

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM OITO DE OUTUBRO DO ANO DOIS MIL E DEZOITO.**

---Aos oito dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito, nesta cidade de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordinária o Conselho de Administração com as presenças da Vogal Filipa Alexandra Ferreira Fernandes e do Vogal Hélder Duarte Henriques. Assistiram à reunião o Diretor Delegado Francisco Manuel Cesário Marques e a Coordenadora Técnica Maria Lucília de Jesus Oliveira que secretariou a mesma. Aberta a reunião pelas catorze horas e trinta minutos foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, passando então o Conselho a deliberar da forma seguinte:-----

---**BALANCETE DA TESOURARIA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia quatro de outubro do ano dois mil e dezoito que as disponibilidades em cofre eram de dois mil quinhentos e vinte e três euros e noventa cêntimos, bem como se encontravam depositadas no MILLENNIUM bcp - € 115.686,00; MILLENNIUM bcp (conta de cauções) – € 7.694,51; MG - € 6.775,30; CGD - € 29.249,71; NB - € 9.794,78; BPN - € 8.792,55, perfazendo um total de cento e setenta e sete mil novecentos e noventa e dois euros e oitenta e cinco cêntimos.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

---**PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2018.09.24 E 2018.10.08:** Informação nº 4691 do SAF/SC acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2018.09.24 e 2018.10.08, no valor total de 203.144,87 €.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

2018.10.08

128



**---PAGAMENTOS A FORNECEDORES:** Informação nº 4683 do SAF/SC acompanhada da relação de ordens de pagamento nº 19 a efetuar e respeitante a despesas realizadas.

O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constante, no valor de 11.181,08 €.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta-----

**---INVENTÁRIO FÍSICO AOS ARMAZÉNS: PRINCIPAL, FIM DE SEMANA, SERRA E SESMARIAS:** Informação 4585 do SAF/SA acompanhada das listagens de materiais resultantes do inventário físico realizado aos armazéns dos SMAS em 29.09.2018, tudo acompanhado do respetivo processo.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

**---REPORTE DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. REPORTE DOS FUNDOS DISPONÍVEIS:** Informação nº 4657 do SAF/SC sobre o assunto em epígrafe, a dar conta da não existência de pagamentos em atraso referente ao mês de setembro de 2018 e dos fundos disponíveis dos Serviços reportados ao mês de outubro de 2018, no valor de 276.576,56 €.

O Conselho de Administração tomou conhecimento-----

**---SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTA DE ÁGUA EM SERRAS, FREGUESIA DE SABACHEIRA:** Informação nº 4658 do SPO/SEP sobre a necessidade de substituição de um troço de conduta de água em Serras na freguesia de Sabacheira e cuja relação de materiais se anexa.

O Conselho de Administração tomando conhecimento, deliberou homologar a informação apresentada e mandar promover em conformidade.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta-----

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta-----

---E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor Vogal declarou a sessão como encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, Coordenador Técnico exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração---

2018.10.08

129

*Luísa Fernandes*  
*Assistente*  
*Maria Lucília Oliveira*