REUNIÃO DE EXECUTIVO

Sessão Extraordinária

Ata n.º 2/2026

-----Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e seis, pelas quatorze 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 dos Reis Soares e 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:----------

-----Foi celebrado um protocolo de colaboração com a ANPM – Associação Nacional de Produtores de Mirtilo, com vista à dinamização conjunta de ações de formação: Aplicação de produtos fitofarmacêuticos; Condução e operação trator em segurança; Poda e enxertia em fruticultura; Operação e manutenção de motosserra; Técnicas de socorrismo e produção de cogumelos comestíveis silvestres. Este protocolo tem como finalidade promover a partilha de conhecimento, através da cooperação entre as entidades envolvidas.----------

-----Pediu a palavra a Tesoureira, Ilda Pinheiro e informou:----------

-----Que hoje saiu a débito direto o valor de 281,79€ (duzentos e oitenta e um euros e setenta e nove cêntimos), da Caixa Geral de Depósitos, os valores dos vários contadores de água da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, da entidade ADRA – Águas de Região de Aveiro, S.A.----------

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

-----PONTO UM - Análise, deliberação e decisão de pagamento a CTT – Correios de Portugal, S.A.----------

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

-----PONTO TRÊS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Lino Coelho - Materiais de Construção, S.A.----------

-----PONTO QUATRO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Petroibérica – Sociedade de Petróleos Ibero Latinos, S.A.----------

-----PONTO CINCO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a PoliÁgueda – Comercio de Abrasivos, Lda.----------

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

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

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

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

4 2ª
17 Soares

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Vodafone, S.A.-------
-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Soberania do Povo Editora, S.A.----------
-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Milmédia – Comunicação e Imagem, Lda.----------
-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Lusaconta – Contabilidade e Fiscalidade, Lda.----------
-----PONTO TREZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Davide Marques da Silva Unipessoal, Lda.----------
-----PONTO QUATORZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Florista Estrelícia – Susana Maria da Conceição Branco Bartolomeu.----------
-----PONTO QUINZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Moto Classis – Carlos Alberto Coelho de Almeida.----------
-----PONTO DEZASSEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Marlene Patrícia Pereira Miranda.----------
-----PONTO DEZASSETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Associação Desportiva de Travassô.----------
-----PONTO DEZOITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Antichama, Lda.----------
-----PONTO DEZANOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bioenterprise – Informática, Formação e Contabilidade, Lda.----------
-----PONTO VINTE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Cooperativa Agrícola dos Lavradores de Águeda, CRL.----------
-----PONTO VINTE E UM – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Valdemar Almeida Santos.----------
-----De seguida, passou-se ao período da Ordem do Dia.----------
-----PONTO UM - Análise, deliberação e decisão de pagamento a CTT – Correios de Portugal, S.A., no valor de 8,97€ (oito euros e noventa e sete cêntimos), referente ao pagamento do envio de cartas, com as declarações de rendimento referentes ao ano de 2025, de trabalhador dependente.----------
-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------
-----PONTO DOIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Frenetikódigo – Software, Lda., no valor de 984,00€ (novecentos e oitenta e quatro euros), no âmbito do licenciamento anual GESAutarquia – Profissional do Software Informático.----------
-----Deliberação: Deliberado e aprovado por unanimidade.----------
-----PONTO TRÊS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Lino Coelho - Materiais de Construção, S.A., no valor de 9,57€ (nove euros e cinquenta e sete cêntimos), relativamente à aquisição de quatro molhos de chaves das casas-de-banho do Adro da Igreja de Travassô.----------
-----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

-----PONTO QUATRO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Petroibérica – Sociedade de Petróleos Ibero Latinos, S.A., das seguintes faturas: FT PR_PTD,2025/3899, no valor de 14,29€ (quatorze euros e vinte e nove cêntimos), referente ao abastecimento na viatura de nove lugares "AE-54-QG", com Adblue; FT PR_PTF,2025/15145, no valor de 311,90€ (trezentos e onze euros e noventa cêntimos), no âmbito de abastecimentos de máquinas e viaturas, com combustível, referente ao mês de dezembro de 2025.----------

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

-----PONTO CINCO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a PoliÁgueda – Comercio de Abrasivos, Lda., das seguintes faturas: FT 10/3054, no valor de 149,45€ (cento e quarenta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos); FT 10/3036, no valor de 37,64€ (trinta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos), ambas referentes à aquisição de hipóclorito sódio em solução, para limpeza dos passeios da UFTOR.----------

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

-----PONTO SEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Restaurante Romi – José Luís Simões Paulos, no valor de 70,00€ (setenta euros), no âmbito de pagamento de refeições a colaboradores, durante trabalho extraordinário.----------

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

-----PONTO SETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a RIM Limpezas, Lda., no valor de 232,47€ (duzentos e trinta e dois euros e quarenta e sete cêntimos), relativamente a prestação de serviços de limpezas na secretaria da Junta de Freguesia de Travassô, Capela Mortuária de Travassô, canoagem e as casas-de-banho.----------

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

-----PONTO OITO – 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), no âmbito da assistência técnica, do elevador de Óis da Ribeira, no período de faturação de 01/01/2026 a 31/01/2026.----------

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

-----PONTO NOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Vodafone, S.A., no valor de 22,57€ (vinte e dois euros e cinquenta e sete cêntimos), referente à mensalidade do telemóvel, para realização do transporte escolar.----------

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

-----PONTO DEZ – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Soberania do Povo Editora, S.A., no valor de 45,00€ (quarenta e cinco euros), no âmbito da subscrição anual do Jornal da Soberania para o ano 2026.----------

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

-----PONTO ONZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Milmédia – Comunicação e Imagem, Lda., no valor de 21,83€ (vinte e um euros e oitenta e três cêntimos), relativamente à aquisição de troféu, para ofertar à Associação Filarmónica de Óis da Ribeira, pelo seu 128º aniversário.----------

-----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

1 &
11-boa(es)

-----PONTO DOZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Lusaconta – Contabilidade e Fiscalidade, Lda., no valor de 264,45€ (duzentos e sessenta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos), relativamente a Prestação de Serviço Contabilista Pública e Consultadoria Contabilística e Fiscal.----------

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

-----PONTO TREZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Davide Marques da Silva Unipessoal, Lda., no valor de 147,83€ (cento e quarenta e sete euros e oitenta e três cêntimos), referente à prestação de serviço de manutenção da viatura de nove lugares "AE-54-QG", assim como a inspeção periódica e extraordinária da mesma.----------

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

-----PONTO QUATORZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Florista Estrelícia – Susana Maria da Conceição Branco Bartolomeu, no valor de 75,00€ (setenta e cinco euros), no âmbito da aquisição de uma coroa de flores e ramos, para a realização da Romaria dos Santos Mártires de Marrocos de 2026.----------

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

-----PONTO QUINZE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Moto Classis – Carlos Alberto Coelho de Almeida, no valor de 482,42€ (quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos), para aquisição de motor Goodyear GY80 S, no âmbito das reparações da moto-roçadora e pulverizador da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.----------

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

-----PONTO DEZASSEIS – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Marlene Patrícia Pereira Miranda, no valor de 738,00€ (setecentos e trinta e oito euros), referente a honorários e despesas do processo de contraordenação nº 603/DSAVRC/2024 DGAV.----

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

-----PONTO DEZASSETE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Associação Desportiva de Travassô, no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros), para apoio e patrocínio com o símbolo da UFTOR, numa das mangas da camisola para a época 2025/2026.----------

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

-----PONTO DEZOITO – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Antichama, Lda., no valor de 39,36€ (trinta e nove euros e trinta e seis cêntimos), referente à revisão dos extintores do armazém e o da Viatura de nove lugares "AE-54-QG", da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.----------

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

-----PONTO DEZANOVE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Bioenterprise – Informática, Formação e Contabilidade, Lda., das seguintes faturas: 123,02€ (cento e vinte e três euros e dois cêntimos), referente à fatura nº FT 1/10096, relativamente à aquisição de material de escritório e limpeza, para a UFTOR; 32,11€ (trinta e dois euros e onze cêntimos), da fatura nº FT 1/10097, na aquisição de material de limpeza para a Escola Básica de 1º Ciclo de Travassô; 70,00€ (setenta euros), da fatura nº FT 1/10105,

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

no âmbito da aquisição de café para as secretarias da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.----------

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

-----PONTO VINTE – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Cooperativa Agrícola dos Lavradores de Águeda, CRL., no valor de 33,20€ (trinta e três euros e vinte cêntimos), referente à aquisição de hipócolorito em solução, da fatura nº FAC L/3473, de valor de 300,00€ (trezentos euros), será descontado o valor de 266,80€ (duzentos e sessenta e seis euros e oitenta cêntimos), da fatura nº FAC L/3392, paga em duplicado na data de 25/08/2025.----------

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

-----PONTO VINTE E UM – Análise, deliberação e decisão de pagamento a Valdemar Almeida Santos, no valor de 491,56€ (quatrocentos e noventa e um euros e cinquenta e seis cêntimos), relativamente à prestação de serviços de canalização e eletricidade, no Parque de Almear, na Escola Básica de 1º Ciclo de Travassô, no Cemitério, desmontagem do Bar da Pateira e reparação da torneira na Fonte dos Amores da Pateira.----------

-----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

União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira

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