

DEFESA NACIONAL



- CONTRATO -

(Concurso Público com Publicação no JOUE)

NPD 3023013583

**“Fornecimento de Sobressalentes para Aprontamento
Inicial dos Meios 2024.”**

AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES

Ao 25 dias do mês de janeiro de 2024, nas instalações da Direção de Navios, com sede na Base Naval de Lisboa - Almada, 2810-001 Almada, lavra-se o presente contrato, considerando os factos e as condições que se seguem:

PARTE I

FACTOS REFERENCIAIS DE BASE E LEGITIMADORES DO CONTRATO

INTERVENIENTES NO ATO:

Entre o Estado Português - Ministério da Defesa Nacional - Marinha - Superintendência do Material - Direção de Navios, NIF 600012662, com sede em Base Naval de Lisboa - Almada, 2810-001 Almada, representado neste ato pelo Diretor da Direção de Navios, Contra-almirante António F. Rodrigues Mateus, Despacho n.º 12127/2023, de 13 de novembro, do Vice-almirante Superintendente do Material, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 231, de 29 e novembro de 2023, conjugada com o artigo n.º 73 do CCP, doravante designado por Primeiro Outorgante,

e

Pequipmar - Peças e Equipamentos Marítimos, Lda, com sede na Rua Vila Maria da Conceição, n.º 2, Cova da piedade - Romeira, 2805-194 Almada e capital social de 7.500,00 €, matrícula na Conservatória do Registo Predial/Comercial de Almada sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 505192942, representada neste ato por Paulo Jorge Martins Ferreira Marcelino, o qual tem poderes para outorgar o presente contrato, conforme documento comprovativo que exibiram, como Segundo Outorgante, é celebrado o presente contrato.

DESIGNAÇÃO DA AQUISIÇÃO:

Fornecimento de Sobressalentes para Aprontamento Inicial dos Meios 2024 - NPD 3023013583.

IDENTIFICAÇÃO E MODALIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ADOTADO:

Concurso público com Publicação no JOUE, ao abrigo do nos termos do artigo 20.º n.º 1 alínea a), do Código dos Contratos Públicos.

DESPACHO QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO PROCEDIMENTO:

Despacho de 13/11/2023 do Superintendente do Material, VALM Carlos Manuel da Costa Ventura Soares.

DESPACHO QUE AUTORIZOU A ADJUDICAÇÃO E A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

Despacho de 19/01/2024, do Exmo. Sr. Diretor de Navios, o CALM ECN António F. Rodrigues Mateus

DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MINUTA:

Despacho de 19/01/2024, do Exmo. Sr. Diretor de Navios, o CALM ECN António F. Rodrigues Mateus

PARTE II

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de sobressalentes para a esquadra da Marinha Portuguesa, conforme consta no pedido de compra em anexo ao presente contrato.

SEGUNDA - PRAZO DE FORNECIMENTO

1. O prazo para o cumprimento das obrigações contratuais será o constante da proposta do Segundo Outorgante, não podendo qualquer fornecimento ultrapassar o prazo máximo contratual, sendo este prazo de execução iniciado no dia útil seguinte ao da sua assinatura.
2. O Segundo Outorgante obriga-se a fornecer ao Primeiro Outorgante os bens objeto do presente contrato, com as características, especificações e requisitos técnicos que constam das peças procedimentais e da proposta apresentada.

TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. O preço contratual é de 73.372,80 €, em que 59.652,70 € corresponde ao valor de fornecimento e 13.720,10 € ao valor do IVA, à taxa legal em vigor, nos termos do pedido de compra em anexo.
2. O prazo de pagamento não deve exceder os 60 (sessenta) dias contados da data de aprovação da fatura.
3. Nos termos do disposto no artigo 326.º do Código dos Contratos Públicos, e em caso de atraso do contraente público no cumprimento de obrigações pecuniárias, tem o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora.
4. A obrigação de pagamento de juros de mora vence-se automaticamente, sem necessidade de novo aviso, decorrido o prazo previsto no número 2 da presente cláusula.
5. Em caso de desacordo sobre o montante devido, deve o contraente público efetuar o pagamento sobre a importância em que existe concordância do cocontratante.
6. Quando as importâncias pagas nos termos previstos no número anterior forem inferiores àquelas que sejam efetivamente devidas ao cocontratante, em função da apreciação de reclamações deduzidas, tem este direito a juros de mora sobre essa diferença, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 326.º do Código dos Contratos Públicos.

7. O atraso em um ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes obrigações de pagamento.
8. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades ou sanções previstas no presente contrato ou determinadas por lei, o cumprimento defeituoso do fornecimento de bens terá um efeito suspensivo sobre a faturação e sobre o pagamento até à total regularização da situação.
9. Qualquer pagamento só poderá ser efetuado após verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das despesas públicas.
10. Não serão efetuados pagamentos antes da obtenção da Declaração de Conformidade ou Concessão de Visto pelo Tribunal de Contas, e respetivo pagamento emolumentar.

QUARTA - CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

1. O Segundo Outorgante não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização prévia do Primeiro Outorgante, e nos termos previsto no Código dos Contratos Públicos.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, o adjudicatário deve:
 - a. Submeter um requerimento à Primeiro Outorgante a solicitar a posição contratual, identificando o cessionário e as razões e respetivos fundamentos;
 - b. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento;
 - c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato.
3. O Segundo Outorgante não pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem autorização prévia da Primeiro Outorgante, e nos termos previsto no Código dos Contratos Públicos.

QUINTA - CAUÇÃO

Não será exigida caução nos termos do n.º 2 do art.º 88. do Código dos Contratos Públicos.

SEXTA - DIREITO APLICÁVEL E FORO COMPETENTE

1. Em tudo o que não ficar especial e expressamente previsto no presente contrato, ou nos documentos que dele fazem parte integrante, aplicam-se as disposições constantes do Caderno de Encargos, cumulativamente com o Código dos Contratos Públicos e demais disposições legais aplicáveis.
2. O Segundo Outorgante deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à atividade da Direção de Navios, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
3. Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

SÉTIMA - PREVALÊNCIA

1. Fazem parte integrante do contrato:
 - a. Os suprimientos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
 - b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
 - c. O Caderno de Encargos e respetivos anexos;
 - d. A proposta adjudicada;
2. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas anteriores, a prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicados.

OITAVA - ENCARGOS ORÇAMENTAIS

1. O encargo previsto para o ano económico de 2024 é de 73.372,80 €, em que 59.652,70 € corresponde ao valor de fornecimento e 13.720,10 € ao valor do IVA, à taxa legal em vigor.
2. O presente contrato será suportado por conta de verbas inscritas no Orçamento da Marinha Portuguesa, sob a rubrica orçamental com a classificação económica de despesa 02.01.14 - Peças, com o n.º de compromisso 3024600434.

NONA - INCUMPRIMENTO CONTRATUAL

1. Pelo incumprimento das obrigações emergentes do presente contrato, serão aplicadas, nos termos e condições previstas, ao Segundo Outorgante, as penalidades de acordo com o disposto no artigo 16.º do Caderno de Encargos.
2. Os termos e pressupostos para a resolução do contrato, quer por parte do Primeiro Outorgante, quer por parte do Segundo Outorgante, são os constantes nos artigos 19.º e 20.º do Caderno de Encargos.

DÉCIMA - GESTOR DE CONTRATO

Nos termos do disposto no artigo 290.º-A, conjugado com a alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º, ambos do Código dos Contratos Públicos e atento o Despacho de Nomeação do Diretor de Navios exarado na proposta de adoção do presente procedimento, respeitante ao parágrafo 9. *GESTOR DO CONTRATO*, a gestão do presente contrato é da responsabilidade do Primeiro-

DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

1. O prazo de vigência do presente contrato inicia-se no dia útil seguinte ao da sua assinatura.
2. O contrato cessará a sua vigência quando forem quitadas todas as prestações, sem prejuízo do disposto no n.º 1 da cláusula segunda do presente contrato.

O presente contrato vai ser assinado em dois exemplares pelos representantes dos outorgantes, de cujo conteúdo tomaram perfeito conhecimento.

Direção de Navios, Almada, 25 de janeiro 2024.

O Primeiro Outorgante,

O Segundo Outorgante,

António F. Rodrigues Mateus
CALM ECN

Paulo Jorge Martins Ferreira Marcelino
Pequipmar



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Entidade Requisitante:
Direção de Navios - OA
Base Naval Lisboa, Alfeite
2810-001 Almada

NIF: 600012662

N.º Fornecedor:254900
PEQUIPMAR - PEÇAS E EQUIPAMENTOS
MARÍTIMOS, LDA
RUA VILA MARIA DA CONCEIÇÃO, 2 AZ
2805-194 ALMADA

NIF: 505192942
Tel: 212741819 Fax: 212741821
E-mail: pequipmar@netcabo.pt

Número do Processo de Despesa (NPD): 3023013583

O número do pedido de compra e as informações constantes no campo de observações devem constar em todos os documentos de entrega e embalagens que origine.

Observações:

É obrigatório que todo o material seja entregue com os respetivos certificados de conformidade e/ou autenticidade, emitidos pelo fabricante.

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por	Avaliação		
00010	4820MD0062331	VALVULA DE GLOBO DN12 PN40		11	EA	
		120 dias	185,00/1 EA			2.035,00
						468,05

IVA 23%

Refª.Fab.: FB 16-217 DN 12X16Cód.Fab.: D2176

Data de remessa: 23-05-2024

Descrição:

VALVULA DE GLOBO DN12 PN40 EM LATÃO L110XH110MM C/ADAPTAÇÃO ROSCADAS

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA
D11R-Receção da Secção de Sobressalentes
Base Naval Lisboa, Alfeite
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por	Avaliação		

00020	4820171277204	VALVULA DE PASSAGEM		6	EA	
		60 dias	217,30/1 EA			1.303,80
						299,87

IVA 23%

Refª.Fab.: 120810

Cód.Fab.: H1204

Data de remessa: 24-03-2024

Descrição:

VALVULA DE PASSAGEM PARA COMBATE A INCENDIOS

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA

D11R-Receção da Secção de Sobressalentes

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.
		Prazo Entrega	Preço Liq./por	Avaliação	Valor(EUR)

00030	4820171277205	VALVULA DE PASSAGEM		6	EA
		60 dias	175,00/1 EA		1.050,00
					241,50

IVA 23%

Refª.Fab.: 120820

Cód.Fab.: H1204

Data de remessa: 24-03-2024

Descrição:

VALVULA DE PASSAGEM PARA COMBATE A INCENDIOS

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA

D11R-Receção da Secção de Sobressalentes

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por	Avaliação		

00040	5330MD0089630	SEAL		10	EA	219,00
		150 dias	21,90/1 EA			50,37
		IVA 23%				

Refª.Fab.: FB16310DN125IT11 Cód.Fab.: D2176

Data de remessa: 22-06-2024

Descrição:

RETENTOR DO VEIO PARA VALVULA DE BORBOLETA TIPO BARTHEL DN125 PN 10BAR NBR SEAL

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA
D11R-Receção da Secção de Sobressalentes
Base Naval Lisboa, Alfeite
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por			
			Avaliação			

00050	4140MD0431454	VENTILADOR CENTRIFUGO		4	EA	
		45 dias	198,70/1 EA			794,80
						182,80

IVA 23%

Refª.Fab.: CMP-514-2T Cód.Fab.: 8479B

Data de remessa: 09-03-2024

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA
D11R-Receção da Secção de Sobressalentes
Base Naval Lisboa, Alfeite
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por	Avaliação		

00060	3950MD0045279	COVER		2	EA	
		20 dias	294,60/1 EA			589,20
						135,52

IVA 23%

Refª.Fab.: 104930

Cód.Fab.: 0178N

Data de remessa: 13-02-2024

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA

D11R-Receção da Secção de Sobressalentes

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Avaliação			

00070	3950MD0045280	GAUGE OIL LEVEL		3	EA	
		20 dias	372,80/1 EA			1.118,40
						257,23

IVA 23%

Refª.Fab.: 108078

Cód.Fab.: 0178N

Data de remessa: 13-02-2024

Descrição:

GAUGE OIL LEVEL INDICADOR DE NIVEL DE OLEO

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA

D11R-Receção da Secção de Sobressalentes

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Avaliação			
		Preço Liq./por				

00080	4720MD0058736	KIT DE TUBOS HIDRAULICOS		1	KT	
		20 dias				9.870,00
						2.270,10

IVA 23%

Refª.Fab.: CPETH00003 Cód.Fab.: 0178N

Data de remessa: 13-02-2024

Descrição:

KIT DE TUBOS HIDRAULICOS KIT DE TUBOS HIDRAULICOS

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA

D11R-Receção da Secção de Sobressalentes

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Avaliação			

00090	5330MD0089643	KIT DE VEDANTES DOS CILINDROS DE ELEVACA		2	KT	
		20 dias	1.190,00/1 KT			2.380,00
						547,40

IVA 23%

Refª.Fab.: SE20109431 Cód.Fab.: 0178N

Data de remessa: 13-02-2024

Descrição:

SEAL KIT KIT DE VEDANTES DOS CILINDROS DE ELEVAÇÃO

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA

D11R-Receção da Secção de Sobressalentes

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por	Avaliação		

00100	5330MD0089644	JOGO DE VEDANTES DO GUINCHO		1	AY	
		20 dias	1.324,60/1 AY			1.324,60
						304,66

IVA 23%

Refª.Fab.: 110814

Cód.Fab.: 0178N

Data de remessa: 13-02-2024

Descrição:

JOGO DE VEDANTES DO GUINCHO JOGO DE VEDANTES DO GUINCHO

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA

D11R-Receção da Secção de Sobressalentes

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por	Avaliação		

00110	6685MD0001297	SENSOR DE PRESSAO FOX TIPO K7 S 21		4	EA	
		20 dias	197,30/1 EA			789,20
						181,52

IVA 23%

Refª.Fab.: SE01 110739 Cód.Fab.: S6069

Data de remessa: 13-02-2024

Descrição:
SENSOR DE PRESSÃO FOX TIPO K7 S 21, CORPO EM INOX
Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:
Direção Abastecimento - OA
D11R-Receção da Secção de Sobressalentes
Base Naval Lisboa, Alfeite
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-------------------	-----	------------	--------------

00120	4810MD0307443	VALVE REPAIR KIT	60 dias	48,20/1 KT		5	KT	241,00
								55,43

IVA 23%

Refª.Fab.: 14003294-003 Cód.Fab.: D9695

Data de remessa: 24-03-2024

Descrição:

KIT DE REPARAÇÃO PARA VÁLVULA

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA

D11R-Receção da Secção de Sobressalentes

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada

00130	4130MD0433113	DEPOSITO DE EXPANSAO 12LI	30 dias	148,70/1 EA		2	EA	297,40
								68,40

IVA 23%

Refª.Fab.: M3603C Cód.Fab.: A5573

Data de remessa: 23-02-2024

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço		Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por	Avaliação			
00140	4240993961109	CORREIA PARA PESCOCO			46	EA	
		40 dias	9,30/1 EA				427,80
		IVA 23%					98,39
		Refª.Fab.: 071.126.99	Cód.Fab.: U2993				
		Data de remessa: 04-03-2024					
		Descrição:					
		CORREIA PARA PESCOÇO					
		Área de Material: Artefactos					
		Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024					
00150	4520MD0055397	FILTRO COMBUSTIVEL EM REDE METALICA			2	EA	
		60 dias	27,50/1 EA				55,00
		IVA 23%					12,65
		Refª.Fab.: FILTRO COMBUSTIVEL RIELLO	Cód.Fab.: A9226				
		Data de remessa: 24-03-2024					
		Descrição:					
		FILTRO DE COMBUSTIVEL COM ELEMENTO FILTRANTE EM REDE METALICA					
		Área de Material: Electromecânicos					
		Observações:					
		V.REF: N3Y001					
	Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024						



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega					

00160	5330MD0363462	JUNTA DE VEDACAO			1	EA	
		45 dias	326,40/1 EA				326,40
							75,07

IVA 23%

Refª.Fab.: 66157-0000 Cód.Fab.: 31425

Data de remessa: 09-03-2024

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

00170	4330123108560	ELEMENTO FILTRANTE DE FLUIDO			14	EA	
		30 dias	15,90/1 EA				222,60
							51,20

IVA 23%

Refª.Fab.: 852514MIC Cód.Fab.: D1560

Data de remessa: 23-02-2024

Descrição:

FILTER ELEMENT,FLUID

Área de Material: Electrónicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço		Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por	Avaliação			
00180	6685123194059	GAGE,PRESSURE,DIAL INDICATING			4	EA	
		20 dias	97,50/1 EA				390,00
		IVA 23%					89,70
	Refª.Fab.: 1040-A35		Cód.Fab.: D8835				
	Data de remessa: 13-02-2024						
Descrição:							
GAGE,PRESSURE,DIAL INDICATING							
Área de Material: Electromecânicos							
Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024							
00190	6620121893823	TRANSMISSOR DE PRESSAO			2	EA	
		30 dias	106,90/1 EA				213,80
		IVA 23%					49,17
	Refª.Fab.: 361.801/009/001		Cód.Fab.: D2439				
	Data de remessa: 23-02-2024						
Descrição:							
Área de Material: Electromecânicos							
Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024							



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega					

00200	3030144946731	CORREIA TRAPEZOIDAL			22	EA	
		60 dias	8,70/1 EA				191,40
							44,02

IVA 23%

Refª.Fab.: XPA1207

Cód.Fab.: F9599

Data de remessa: 24-03-2024

Descrição:

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

00210	4010MD0449385	CABO DE ACO GALVANIZADO			6	EA	
		30 dias	296,40/1 EA				1.778,40
							409,03

IVA 23%

Refª.Fab.: A4-5652 ITEM2/4

Cód.Fab.: D1040

Data de remessa: 23-02-2024

Descrição:

CABO DE ACO GALVANIZADO DE 10MM DE ESPESSURA E 25 METROS DE COMP. COM SAPATILHO

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-------------------	-----	------------	--------------

00220	4010MD0448030	CABO DE ACO GALVANIZADO	30 dias	398,70/1 EA		3	EA	1.196,10
								275,10

IVA 23%

Refª.Fab.: A4-5717 ITEM4 Cód.Fab.: D1040

Data de remessa: 23-02-2024

Descrição:

CABO DE ACO GALVANIZADO DE 16MM DE ESPESSURA E 26 METROS DE COMP.

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

00230	4520011703945	RESISTENCIA ELECTRICA AQUECIMENTO	90 dias	697,10/1 EA		6	EA	4.182,60
								962,00

IVA 23%

Refª.Fab.: VDH-225-2-45.72-1 Cód.Fab.: 17032

Data de remessa: 23-04-2024

Descrição:

RESISTENCIA ELECTRICA DE AQUECIMENTO NÃO SUBMERSIVEL

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-------------------	-----	------------	--------------

00240	5930MD0001930	SWITCH,THERMOSTATIC	45 dias	374,60/1 EA		2	EA	749,20
								172,32

IVA 23%

Refª.Fab.: 10H14-212153 Cód.Fab.: 81439

Data de remessa: 09-03-2024

Descrição:

INTERRUPTOR TERMOSTÁTICO COM CAPILAR DE 24 POLEGADAS

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

00250	4520011760527	RESISTENCIA ELECTRICA AQUECIMENTO	90 dias	697,10/1 EA		6	EA	4.182,60
								962,00

IVA 23%

Refª.Fab.: VDH-226-2-49.1-1 Cód.Fab.: 17032

Data de remessa: 23-04-2024

Descrição:

RESISTENCIA ELECTRICA DE AQUECIMENTO NÃO SUBMERSIVEL 440VAC 60HZ

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
------	----------------	-----------------------------	---------------	----------------	-------------------	-----	------------	--------------

00260	5331MD0396969	JUNTA TORICA DE 120X3,5MM EM VITON	50 dias	27,50/1 EA		8	EA	220,00
								50,60

IVA 23%

Refª.Fab.: PS13-0-0008 ITEM 780 Cód.Fab.: H0006

Data de remessa: 14-03-2024

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

00270	2805307003874	COLETOR ADMISSAO	30 dias	71,40/1 EA		2	EA	142,80
								32,84

IVA 23%

Refª.Fab.: 670-13641-01-94 Cód.Fab.: J5737

Data de remessa: 23-02-2024

Descrição:

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega					

00280	5330307004103	JUNTA VEDACAO			1	EA	
		20 dias	5,30/1 EA				5,30
							1,22

IVA 23%

Refª.Fab.: 663-14483-00 Cód.Fab.: J5737

Data de remessa: 13-02-2024

Descrição:

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

00290	5945995374502	BOBINA ELECTRICA 120V 50HZ 78X58X56.5MM			2	EA	
		80 dias	1.870,00/1 EA				3.740,00
							860,20

IVA 23%

Refª.Fab.: 26354/6 Cód.Fab.: K1977

Data de remessa: 13-04-2024

Descrição:

BOBINA ELECTRICA 120V 50HZ 78X58X56.5MM

Área de Material: Electrónicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Avaliação			

00300	4130MD0312562	VALVULA EXPANSORA TERMOSTATICA		1	EA	
		20 dias	749,10/1 EA			749,10
		IVA 23%				172,29

Refª.Fab.: THRE75HWMOP100 Cód.Fab.: D2250

Data de remessa: 13-02-2024

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

00310	6685MD0339189	TERMOMETRO ANALOGICO SUPERFICIE		4	EA	
		30 dias	134,60/1 EA			538,40
		IVA 23%				123,83

Refª.Fab.: 314C Cód.Fab.: 96739

Data de remessa: 23-02-2024

Descrição:

TERMÔMETRO ANALÓGICO DE SUPERFÍCIE COM DUPLO ÍMAN, PARA CONTROLO DE

Área de Material: Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330397684
Data: 2024-01-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00320	9320251625612	FOLHA DE BORRACHA SÓLIDA	90 dias	327,30/1 SH		56	SH	18.328,80
		IVA 23%						4.215,62

Refª.Fab.: 3901500120

Cód.Fab.: N0904

Data de remessa: 23-04-2024

Descrição:

FOLHA DE BORRACHA SÓLIDA 10000X1200X1.5MM

Área de Material: Artefactos**Observações:**

No âmbito da obrigatoriedade da faturação eletrónica, solicita-se que na fatura a processar conste o número de compromisso indicado abaixo, para efeitos de validação e pagamento.

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024600434/001/2024

Local de Entrega:

Direção de Navios - OA

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada

Total Líquido	59.652,70
IVA 23%	13.720,10
Total Líquido c/ IVA	73.372,80

OBSERVAÇÕES

Considerando as medidas de segurança militar em vigor na Base Naval de Lisboa, informam-se V. Exas. que a entrega de material terá que ser obrigatoriamente agendada/comunicada, sob pena de ser inviável o acesso.

Os dados da viatura e condutor que efetua a entrega ou, em alternativa, o *tracking number* da transportadora deverão ser enviados por e-mail para:

PARA: daoficialdia@marinha.ptINFO: dn.dgs.gestacontrato@marinha.ptda.dot.recepcao@marinha.pt

O horário de referência para as entregas de sobressalentes na Direção de Abastecimento – DOT-D11 é:

Dias úteis

Horário: 09:30-11:30 e 14:30-16:30

Nos contactos fornecidos às transportadoras deve ser incluído o seguinte contacto telefónico para agilizar eventuais entregas fora dos horários supramencionados, ou questões de acesso: 210 901 840.