M. Soares

REUNIÃO DE EXECUTIVO

Sessão Ordinária

Ata n.º 1/2026

-----Aos dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e seis, pelas dezasseis horas, no edifício da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, em Travassô, reuniu o Executivo, composto pelo: Presidente, Sérgio Edgar da Costa Neves, Secretário, Miguel de Almeida Soares e Ilda Maria de Almeida Pinheiro Tesoureira, 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:----------

-----Informou, que se fará presente na Eleição indireta do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), dia 12 de janeiro de 2026, e na Cerimónia de Entrega de Chaves das Primeiras 9 Habitações Reabilitadas no Bairro de Vale Domingos, no dia 6 de janeiro de 2026, pelas 14:30h, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda.----------

-----Comunicou que a cedência da viatura de 9 lugares AE-54-QG, solicitada pela Associação Desportiva de Travassô e pelo Agrupamento de Escuteiros 141 de Águeda, não se concretizou, uma vez que ambas as Associações não necessitaram.----------

-----Pediu a palavra a Tesoureira, Ilda Pinheiro, informou que no dia de ontem, saiu a débito direto da conta da Caixa de Crédito Agrícola, o valor de 10,00€ (dez euros), referente à manutenção de conta, no dia 29/12/2025, saiu a débito direto da Caixa Geral de depósitos, o valor de 482,75€ (quatrocentos e oitenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos), dos vários contadores de água da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, da entidade ADRA – Água da Região de Aveiro, S.A., e que sairá a débito direto, da conta da Caixa Geral de Depósitos, com previsão a dia 7 de janeiro do corrente ano, o valor de 449,50€ (quatrocentos e quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos), referente a vários Códigos de Ponto de Entrega da UFTOR, faturado pela EDP - Energias de Portugal, S.A.----------

-----Ordem do dia:----------

-----PONTO UM - Análise, deliberação e decisão de agendamento da 1ª Sessão Extraordinária de Assembleia de Freguesia.----------

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a António Rodrigues & Costa, Lda.----------

-----PONTO TRÊS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Lusaconta – Contabilidade e Fiscalidade, Lda.----------

Cont. 510 840 671

TRAVASSÔ - Rua João Batista 95 - 3750-755 Travassô
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira
234 629 755
geral@uftor.pt

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

-----PONTO CINCO – Análise, deliberação e decisão de solicitação de licença do Veículo de Transporte Coletivo de Crianças "AE-54-QG", junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP.----------

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

-----PONTO SETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a EVASIMAR – Produtos Alimentares, Lda.----------

-----PONTO OITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Manuel da Silva Henriques – Representações, Lda.----------

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Thissenkrupp Elevadores, S.A.----------

-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a VML – Protection Solucions, Lda.----------

-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Vidrofer – Vidros, Drogas & Ferragens.----------

-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a C16–Ferragens, Lda.

-----PONTO TREZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Patronato de Nossa Senhora das Dores.----------

-----PONTO QUATORZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Ana Sofia Morais Lopes.----------

-----PONTO QUINZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Pavimenezes, Lda.

-----PONTO DEZASSEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Jenniffer de Oliveira Souto.----------

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

-----PONTO UM - Análise, deliberação e decisão de agendamento da 1ª Sessão Extraordinária de Assembleia de Freguesia. Em virtude da não realização da última Assembleia Ordinária anteriormente convocada, a mesma será remarcada com sugestão de data, para o dia 15 de janeiro de 2026, com a seguinte ordem de trabalhos: 1.1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 1.2. Análise, discussão e votação do Plano de Atividades, Orçamento, Grandes Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2026; 1.3. Análise, deliberação e votação da Tabela Geral de Taxas, Licenças e Emolumentos de 2026; 1.4. Análise, discussão e votação do Protocolo de Colaboração Entre o Município de Águeda e a Freguesia/União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira para Atribuição de Apoio Financeiro para a Limpeza de Jacintos; 1.5. Análise, deliberação e votação da Adenda ao acordo de execução entre o Município e a União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira para a Concretização da Delegação de Competências.----------

Cont. 510 840 671

TRAVASSÔ - Rua João Batista 95 - 3750-755 Travassô
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira
234 629 755
geral@uftor.pt

M. Soares

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO DOIS - Análise, deliberação e decisão de pagamento a António Rodrigues & Costa, Lda., no valor de 6.500€ (seis mil e quinhentos euros), referente à fatura nº 45/2025 no valor de 17.649,00€ (dezassete mil e seiscentos e quarenta e nove euros) da empreitada de remodelação das instalações sanitárias, para utilizadores com mobilidade condicionada, no âmbito da candidatura PIEP - Programas de Intervenções em Edifícios Públicos.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO TRÊS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Lusaconta – Contabilidade e Fiscalidade, Lda., no valor de 258,30€ (duzentos e cinquenta e oito euros e trinta cêntimos), relativamente aos serviços prestados de contabilidade e fiscalidade, durante o mês de dezembro de 2025.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO QUATRO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Davide Marques da Silva Unipessoal, Lda., das seguintes faturas: FT 1/3490, no valor de 262,91€ (duzentos e sessenta e dois e noventa e um cêntimos); FT 1/3461 no valor de 483,56€ (quatrocentos e oitenta e três euros e cinquenta e seis cêntimos), ambas referente à manutenção e inspeção periódica da viatura de 9 lugares "AE-54-QG".----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO CINCO – Análise, deliberação e decisão de solicitação de licença do Veículo de Transporte Coletivo de Crianças "AE-54-QG", junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP., a mesma terá um custo de 27,00€ (vinte e sete euros), pelo que se delibera após a submissão na plataforma o pagamento da mesma.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

----PONTO SEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Arlindo Fernandes de Castro, no valor de 352,00€ (trezentos e cinquenta e dois euros), no âmbito da prestação de serviço referente a reparo em entradas de habitação, após colocação de alcatrão na via pública.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO SETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a EVASIMAR – Produtos Alimentares, Lda., no valor de 269,88€ (duzentos e sessenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos), relativamente à aquisição de bacalhau, para oferta aos colaboradores da UFTOR, para a época festiva Natal.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO OITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Manuel da Silva Henriques – Representações, Lda., no valor de 30,75€ (trinta euros e setenta e cinco cêntimos), referente a aquisição de tampa de saneamento, para colocação na via pública.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

Cont. 510 840 671

TRAVASSÔ - Rua João Batista 95 - 3750-755 Travassô
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira
234 629 755
geral@uftor.pt

M. Soares

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Thissenkrupp Elevadores, S.A., no valor de 49,82€ (quarenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos), relativamente à assistência técnica, no elevador, sito em Óis da Ribeira, durante o mês de dezembro.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a VML – Protection Solucions, Lda., no valor de 59,37€ (cinquenta e nove euros e trinta e sete cêntimos), aquisição de vestuário de proteção individual para o novo prestador de serviços de Assistente Operacional.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Vidrofer – Vidros, Drogas & Ferragens, no valor de 30,50€ (trinta euros e cinquenta cêntimos), relativamente à aquisição de vidro, para colocação numa porta da Escola Básica de Primeiro Ciclo de Travassô.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a C16–Ferragens, Lda., no valor de 83,30€ (oitenta e três euros e trinta cêntimos), aquisição ferramentas para o exterior.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO TREZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Patronato de Nossa Senhora das Dores, no valor de 500,00€ (quinhentos euros), relativamente ao donativo para a realização do festival "Mostra de Sopas", realizado a 11 de outubro, do ano transato.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO QUATORZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Ana Sofia Morais Lopes, no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), referente à totalidade do Apoio à Natalidade, aprovado na 2ª Reunião Ordinária de Executivo, datada de cinco de dezembro de 2025, para o bebé Mateus Alexandre Lopes Almeida, de acordo com o Regulamento do Apoio à Natalidade, para o 1º filho, a requerente apresentou comprovativos de pagamentos referente à aquisição de produtos de puericultura, sendo que se delibera o pagamento da totalidade do apoio.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO QUINZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Pavimenezes, Lda., no valor de 3.185,30€ (três mil, cento e oitenta e cinco euros e trinta cêntimos), no âmbito da prestação de serviço de mão de obra, aquisição de pedra branca, preparação de terreno, assentar lancil e abrir valas, no exterior do Cemitério de Óis da Ribeira.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----PONTO DEZASSEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Jenniffer de Oliveira Souto, no valor de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros) de acordo com o Regulamento de Apoio à Natalidade, referente ao apoio para os bebés Tomás Souto Bap-

Cont. 510 840 671

TRAVASSÔ - Rua João Batista 95 - 3750-755 Travassô
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira
234 629 755
geral@uftor.pt

tista e Duarte Souto Baptista, cada um tem direito a 175,00€ (cento e setenta e cinco euros), aprovado na 2ª Reunião Ordinária de Executivo, datada de 5 de dezembro, do ano transato, restante apoio apenas é liquidado, mediante apresentação de comprovativos de aquisição de produtos de puericultura.----------

-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------

-----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

Secretário,
Miguel dos Reis Soares

Tesoureira,
Ilda Maria de Almeida Pinheiro

Cont. 510 840 671

TRAVASSÔ - Rua João Batista 95 - 3750-755 Travassô
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira
234 629 755
geral@uftor.pt