



*Entidade Adjudicante* | DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

*Número Processo Despesa* | 3022009498

*Procedimento* | Concurso Publico

*Objeto do Contrato* | Fornecimento de ferramentas, material de eletricidade e LA.

---

## CONTRATO N° 146

---

## ÍNDICE

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PARTE I .....</b>                                                     | <b>2</b> |
| FACTOS REFERENCIAIS DE BASE E LEGITIMADORES DO CONTRATO .....            | 2        |
| INTERVENIENTES NO ATO: .....                                             | 2        |
| DESIGNAÇÃO DA AQUISIÇÃO .....                                            | 2        |
| IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ADOTADO..           | 2        |
| DESPACHO QUE AUTORIZOU A DESPESA E ABERTURA DO PROCEDIMENTO: ..          | 2        |
| DESPACHO QUE AUTORIZOU A ADJUDICAÇÃO E A CELEBRAÇÃO DO<br>CONTRATO ..... | 3        |
| DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MINUTA.....                                     | 3        |
| <b>PARTE II .....</b>                                                    | <b>3</b> |
| CLÁUSULAS CONTRATUAIS.....                                               | 3        |
| Cláusula 1. <sup>a</sup>   OBJETO DO CONTRATO .....                      | 3        |
| Cláusula 2. <sup>a</sup>   CONTEÚDO DO CONTRATO E PREVALÊNCIA .....      | 3        |
| Cláusula 3. <sup>a</sup>   PRAZO DE FORNECIMENTO .....                   | 3        |
| Cláusula 4. <sup>a</sup>   PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO .....          | 4        |
| Cláusula 5. <sup>a</sup>   CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL.....             | 4        |
| Cláusula 6. <sup>a</sup>   CAUÇÃO .....                                  | 5        |
| Cláusula 7. <sup>a</sup>   ENCARGOS ORÇAMENTAIS.....                     | 5        |
| Cláusula 8. <sup>a</sup>   GESTOR DE CONTRATO .....                      | 5        |
| Cláusula 9. <sup>a</sup>   PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO .....           | 5        |
| Cláusula 10. <sup>a</sup>   PROTEÇÃO DE DADOS .....                      | 5        |
| Cláusula 11. <sup>a</sup>   DIREITO APLICÁVEL E FORO COMPETENTE.....     | 6        |

## PARTE I

### FACTOS REFERENCIAIS DE BASE E LEGITIMADORES DO CONTRATO

#### INTERVENIENTES NO ATO:

Entre o Estado Português – Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Superintendência Material – Direção de Abastecimento, NIF 600012662, com sede em Base Naval de Lisboa, representado neste ato pelo Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Paulo António Pires, ao abrigo de competência delegada, nos termos do Despacho n.º 8180/2022, de 23 de junho de 2022, do Superintendente do Material, Vice-almirante Carlos Ventura Soares, publicado no Diário da República n.º 129, 2.ª série, de 06 de julho de 2022, conjugado com os artigos 36.º e 38.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), doravante designado por primeiro outorgante,

e

A sociedade comercial Worldparts, Comércio de Equipamentos Elétricos Lda., com sede em Rua Quinta do Gato Bravo 3B – 2810-352 Feijó - Almada e capital social de 1.017.000,00 €, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Seixal sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 506047385, representada neste ato por Paulo Sérgio Correia Garcia, o qual tem poderes para outorgar o presente contrato, conforme documento comprovativo que exibiu, como Segundo Outorgante, é celebrado o presente contrato.

#### DESIGNAÇÃO DA AQUISIÇÃO

Fornecimento de ferramentas, material de eletricidade e LA – NPD 3022009498

#### IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ADOTADO

Concurso Público, ao abrigo do Artigo 20.º, n.º 1, alínea b) do CCP.

#### DESPACHO QUE AUTORIZOU A DESPESA E ABERTURA DO PROCEDIMENTO:

Despacho de 21 de junho de 2022, do Exm. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Paulo António Pires, ao abrigo despacho de subdelegação de competências n.º 2588/2022, de 17 de fevereiro, do Superintendente do Material Vice-almirante Carlos Ventura Soares, publicado no Diário da República n.º 41, 2.ª Série, de 28 de fevereiro de 2022, conjugado com os artigos 36.º, 38.º e 40.º do Código dos Contratos Públicos.

## **DESPACHO QUE AUTORIZOU A ADJUDICAÇÃO E A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO**

Despacho de 23 de setembro de 2022, do Exm. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Paulo António Pires, ao abrigo do despacho de delegação de competências n.º 8180/2022, de 23 de junho, do Vice-almirante Superintendente do Material, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 06 de julho de 2022.

## **DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MINUTA**

Despacho de 23 de setembro de 2022, do Exm. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Paulo António Pires, ao abrigo do despacho de delegação de competências n.º 8180/2022, de 23 de junho, do Vice-almirante Superintendente do Material, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 06 de julho de 2022.

## **PARTE II**

### **CLÁUSULAS CONTRATUAIS**

#### **Cláusula 1.ª | OBJETO DO CONTRATO**

O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de ferramentas, material de eletricidade e LA., conforme anexo A do Caderno de Encargos.

#### **Cláusula 2.ª | CONTEÚDO DO CONTRATO E PREVALÊNCIA**

1. Fazem parte integrante do contrato:
  - a. Os suprimentos 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.
3. Também em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 1 da presente Cláusula e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo segundo outorgante nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo Código.

#### **Cláusula 3.ª | 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 a data de 30 de novembro de 2022, ou o preço contratual ou as quantidades máximas, constante no n.º 1 da cláusula primeira do presente contrato, consoante o que ocorrer primeiro.

2. O Segundo Outorgante obriga-se a fornecer ao Primeiro outorgante os bens/serviços objeto do presente contrato com as características, especificações e requisitos técnicos que constam das peças procedimentais e da proposta apresentada.

#### **Cláusula 4.<sup>a</sup> | PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

1. O preço contratual é de 27.034,40 €, em que 21.979,15 € corresponde ao valor do fornecimento, e 5.055,25 € ao valor do IVA, à taxa legal em vigor correspondendo à aquisição dos Lotes 9, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 39, 51, 52, 62, 73, 78, 84, 93, 94, 99, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 119, 123, 130, 132, e 133.
2. O prazo de pagamento não deve exceder os 60 (sessenta) dias contados da data da receção da fatura, as quais só devem ser emitidas após o vencimento da obrigação, ou seja, com a assinatura do auto de receção respetivo.
3. Nos termos do disposto no artigo 326.º do CCP, 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 CCP.
7. 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.
8. Qualquer pagamento só poderá ser efetuado após verificação dos formalismos legais em vigor para o processamento das despesas públicas.
9. Não serão efetuados pagamentos antes da obtenção da Declaração de Conformidade ou Concessão de Visto pelo Tribunal de Contas, e respetivo pagamento emolumentar, caso aplicável.

#### **Cláusula 5.<sup>a</sup> | 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 CCP.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, o adjudicatário deve:
  - a. Submeter um requerimento ao 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 do primeiro outorgante, e nos termos previsto no CCP.

### **Cláusula 6.ª | CAUÇÃO**

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 88.º do CCP, não foi exigida caução.

### **Cláusula 7.ª | ENCARGOS ORÇAMENTAIS**

1. O encargo previsto para o ano económico de 2022 é de 27.034,40 €, em que 21.979,15 € corresponde ao valor do fornecimento, e 5.055,25 € 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 as rubricas orçamentais com a classificação económica 02.01.17 – Ferramentas e Utensílios e com o n.º de compromisso 3022610848.

### **Cláusula 8.ª | 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 designação do Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Paulo António Pires exarado na proposta de autorização da despesa e adoção do presente procedimento, a gestão do presente contrato é da responsabilidade do:



### **Cláusula 9.ª | 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 terceira do presente contrato.

### **Cláusula 10.ª | PROTEÇÃO DE DADOS**

1. O segundo outorgante compromete-se a assegurar cumprimento das obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (doravante designado RGPD) – Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais legislação que lhe seja aplicável relativa a dados pessoais, durante a vigência do contrato e, sempre que exigível, após a sua cessação, designadamente:
  - a. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo primeiro outorgante exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;
  - b. Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;

- c. Prestar ao primeiro outorgante toda a colaboração de que esta careça para esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais, ao abrigo do contrato;
  - d. Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislação relativa à proteção de dados;
  - e. Não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo primeiro outorgante ao abrigo do contrato, exceto quando tal lhe tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigação legal;
  - f. Adotar as medidas de segurança previstas no artigo 32.º do RGPD, que assegurem a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas e serviços de tratamento de dados pessoais;
2. O segundo outorgante será responsável por qualquer prejuízo em que o primeiro outorgante venha a incorrer em consequência do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violação das normas legais aplicáveis.

#### **Cláusula 11.<sup>a</sup> | 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 Abastecimento e da Marinha, 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 da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

O Primeiro Outorgante,

O Segundo Outorgante,

---

Paulo António Pires

---

Paulo Sérgio Correia Garcia

Comodoro AN

Worldparts, Comércio de  
Equipamentos Eléctricos Lda.







## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                             | Avaliação      |     |            |              |
| 00030 | 5850MD0104573  | LANTERN                     |                | 1   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 1.486,00/1 EA  |     |            | 1.486,00     |
|       |                | IVA 23%                     |                |     |            | 341,78       |

Refª.Fab.: LANTERNA DE SINAIS TIPO ALDIS Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

LANTERN LANTERNA DE SINAIS TIPO ALDIS CAPACIDADE TRANSMISSAO 12 PALAVRAS P/MINU

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item                                         | Cód.Art./Serv.      | Descrição do Artigo/Serviço | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00040                                        | 6240002704693       | LAMP,INCANDESCENT           |                |                   | 2   | EA         |              |
|                                              |                     | 30 dias                     | 25,00/1 EA     |                   |     |            | 50,00        |
|                                              |                     | IVA 23%                     |                |                   |     |            | 11,50        |
|                                              | Refª.Fab.: 500R/3FL | Cód.Fab.: 24446             |                |                   |     |            |              |
| Data de remessa: 31-10-2022                  |                     |                             |                |                   |     |            |              |
| <b>Descrição:</b>                            |                     |                             |                |                   |     |            |              |
| LAMP,INCANDESCENT                            |                     |                             |                |                   |     |            |              |
| <b>Área de Material:</b> Artefactos          |                     |                             |                |                   |     |            |              |
| Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022 |                     |                             |                |                   |     |            |              |

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

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

|       |               |                                  |         |            |  |   |    |        |
|-------|---------------|----------------------------------|---------|------------|--|---|----|--------|
| 00050 | 5995MD0394844 | CABO REDE UTP, SFTD, RJ45, 305MT | 30 dias | 90,00/1 CL |  | 2 | CL | 180,00 |
|       |               |                                  |         |            |  |   |    | 41,40  |

IVA 23%

Refª.Fab.: D-45101

Cód.Fab.: H2EU7

Data de remessa: 31-10-2022

**Área de Material:** Artefactos

**Observações:**

CAIXA DE CABO DE REDE CINZA

CAT. 6

304m LAN U/UTP Kabel in spenderbox

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D13

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Prazo Entrega | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00060 | 8040MD0443111  | SITCK DE MASSA EPOXIDICA    | 30 dias       | 24,95/1 EA     |                   | 30  | EA         | 748,50       |
|       |                | IVA 23%                     |               |                |                   |     |            | 172,16       |

Refª.Fab.: RESIMAC 103 METAL REPAIR STICK Cód.Fab.: P2809

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

SITCK DE MASSA EPOXIDICA DE DOIS COMPONENTES DE RAPIDA CURA PARA REPARAÇÃO DE ME

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço |                | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |                   |     |            |              |
| 00070 | 8030MD0214620  | MASSA PARA JUNTAS HERMETIC  |                |                   | 3   | CN         |              |
|       |                | 30 dias                     | 20,95/1 CN     |                   |     |            | 62,85        |
|       |                | IVA 23%                     |                |                   |     |            | 14,46        |

Refª.Fab.: MASSA PARA JUNTAS HERMETIC Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço        | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|------------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                      | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                                    | Avaliação      |     |            |              |
| 00080 | 6320MD0142415  | FITA DE IDENTIFICACAO AZUL DE 60MM |                | 3   | RO         |              |
|       |                | 30 dias                            | 30,00/1 RO     |     |            | 90,00        |
|       |                | IVA 23%                            |                |     |            | 20,70        |

Refª.Fab.: ISO 5008 60MM Cód.Fab.: DMBB1

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

FITA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL DE 60MM FITA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL DE 60MM, PARA ENC

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DEP.013 Artefactos  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00090 | 5510MD0098793  | BUJÃO DE MADEIRA            |                |                   | 10  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 7,24/1 EA      |                   |     |            | 72,40        |
|       |                | IVA 23%                     |                |                   |     |            | 16,65        |

Refª.Fab.: BUJAO DE MADEIRA DE 120X45X16MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

BUJÃO DE MADEIRA BUJÃO DE MADEIRA DE 120X45X16MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço  | Prazo Entrega | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00100 | 5510MD0098808  | TACO DE MADEIRA 180x40x18 mm | 30 dias       | 2,36/1 EA      |                   | 5   | EA         | 11,80        |
|       |                | IVA 23%                      |               |                |                   |     |            | 2,71         |

Refª.Fab.: TACO DE MADEIRA 180X40X18 Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

TACO DE MADEIRA DE 180X40X18MM TACO DE MADEIRA

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Prazo Entrega | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00110 | 5510MD0098793  | BUJÃO DE MADEIRA            | 30 dias       | 7,24/1 EA      |                   | 37  | EA         | 267,88       |
|       |                | IVA 23%                     |               |                |                   |     |            | 61,61        |

Refª.Fab.: BUJAO DE MADEIRA DE 120X45X16MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

BUJÃO DE MADEIRA BUJÃO DE MADEIRA DE 120X45X16MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço     | Prazo Entrega | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00120 | 5510MD0098795  | BUJAO DE MADEIRA DE 150X80X40MM | 30 dias       | 11,97/1 EA     |                   | 37  | EA         | 442,89       |
|       |                | IVA 23%                         |               |                |                   |     |            | 101,86       |

Refª.Fab.: BUJAO DE MADEIRA DE 150X80X40MM      Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço             | Tipo de        | Qtd       | Unid.Forn. |              |
|-------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                           | Preço Liq./por | Avaliação |            | Valor( EUR ) |
| 00130 | 6145MD0138585  | CABO ELECTRICO ILUMINACAO GALA 2X2,5MM2 |                | 60,000    | MR         |              |
|       |                | 30 dias                                 | 4,97/1 MR      |           |            | 298,20       |
|       |                | IVA 23%                                 |                |           |            | 68,59        |

Refª.Fab.: CB1009 2X3MM2 Cód.Fab.: P0164

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

CABO ELECTRICO PARA ILUMINACAO DE GALA 2X2,5MM2 DE SECCAO

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                             | Avaliação      |     |            |              |
| 00140 | 5940332040827  | REGUA DE JUNCAO 4MM         |                | 10  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 1,30/1 EA      |     |            | 13,00        |
|       |                |                             |                |     |            | 2,99         |

IVA 23%

Refª.Fab.: 342 21

Cód.Fab.: 7871B

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

REGUA DE JUNÇÃO BRANCA 12 ELEMENTOS COM 4MM2 DE CAPACIDADE E2,5MM2 SECÇÃO NOMINA

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D13

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço             | Tipo de        | Qtd     | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                           | Preço Liq./por |         |            |              |
|       |                |                                         | Avaliação      |         |            |              |
| 00150 | 6145MD0138590  | CABO ELECTRICO MULT.H07RN-F3X6MM2 PRETO |                | 160,000 | MR         |              |
|       |                | 30 dias                                 | 3,38/1 MR      |         |            | 540,80       |
|       |                |                                         |                |         |            | 124,38       |

IVA 23%

Refª.Fab.: H07RN-F3X6MM2PRETO Cód.Fab.: P0164

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

CABO ELECTRICO CABO ELECTRICO MULTIFILAR TIPO H07RN-F (FBBN) 3X6MM2 PRETO

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

Dep. - 0013

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço      |                | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                    | Preço Liq./por |                   |     |            |              |
| 00160 | 4210171015939  | MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIOS |                |                   | 12  | AY         |              |
|       |                | 30 dias                          | 139,95/1 AY    |                   |     |            | 1.679,40     |
|       |                | IVA 23%                          |                |                   |     |            | 386,26       |

Refª.Fab.: SLANG INW1 1/2IN-AL STORZ81MM L20M Cód.Fab.: H0H28

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIOS,COMPLETA DIAM.38MM, 20MT

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

Dep. - 0017

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço  | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00170 | 5510MD0098808  | TACO DE MADEIRA 180x40x18 mm |                |                   | 10  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                      | 2,36/1 EA      |                   |     |            | 23,60        |
|       |                | IVA 23%                      |                |                   |     |            | 5,43         |

Refª.Fab.: TACO DE MADEIRA 180X40X18 Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

TACO DE MADEIRA DE 180X40X18MM TACO DE MADEIRA

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D15

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00180 | 5510MD0098793  | BUJÃO DE MADEIRA            |                |                   | 10  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 7,24/1 EA      |                   |     |            | 72,40        |
|       |                | IVA 23%                     |                |                   |     |            | 16,65        |

Refª.Fab.: BUJAO DE MADEIRA DE 120X45X16MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

BUJÃO DE MADEIRA BUJÃO DE MADEIRA DE 120X45X16MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço            | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                          | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                                        | Avaliação      |     |            |              |
| 00190 | 8040MD0443113  | PRODUTO POLIRETANO DE DOIS COMPONENTES |                | 9   | AY         |              |
|       |                | 30 dias                                | 40,00/1 AY     |     |            | 360,00       |
|       |                | IVA 23%                                |                |     |            | 82,80        |

Refª.Fab.: 106 METAL REPAIR PASTE XF Cód.Fab.: U12J2

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

PRODUTO POLIRETANO DE DOIS COMPONENTES PARA REPARAÇÃO DE METAL, EMBALAGEM DE 175

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                             | Avaliação      |     |            |              |
| 00200 | 5510121352949  | WOODEN WEDGES,HARDWOOD      |                | 8   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 7,00/1 EA      |     |            | 56,00        |
|       |                | IVA 23%                     |                |     |            | 12,88        |

Refª.Fab.: NO PRIMARY REF 12-135-2949 Cód.Fab.: IREF0

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

WOODEN WEDGES,HARDWOOD

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D13

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                             | Avaliação      |     |            |              |
| 00210 | 5510121352949  | WOODEN WEDGES,HARDWOOD      |                | 8   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 7,00/1 EA      |     |            | 56,00        |
|       |                | IVA 23%                     |                |     |            | 12,88        |

Refª.Fab.: NO PRIMARY REF 12-135-2949 Cód.Fab.: IREF0

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

WOODEN WEDGES,HARDWOOD

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D13

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00220 | 5510MD0098793  | BUJÃO DE MADEIRA            |                |                   | 46  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 7,24/1 EA      |                   |     |            | 333,04       |
|       |                | IVA 23%                     |                |                   |     |            | 76,60        |

Refª.Fab.: BUJAO DE MADEIRA DE 120X45X16MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

BUJÃO DE MADEIRA BUJÃO DE MADEIRA DE 120X45X16MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço     | Preço Liq./por | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                   |                |     |            |              |
| 00230 | 5510MD0098796  | BUJAO DE MADEIRA DE 150X90X55MM |                | 6   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                         | 10,49/1 EA     |     |            | 62,94        |
|       |                | IVA 23%                         |                |     |            | 14,48        |

Refª.Fab.: BUJAO DE MADEIRA DE 150X90X55MM      Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

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

|       |               |                  |           |  |    |    |       |
|-------|---------------|------------------|-----------|--|----|----|-------|
| 00240 | 5510MD0098805 | CUNHA DE MADEIRA |           |  | 16 | EA |       |
|       |               | 30 dias          | 5,67/1 EA |  |    |    | 90,72 |
|       |               | IVA 23%          |           |  |    |    | 20,87 |

Refª.Fab.: CUNHA DE MADEIRA 300X100X50MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

CUNHA DE MADEIRA DE 300X50X100MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço             | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                           | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                                         | Avaliação      |     |            |              |
| 00250 | 5510MD0098789  | BARROTE DE MADEIRA DE 2,6X0,1X0,1METROS |                | 9   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                                 | 34,95/1 EA     |     |            | 314,55       |
|       |                | IVA 23%                                 |                |     |            | 72,35        |

Refª.Fab.: BARROTE DE MADEIRA 2,6X0,1X0,1MR Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D17  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço          | Prazo Entrega | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00260 | 4210121739434  | MANGUEIRA DE COMPRESSAO DIA.52MM 30M | 30 dias       | 176,50/1 EA    |                   | 2   | EA         | 353,00       |
|       |                | IVA 23%                              |               |                |                   |     |            | 81,19        |

Refª.Fab.: TL4210-0126 Cód.Fab.: D9478

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

MANGUEIRA DE COMPRESSAO DIA.52MM 30M SEM BOCAIS

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

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

|       |               |                                |           |    |    |        |
|-------|---------------|--------------------------------|-----------|----|----|--------|
| 00270 | 5120MD0262207 | MACO DE MADEIRA 160X70MM 800GR |           | 20 | EA |        |
|       |               | 30 dias                        | 8,00/1 EA |    |    | 160,00 |
|       |               | IVA 23%                        |           |    |    | 36,80  |

Refª.Fab.: MACO DE MADEIRA 800G Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

MACO DE MADEIRA 160X70MM 800GR

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

Dep. - 0013

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço       | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00290 | 4210MD0049589  | MANGUEIRA DE COMPRESSAO PARA L.A. |                |                   | 10  | RO         |              |
|       |                | 30 dias                           | 272,50/1 RO    |                   |     |            | 2.725,00     |
|       |                | IVA 23%                           |                |                   |     |            | 626,75       |

Refª.Fab.: MANGUEIRA COMPRESS.DIA42      Cód.Fab.: D1363

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

MANGUEIRA DE COMPRESSAO PARA L.A. DIA.INTERIOR 42MM,ROLOS DE100 MR DE COR BRANCA

**Área de Material:** Electromecânicos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

Dep. - 0017

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada







## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço            | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                          | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                                        | Avaliação      |     |            |              |
| 00320 | 8415121390603  | LUVAS DE PROTECCAO ELECTRICA ATE 1000V |                | 10  | PR         |              |
|       |                | 30 dias                                | 24,96/1 PR     |     |            | 249,60       |
|       |                | IVA 23%                                |                |     |            | 57,41        |

Refª.Fab.: 554 GROESZE 11 Cód.Fab.: D0712

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

LUVAS DE PROTECCAO ELECTRICA ATE 1000V EM BORRACHA VERMELHA TAMANHO 11 DE 1X350M

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

Dep. - 0013

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço      | Tipo de        | Qtd       | Unid.Forn. |              |
|-------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                    | Preço Liq./por | Avaliação |            | Valor( EUR ) |
| 00330 | 4210171015939  | MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIOS |                | 4         | AY         |              |
|       |                | 30 dias                          | 139,95/1 AY    |           |            | 559,80       |
|       |                | IVA 23%                          |                |           |            | 128,75       |

Refª.Fab.: SLANG INW1 1/2IN-AL STORZ81MM L20M Cód.Fab.: H0H28

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIOS,COMPLETA DIAM.38MM, 20MT

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

Dep. - 0017

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço    | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00340 | 5120MD0262207  | MACO DE MADEIRA 160X70MM 800GR |                |                   | 15  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                        | 8,00/1 EA      |                   |     |            | 120,00       |
|       |                | IVA 23%                        |                |                   |     |            | 27,60        |

Refª.Fab.: MACO DE MADEIRA 800G Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

MACO DE MADEIRA 160X70MM 800GR

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D13

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço |                | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |                   |     |            |              |
| 00350 | 5510MD0098811  | PRANCHA EM MADEIRA          |                |                   | 20  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 27,95/1 EA     |                   |     |            | 559,00       |
|       |                | IVA 23%                     |                |                   |     |            | 128,57       |

Refª.Fab.: PRANCHA EM MADEIRA 2600X250X30 Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

PRANCHA EM MADEIRA DE 2600X250X30MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D17  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada





MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço            | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                          | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                                        | Avaliação      |     |            |              |
| 00370 | 6240121704752  | LAMPADA INCANDESCENTE TUBULAR 220V 65W |                | 30  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                                | 3,65/1 EA      |     |            | 109,50       |
|       |                |                                        |                |     |            | 25,19        |

IVA 23%

Refª.Fab.: 9040017300

Cód.Fab.: D6046

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

LAMPADA INCANDESCENTE TUBULAR 220V 65W 108X39MM TIPO P28S/33 COR CLARA

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D13

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço  | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                              | Avaliação      |     |            |              |
| 00380 | 5510MD0098801  | CUNHA DE MADEIRA 250X60X60MM |                | 30  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                      | 4,48/1 EA      |     |            | 134,40       |
|       |                | IVA 23%                      |                |     |            | 30,91        |

Refª.Fab.: CUNHA DE MADEIRA 250X60X60MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D17  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço         |                | Tipo de   | Qtd | Unid.Forn. |              |
|-------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                       | Preço Liq./por | Avaliação |     |            | Valor( EUR ) |
| 00390 | 5510MD0098807  | PRANCHA EM MADEIRA DE 3600X250X50MM |                |           | 10  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                             | 63,65/1 EA     |           |     |            | 636,50       |
|       | IVA 23%        |                                     |                |           |     |            | 146,40       |

Refª.Fab.: PRANCHA EM MADEIRA 3600X250X50 Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

PRANCHA EM MADEIRA PRANCHA EM MADEIRA DE 3600X250X50MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada





MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv.              | Descrição do Artigo/Serviço | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                             | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                             |                             | Avaliação      |     |            |              |
| 00410 | 5940332040827               | REGUA DE JUNCAO 4MM         |                | 30  | EA         |              |
|       |                             | 30 dias                     | 1,30/1 EA      |     |            | 39,00        |
|       |                             | IVA 23%                     |                |     |            | 8,97         |
|       | Refª.Fab.: 342 21           | Cód.Fab.: 7871B             |                |     |            |              |
|       | Data de remessa: 31-10-2022 |                             |                |     |            |              |

**Descrição:**

REGUA DE JUNÇÃO BRANCA 12 ELEMENTOS COM 4MM2 DE CAPACIDADE E2,5MM2 SECÇÃO NOMINA

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço             |                | Tipo de   | Qtd | Unid.Forn. |              |
|-------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                           | Preço Liq./por | Avaliação |     |            | Valor( EUR ) |
| 00420 | 5510MD0098789  | BARROTE DE MADEIRA DE 2,6X0,1X0,1METROS |                |           | 20  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                                 | 34,95/1 EA     |           |     |            | 699,00       |
|       | IVA 23%        |                                         |                |           |     |            | 160,77       |

Refª.Fab.: BARROTE DE MADEIRA 2,6X0,1X0,1MR Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:****Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00430 | 5510MD0098793  | BUJÃO DE MADEIRA            |                |                   | 30  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 7,24/1 EA      |                   |     |            | 217,20       |
|       |                | IVA 23%                     |                |                   |     |            | 49,96        |

Refª.Fab.: BUJAO DE MADEIRA DE 120X45X16MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

BUJÃO DE MADEIRA BUJÃO DE MADEIRA DE 120X45X16MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

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

|       |               |                  |         |           |  |    |    |        |
|-------|---------------|------------------|---------|-----------|--|----|----|--------|
| 00440 | 5510MD0098805 | CUNHA DE MADEIRA | 30 dias | 5,67/1 EA |  | 50 | EA | 283,50 |
|       |               | IVA 23%          |         |           |  |    |    | 65,21  |

Refª.Fab.: CUNHA DE MADEIRA 300X100X50MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

CUNHA DE MADEIRA DE 300X50X100MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



## MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00450 | 5510MD0098794  | BUJAO DE MADEIRA            |                |                   | 30  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 9,98/1 EA      |                   |     |            | 299,40       |
|       |                | IVA 23%                     |                |                   |     |            | 68,86        |

Refª.Fab.: BUJÃO DE MADEIRA DE 150X60X25MM Cód.Fab.: PA215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

BUJÃO DE MADEIRA DE 150X60X25MM BUJÃO DE MADEIRA

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço     | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00460 | 5510MD0098795  | BUJAO DE MADEIRA DE 150X80X40MM | 11,97/1 EA     |                   | 34  | EA         | 406,98       |
|       |                | 30 dias                         |                |                   |     |            | 93,61        |
|       |                | IVA 23%                         |                |                   |     |            |              |

Refª.Fab.: BUJAO DE MADEIRA DE 150X80X40MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço     | Preço Liq./por | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                   |                |     |            |              |
| 00470 | 5510MD0098796  | BUJAO DE MADEIRA DE 150X90X55MM |                | 25  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                         | 10,49/1 EA     |     |            | 262,25       |
|       |                | IVA 23%                         |                |     |            | 60,32        |

Refª.Fab.: BUJAO DE MADEIRA DE 150X90X55MM      Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço     | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                   | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                                 | Avaliação      |     |            |              |
| 00480 | 5510MD0098800  | CUNHA DE MADEIRA DE 200X50X50MM |                | 50  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                         | 3,88/1 EA      |     |            | 194,00       |
|       |                | IVA 23%                         |                |     |            | 44,62        |

Refª.Fab.: CUNHA DE MADEIRA 200X50X50MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço     | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                   | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                                 | Avaliação      |     |            |              |
| 00490 | 5510MD0098802  | CUNHA DE MADEIRA DE 300X75X75MM |                | 20  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                         | 7,94/1 EA      |     |            | 158,80       |
|       |                | IVA 23%                         |                |     |            | 36,52        |

Refª.Fab.: CUNHA DE MADEIRA 300X75X75M Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D15  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

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

|       |               |                  |            |  |    |    |        |
|-------|---------------|------------------|------------|--|----|----|--------|
| 00500 | 5510MD0098806 | CUNHA DE MADEIRA |            |  | 10 | EA |        |
|       |               | 30 dias          | 10,63/1 EA |  |    |    | 106,30 |
|       |               | IVA 23%          |            |  |    |    | 24,45  |

Refª.Fab.: CUNHA DE MADEIRA 450X75X150MM Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

CUNHA DE MADEIRA DE 450X150X75MM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D23  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço  | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00510 | 5510MD0098808  | TACO DE MADEIRA 180x40x18 mm |                |                   | 10  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                      | 2,36/1 EA      |                   |     |            | 23,60        |
|       |                | IVA 23%                      |                |                   |     |            | 5,43         |

Refª.Fab.: TACO DE MADEIRA 180X40X18 Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

TACO DE MADEIRA DE 180X40X18MM TACO DE MADEIRA

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D15

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Tipo de   | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Avaliação |     |            |              |
| 00520 | 5510121352949  | WOODEN WEDGES,HARDWOOD      |           | 26  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 7,00/1 EA |     |            | 182,00       |
|       |                | IVA 23%                     |           |     |            | 41,86        |

Refª.Fab.: NO PRIMARY REF 12-135-2949 Cód.Fab.: IREF0

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

WOODEN WEDGES,HARDWOOD

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D13

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                             | Avaliação      |     |            |              |
| 00530 | 5210124095748  | REGUA EXTENSIVEL DE 5MT     |                | 1   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 49,00/1 EA     |     |            | 49,00        |
|       |                | IVA 23%                     |                |     |            | 11,27        |

Refª.Fab.: 0601094300      Cód.Fab.: D8015

Data de remessa: 31-10-2022

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

*Número do Processo de Despesa(NPD)*  
*Pedido de Compra nº* **330383256**  
*Data:* **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço             |                | Tipo de   | Qtd | Unid.Forn. |              |
|-------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                           | Preço Liq./por | Avaliação |     |            | Valor( EUR ) |
| 00540 | 5510MD0098789  | BARROTE DE MADEIRA DE 2,6X0,1X0,1METROS |                |           | 10  | EA         |              |
|       |                | 30 dias                                 | 34,95/1 EA     |           |     |            | 349,50       |
|       | IVA 23%        |                                         |                |           |     |            | 80,39        |

Refª.Fab.: BARROTE DE MADEIRA 2,6X0,1X0,1MR      Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
Dep. - 0017  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Preço Liq./por | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| 00550 | 5970MD0130261  | SILICONE                    |                |                   | 7   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 6,95/1 EA      |                   |     |            | 48,65        |
|       |                | IVA 23%                     |                |                   |     |            | 11,19        |

Refª.Fab.: BOSTIK NEUTREX Cód.Fab.: P0350

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

SILICONE MONOCOMPONENTE NEUTRO TRANSPARENTE,ISOLANTE ELÉCTRICO, EMBALAGEM DE 31

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

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

|       |               |         |           |    |    |        |
|-------|---------------|---------|-----------|----|----|--------|
| 00560 | 5975MD0130669 | BUCIM   |           | 50 | EA |        |
|       |               | 30 dias | 2,95/1 EA |    |    | 147,50 |
|       |               |         |           |    |    | 33,93  |

IVA 23%

Refª.Fab.: 05040103      Cód.Fab.: PA108

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

BUCIM COM SEDE EM LATAO NIQUELADO,PG 13,5MM BUCIM

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DA DOT - SMG D13

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv.                               | Descrição do Artigo/Serviço |                | Tipo de Avaliação | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|------------|--------------|
|       |                                              | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |                   |     |            |              |
| 00570 | 5140121572036                                | TOOL BAG                    |                |                   | 4   | EA         |              |
|       |                                              | 30 dias                     | 39,65/1 EA     |                   |     |            | 158,60       |
|       | IVA 23%                                      |                             |                |                   |     |            | 36,48        |
|       | Refª.Fab.: 2291000                           | Cód.Fab.: C0480             |                |                   |     |            |              |
|       | Data de remessa: 31-10-2022                  |                             |                |                   |     |            |              |
|       | <b>Descrição:</b>                            |                             |                |                   |     |            |              |
|       | BOLSA DE FERRAMENTAS MECANICAS               |                             |                |                   |     |            |              |
|       | <b>Área de Material:</b> Artefactos          |                             |                |                   |     |            |              |
|       | Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022 |                             |                |                   |     |            |              |

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega               | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                             | Avaliação      |     |            |              |
| 00580 | 5210124095748  | REGUA EXTENSIVEL DE 5MT     |                | 2   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                     | 49,00/1 EA     |     |            | 98,00        |
|       |                |                             |                |     |            | 22,54        |

IVA 23%

Refª.Fab.: 0601094300

Cód.Fab.: D8015

Data de remessa: 31-10-2022

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA  
DA DOT - SMG D13  
Base Naval Lisboa, Alfeite  
2810-001 Almada



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330383256**  
Data: **2022-09-20**

| Item  | Cód.Art./Serv. | Descrição do Artigo/Serviço             | Tipo de        | Qtd | Unid.Forn. | Valor( EUR ) |
|-------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----|------------|--------------|
|       |                | Prazo Entrega                           | Preço Liq./por |     |            |              |
|       |                |                                         | Avaliação      |     |            |              |
| 00600 | 3433MD0039696  | VALVULA ANTI RETORNO DE CHAMA ACETILENO |                | 3   | EA         |              |
|       |                | 30 dias                                 | 30,35/1 EA     |     |            | 91,05        |
|       |                |                                         |                |     |            | 20,94        |

IVA 23%

Refª.Fab.: 188-L

Cód.Fab.: 27372

Data de remessa: 31-10-2022

**Descrição:**

**Área de Material:** Artefactos

Nº Compromisso/Item/Ano: 3022610848/001/2022

**Local de Entrega:**

Direção Abastecimento - OA

DOT-SMG M013

Base Naval Lisboa, Alfeite

2810-001 Almada



