



*Entidade Adjudicante* / DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

*Número Processo Despesa* / 3023004892

*Procedimento* / Ajuste Direto

*Objeto do Contrato* / Fornecimento de Géneros Alimentares Diversos - CZMA

---

## CONTRATO Nº 48

---

## ÍNDICE

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

## PARTE I

### FACTOS REFERENCIAIS DE BASE E LEGITIMADORES DO CONTRATO

#### INTERVENIENTES NO ATO:

Entre o Estado Português – Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Direção de Abastecimento, NIF 600012662, com sede em Base Naval de Lisboa, representado neste ato pelo Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Paulo António Pires 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, 38.º e 40.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), doravante designado por primeiro outorgante,

e

A sociedade comercial Azoresgood Unipessoal, Lda., com sede em Rua do Mercado, 31, 9500-326 Ponta Delgada, e o capital social de 30.000,00 €, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 510513166, representada neste ato por Samuel Filipe Medeiros Pimentel, 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 Géneros Alimentares - CZMA – NPD 3023004892.

#### IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ADOTADO

Ajuste Direto, ao abrigo do artigo 20.º n.º 1 alínea d) do CCP.

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

Despacho de 14 de abril de 2023, do Exm. 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 QUE AUTORIZOU A ADJUDICAÇÃO E A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Despacho de 18 de abril de 2023, do Exm. 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 18 de abril de 2023, do Exm. 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 Géneros Alimentares Diversos - CZMA, conforme anexo A do Caderno de Encargos.

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

- Fazem parte integrante do contrato:
  - 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;
  - Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
  - O Caderno de Encargos e respetivos anexos;
  - A proposta adjudicada.
- Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas anteriores, a prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicados.
- 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

- 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 2023, o preço contratual ou as quantidades máximas, constante na cláusula primeira do presente contrato, consoante o que ocorrer primeiro.
- 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.ª | PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

1. O preço contratual é de 17.522,12 €, em que 16.640,40 € corresponde ao valor do fornecimento, e 881,72 € ao valor do IVA, à taxa legal de 4%, 9% e 16%, correspondendo à aquisição do Lote único.
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.

#### **Cláusula 5.ª | 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 2023 é de 17.522,12 €, em que 16.640,40 € corresponde ao valor do fornecimento, e 881,72 € ao valor do IVA, à taxa legal de 4%, 9% e 16%.
2. O presente contrato será suportado por conta de verbas inscritas no Orçamento da Marinha Portuguesa, sob a rúbrica orçamental com a classificação económica 02.01.06 – «Alimentação – Géneros para confeccionar, com o n.º de compromisso 3023602861.

### **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 gestor do contrato exarado na proposta de autorização da despesa e adoção do presente procedimento, a gestão do presente contrato é da responsabilidade [REDACTED]

### **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, não podendo qualquer fornecimento ultrapassar o preço contratual ou as quantidades máximas fixadas no Caderno de Encargos e na Proposta.

### **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.ª | 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.

Alfeite, 10 de maio de 2023

O Primeiro Outorgante,

**PAULO  
PIRES**

c=PT, title=DIRETOR, ou=Direção  
de Abastecimento, o=Marinha  
Portuguesa, sn=Pires,  
givenName=Paulo António  
Pires, cn=Paulo António Pires  
Pires  
2023.05.11 11:53:26 +01'00'

---

Paulo António Pires

Comodoro AN

O Segundo Outorgante,



---

Samuel Filipe Medeiros Pimentel

Azoresgood Unipessoal, Lda.



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

**Pedido de Compra nº 330390805**  
**Data: 2023-04-17**

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

NIF: 600012662

N.º Fornecedor:208224  
AZORESGOOD, UNIPESSOAL, LDA  
RUA DO MERCADO, Nº 42  
9500-326 PONTA DELGADA

NIF: 510513166  
Tel: 913459000 Fax: 296715720  
E-mail: azoresgood@gmail.com

**Número do Processo de Despesa (NPD): 3023004892**

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.

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00010	8920MD0220567	PAO	3,74/1 KG		460,000	KG	1.720,40
	IVA 4%						68,82

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

**Observações:**

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00020	8915MD0220508	FEIJAO BRANCO	2,10/1 KG	15,000	KG	31,50
	IVA 4%					1,26

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

FEIJAO BRANCO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00030	8915MD0220512	FEIJAO FRADE	1,95/1 KG	5,000	KG	9,75
	IVA 4%					0,39

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

FEIJAO FRADE

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00040	8915MD0220510	FEIJAO VERMELHO	2,10/1 KG	5,000	10,50
	IVA 4%				0,42

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

FEIJAO VERMELHO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00050	8920MD0220556	ARROZ	0,85/1 KG	80,000	68,00
	IVA 4%				2,72

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00060	8905MD0220309	ATUM EM CONSERVA ESCORRIDO	9,75/1 KG	10,000	KG	97,50
						3,90

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

ATUM EM CONSERVA ESCORRIDO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00070	8945MD0220618	AZEITE	5,70/1 LI	85,000	LI	484,50
						19,38

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa (NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00080	8905MD0220313	BACALHAU DESFIADO	14,20/1 KG	10,000	142,00
					5,68

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00090	8905MD0220311	BACALHAU	11,40/1 KG	65,000	741,00
					29,64

Data de remessa: 30-11-2023

Descrição:

BACALHAU

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00100	8955MD0339336	CAFE SOLUVEL 20%	14,76/1 KG	5,000	KG	73,80
	IVA 16%					11,81

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00110	8945MD0220620	CREME VEGETAL	1,95/1 KG	20,000	KG	39,00
	IVA 16%					6,24

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

MARGARINA PARA COZINHAR

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

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

00120	8920MD0220557	FARINHA DE MILHO	0,55/1 KG	5,000	KG	2,75
	IVA 4%					0,11

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00130	8920MD0220558	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	0,65/1 KG	10,000	KG	6,50
	IVA 4%					0,26

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00140	8910MD0220445	IOGURTE	2,10/1 KG	30,000	KG	63,00
	IVA 4%					2,52

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa (NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00150	8910MD0220446	LEITE ACHOCOLATADO UHT	1,45/1 LI	110,000	LI	159,50
	IVA 4%					6,38

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00160	8910MD0220448	LEITE EM PO	3,55/1 KG	2,000	KG	7,10
	IVA 4%					0,28

Data de remessa: 30-11-2023

Descrição:

EL

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00170	8910MD0220452	LEITE MEIO GORDO UHT		0,85/1 LI		250,000	LI	212,50
	IVA 4%							8,50

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00180	8910MD0220453	MANTEIGA		6,99/1 KG		35,000	KG	244,65
	IVA 4%							9,79

Data de remessa: 30-11-2023

Descrição:

MANTEIGA

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00190	8920MD0220563	MASSA COTOVELOS		1,19/1 KG		10,000	KG	11,90
								0,48

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00200	8920MD0220564	MASSA ESPARGUETE		0,85/1 KG		15,000	KG	12,75
								0,51

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

ESPARGUETE

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00210	8910MD0220456	NATAS	2,74/1 KG	1,000	KG	2,74
						0,11

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**  
NATAS

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00220	8910MD0220457	OVO INTEIRO PASTEURIZADO	1,95/1 KG	5,000	KG	9,75
						0,39

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**  
OVO INTEIRO PASTEURIZADO  
**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00230	8910MD0220458	OVOS	1,95/1 DZ	125	DZ	243,75
	IVA 4%					9,75

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00240	8910MD0220460	QUEIJO FLAMENGO	5,85/1 KG	15,000	KG	87,75
	IVA 4%					3,51

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

QUEIJO FLAMENGO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00250	8950MD0220653	SAL GROSSO	0,25/1 KG	85,000	KG	21,25
						0,85

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00260	8950MD0220654	SAL REFINADO	0,87/1 KG	1,000	KG	0,87
						0,03

Data de remessa: 30-11-2023

Descrição:

SAL REFINADO

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
------	----------------	-----------------------------	----------------	------------	--------------

00270	8965MD0220665	VINHO BRANCO	1,15/1 LI	325,000	LI	373,75
						33,64

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00280	8965MD0220666	VINHO TINTO	1,17/1 LI	300,000	LI	351,00
						31,59

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00290	8925MD0220571	ACUCAR	0,80/1 KG	25,000	KG	20,00
						3,20

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
------	----------------	-----------------------------	----------------	------------	--------------

00300	8950MD0220630	AZEITONA PRETA 23/26	2,10/1 KG	15,000	31,50
					5,04

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00310	8945MD0220619	BACON FUMADO	6,50/1 KG	5,000	32,50
					5,20

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00320	8915MD0220477	BATATA FRITA, TIPO CHIPS	3,30/1 KG	3,000	9,90
					1,58

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00330	8935MD0220587	CALDO DE CARNE (CONCENTRADO)	7,30/1 KG	5,000	KG	36,50
	IVA 16%					5,84

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CALDO DE CARNE (CONCENTRADO)

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00340	8935MD0220588	CALDO DE GALINHA (CONCENTRADO)	6,75/1 KG	2,000	KG	13,50
	IVA 16%					2,16

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CALDO DE GALINHA (CONCENTRADO)

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00350	8925MD0220577	CHOCOLATE EM PO	3,90/1 KG	4,000	KG	15,60
	IVA 16%					2,50

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CHOCOLATE EM PO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00360	8905MD0220351	CHOURICAO	3,30/1 KG	5,000	KG	16,50
	IVA 16%					2,64

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CHOURICAO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00370	8905MD0220352	CHOURICO DE CARNE	4,45/1 KG	10,000	KG	44,50
	IVA 16%					7,12

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CHOURICO DE CARNE

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00380	8905MD0220353	CHOURICO MOURO	2,80/1 KG	5,000	KG	14,00
	IVA 16%					2,24

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CHOURICO MOURO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00390	8950MD0220635	COGUMELOS	2,00/1 KG	5,000	KG	10,00
	IVA 16%					1,60

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

COGUMELOS

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00400	8950MD0220636	COLORAU	6,50/1 KG	2,500	KG	16,25
	IVA 16%					2,60

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

COLORAU

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00410	8950MD0220637	COMINHOS	6,51/1 KG	1,000	KG	6,51
	IVA 16%					1,04

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

COMINHOS

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00420	8915MD0220492	CONCENTRADO DE TOMATE	1,35/1 KG	5,000	KG	6,75
	IVA 16%					1,08

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CONCENTRADO DE TOMATE

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00430	8935MD0220596	CREME DE MARISCO	9,50/1 KG	1,000	KG	9,50
	IVA 16%					1,52

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CREME DE MARISCO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00440	8905MD0220369	FARINHEIRA	3,30/1 KG	5,000	KG	16,50
	IVA 16%					2,64

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

FARINHEIRA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00450	8905MD0220371	FIAMBRE	3,99/1 KG	25,000	KG	99,75
	IVA 16%					15,96

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

FIAMBRE

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00460	8920MD0220562	FLOCOS DE CEREAIS	2,98/1 KG	5,000	KG	14,90
	IVA 16%					2,38

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00470	8940MD0220613	GELADO	2,15/1 LI	LI	32,25
	IVA 16%				5,16

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00480	8930MD0220585	MARMELADA	1,80/1 KG	KG	4,50
	IVA 16%				0,72

Data de remessa: 30-11-2023

Descrição:

MARMELADA

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00490	8950MD0220640	MOLHO DE TOMATE (KETCHUP)	2,44/1 KG	2,000	KG	4,88
	IVA 16%					0,78

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

MOLHO DE TOMATE (KETCHUP)

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00500	8950MD0220643	MOSTARDA, MOLHO	2,52/1 KG	2,000	KG	5,04
	IVA 16%					0,81

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00510	8950MD0220645	NOZ MOSCADA	5,90/1 KG	1,000	5,90
					0,94

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

NOZ MOSCADA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00520	8945MD0220623	OLEO ALIMENTAR	2,99/1 LI	25,000	74,75
					11,96

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

OLEO ALIMENTAR

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00530	8950MD0220648	PICKLES	0,80/1 KG	5,000	KG	4,00
	IVA 16%					0,64

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

PICKLES

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00540	8950MD0220649	PIMENTA	7,50/1 KG	5,000	KG	37,50
	IVA 16%					6,00

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

PIMENTA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00550	8915MD0220543	PIMENTOS MORRONES	2,10/1 KG	5,000	KG	10,50
	IVA 16%					1,68

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

PIMENTOS MORRONES

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00560	8950MD0220652	PIRI-PIRI	5,00/1 KG	2,000	KG	10,00
	IVA 16%					1,60

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

PIRI-PIRI

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00570	8905MD0220423	PRESUNTO, DESOSSADO		13,50/1 KG		20,000	KG	270,00
								43,20
								IVA 16%

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00580	8935MD0220589	PURE DE BATATA (FLOCOS)		4,10/1 KG		2,000	KG	8,20
								1,31
								IVA 16%

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

PURE DE BATATA (FLOCOS)

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
------	----------------	-----------------------------	----------------	------------	--------------

00590	8905MD0220436	SALSICHAS ENLATADAS TIPO FRANKFURT	2,95/1 KG	12,000	35,40
				KG	5,66

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00600	8915MD0311705	SUMO CONCENTRADO DE LARANJA	4,20/1 LI	1,000	4,20
				LI	0,67

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00610	8960MD0220661	SUMO, EMBALAGEM DE 200 ML	1,35/1 LI	125,000	168,75
				LI	27,00

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
		Prazo Entrega				
00620	8915MD0220551	TOMATE PELADO, GRANDE	1,25/1 KG	30,000	KG	37,50
						6,00

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00630	8950MD0220656	VINAGRE	1,10/1 LI	10,500	LI	11,55
						1,85

Data de remessa: 30-11-2023

Descrição:

VINAGRE

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00640	8905MD0220314	BANHA DE PORCO	2,50/1 KG	10,000	KG	25,00
	IVA 4%					1,00

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

BANHA DE PORCO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00650	8915MD0220461	ABOBORA	0,90/1 KG	57,000	KG	51,30
	IVA 4%					2,05

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

ABOBORA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00660	8915MD0220462	AGRIAO	3,00/1 KG	40,000	120,00
	IVA 4%				4,80

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

AGRIAO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00670	8950MD0220628	AIPO	4,50/1 KG	3,000	13,50
	IVA 4%				0,54

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

AIPO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00680	8915MD0220463	ALFACE	1,80/1 KG	92,000	165,60
					6,62

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

ALFACE

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00690	8915MD0220468	ALHO	4,30/1 KG	10,000	43,00
					1,72

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

ALHO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00700	8915MD0220464	ALHO FRANCES	1,75/1 KG	10,000	KG	17,50
	IVA 4%					0,70

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

EL

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00710	8915MD0220472	BATATA	0,60/1 KG	880,000	KG	528,00
	IVA 4%					21,12

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

BATATA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00720	8915MD0220480	BETERRABA	1,50/1 KG	9,000	KG	13,50
						0,54

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

BETERRABA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00730	8915MD0263622	CALDO VERDE (COUVE CORTADA)	6,00/1 KG	90,000	KG	540,00
						21,60

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CALDO VERDE(COUVE CORTADA)

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00740	8915MD0220483	CEBOLA	0,99/1 KG	130,000	KG	128,70
	IVA 4%					5,15

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CEBOLA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00750	8915MD0220491	CENOURA	0,75/1 KG	140,000	KG	105,00
	IVA 4%					4,20

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CENOURA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00760	8950MD0220634	COENTROS	6,50/1 KG	2,500	KG	16,25
	IVA 4%					0,65

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

EL

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00770	8915MD0220520	COUVE (GRELOS)	1,95/1 KG	22,000	KG	42,90
	IVA 4%					1,72

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

COUVE (GRELOS)

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00780	8915MD0220499	COUVE FLOR	1,30/1 KG	15,000	KG	19,50
	IVA 4%					0,78

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

COUVE-FLOR

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00790	8915MD0220498	COUVE PORTUGUESA	1,30/1 KG	48,000	KG	62,40
	IVA 4%					2,50

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

COUVE PORTUGUESA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00800	8915MD0220505	ESPINAFRES	2,00/1 KG	21,000	KG	42,00
	IVA 4%					1,68

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00810	8915MD0220516	FEIJÃO VERDE	2,20/1 KG	45,000	KG	99,00
	IVA 4%					3,96

Data de remessa: 30-11-2023

Descrição:

FEIJAO VERDE

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

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

00820	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Abacaxi)	1,65/1 KG	50,000	KG	82,50
						3,30

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00830	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Ameixa)	1,65/1 KG	50,000	KG	82,50
						3,30

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00840	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Banana)	1,65/1 KG	50,000	KG	82,50
						3,30

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
		Prazo Entrega				
00850	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Cereja)	5,99/1 KG	50,000	KG	299,50
						11,98
						IVA 4%

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00860	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Laranja)	1,65/1 KG	50,000	KG	82,50
						3,30
						IVA 4%

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00870	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Maçã Golden)	1,65/1 KG	50,000	KG	82,50
						3,30
						IVA 4%

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

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

00880	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Maçã Royal Gala)	1,65/1 KG	50,000	KG	82,50
						3,30

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00890	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Maçã Starking)	1,65/1 KG	50,000	KG	82,50
						3,30

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00900	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Melancia)	1,65/1 KG	50,000	KG	82,50
						3,30

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
------	----------------	-----------------------------	----------------	------------	--------------

00910	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Melão)	1,65/1 KG	50,000	82,50
					3,30

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00920	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Morango)	4,90/1 KG	50,000	245,00
					9,80

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00930	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Ortanique)	1,65/1 KG	50,000	82,50
					3,30

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
------	----------------	-----------------------------	----------------	------------	--------------

00940	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Pera)	1,65/1 KG	50,000	82,50
					3,30

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00950	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Pêssego)	1,65/1 KG	50,000	82,50
					3,30

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00960	8915MD0220517	FRUTA DIVERSA (Uva)	1,65/1 KG	50,000	82,50
					3,30

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00970	8915MD0220518	GRÃO DE BICO	1,99/1 KG	15,000	KG	29,85
						1,19

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

GRAO DE BICO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

00980	8915MD0220521	HORTALIÇA	1,65/1 KG	20,000	KG	33,00
						1,32

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
00990	8915MD0220522	HORTELÃ	3,50/1 KG	5,000	17,50
					0,70

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

HORTELA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01000	8915MD0220525	LIMÃO	1,60/1 KG	20,000	32,00
					1,28

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

LIMAO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01010	8915MD0220526	LOURO	2,50/1 KG	1,000	KG	2,50
	IVA 4%					0,10

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

LOURO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01020	8915MD0220533	NABIÇA	1,80/1 KG	35,000	KG	63,00
	IVA 4%					2,52

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

NABICA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01030	8915MD0220534	NABO	1,80/1 KG	65,000	KG	117,00
						4,68

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

NABO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01040	8915MD0220535	PEPINO	1,35/1 KG	2,500	KG	3,38
						0,14

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

PEPINO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01050	8915MD0220542	PIMENTO	2,90/1 KG	10,000	KG	29,00
	IVA 4%					1,16

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

PIMENTO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01060	8915MD0220544	RABANETE	1,95/1 KG	1,000	KG	1,95
	IVA 4%					0,08

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

RABANETE

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº 330390805  
Data: 2023-04-17

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01070	8915MD0220545	REPOLHO	1,10/1 KG	50,000	55,00
					2,20

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

REPOLHO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01080	8915MD0220548	SALSA	5,00/1 KG	20,000	100,00
					4,00

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

SALSA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01090	8915MD0220553	TOMATE FRESCO	1,40/1 KG	130,000	182,00
	IVA 4%				7,28

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

TOMATE FRESCO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01100	8905MD0220307	AMEIJOA	3,20/1 KG	15,000	48,00
	IVA 4%				1,92

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

AMEIJOA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01110	8905MD0220324	CARAPAU FRESCO	5,75/1 KG	15,000	KG	86,25
	IVA 4%					3,45

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

CARAPAU

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01120	8905MD0220349	CHOCO GRANDE (CONGELADO)	13,50/1 KG	10,000	KG	135,00
	IVA 4%					5,40

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa (NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
		Prazo Entrega				
01130	8905MD0220350	CHOCO PEQUENO (CONGELADO)	11,95/1 KG	15,000	KG	179,25
						7,17

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01140	8905MD0220318	CORVINA CONGELADA	9,99/1 KG	15,000	KG	149,85
						5,99

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01150	8905MD0220361	DELICIAS DO MAR	3,20/1 KG	5,000	KG	16,00
						0,64

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

DELICIAS DO MAR

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01160	8905MD0220363	DOURADA FRESCA	9,99/1 KG	25,000	KG	249,75
						9,99

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

DOURADA

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01170	8905MD0220376	FILETES DE PEIXE (PESCADA) CONGELADOS	8,85/1 KG	15,000	KG	132,75
	IVA 4%					5,31

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

FILETES

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01180	8905MD0220379	GAROUPA CONGELADA	11,95/1 KG	30,000	KG	358,50
	IVA 4%					14,34

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01190	8905MD0220386	LULA LIMPA 10/20	10,35/1 KG	30,000	KG	310,50
	IVA 4%					12,42

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

LULAS

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01200	8905MD0220390	MARUCA CONGELADA	12,20/1 KG	40,000	KG	488,00
	IVA 4%					19,52

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
------	----------------	-----------------------------	----------------	------------	--------------

01210	8905MD0220404	PARGO CONGELADO	12,50/1 KG	20,000	250,00
	IVA 4%				10,00

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01220	8905MD0220407	PERCA CONGELADA	12,50/1 KG	60,000	750,00
	IVA 4%				30,00

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01230	8905MD0220407	SALMÃO FRESCO	12,80/1 KG	60,000	768,00
	IVA 4%				30,72

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

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

01240	8905MD0220410	PEIXE ESPADA FRESCO	12,50/1 KG	20,000	KG	250,00
	IVA 4%					10,00

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01250	8905MD0220418	PESCADA A.S.N.4, CONGELADA	9,50/1 KG	10,000	KG	95,00
	IVA 4%					3,80

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01260	8905MD0220419	PESCADA DO CHILE CONG.	10,50/1 KG	20,000	KG	210,00
	IVA 4%					8,40

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01270	8905MD0220420	POLVO	12,90/1 KG	38,000	KG	490,20
	IVA 4%					19,61

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

POLVO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01280	8905MD0220439	SARDINHA FRESCA	7,95/1 KG	20,000	KG	159,00
	IVA 4%					6,36

Data de remessa: 30-11-2023

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Unid.Forn.	Valor( EUR )
------	----------------	-----------------------------	----------------	------------	--------------

01290	8905MD0220441	SOLHA CONGELADA	10,99/1 KG	15,000	KG	164,85
						IVA 4% 6,59

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01300	8905MD0220322	CAMARAO, EMB. 1,5 E 2 KG	12,00/1 KG	6,000	KG	72,00
						IVA 16% 11,52

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01310	8905MD0220395	MIOLO DE CAMARÃO	10,20/1 KG	2,500	KG	25,50
						IVA 16% 4,08

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01320	8905MD0220405	PASTEIS DE BACALHAU	0,40/1 EA	150	EA	60,00
	IVA 16%					9,60

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

PASTEIS DE BACALHAU

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01330	8905MD0263389	RISSOIS DE CAMARÃO	0,45/1 EA	45	EA	20,25
	IVA 16%					3,24

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

RISSOIS DE CAMARAO (APROX 55G)

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01340	8915MD0220465	ALHO FRANCÊS CONGELADO	3,20/1 KG	5,000	KG	16,00
						0,64

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01350	8915MD0220481	BRÓCULOS CONGELADOS	3,20/1 KG	2,500	KG	8,00
						0,32

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01360	8915MD0220488	CENOURA PARISIENSE DESCASCADA CONG.	3,75/1 KG	2,500	KG	9,38
						0,38

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01370	8915MD0220494	COUVE DE BRUXELAS CONGELADA	3,75/1 KG	5,000	KG	18,75
						0,75

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01380	8915MD0220495	COUVE FLÔR CONGELADA	3,50/1 KG	5,000	KG	17,50
						0,70

Data de remessa: 30-11-2023

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01390	8915MD0220500	ERVILHAS (GRÃO) CONGELADAS	3,50/1 KG	55,000	KG	192,50
						7,70

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

ERVILHAS (GRAO) CONGELADAS

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01400	8915MD0220514	FEIJÃO VERDE CONGELADO	3,50/1 KG	5,000	KG	17,50
						0,70

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

FEIJAO VERDE CONGELADO

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
01410	8915MD0263623	MACEDÓNIA LEGUMES	3,45/1 KG	40,000	KG	138,00
	IVA 4%					5,52

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

EL

**Área de Material:** Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023

01420	8915MD0220474	BATATA PRÉ-FRITA	2,75/1 KG	25,000	KG	68,75
	IVA 16%					11,00

Data de remessa: 30-11-2023

**Descrição:**

BATATA ( PRE-FRITA )

**Área de Material:** Géneros

**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.

Os assuntos relativos a faturação deverão ser colocados através do seguinte e-mail: [dcof.dcf.sc.faturacao@marinha.pt](mailto:dcof.dcf.sc.faturacao@marinha.pt)

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023602861/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)  
Pedido de Compra nº **330390805**  
Data: **2023-04-17**

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor( EUR )
		Prazo Entrega					
		Total Líquido					16.640,40
		IVA 4%					576,68
		IVA 9%					65,23
		IVA 16%					239,81
		Total Líquido c/ IVA					17.522,12