



FERNÃO FERRO

JUNTA DE FREGUESIA

-----ATA Nº 82-----

Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito na Rua da Igreja nº 18 A, sob a presidência do Presidente, Carlos Manuel Silvestre dos Reis. A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 44/2016. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: Carlos Alexandre Rosa Gomes e Aniceto Correia. -----

O Secretário João Carvalho Martins e o Vogal Fernando Santarém, encontram-se em período de férias. -----

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, acrescentar ao edital n.º 44/2016, o seguinte ponto: -----

Ponto Dezanove. Deliberação n.º 942 – Selpri Lda – Proposta para a empreitada “Acessos pedonais e implementação do Parque Infantil – Conclusão das obras da 2.ª fase e início da 3.ª fase do Parque das Lagoas”.

Aprovação. -----

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA-----

Ponto Um. Informações à junta. -----

O Presidente Carlos Reis, informou que: -----

Esteve presente nas festas de encerramento do ano letivo das três Escolas Básicas da Freguesia. -----

Esteve presente nas Festas Populares do Pinhal do General. -----

Reuniu com Dra. Antónia e a Enfermeira Olívia da Unidade Saúde Familiar de Fernão Ferro, sobre a manutenção do logradouro. -----

Acompanhou as atividades, no âmbito do 10.º Torneio da Malha organizado pela Associação de Moradores dos Foros da Catrapona, com o apoio da Junta de Freguesia. -----

Esteve presente na receção ao Grupo Papa Trilhos, no Parque das Lagoas, na chegada de um passeio de 300 km, tendo participado de seguida no convívio. -

Esteve presente na 2.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal, na qualidade de deputado Municipal, por inerência das suas funções enquanto Presidente de Junta de Freguesia.-----

Esteve presente na 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Seixal, na qualidade de deputado Municipal, por inerência das suas funções enquanto Presidente de Junta de Freguesia. -----

Reuniu com os Técnicos da Câmara Municipal e os representantes da Comissão de Utentes de Saúde do Concelho do Seixal, com vista à preparação da campanha “Um Volo pelo Hospital no Seixal”. -----

Acompanhou a atividade do Banco do Tempo. -----

Acompanhou as obras da sede da Junta de Freguesia. -----

Acompanhou as obras do Skate Parque no Parque das Lagoas. -----
Efetuou rondas de controlo de depósito ilegal de Monos, Verdes e Entulhos, em várias zonas da Freguesia. -----

Reuniu com o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Vereador Jorge Gonçalves, Presidente da Associação de Moradores dos Redondos e com o morador Sr. Carlos Martins, sobre o PT localizado na Av.ª dos Redondos. -----

Administração Geral; Infraestruturas; Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Movimento Associativo; Desenvolvimento Social e Saúde; Modernização Administrativa; Urbanismo, Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Espaços Verdes; Recenseamento Eleitoral; Escolas. -----

Ponto Dois. Deliberação n.º 928 - Renovação da Contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. Aprovação. -----

O Executivo deliberou aprovar por maioria, com uma abstenção do Vogal Aniceto Correia, a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos, com vista a garantir a prestação do serviço público por esta Junta de Freguesia. -----

Ponto Três. Deliberação n.º 929 - PT Empresas – Proposta “Meo Total 100” para instalação na sede da JF no Mercado Municipal. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada “Meo Total 100” pelo Gestor de Clientes, Sr.º Armando Pinto, pelo valor mensal de 30,07€ (trinta euros e sete cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 930 - Agostinho Manuel Olival – Orçamento para a continuidade dos trabalhos de construção civil a efetuar no edifício do Mercado Municipal de Fernão Ferro para a instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado pelo Sr. Agostinho Manuel Olival, referente à continuidade dos trabalhos de construção civil a efetuar no edifício do Mercado Municipal de Fernão Ferro, para a instalação dos Serviços Administrativos da Junta de Freguesia, pelo valor de 1.050,00€ (mil e cinquenta euros) ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 931 - Jasril – Orçamento para vistoria e manutenção da instalação elétrica do Mercado Municipal. Aprovação. -----

O Executivo analisou e deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado para a vistoria e manutenção da instalação elétrica do Mercado Municipal, à empresa “Jasril Lda”, pelo valor de 398,60€ (trezentos e noventa e oito euros e sessenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. A adjudicação a esta empresa deve-se ao facto de ter sido a proposta mais vantajosa relativamente às outras empresas consultadas. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 932 - Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal – Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

Tendo em conta a urgência da reparação da viatura e a falta do Protocolo de Colaboração que nos permite o apoio de âmbito social, o Executivo deliberou

por unanimidade, garantir este apoio através do pagamento dos serviços que até à data eram gratuitos, nas iniciativas culturais, desportivas e recreativas promovidas pela Junta de Freguesia. -----

Ponto Sete. Deliberação n.º 933 - Associação de Amigos do Pinhal do General – Pedido de cedência de um palco. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, a cedência de um palco, por tempo indeterminado à Associação de Amigos do Pinhal do General, mantendo assim o espírito que nos caracteriza, relativamente ao apoio ao Movimento Associativo de modo que esta Associação possa desenvolver as variadas atividades de âmbito Cultural e Desportivo junto dos seus associados. -----

Ponto Oito. Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Obras na Av.ª da Liberdade/ Av.ª 25 de Abril. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da informação enviada pela Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, referente às obras na Av.ª da Liberdade/ Av.ª 25 de Abril. -----

Ponto Nove. Deliberação n.º 934 - Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras – Pedido de apoio financeiro. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade informar, que é necessário que nos indiquem os valores totais para a aquisição das medalhas de acordo com os pontos 1 e 2 do V/pedido para podermos deliberar em conformidade. -----

Ponto Dez. Câmara Municipal do Seixal – Alteração da caixa multibanco instalada no Mercado Municipal. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da informação enviada pela Câmara Municipal do Seixal, onde informa que vai apresentar a sugestão para a alteração da localização atual da caixa multibanco (exterior) para o interior do Mercado Municipal, por questões de segurança. -----

Pelouro do Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres. -----

Ponto Onze. Deliberação n.º 935 - Ata n.º 81 da reunião de 7 de junho de 2016 – Sessão Ordinária. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º 81 da reunião ordinária do passado dia 7 de junho de 2016. -----

Pelouro do Tesoureiro; Ambiente; Cultura; Pólo Cultural; Projetos Educativos. -----

Ponto Doze. Situação financeira de 1/01/2016 a 20/06/2016. Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta, no período de 1 de janeiro a 20 de junho de 2016. -----

Ponto Treze. Deliberação n.º 936 - Relação dos pagamentos efetuados no período de 07/06/2016 a 20/06/2016 Aprovação. -----

O Executivo aprovou por unanimidade, a relação dos pagamentos efetuados, no período de 7 a 20 de junho de 2016.(Anexo 1) -----

Ponto Quatorze. Deliberação n.º 937 - 1.ª Alteração à Tabela de Taxas 2016. Aprovação. (Anexo 2) -----

O Executivo aprovou por unanimidade, a 1.ª alteração à tabela de taxas, considerando a concessão da Loja n.º 9 para Gabinete de Contabilidade e Prestação de Serviços e a criação da Loja n.º 23 como Complemento do Bazar.

Ponto Quinze. Deliberação n.º 938 - Associação de Moradores dos Redondos – Pedido de apoio financeiro para a realização do “Festival de Folclore” nas Festas Populares da Freguesia 2016. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de apoio financeiro no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) para a realização do “Festival de Folclore” nas Festas Populares da Freguesia 2016. -----

Ponto Dezasseis. Deliberação n.º 939 - Agropecuária Santo Toiro – Orçamento para a realização de quatro garraizadas nas Festas Populares da Freguesia 2016. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento para a realização de quatro garraizadas nas Festas Populares da Freguesia 2016, à empresa “Agropecuária Santo Toiro”, pelo valor de 1.150,00€ (mil cento e cinquenta euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Pelouro de Coordenação da Implementação das Festas Populares e Gestão do Processo Administrativo-----

Ponto Dezassete. Deliberação n.º 940 - Coolaudio – Orçamento para o aluguer de som e luz nas Festas Populares da Freguesia 2016. **Aprovação.** ---

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento referente ao aluguer de som e luz para as Festas Populares da Freguesia 2016, à empresa “Coolaudio Lda”, pelo valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----

Ponto Dezoito. Deliberação n.º 941 - Guarda Nacional Republicana – Orçamento para o serviço de policiamento nas Festas Populares da Freguesia 2016. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento referente ao serviço de policiamento nas Festas Populares da Freguesia 2016, à “Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Fernão Ferro”, pelo valor presumível entre 1.350,00€ a 1.430,00€. -----

ADITAMENTO. -----

Ponto Dezanove. Deliberação n.º 942 – Selpri Lda – Proposta para a empreitada “Acessos pedonais e implementação do Parque Infantil – Conclusão das obras da 2.ª fase e início da 3.ª fase do Parque das Lagoas”. **Aprovação.** -----

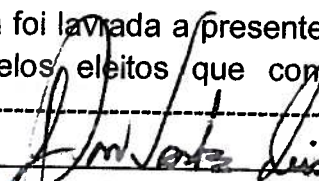

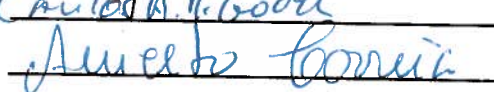
O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a proposta para a empreitada “Acessos pedonais e implementação do Parque Infantil – Conclusão das obras da 2.ª fase e início da 3.ª fase do Parque das Lagoas”, à empresa “Selpri Lda”, pelo valor de 51.768,60€ (cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e oito euros e sessenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:25 horas do dia 21/06/2016, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

O PRESIDENTE

O TESOUREIRO

O VOGAL



(Anexo 1)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 21/06/2016

Ponto n.º 13 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 44/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 936

Reprovada

O Secretário

Paulo A. P. Gomes

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 7 a 20 de junho de 2016.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 21 de junho de 2016.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis
Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

07 DE JUNHO DE 2016

A

20 DE JUNHO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/06/2016 a 20/06/2016

Data: 21/06/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
704	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	010300 0202090000	19	665	659	725	144.55
705	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	020000 0202090000	20	666	660	726	100.42
706	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO MERCADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	030000 0202090000	21	667	661	727	57.48
707	TRANSFERÊNCIA - MILLEN	COMUNICAÇÕES DO URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	040000 0202090000	22	668	662	728	89.98
708	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO JURÍDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO	010300 0202140201	37	160	641	707	307.50
709	TRANSFERÊNCIA BPI	MERS DE MAIO	010300 0701030100	376	570	642	708	725.33
710	TRANSFERÊNCIA BPI	ALTERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA LOJA 19 QUE PASSARÁ PARA A LOJA 7 DO MERCADO	020000 0202190200	26	17	644	710	45.00
711	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	010300 0202200000	25	16	643	709	195.00
712	TRANSFERÊNCIA BPI	MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE MAIO	050000 0202250300	435	657	647	713	150.00
713	TRANSFERÊNCIA BPI	ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL DO ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA	020000 0103090100	40	658	648	714	74.18
714	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE 01.07 A 01.10	040000 0103090100	42	659	649	715	132.67
715	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO URBANISMO DE 01.07 A 01.10	010300 0103090100	39	660	650	716	106.53
716	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PRESIDENTE DE 01.07 A 01.10	030000 0103090100	41	661	651	717	107.83
717	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO MERCADO DE 01.07 A 01.10	040000 0103090100	42	662	652	718	358.14
718	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO DO PESSOAL DO URBANISMO DE 01.07 A 01.10	020000 0103090100	40	663	653	719	208.48
719	TRANSFERÊNCIA BPI	ADMINISTRATIVO	010300 0103010100	48	652	645	711	592.97
720	TRANSFERÊNCIA BPI	REEMBOLSOS DA ADSE REFERENTE A NOTA DE REEMBOLSO Nº 9572	1702020000				729	13.20
721	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702030000				730	101.00
722	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	040000 0103050203	29	598	663	731	66.66
723	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS MAIO	1701080000				732	22.13
							Total/Transporte :	3 599.05

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/06/2016 a 20/06/2016

Data:21/06/2016

Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
724	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				733	5.32
725	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				734	48.78
726	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				735	19.00
727	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				736	1.212.00
728	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				737	555.00
729	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				738	1.547.26
730	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PRESIDENTE CGA MAIO	010300 0103050201	30	599	664	739	538.34
731	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO ENTIDADE PESSOAL DA SECRETARIA CGA MAIO	020000 0103050201	31	600	665	740	892.78
732	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO ENTIDADE PESSOAL DO MERCADO CGA MAIO	030000 0103050201	32	601	666	741	494.12
733	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO ENTIDADE PESSOAL DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS CGA MAIO	040000 0103050201	33	602	667	742	1.453.28
734	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				747	57.50
735	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				748	74.52
736	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				749	66.91
737	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS NUNO E SANTIAGO ABRIL CRSS	040000 0103050202	34	603	672	750	225.06
738	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA DO VOGAL ANICETO CORREIA NA REUNIÃO DE 7.6.2016	010300 0102130200	28	671	673	751	21.37
739	TRANSFERÊNCIA BPI	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A EFETUAR NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA	010300 0701030100	359	541	655	721	1.476.00
740	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL P/NOVA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	010300 0701030100	426	645	657	723	110.70
741	TRANSFERÊNCIA BPI	INTERNET DA SEDE DA JUNTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO	020000 0202090000	35	664	658	724	43.39
742	TRANSFERÊNCIA BPI	TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EB1/JI DOS REDONDOS P/A FONTE DA TELHA P/O DIA DO AMBIENTE"	060000 0202259900	430	649	654	720	190.00
743	TRANSFERÊNCIA BPI	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES A EFETUAR NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA JUNTA	010300 0701030100	419	637	668	743	3.105.84
744	TRANSFERÊNCIA BPI	MATERIAL P/NOVA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	010300 0701030100	427	646	669	744	233.84
745	TRANSFERÊNCIA BPI	TUBOS PARA NEGATIVOS DOS MASTROS DO PARQUE DAS LAGOAS	040000 0201219900	428	647	670	745	138.39
Total/Transporte :								16.108,45

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 07/06/2016 a 20/06/2016

Data: 21/06/2016

Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor	
746	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO 3 CARTÕES FNAC PARA OFERTA INICIATIVA DIA JUVENTUDE	050000 0201210100	436	669	676	754	60.00	
747	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DAS PARTES COMUNS DO MERCADO DE 26.04 A 29.05	030000 0202010100	16	686	689	766	294.43	
748	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO AUDITÓRIO DE 26.04 A 26.05	030000 0202010100	16	687	690	767	87.45	
749	TRANSFERÊNCIA BPI	SACOS DE CIMENTO P/ SUBSTITUIR CALHA CORRER PORTÃO ECOCENTRO	040000 0201010000	422	640	656	722	60.00	
750	TRANSFERÊNCIA BPI	ADICIONAL DE VALOR DAS COLUNAS ADQUIRIDAS NA ORDEM DE PAGAMENTO Nº 533 DE 19.05.2016	050000 0701100200	440	674	674	752	108.73	
751	TRANSFERÊNCIA BPI	DEZ BANCOS EM PEDRA MOLEANES (100X50X40) PARA A ZONA DO SKATE PARK	040000 0701040500	421	639	680	758	2.460.00	
							Total/Transporte :		19.179,06

**ALTERAÇÃO
TABELA DE TAXAS
2016**

MERCADO MUNICIPAL DE FERNÃO FERRO

DESCRIÇÃO	VALOR 2014	VALOR 2015	VALOR 2016
CONCESSÕES-VALOR MENSAL			
Loja n.º 1 - LIVRE	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 2 - Frutaria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 3 - Medicina Natural	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 4 - Pronto a vestir	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 5 - Sementes	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 6 - Gabinete estética	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 7 - Sede da Junta			
Loja n.º 8 - Charcutaria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 9 - Contabilidade/ Prestação Serviços	0,00 €	0,00 €	284,00 € b)
Loja n.º 10 - Retrosaria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 11 - Complemento banca de pão	170,00 €	170,00 €	170,00 € a)
Loja n.º 12 - Bazar	341,00 €	341,00 €	341,00 € a)
Loja n.º 13 - Talho	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 14 - Papelaria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 15 - Talho	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 16 - Merceria	284,00 €	284,00 €	284,00 € a)
Loja n.º 17 - Sede da Junta			
Loja n.º 18 - Sede da Junta	284,00 €	284,00 €	
Loja n.º 19 - Lavandaria/ Engomadoria	284,00 €	284,00 €	284,00 a)
Loja n.º 20 - Sede da Junta	284,00 €	284,00 €	
Loja n.º 21 - Cafetaria	568,00 €	568,00 €	568,00 € a)
Loja n.º 22 - Florista	107,00 €	107,00 €	107,00 € a)
Loja n.º 23 - Complemento Bazar			107,00 € b)
Bancas de peixe	142,00 €	142,00 €	142,00 € a)
Bancas de frutas e legumes	114,00 €	114,00 €	114,00 € a)
Banca de pão n.º 1	142,00 €	142,00 €	160,00 € a)
Banca de pão n.º 2	142,00 €	142,00 €	142,00 € a)
CEDÊNCIA DE GELO			
1 Kg	0,40 €	0,40 €	0,40 € a)
5 Kg	0,75 €	0,75 €	0,75 € a)
10 Kg	1,50 €	1,50 €	1,50 € a)
Caixa 15Kg	2,00 €	2,00 €	2,00 € a)
CEDÊNCIA DE ESPAÇO-CÂMARAS FRIGORÍFICAS			
Frutas e legumes - m3/mês	38,00 €	38,00 €	38,00 € a)
Peixe - m3/mês	38,00 €	38,00 €	38,00 € a)
CEDÊNCIA DE ESPAÇO-ARMAZÉM			
Caixas/Mês	7,50 €	7,50 €	7,50 € a)
Tabuleiros/Mês	7,50 €	7,50 €	7,50 € a)
Grades/Mês	7,50 €	7,50 €	7,50 € a)

Legenda: a) Não altera os valores
b) Altera os valores