



REUNIÃO DE EXECUTIVO

Sessão Extraordinária

Ata n.º 4/2024

-----Aos cinco dias do mês de março 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 irá marcar uma reunião com todas as instituições associações devido à feira do Mundo Rural, para acrescentar mais algumas informações de como a mesma irá se realizar. -----

Ordem do dia:-----

-----PONTO UM – Análise, deliberação e decisão dos pagamentos a Especialaposta Unipessoal Lda.-----

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

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Margarida Filipa Marques Branco apoio à Natalidade.-----

-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento de um Donativo à Associação Desportiva de Travassô.-----

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento de um Donativo aos Bombeiros Voluntários de Águeda.-----

-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Rafaela Marisa Reis Figueiredo, apoio à Natalidade.-----

-----PONTO SETE - Análise, deliberação e decisão de pagamento ao Jornal Soberania do Povo.---

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

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Equimark.-----

-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Fachádomania, Lda.-----

-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Nuno Miguel Vieira Sarrico Mendonça Lemos.-----

-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Fernando Manuel de Castro Pinto.-----

-----PONTO TREZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a EDP referente a fatura da Unidade de Saúde de Travassô.-----

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

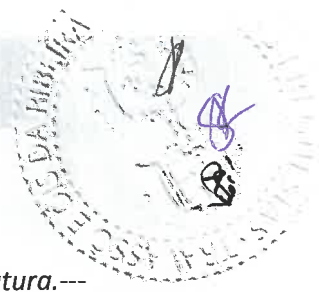
-----PONTO UM - Análise, deliberação e decisão dos pagamentos a Especialaposta Unipessoal Lda, fatura número FT M/435, no valor de 738,00€ (setecentos e trinta e oito euros).-----

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

-----PONTO DOIS- Análise, deliberação e decisão de pagamento a Arlindo Fernandes de Castro, fatura número R ATSIRE01R/11 no valor de 660,00€ (seiscentos e sessenta euros).-----

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

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Margarida Filipa Marques Branco apoio à Natalidade segunda tranche do apoio no valor de 125,00€ (cento e vinte e cinco euros).-----



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

-----PONTO QUATRO – Análise, deliberação e decisão de pagamento de um donativo à Associação Desportiva de Travassô, relativo à colaboração do Jantar para os convidados para a homenagem ao Padre Castro, no valor de 540,00€ (quinhentos e quarenta euros).-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, a decisão da liquidação do apoio.-----

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento de um Donativo aos Bombeiros Voluntários de Águeda para colaboração de aquisição de um sistema SIRESP, bem como no apoio de vários serviços que efetuaram ao longo do ano para a UFTOR a custo zero e pelo serviço que prestam à população que consideramos de máxima importância.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade a atribuição do apoio no valor de 600,00€ (seiscentos euros).-----

-----PONTO SEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Rafaela Marisa Reis Figueiredo, apoio à Natalidade no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros).-----

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

-----PONTO SETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento ao Jornal Soberania do Povo, referente a publicidade de Boas Festas, no valor de 92,25€ (noventa e dois euros e vinte e cinco cêntimos).-----

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

-----PONTO OITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Valdemar de Almeida Santos, de serviços de desmontagem e montagem de armaduras ledes, fatura número 1 2400/000001, no valor de 234,15€ (duzentos e trinta e quatro euros e quinze cêntimos).-----

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

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Equimark, assistência técnica, fatura número FT 1/21879 no valor de 129,97€ (cento e trinta e quatro euros e noventa e sete cêntimos).-----

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

-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Fachádomania, Lda, no âmbito da mão de obra prestada na reparação de calçada, e buracos no Cemitério de Óis da Ribeira, fatura número 1 2400/000009 no valor de 369,00€ (trezentos e sessenta e nove euros).-----

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

-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Nuno Miguel Vieira Sarrico Mendonça Lemos, referente a prestação de serviços de trabalho especializado na área de engenharia civil, para avaliação de um imóvel propriedade da Cerciag, fatura número FTR ATSIRE01FTR/1 no valor de 1.097,60€ (mil e noventa e sete euros e sessenta cêntimos).-----

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

-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Fernando Manuel de Castro Pinto, referente ao levantamento topográfico, sito nas ruas Padre Camelo, Viela Padre Camelo e rua Nº Sra. Das Dores na UFTOR, fatura número R ATSIRE01R/27 no valor de 490€ (quatrocentos e noventa euros).-----

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

-----PONTO TREZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a EDP referente a fatura da Unidade de Saúde de Travassô nº FT 24BSML14/0000082496, no valor de 215,98€ (duzentos e quinze euros e noventa e oito cêntimos).-----

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





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

-----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

