



REUNIÃO DE EXECUTIVO

Sessão Extraordinária

Ata n.º 9 /2024

-----Aos doze dias do mês de junho 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, cumprimentou os presentes.-----

Ordem do dia:-----

-----PONTO UM – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Palecer - Industria Transformadora de Madeiras, Lda.-----

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bruno Miguel Pontes Lourenço.-----

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Jani Melissa Henriques Azevedo.-----

-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Cátia Raquel Moura Oliveira.-----

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

-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Pneuval – Centro de Pneus, Lda.-----

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

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Emaj – Atelier de Publicidade, Lda.-----

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

-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Agrofeira – Comércio de Máquinas, Lda.-----

-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alexandra Coutinho - Solicitadora.-----

-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Grupo Victor Rocha e Filho, Lda.-----

-----PONTO TREZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Editorial Jornal da Bairrada, Lda.-----

-----PONTO QUATORZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a OK Embalagens, Lda.-----

-----PONTO QUINZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Restaurante ROMI – José Luís Simões Paulos.-----

-----PONTO DEZASSEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Davide Marques da Silva Unipessoal, Lda.-----

-----PONTO DEZASSETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Paula Cristina Soares.-----



-----PONTO DEZOITO – Análise, deliberação e decisão de adjudicação de Ideia Verde -
Arquitetura Paisagista, Consultadoria Ambiental e Formação Profissional, Lda.-----
-----De seguida, passou-se ao período da Ordem do Dia.-----

-----PONTO UM – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Palecer - Industria
Transformadora de Madeiras, Lda., referente à fatura FC.2024/381 no valor de
115,62€ (cento e quinze euros e sessenta e dois cêntimos), em tábuas por medida para
a realização/decoração da Feira do Mundo Rural 2024.-----
*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização de
valores a pagar.*-----

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bruno Miguel Pontes
Lourenço, fatura/recibo R ATSIREO1R/3, no valor de 200,00€ (duzentos euros), no
âmbito da atuação do Dj Brites, na Feira do Mundo Rural 2024.-----
*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização de
valores a pagar.*-----

-----PONTO TRÊS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Jani Melissa
Henriques Azevedo, referente à primeira tranche do apoio à natalidade, do bebé Artur
Almeida, no valor de 175,00€ (cento e setenta e cinco euros).-----
Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão do pagamento.-----

-----PONTO QUATRO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Cátia Raquel
Moura Oliveira, referente à primeira tranche do apoio à natalidade, da bebé Olivia
Moura Pires, no valor de 175,00€ (cento e setenta e cinco euros).-----
*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização de
valores a pagar.*-----

-----PONTO CINCO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alves Bandeira &
CA, SA, da fatura nº FT RP_FFR.2024/26011, no valor de 779,23€ (setecentos e setenta
e nove euros e vinte e três cêntimos), devido ao abastecimento em combustíveis nas
máquinas e viaturas da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, para
realização, organização e limpeza da Feira do Mundo Rural 2024.-----
*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização da
fatura.*-----

-----PONTO SEIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Pneuval – Centro de
Pneus, Lda., da fatura nº FC FC2024/1050, no valor de 31,00€ (trinta e um euros),
relativo ao arranjo de um furo no pneu da empilhadora cedida à UFTOR para a
realização da Feira do Mundo Rural.-----
*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização de
valores a pagar.*-----

-----PONTO SETE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a RIM Limpezas, Lda.,
referente à fatura nº FAC 23/836, no valor de 452,03€ (quatrocentos e cinquenta e
dois euros e três cêntimos), no âmbito da prestação de serviços de limpeza,
nomeadamente churrasqueiras e WC's do Parque Nossa Srª do Amparo, para a
realização da Feira do Mundo Rural 2024, bem como a limpeza da Junta de Freguesia
de Travassô, Junta de Freguesia de Óis da Ribeira, edifício PARMOGI, Capelas
Mortuárias da UFTOR e a Canoagem.-----
*Deliberação: Deliberado e aprovado por, unanimidade, a decisão de regularização da
fatura.*-----

-----PONTO OITO - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Emaj – Atelier de
Publicidade, Lda., fatura nº FT 2024/385, no valor de 390,53€ (trezentos e noventa



euros e cinquenta e três cêntimos), para aquisição de lona fundida com impressão gráfica, com ilhós e 250 cartazes, para divulgação da Feira do Mundo Rural 2024.-----

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

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Vasco Reis, fatura nº FT2024A1/8, no valor de 399,75€ (trezentos e noventa e nove euros e setenta e cinco cêntimos), referente à reparação do caminho do campo.-----

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

-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Agrofeira – Comércio de Máquinas, Lda., da fatura nº FT 79124/634, no valor 263,32€(duzentos e sessenta e três euros e trinta e dois cêntimos), devido à manutenção do trator da UFTOR. -----

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

-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Alexandra Coutinho Solicitadora, no valor de 1.390,00€ (mil trezentos e noventa euros), honorários e despesas referentes à Justificação Notarial para Reatamento do Trato Sucessivo, da casa antiga de Óis da Ribeira, pertencente à UFTOR.-----

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

-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Grupo Victor Rocha e Filho, Lda., fatura nº 469/2024, valor 530,00€ (quinhentos e trinta euros), relativo ao aluguer de andaimes com prestação de serviço de montagem e desmontagem.-----

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

-----PONTO TREZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Editorial Jornal da Bairrada, Lda., fatura nº 489, valor 270,00€ (duzentos e setenta euros), referente à divulgação da realização da Feira do Mundo Rural 2024.-----

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

-----PONTO QUATORZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a OK Embalagens, Lda., fatura nº FT V2024/3049, no valor de 370,61€ (trezentos e setenta euros e sessenta e um cêntimos), referente à aquisição de fita de sinalização com logótipo da UFTOR.-----

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

-----PONTO QUINZE - Análise, deliberação e decisão de pagamento a Restaurante ROMI – José Luís Simões Paulos, fatura recibo nº FR 1/19671, no valor 21,40€ (vinte e um euros e quarenta cêntimos), referente a refeição para os assistente operacionais José Alberto e Hélder Pinheiro, devido à realização de trabalhos complementares, para realização da 3ª edição Feira do Mundo Rural. -----

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

-----PONTO DEZASSEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Davide Marques da Silva Unipessoal, Lda., fatura nº 3157, no valor de 312,00€ (trezentos e doze euros), relativo a manutenção da viatura 46-DV-36 e mudança de pneus.-----





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

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

-----PONTO DEZASSETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Paula Cristina Soares, no valor de 1.150,00€ (mil cento e cinquenta euros), referente a atuação da Banda Olivia Palito, na Feira do Mundo Rural 2024.-----

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

-----PONTO DEZOITO – Análise, deliberação e decisão de adjudicação de Ideia Verde - Arquitetura Paisagista, Consultadoria Ambiental e Formação Profissional, Lda., após análise da proposta, para aquisição e aplicação de produto farmacêutico na UFTOR, no valor de 1,50€ (um euro e cinquenta cêntimos), por litro de calda, os valores diários podem variar entre 1.200 (mil e duzentos) ou 1.500 (mil e quinhentos) litros de calda por dia, o que rondará o valor de 1.260,00€ (mil e duzentos e sessenta euros) e os 1.575,00€ (mil quinhentos e setenta e cinco euros), por dia. O valor ficará pendente do volume diário trabalhado.-----

Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade, a decisão de adjudicação.-----

-----Ao Abrigo do nº4 do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, bem como do 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