



Entidade Adjudicante | DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

Número Processo Despesa | 3023006401

Procedimento | Concurso Público com Publicação no JOUE

Objeto do Contrato | Fornecimento de artigos variados de Fardamento

CONTRATO N.º 172

ÍNDICE

PARTE I	2
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 CONTRATO	2
DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MINUTA	3
PARTE II	3
CLÁUSULAS CONTRATUAIS	3
Cláusula 1. ^a OBJETO DO CONTRATO	3
Cláusula 2. ^a CONTEÚDO DO CONTRATO E PREVALÊNCIA	3
Cláusula 3. ^a PRAZO DE FORNECIMENTO	3
Cláusula 4. ^a PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	3
Cláusula 5. ^a CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL	4
Cláusula 6. ^a CAUÇÃO	4
Cláusula 7. ^a ENCARGOS ORÇAMENTAIS	4
Cláusula 8. ^a GESTOR DE CONTRATO	5
Cláusula 9. ^a PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	5
Cláusula 10. ^a PROTEÇÃO DE DADOS	5
Cláusula 11. ^a DIREITO APLICÁVEL E FORO COMPETENTE	5

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, Capitão-de-mar-e-guerra AN João Lumley Norte, ao abrigo da competência delegada, como Primeiro Outorgante,

e

A sociedade comercial A. da Costa, Lda., com sede na Rua Portas de Santo Antão, 16 – 1.º, 1150-268 Lisboa e o capital social de 5.000,00 €, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500489297, representada neste ato por António da Conceição Monteiro, 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 artigos variados de Fardamento – 3023006401.

IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ADOTADO

Concurso Público, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP.

DESPACHO QUE AUTORIZOU A DESPESA E ABERTURA DO PROCEDIMENTO:

Despacho de 05 de junho de 2023, do Exmo. Sr. Superintendente do Material, Vice-almirante Carlos Manuel da Costa Ventura Soares, ao abrigo do despacho de subdelegação de competências n.º 6360/2022, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 98/2022 de 20 de maio.

DESPACHO QUE AUTORIZOU A ADJUDICAÇÃO E A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Despacho de 19 de setembro de 2023, do Exmo. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Paulo António Pires, ao abrigo dos poderes conferidos pelo despacho de 05 de junho de 2023, do Superintendente do Material, Vice-almirante Carlos Manuel da Costa Ventura Soares, que aguarda publicação no Diário da República, assim que for publicado, retroage a sua eficácia àquela data.

DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MINUTA

Despacho de 19 de setembro de 2023, do Exmo. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Paulo António Pires, ao abrigo dos poderes conferidos pelo despacho de 05 de junho de 2023, do Superintendente do Material, Vice-almirante Carlos Manuel da Costa Ventura Soares, que aguarda publicação no Diário da República, uma vez que assim que for publicado, retroage a sua eficácia àquela data.

PARTE II

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Cláusula 1.^a | OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de artigos variados de Fardamento, conforme anexo A do Caderno de Encargos.

Cláusula 2.^a | CONTEÚDO DO CONTRATO E PREVALÊNCIA

1. Fazem parte integrante do contrato:
 - a. Os suprimimentos 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 2023, ou o preço contratual ou as quantidades máximas, constante na 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.^a | PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. O preço contratual é de 75.743,41 €, em que 61.580,00 € corresponde ao valor do fornecimento e 14.163,41 € ao valor do IVA à taxa legal em vigor, relativamente à aquisição dos Lotes 1, 2 e 3.

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

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 75.743,41 €, em que 61.580,00 € corresponde ao valor do fornecimento e 14.163,41 € ao valor do IVA à taxa legal em vigor.

2. O presente contrato será suportado por conta de verbas inscritas no Orçamento da Marinha Portuguesa, sob a rubrica orçamental com a classificação económica 02.01.07.00 – «Vestuário e artigos pessoais», com o n.º de compromisso 3023606244; 3023606245 e 3023606246.

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.

O Primeiro Outorgante,

O Segundo Outorgante,

João Lumley Norte

António da Conceição Monteiro

Capitão-de-mar-e-guerra AN

A. da Costa, Lda.



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

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

NIF: 600012662

N.º Fornecedor: 255004
A. DA COSTA, LDA
RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO, 26
1150-268 LISBOA

NIF: 500489297
Tel: 213426970 Fax: 213428852
E-mail: a.dacosta@mail.telepac.pt

Número do Processo de Despesa (NPD): 3023006401

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	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por			
			Avaliação			
00010	8455MD0219310	GALOES CAPITAO-TENENTE MEDICO-NAVAL		5	PR	
		30 dias	14,00/1 PR			70,00
		IVA 23%				16,10

Refª.Fab.: GALOES DE CTEN MN P/JAQUETA Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE CAPITÃO-TENENTE MÉDICO-NAVAL, PARA JAQUETA/SOBRECASACA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

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

00020	8455MD0219306	GALOES DE CAPITAO-DE-FRAGATA, PARA JAQUE		30	PR	
		30 dias	15,50/1 PR			465,00
		IVA 23%				106,95

Refª.Fab.: GALOES DE CFG P/JAQUETA Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE CAPITÃO-DE-FRAGATA, PARA JAQUETA/SOBRE CASACA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023

00030	8455MD0219273	GALOES DE CAPITAO-DE-FRAGATA, PARA JAQUE		200	PR	
		30 dias	13,00/1 PR			2.600,00
		IVA 23%				598,00

Refª.Fab.: GALOES CFG P/JAQUETAOCód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE CAPITÃO-DE-FRAGATA, PARA JAQUETÃO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

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

00040	8455MD0219303	GALOES DE CAPITAO-DE-MAR-E-GUERRA, PARA		50	PR	
		30 dias	16,00/1 PR			800,00
		IVA 23%				184,00

Refª.Fab.: GALOES DE CMG P/JAQUETA Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE CAPITÃO-DE MAR-E-GUERRA, PARA JAQUETA/SOBRE CASACA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023

00050	8455MD0219276	GALOES DE CAPITAO-DE-MAR-E-GUERRA, PARA		80	PR	
		30 dias	14,00/1 PR			1.120,00
		IVA 23%				257,60

Refª.Fab.: GALOES DE CMG P/JAQUETA Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA, PARA JAQUETÃO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

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

00060	8455MD0219271	GALOES DE CAPITAO-TENENTE MEDICO-NAVAL,		20	PR	
		30 dias	13,00/1 PR			260,00
		IVA 23%				59,80

Refª.Fab.: GALOES CTEN MN P/JAQUETAO Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE CAPITÃO-TENENTE MÉDICO-NAVAL, PARA JAQUETÃO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023

00070	8455MD0219309	GALOES DE CAPITAO-TENENTE, PARA JAQUETA		50	PR	
		30 dias	13,50/1 PR			675,00
		IVA 23%				155,25

Refª.Fab.: GALOES DE CTEN P/JAQUET Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE CAPITÃO-TENENTE, PARA JAQUETA/SOBRE CASACA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00080	8455MD0219270	GALOES DE CAPITAO-TENENTE, PARA JAQUETAO	30 dias	12,00/1 PR		200	PR	2.400,00
		IVA 23%						552,00

Refª.Fab.: GALOES DE CTEN P/JAQUETAO Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE CAPITÃO-TENENTE, PARA JAQUETÃO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023

00090	8455MD0219340	GALOES DE COMODORO, PARA JAQUETA/SOBRECA	30 dias	8,50/1 PR		20	PR	170,00
		IVA 23%						39,10

Refª.Fab.: GAL0ES COMODORO P/JAQUETA Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE COMODORO, PARA JAQUETA/SOBRECA SACA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

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

00100	8455MD0219337	GALOES DE COMODORO, P/JAQUETAO	30 dias	8,50/1 PR		50	PR	425,00
		IVA 23%						97,75

Refª.Fab.: GALOES COMODORO P/JAQUETAO Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023

00110	8455MD0219268	GALOES DE PRIMEIRO-TENENTE MEDICO-NAVAL	30 dias	7,00/1 PR		20	PR	140,00
		IVA 23%						32,20

Refª.Fab.: GALOES 1TEN MN P/JAQUETAO Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE PRIMEIRO-TENENTE MÉDICO-NAVAL, PARA JAQUETÃO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por			
			Avaliação			
00120	8455MD0219316	GALOES DE 2TEN MN P/JAQUETA		10	PR	
		30 dias	7,00/1 PR			70,00
		IVA 23%				16,10

Refª.Fab.: GALOES DE 2TEN MN P/JAQUETA Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE SEGUNDO-TENENTE MEDICO-NAVAL, PARA JAQUETA/SOBRE CASACA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023

00130	8455MD0219317	GALOES DE SEGUNDO-TENENTE, PARA JAQUETA		20	PR	
		30 dias	6,50/1 PR			130,00
		IVA 23%				29,90

Refª.Fab.: GALOES DE 2TEN P/JAQUETA Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE SEGUNDO-TENENTE, PARA JAQUETA/SOBRE CASACA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00140	8455MD0219264	GALOES DE SEGUNDO-TENENTE, PARA JAQUETAO	30 dias	6,50/1 PR		350	PR	2.275,00
		IVA 23%						523,25

Refª.Fab.: GALOES DE 2TEN P/JAQUETAO Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023

00150	8455MD0219262	GALOES GM/SUB-TEN PARA JAQUETAO	30 dias	5,50/1 PR		350	PR	1.925,00
		IVA 23%						442,75

Refª.Fab.: GALOES GM/SUB-TEN PARA JAQUETAO Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE GUARDA-MARINHA E SUB-TENENTE, PARA JAQUETÃO

Área de Material: Fardamento

Observações:

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

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00160	8455MD0219301	GALOES DE VICE-ALMIRANTE, PARA JAQUETA S	30 dias	9,50/1 PR		20	PR	190,00
		IVA 23%						43,70

Refª.Fab.: GALOES DE VALM P/JAQUETA Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

GALÕES DE VICE-ALMIRANTE, PARA JAQUETA SOBRECASACA GALÕES DE VICE-ALMIRANTE, PA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023

00170	8455MD0001590	DIVISAS DE SARGENTO-AJUDANTE	30 dias	15,00/1 PR		150	PR	2.250,00
		IVA 23%						517,50

Refª.Fab.: DIVISAS DE SAJ Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

DIVISAS DE SARGENTO-AJUDANTE

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393759
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00180	8455MD0219178	ESTRELAS BORDADAS SEIS PONTAS P/CADETES	30 dias	3,25/1 PR		500	PR	1.625,00
		IVA 23%						373,75

Refª.Fab.: EST. BORD. SEIS PONTAS P/CADETESCód.Fab.: P1218

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

ESTRELAS BORDADAS DE SEIS PONTAS PARA CADETES ESTRELAS BORDADAS DE SEIS PONTAS

Área de Material: Fardamento

Observações:

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

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606244/001/2023

Total Líquido	17.590,00
IVA 23%	4.045,70
Total Líquido c/ IVA	21.635,70



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Pedido de Compra nº 330393764
Data: 2023-10-06

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

NIF: 600012662

N.º Fornecedor: 255004
A. DA COSTA, LDA
RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO, 26
1150-268 LISBOA

NIF: 500489297
Tel: 213426970 Fax: 213428852
E-mail: a.dacosta@mail.telepac.pt

Número do Processo de Despesa (NPD): 3023006401

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	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por			
			Avaliação			
00010	8455MD0304917	PLATINAS DE CAPITAO-TENENTE MEDICO		30	PR	
		30 dias	16,45/1 PR			493,50
		IVA 23%				113,51

Refª.Fab.: PLATINAS CTEN MEDICO Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PLATINAS DE CAPITÃO-TENENTE MEDICO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393764
Data: 2023-10-06

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

00020	8455MD0304909	PLATINAS DE CAPITAO-DE-MAR-E-GUERRA	30 dias	14,00/1 PR		50	PR	700,00
		IVA 23%						161,00

Refª.Fab.: PLATINAS DE CMG Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PLATINAS DE CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA

Área de Material: Fardamento**Observações:**

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

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023

00030	8455MD0304913	PLATINAS DE CAPITAO-TENENTE	30 dias	14,00/1 PR		50	PR	700,00
		IVA 23%						161,00

Refª.Fab.: PLATINAS DE CTENCód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PLATINAS DE CAPITÃO-TENENTE

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393764
Data: 2023-10-06

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

00040	8455MD0304908	PLATINAS DE COMODORO		80	PR	
		30 dias	45,00/1 PR			3.600,00
		IVA 23%				828,00

Refª.Fab.: PLATINAS PARA COMODORO Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PLATINAS DE COMODORO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023

00050	8455MD0304906	PLATINAS DE CONTRA-ALMIRANTE		30	PR	
		30 dias	55,00/1 PR			1.650,00
		IVA 23%				379,50

Refª.Fab.: PLATINAS DE CALMCód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PLATINAS DE CONTRA-ALMIRANTE

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393764
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00060	8455MD0304918	PLATINAS DE PRIMEIRO-TENENTE	30 dias	11,50/1 PR		80	PR	920,00
								211,60

IVA 23%

Refª.Fab.: PLATINAS DE 1TENCód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PLATINAS DE PRIMEIRO-TENENTE

Área de Material: Fardamento**Observações:**

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

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023

00070	8455MD0304920	PLATINAS DE SEGUNDO-TENENTE	30 dias	11,50/1 PR		200	PR	2.300,00
								529,00

IVA 23%

Refª.Fab.: PLATINAS DE 2TENCód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PLATINAS DE SEGUNDO-TENENTE

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393764
Data: 2023-10-06

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

00080	8455MD0304924	PLATINAS DE SEGUNDO-TENENTE MEDICO			50	PR	
		30 dias	11,90/1 PR				595,00
		IVA 23%					136,85

Refª.Fab.: PLATINAS 2TEN MEDICO Cód.Fab.: P1215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PLATINAS DE SEGUNDO-TENENTE MEDICO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023

00090	8455263020765	PLATINAS POSTO SARGENTO-MOR			150	PR	
		30 dias	13,00/1 PR				1.950,00
		IVA 23%					448,50

Refª.Fab.: PLATINA SMOR Cód.Fab.: PA215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PLATINAS DE POSTO DE SARGENTO-MOR

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393764
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00100	8455263020768	PLATINAS POSTO SARGENTO-CHEFE	30 dias	12,00/1 PR		500	PR	6.000,00
		IVA 23%						1.380,00
	Refª.Fab.: PLATINA SCH	Cód.Fab.: PA215						
	Data de remessa: 05-11-2023							
	Descrição:	PLATINAS DE POSTO DE SARGENTO-CHEFE						
	Área de Material:	Fardamento						
	Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023							
00110	8455263020769	PLATINAS POSTO SARGENTO-AJUDANTE	30 dias	11,00/1 PR		1.500	PR	16.500,00
		IVA 23%						3.795,00
	Refª.Fab.: PLATINA SAJ	Cód.Fab.: PA215						
	Data de remessa: 05-11-2023							
	Descrição:	PLATINAS DE POSTO DE SARGENTO-AJUDANTE						
	Área de Material:	Fardamento						
	Observações:	No âmbito da obrigatoriedade da faturação eletrónica, solicita-se que na fatura a processar conste o número de compromisso indicado abaixo, para efeitos de validação e pagamento.						
	Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606245/001/2023							
Total Líquido								35.408,50
IVA 23%								8.143,96
Total Líquido c/ IVA								43.552,46



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº **330393764**
Data: **2023-10-06**



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Pedido de Compra nº 330393769
Data: 2023-10-06

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

NIF: 600012662

N.º Fornecedor: 255004
A. DA COSTA, LDA
RUA DAS PORTAS DE SANTO ANTÃO, 26
1150-268 LISBOA

NIF: 500489297
Tel: 213426970 Fax: 213428852
E-mail: a.dacosta@mail.telepac.pt

Número do Processo de Despesa (NPD): 3023006401

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	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por			
			Avaliação			
00010	8455263020212	PASSADEIRAS ASPIRANTE		500	PR	
		30 dias	4,65/1 PR			2.325,00
	IVA 23%					534,75

Refª.Fab.: PASSADEIRAS DE ASPOF Cód.Fab.: PA215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PASSADEIRAS DE POSTO DE ASPIRANTE

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606246/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393769
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00020	8455263020207	PASSADEIRAS CAPITAO-FRAGATA	30 dias	11,00/1 PR		150	PR	1.650,00
		IVA 23%						379,50

Refª.Fab.: PASSADEIRAS DE CFR Cód.Fab.: PA215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PASSADEIRAS DE POSTO DE CAPITÃO#DE-FRAGATA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606246/001/2023

00030	8455263020206	PASSADEIRAS CAPITAO-MAR-GUERRA	30 dias	11,50/1 PR		50	PR	575,00
		IVA 23%						132,25

Refª.Fab.: PASSADEIRAS DE CMGCód.Fab.: PA215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PASSADEIRAS DE POSTO DE CAPITÃO#DE#MAR-E-GUERRA

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606246/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393769
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00040	8455263020208	PASSADEIRAS CAPITAO-TENENTE	30 dias	10,50/1 PR		100	PR	1.050,00
		IVA 23%						241,50

Refª.Fab.: PASSADEIRAS DE CTEN Cód.Fab.: PA215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PASSADEIRAS DE POSTO DE CAPITÃO#TENENTE

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606246/001/2023

00050	8455263020255	PASSADEIRAS SEGUNDO-TENENTE MEDICO	30 dias	9,50/1 PR		100	PR	950,00
		IVA 23%						218,50

Refª.Fab.: PASSADEIRAS DE 2TEN MN Cód.Fab.: PA215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PASSADEIRAS DE POSTO DE SEGUNDO-TENENTE MEDICO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606246/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393769
Data: 2023-10-06

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

00060	8455263020256	PASSADEIRAS SUBTENENTE MEDICO			100	PR	
		30 dias	8,50/1 PR				850,00
		IVA 23%					195,50

Refª.Fab.: PASSADEIRAS DE STEN MN Cód.Fab.: PA215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PASSADEIRAS DE POSTO DE SUBTENENTE MEDICO

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606246/001/2023

00070	8455263020200	PASSADEIRAS VICE-ALMIRANTE			20	PR	
		30 dias	55,00/1 PR				1.100,00
		IVA 23%					253,00

Refª.Fab.: PASSADEIRAS DE VALM Cód.Fab.: PA215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PASSADEIRAS DE POSTO DE VICE-ALMIRANTE

Área de Material: Fardamento

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606246/001/2023



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330393769
Data: 2023-10-06

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00080	8455263020257	PASSADEIRAS ASPIRANTE MEDICO	30 dias	8,15/1 PR		10	PR	81,50
	IVA 23%							18,75

Refª.Fab.: PASSADEIRAS DE ASPOF MN Cód.Fab.: PA215

Data de remessa: 05-11-2023

Descrição:

PASSADEIRAS DE POSTO DE ASPIRANTE MEDICO

Área de Material: Fardamento

Observações:

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

Nº Compromisso/Item/Ano: 3023606246/001/2023

Total Líquido	8.581,50
IVA 23%	1.973,75
Total Líquido c/ IVA	10.555,25