro Unipessoal, Lda.-----

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Ricardo António Martins Ferreira.-----

-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Ísolterm - Hugo Manuel Fonseca & Silva, Lda.-----

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a José Daniel Lopes Pereira.-----

-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Carlos Alexandre Freitas da Conceição.-----

-----PONTO SETE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Moto Classis – Carlos Alberto Coelho de Almeida.-----

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Carlos Alexandre Conceição.-----

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

-----PONTO UM- Análise, deliberação e decisão dos pagamentos a Cooperativa Agrícola dos Lavradores de Águeda, CRL. Fatura nºFT E/1087 no valor de 186,00€ (cento e oitenta e seis euros) e fatura nº FT E/3383 no valor de 107,00€ (cento e sete euros), referente a aquisição de material para repor nos Cemitérios.-----

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

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a EST'AME - Luís Duarte Soares Loureiro Unipessoal, Lda, Fatura nº TAC 23/178 no valor de 738,00€ (setecentos e trinta e oito euros), prestação de serviço de requalificação do jardim junto ao Adro da Igreja de Travassô, no âmbito da realização da Romaria dos Santos Mártires.-----

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

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Ricardo António Martins Ferreira, no valor de 2.700,00€ (dois mil e setecentos euros), referente à fatura nº FTR ATSIRE01FTR/2, no âmbito da aquisição da prestação de serviço de técnico de aplicação de produtos fito-farmacêuticos na UFTOR.-----

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

-----PONTO QUATRO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Isolterm - Hugo Manuel Fonseca & Silva, Lda. Execução de fundações e base para o monumento de homenagem ao Padre Castro, fatura nº FAC IT2024/9, no valor de 467,18€ (quatrocentos e sessenta e sete euros e dezoito cêntimos).-----

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

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a José Daniel Lopes Pereira, no valor de 200,00€ (duzentos euros), referente à fatura nº A ATSIRE01A/1 para estudo e projeto para a escultura da homenagem ao Padre Castro.-----





TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA

ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

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

-----PONTO SEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Carlos Alexandre Freitas da Conceição, para elaboração de ficha eletrotécnica e solicitação de alteração de potência elétrica ao distribuidor, do edifício da UFTOR, fatura nº R ATSIRE01R/26 no valor de 117,60€ (cento e dezassete euros e sessenta cêntimos).-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, o pagamento do valor.-----

-----PONTO SETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Moto Classis – Carlos Alberto Coelho de Almeida, fatura nº 1 2300/000353 no valor de 155,84€ (cento e cinquenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos), referente à aquisição de ferramentas para manutenção de moto roçadora da UFTOR.-----

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

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Carlos Alexandre Freitas da Conceição, fatura número R ATSIRE01R/26, no valor de 117,60€ (cento e dezassete euros e sessenta cêntimos), para estudos, pareceres, projetos e consultadoria.-----

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

-----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

