



Entidade Adjudicante | DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

Número Processo Despesa | 3024008016

Procedimento | Concurso Público

Objeto do Contrato | Fornecimento de Géneros Alimentares CZMN - SET a DEZ
2024

CONTRATO Nº 149



REPÚBLICA
PORTUGUESA
DEFESA NACIONAL

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 ADOPTADO	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.....	2
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	5
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	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 na Base Naval de Lisboa, representado neste ato pelo Diretor de Abastecimento, Comodoro AN João Lumley Norte ao abrigo das competências subdelegadas, doravante designado por primeiro outorgante,

e

A sociedade comercial Sogenave - Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação e Indústria Hoteleira, S.A., com sede em Rua da Garagem, nº 10, 2794-022 Carnaxide, e o capital social de 500.000,00 €, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500271518, representada neste ato por Evaristo Domingos Ferreira Pires, 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 CZMN - SET a DEZ 2024 – NPD 3024008016.

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 17 de julho de 2024, do Exmo. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN João Lumley Norte, ao abrigo da competência subdelegada, conjugada 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 26 de julho, do Exm. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN João Lumley Norte, ao abrigo da competência subdelegada, conjugada com o artigo 73.º do CCP.

DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MINUTA

Despacho de 26 de julho, do Exm. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN João Lumley Norte, ao abrigo da competência subdelegada, conjugada com o artigo 98.º do CCP.

PARTE II

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Cláusula 1.ª | OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Géneros Alimentares CZMN - SET a DEZ 2024, conforme anexo A do Caderno de Encargos.

Cláusula 2.ª | CONTEÚDO DO CONTRATO E PREVALÊNCIA

1. Fazem parte integrante do contrato:
 - a. Os suprimientos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
 - b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
 - c. O Caderno de Encargos e respetivos anexos;
 - d. A proposta adjudicada.
2. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas anteriores, a prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicados.
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 15 de dezembro de 2024, 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 46.058,27 €, em que 42.685,89 € corresponde ao valor do fornecimento e 3.372,38 € ao valor do IVA, à taxa legal de 6%, 13% e 23%, relativamente aos lotes 1,2,3, 4 e 5.

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 2024 é 46.058,27€, em que 42.685,89 € corresponde ao valor do fornecimento e 3.372,38€ ao valor do IVA, à taxa legal de 6%, 13% e 23%.
2. O presente contrato será suportado por conta de verbas inscritas no Orçamento da Marinha Portuguesa, sob a rubrica orçamental com a classificação económica 02.01.06.00 – «Alimentação – Géneros para confeccionar», com o n.º de compromisso 3024605230.

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 do [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, 06 de agosto de 2024

O Primeiro Outorgante,

O Segundo Outorgante,

—
João Lumley Norte
Comodoro AN

—
Evaristo Domingos Ferreira Pires
Sogenave - Sociedade Geral de
Abastecimentos à Navegação e
Indústria Hoteleira, S.A.



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Pedido de Compra nº 330402399

Data: 2024-07-25

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

NIF: 600012662

N.º Fornecedor: 238869
SOGENAVE - SOCIEDADE GERAL
DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO
RUA DA GARAGEM, 10
2794-022 CARNAXIDE

NIF: 500271518
Tel: 210420000 Fax: 210420054
E-mail: armanda.nunes@sogenave.pt

Número do Processo de Despesa (NPD): 3024008016

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	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00010	8925MD0220571	ACUCAR		1,30/1 KG		100,000	KG	130,00
	IVA 23%							29,90

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00020	8950MD0220630	AZEITONA PRETA 23/26		2,60/1 KG		55,000	KG	143,00
	IVA 23%							32,89

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00030	8950MD0220635	COGUMELOS	6,05/1 KG		30,000	KG	181,50
	IVA 23%						41,75

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COGUMELOS
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00040	8950MD0220648	PICKLES	2,10/1 KG		15,000	KG	31,50
	IVA 23%						7,25

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PICKLES
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00050	8915MD0220543	PIMENTOS MORRONES				60,000	KG	
				4,12/1 KG				247,20
		IVA 23%						56,86

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PIMENTOS MORRONES
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00060	8915MD0220477	BATATA FRITA, TIPO CHIPS				15,000	KG	
				4,12/1 KG				61,80
		IVA 23%						14,21

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00070	8935MD0220589	PURE DE BATATA (FLOCOS)				5,000	KG	
				3,08/1 KG				15,40
		IVA 23%						3,54

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PURE DE BATATA (FLOCOS)
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00080	8955MD0339338	CHA				2,500	KG	
				18,00/1 KG				45,00
		IVA 6%						2,70

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00090	8925MD0220577	CHOCOLATE EM PO	2,06/1 KG		10,000	KG	20,60
	IVA 23%						4,74

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CHOCOLATE EM PO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00100	8950MD0220633	COCO RALADO	3,18/1 KG		2,000	KG	6,36
	IVA 23%						1,46

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00110	8925MD0004567	GELATINA	5,50/1 KG		5,000	KG	27,50
	IVA 23%						6,33

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
GELATINA DE MORANGO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00120	8925MD0220581	MOUSSE DE CHOCOLATE	4,82/1 KG		5,000	KG	24,10
	IVA 23%						5,54

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
MOUSSE DE CHOCOLATE
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00130	8940MD0220617	PUDIM DE OVOS	6,04/1 KG		15,000	KG	90,60
							20,84

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00140	8930MD0220584	COMPOTA DE FRUTAS (FRUTOS SILVESTRES)	4,00/1 KG		4,000	KG	16,00
							3,68

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00150	8930MD0220584	COMPOTA DE FRUTAS (MORANGO)	4,00/1 KG		4,000	KG	16,00
							3,68

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00160	8930MD0220584	COMPOTA DE FRUTAS (TOMATE)		4,00/1 KG		4,000	KG	16,00
		IVA 23%						3,68

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00170	8930MD0220585	MARMELADA		2,10/1 KG		15,000	KG	31,50
		IVA 23%						7,25

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
MARMELADA

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega				
00180	8950MD0313373	MAIONESE 5KG	2,20/1 KG	20,000	KG	44,00
	IVA 23%					10,12

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00190	8950MD0313373	MAIONESE 0,45KG	3,36/1 KG	18,000	KG	60,48
	IVA 23%					13,91

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00200	8950MD0220640	MOLHO DE TOMATE (KETCHUP)		3,20/1 KG		18,000	KG	57,60
	IVA 23%							13,25

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
MOLHO DE TOMATE (KETCHUP)
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00210	8950MD0220643	MOSTARDA, MOLHO		2,20/1 KG		3,000	KG	6,60
	IVA 23%							1,52

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00220	8905MD0220436	SALSICHAS ENLATADAS TIPO FRANKFURT		2,95/1 KG		45,000	KG	132,75
	IVA 23%							30,53

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00230	8935MD0220602	BASE SOPA DE TOMATE		3,72/1 KG		8,000	KG	29,76
	IVA 23%							6,84

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:

BASE SOPA DE TOMATE

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00240	8935MD0220596	CREME DE MARISCO		3,24/1 KG		4,000	KG	12,96
	IVA 23%							2,98

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CREME DE MARISCO
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00250	8955MD0339336	CAFE SOLUVEL 20%		8,84/1 KG		20,000	KG	176,80
	IVA 23%							40,66

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega				
00260	8950MD0220653	SAL GROSSO	0,50/1 KG	50,000	KG	25,00
	IVA 6%					1,50

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00270	8915MD0311705	SUMO CONCENTRADO DE LARANJA (1LI)	2,44/1 LI	50,000	LI	122,00
	IVA 23%					28,06

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00280	8950MD0220656	VINAGRE	0,90/1 LI		40,000	LI	36,00
	IVA 23%						8,28

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
VINAGRE
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00290	8965MD0220665	VINHO BRANCO	1,16/1 LI		425,000	LI	493,00
	IVA 13%						64,09

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00320	8905MD0220309	ATUM EM CONSERVA ESCORRIDO (GRANDE)		9,00/1 KG		18,000	KG	162,00
	IVA 6%							9,72

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ATUM EM CONSERVA ESCORRIDO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00330	8935MD0220587	CALDO DE CARNE (CONCENTRADO)		2,81/1 KG		4,000	KG	11,24
	IVA 23%							2,59

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CALDO DE CARNE (CONCENTRADO)
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega				
00340	8935MD0220588	CALDO DE GALINHA (CONCENTRADO)	2,82/1 KG	3,000	KG	8,46
	IVA 23%					1,95

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CALDO DE GALINHA (CONCENTRADO)
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00350	8915MD0220492	CONCENTRADO DE TOMATE	2,70/1 KG	20,000	KG	54,00
	IVA 23%					12,42

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CONCENTRADO DE TOMATE
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00360	8915MD0220551	TOMATE PELADO LATA 1KG		2,70/1 KG		100,000	KG	270,00
		IVA 23%						62,10

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00370	8950MD0220627	AÇAFRÃO		5,16/1 KG		1,000	KG	5,16
		IVA 23%						1,19

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:

AÇAFRÃO

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00380	8950MD0263811	CANELA	5,18/1 KG		1,000	KG	5,18
	IVA 23%						1,19

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CANELA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00390	8950MD0220631	CARIL	4,10/1 KG		1,000	KG	4,10
	IVA 23%						0,94

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00400	8950MD0220636	COLORAU	3,36/1 KG		4,000	KG	13,44
	IVA 23%						3,09

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COLORAU
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00410	8950MD0220637	COMINHOS	12,00/1 KG		1,000	KG	12,00
	IVA 23%						2,76

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COMINHOS
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00420	8950MD0220638	CRAVINHO	7,28/1 KG	1,000	KG	7,28
	IVA 6%					0,44

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CRAVINHO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00430	8950MD0220645	NOZ MOSCADA	12,00/1 KG	1,000	KG	12,00
	IVA 23%					2,76

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
NOZ MOSCADA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00440	8950MD0310656	PAU DE CANELA	14,00/1 KG		3,000	KG	42,00
	IVA 6%						2,52

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PAU DE CANELA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00450	8950MD0220649	PIMENTA	6,36/1 KG		4,000	KG	25,44
	IVA 23%						5,85

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PIMENTA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00460	8950MD0220652	PIRI-PIRI	5,88/1 KG		1,000	KG	5,88
	IVA 23%						1,35

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PIRI-PIRI
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00470	8920MD0220556	ARROZ	1,40/1 KG		190,000	KG	266,00
	IVA 6%						15,96

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00480	8920MD0310643	ARROZ ESTUFADO		1,30/1 KG		20,000	KG	26,00
								1,56

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00490	8925MD0220574	BOLACHA		2,00/1 KG		25,000	KG	50,00
								11,50

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00500	8920MD0220562	FLOCOS DE CEREAIS (NESTUM)		5,60/1 KG		10,000	KG	56,00
								12,88

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00540	8920MD0220558	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		0,90/1 KG		20,000	KG	18,00
		IVA 6%						1,08

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00550	8920MD0220563	MASSA COTOVELOS		1,60/1 KG		80,000	KG	128,00
		IVA 6%						7,68

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00560	8920MD0220564	MASSA ESPARGUETE	1,60/1 KG	40,000	KG	64,00
	IVA 6%					3,84

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ESPARGUETE
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00570	8920MD0220564	MASSA FUSILI (NOVO)	1,60/1 KG	40,000	KG	64,00
	IVA 6%					3,84

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ESPARGUETE
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00580	8920MD0220565	MASSA PARA LASANHA		3,65/1 KG		10,000	KG	36,50
		IVA 6%						2,19

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00590	8920MD0220566	MASSINHAS (COTOVELINHOS)		1,60/1 KG		40,000	KG	64,00
		IVA 6%						3,84

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00600	8920MD0220566	MASSINHAS (PEVIDE)		1,60/1 KG		25,000	KG	40,00
		IVA 6%						2,40

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00610	8910MD0220446	LEITE ACHOCOLATADO UHT (200ML)	1,35/1 LI	95,000	LI	128,25
						7,70

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00620	8910MD0220452	LEITE MEIO GORDO UHT (1LI)	0,97/1 LI	535,000	LI	518,95
						31,14

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00630	8940MD0220613	GELADO	4,00/1 LI	15,000	LI	60,00
						13,80

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00640	8910MD0220445	IOGURTE M/GORDO		1,50/1 KG		140,000	KG	210,00
								12,60

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00650	8910MD0220456	NATAS (1LI) (NOVO)		2,98/1 KG		20,000	KG	59,60
								3,58

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
NATAS

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00660	8910MD0220460	QUEIJO FLAMENGO (BARRA)			120,000	KG	
			4,65/1 KG				558,00
	IVA 6%						33,48

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
QUEIJO FLAMENGO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00670	8910MD0220458	OVOS			300	DZ	
			1,86/1 DZ				558,00
	IVA 6%						33,48

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00680	8910MD0220457	OVO INTEIRO PASTEURIZADO		20,000	KG	
			3,18/1 KG			63,60
	IVA 6%					3,82

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
OVO INTEIRO PASTEURIZADO
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00690	8915MD0220508	FEIJAO BRANCO		35,000	KG	
			1,70/1 KG			59,50
	IVA 6%					3,57

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FEIJAO BRANCO
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00700	8915MD0220512	FEIJAO FRADE	1,70/1 KG		15,000	KG	25,50
	IVA 6%						1,53

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FEIJAO FRADE
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00710	8915MD0220510	FEIJAO VERMELHO	1,94/1 KG		30,000	KG	58,20
	IVA 6%						3,49

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FEIJAO VERMELHO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00720	8915MD0220518	GRAO DE BICO	2,30/1 KG	60,000	KG	138,00
	IVA 6%					8,28

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
GRAO DE BICO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00730	8945MD0220618	AZEITE (5LI)	8,36/1 LI	480,000	LI	4.012,80
	IVA 6%					240,77

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega				
00740	8945MD0220623	OLEO ALIMENTAR (5LI)	1,56/1 LI	200,000	LI	312,00
	IVA 13%					40,56

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
OLEO ALIMENTAR
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00750	8905MD0220314	BANHA DE PORCO	2,50/1 KG	15,000	KG	37,50
	IVA 6%					2,25

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
BANHA DE PORCO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega				
00760	8945MD0220620	CREME VEGETAL		30,000	KG	
			2,00/1 KG			60,00
	IVA 6%					3,60

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
MARGARINA PARA COZINHAR
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00770	8910MD0220453	MANTEIGA 250GR		35,000	KG	
			6,83/1 KG			239,05
	IVA 6%					14,34

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
MANTEIGA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00780	8920MD0220567	PAO		3,00/1 KG		600,000	KG	1.800,00
	IVA 6%							108,00

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00790	8915MD0220474	BATATA (PRE-FRITA)		1,66/1 KG		40,000	KG	66,40
	IVA 23%							15,27

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:

BATATA (PRE-FRITA)

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00800	8915MD0220468	ALHO	3,98/1 KG		30,000	KG	119,40
	IVA 6%						7,16

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ALHO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00810	8915MD0220472	BATATA PEQUENA PARA ASSAR	0,87/1 KG		165,000	KG	143,55
	IVA 6%						8,61

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
BATATA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00820	8915MD0220472	BATATA BRANCA	0,92/1 KG		1.000,000	KG	920,00
	IVA 6%						55,20

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
BATATA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00830	8915MD0220472	BATATA ROXA	0,92/1 KG		235,000	KG	216,20
	IVA 6%						12,97

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
BATATA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00840	8915MD0220472	BATATA DOCE (NOVO)			100,000	KG	
			1,10/1 KG				110,00
	IVA 6%						6,60

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
BATATA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00850	8915MD0220483	CEBOLA			360,000	KG	
			0,70/1 KG				252,00
	IVA 6%						15,12

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CEBOLA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00860	8915MD0220461	ABOBORA	0,70/1 KG		100,000	KG	70,00
	IVA 6%						4,20

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ABOBORA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00870	8915MD0220462	AGRIAO	9,00/1 KG		60,000	KG	540,00
	IVA 6%						32,40

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
AGRIAO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00880	8950MD0220628	AIPO	2,80/1 KG		8,000	KG	22,40
	IVA 6%						1,34

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
AIPO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00890	8950MD0263809	ALECRIM	17,50/1 KG		1,000	KG	17,50
	IVA 6%						1,05

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ALECRIM
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00900	8915MD0220463	ALFACE	1,50/1 KG		165,000	KG	247,50
	IVA 6%						14,85

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ALFACE
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00910	8915MD0220464	ALHO FRANCES	1,30/1 KG		25,000	KG	32,50
	IVA 6%						1,95

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
EL
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00920	8915MD0220479	BERINGELA	1,80/1 KG		35,000	KG	63,00
	IVA 6%						3,78

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
BERINGELA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00930	8915MD0220480	BETERRABA	1,04/1 KG		20,000	KG	20,80
	IVA 6%						1,25

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
BETERRABA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00940	8915MD0220482	BROCULOS	2,20/1 KG		40,000	KG	88,00
	IVA 6%						5,28

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
BROCULOS
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00950	8915MD0263622	CALDO VERDE(COUE CORTADA)	2,30/1 KG		90,000	KG	207,00
	IVA 6%						12,42

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CALDO VERDE(COUE CORTADA)
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00960	8915MD0220491	CENOURA		0,75/1 KG		410,000	KG	307,50
	IVA 6%							18,45

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CENOURA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00970	8915MD0360491	COGUMELOS FRESCOS		4,30/1 KG		15,000	KG	64,50
	IVA 6%							3,87

Data de remessa: 31-12-2024

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

00980	8950MD0220634	COENTROS	4,50/1 KG		5,000	KG	22,50
	IVA 6%						1,35

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
EL
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

00990	8915MD0263631	COURGETTES	1,25/1 KG		45,000	KG	56,25
	IVA 6%						3,38

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COURGETES
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01000	8915MD0220520	COUVE (GRELOS)		2,90/1 KG		50,000	KG	145,00
	IVA 6%							8,70

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COUVE (GRELOS)
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01010	8915MD0220493	COUVE DE BRUXELAS		3,45/1 KG		20,000	KG	69,00
	IVA 6%							4,14

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COUVE DE BRUXELAS
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01020	8915MD0220496	COUVE GALEGA	2,35/1 KG		5,000	KG	11,75
	IVA 6%						0,71

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COUVE GALEGA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01030	8915MD0220497	COUVE LOMBARDA	1,00/1 KG		90,000	KG	90,00
	IVA 6%						5,40

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COUVE LOMBARDA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01040	8915MD0220498	COUVE PORTUGUESA	1,25/1 KG	90,000	KG	112,50
	IVA 6%					6,75

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COUVE PORTUGUESA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01050	8915MD0220545	COUVE REPOLHO FRESCA	1,00/1 KG	160,000	KG	160,00
	IVA 6%					9,60

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
REPOLHO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01060	8915MD0263616	COUVE ROXA	1,00/1 KG		10,000	KG	10,00
	IVA 6%						0,60

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COUVE ROXA
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01070	8915MD0220499	COUVE-FLOR	1,65/1 KG		50,000	KG	82,50
	IVA 6%						4,95

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COUVE-FLOR
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01080	8915MD0263619	ESPARGOS FRESCOS	8,80/1 KG		10,000	KG	88,00
	IVA 6%						5,28

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ESPARGOS
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01090	8915MD0220505	ESPINAFRE	1,30/1 KG		60,000	KG	78,00
	IVA 6%						4,68

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01100	8915MD0220516	FEIJAO VERDE	2,90/1 KG		85,000	KG	246,50
	IVA 6%						14,79

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FEIJAO VERDE
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01110	8915MD0263621	GRELOS DE NABO	1,50/1 KG		10,000	KG	15,00
	IVA 6%						0,90

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
GRELOS DE NABO

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01120	8915MD0220522	HORTELA	9,00/1 KG		5,000	KG	45,00
	IVA 6%						2,70

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
HORTELA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01130	8915MD0220526	LOURO	10,00/1 KG		2,000	KG	20,00
	IVA 6%						1,20

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
LOURO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01140	8915MD0220533	NABICA	1,48/1 KG		105,000	KG	155,40
	IVA 6%						9,32

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
NABICA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01150	8915MD0220534	NABO	1,25/1 KG		190,000	KG	237,50
	IVA 6%						14,25

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
NABO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01160	8950MD0220646	OREGAOS	11,25/1 KG		2,000	KG	22,50
	IVA 6%						1,35

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:

EL

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01170	8915MD0220535	PEPINO	1,50/1 KG		15,000	KG	22,50
	IVA 6%						1,35

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:

PEPINO

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01180	8915MD0220542	PIMENTO	1,80/1 KG		30,000	KG	54,00
	IVA 6%						3,24

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PIMENTO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01190	8915MD0220544	RABANETE	2,90/1 KG		1,000	KG	2,90
	IVA 6%						0,17

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
RABANETE
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01200	8915MD0220548	SALSA	2,30/1 KG		45,000	KG	103,50
	IVA 6%						6,21

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
SALSA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01210	8915MD0220553	TOMATE FRESCO	1,80/1 KG		320,000	KG	576,00
	IVA 6%						34,56

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
TOMATE FRESCO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01220	8915MD0220465	ALHO FRANCES CONGELADO	1,35/1 KG		5,000	KG	6,75
							0,41
	IVA 6%						

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01230	8915MD0220481	BROCULOS CONGELADOS	1,61/1 KG		35,000	KG	56,35
							3,38
	IVA 6%						

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01240	8915MD0220488	CENOURA PARISIENSE DESCASCADA CONGELADA	1,45/1 KG		5,000	KG	7,25
							0,44
	IVA 6%						

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
01270	8915MD0220500	ERVILHAS (GRAO) CONGELADAS			60,000	KG	
			1,45/1 KG				87,00
		IVA 6%					5,22

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ERVILHAS (GRAO) CONGELADAS
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01280	8915MD0220506	FAVAS (SEM CASCA) CONGELADAS			18,000	KG	
			1,85/1 KG				33,30
		IVA 6%					2,00

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FAVAS (SEM CASCA) CONGELADAS
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01290	8915MD0220514	FEIJAO VERDE CONGELADO	1,30/1 KG	30,000	KG	39,00
	IVA 6%					2,34

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FEIJAO VERDE CONGELADO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01300	8915MD0263623	MACEDONIA DE LEGUMES	1,50/1 KG	50,000	KG	75,00
	IVA 6%					4,50

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
EL
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01310	8915MD0220517	LARANJA	1,30/1 KG		310,000	KG	403,00
	IVA 6%						24,18

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01320	8915MD0220517	ORTANIQUE	1,55/1 KG		155,000	KG	240,25
	IVA 6%						14,42

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01330	8915MD0220525	LIMAO	1,05/1 KG		60,000	KG	63,00
	IVA 6%						3,78

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:

LIMAO

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01340	8915MD0220517	MAÇA (BRAVO DE ESMOLFE)	1,70/1 KG		170,000	KG	289,00
	IVA 6%						17,34

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01350	8915MD0220517	MAÇA (GOLDEN)	1,00/1 KG		170,000	KG	170,00
							10,20

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01360	8915MD0220517	MAÇA (ROYAL GALA)	1,10/1 KG		170,000	KG	187,00
							11,22

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01370	8915MD0220517	MAÇA (STARKING)	1,00/1 KG		170,000	KG	170,00
							10,20

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01380	8915MD0220517	PERA (ROCHA)	1,55/1 KG		170,000	KG	263,50
	IVA 6%						15,81

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01390	8915MD0220517	ABACAXI	1,25/1 KG		100,000	KG	125,00
	IVA 6%						7,50

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01400	8915MD0220517	BANANA	1,25/1 KG		170,000	KG	212,50
	IVA 6%						12,75

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01410	8915MD0220517	KIWI	2,50/1 KG		30,000	KG	75,00
	IVA 6%						4,50

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01420	8915MD0220517	DIÓSPIRO	1,50/1 KG		20,000	KG	30,00
	IVA 6%						1,80

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01430	8915MD0220517	MORANGO	5,00/1 KG		10,000	KG	50,00
	IVA 6%						3,00

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01440	8915MD0220517	UVA		2,90/1 KG		40,000	KG	116,00
	IVA 6%							6,96

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01450	8915MD0004483	AMEIXA SECA		6,80/1 KG		2,000	KG	13,60
	IVA 6%							0,82

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
AMEIXA SECA

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01460	8925MD0263757	CASTANHA	5,00/1 KG		30,000	KG	150,00
	IVA 6%						9,00

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CASTANHA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01470	8905MD0220307	AMEIJOA	2,94/1 KG		20,000	KG	58,80
	IVA 6%						3,53

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
AMEIJOA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
01480	8905MD0220322	CAMARAO, EMBALAGEM DE 1,5 E 2 KG		13,00/1 KG		20,000	KG	260,00
		IVA 23%						59,80

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01490	8905MD0220395	MIOLO DE CAMARÃO		6,90/1 KG		5,000	KG	34,50
		IVA 23%						7,94

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01500	8905MD0220361	DELICIAS DO MAR	2,45/1 KG	8,000	19,60
	IVA 23%				4,51

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
DELICIAS DO MAR
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01510	8905MD0263389	RISSOIS DE CAMARAO (APROX 55G)	0,14/1 EA	200	28,00
	IVA 23%				6,44

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
RISSOIS DE CAMARAO (APROX 55G)
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01520	8905MD0220324	CARAPAU (FRITAR)			20,000	KG	
			7,00/1 KG				140,00
	IVA 6%						8,40

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CARAPAU
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01530	8905MD0220324	CARAPAU (GRELHAR)			20,000	KG	
			7,20/1 KG				144,00
	IVA 6%						8,64

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CARAPAU
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01540	8905MD0220363	DOURADA	11,00/1 KG		30,000	KG	330,00
	IVA 6%						19,80

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
DOURADA
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01550	8905MD0220363	ROBALO (NOVO)	9,75/1 KG		30,000	KG	292,50
	IVA 6%						17,55

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
DOURADA
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01560	8905MD0220407	PEIXE (SALMAO)	18,00/1 KG		60,000	KG	1.080,00
	IVA 6%						64,80

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01570	8905MD0220410	PEIXE ESPADA, FRESCO (FRITAR)	17,80/1 KG		30,000	KG	534,00
	IVA 6%						32,04

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01580	8905MD0220410	PEIXE ESPADA, FRESCO (GRELHAR)	14,00/1 KG		30,000	KG	420,00
	IVA 6%						25,20

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
01590	8905MD0220350	CHOCO PEQUENO		8,00/1 KG		80,000	KG	640,00
	IVA 6%							38,40

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01600	8905MD0220349	CHOCO, GRANDE		7,00/1 KG		80,000	KG	560,00
	IVA 6%							33,60

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01610	8905MD0220386	LULAS	4,65/1 KG		80,000	KG	372,00
	IVA 6%						22,32

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
LULAS
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01620	8905MD0220420	POLVO	8,40/1 KG		150,000	KG	1.260,00
	IVA 6%						75,60

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
POLVO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01630	8905MD0220311	BACALHAU	9,96/1 KG		300,000	KG	2.988,00
	IVA 6%						179,28

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
BACALHAU
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01640	8905MD0220405	PASTEIS DE BACALHAU	0,16/1 EA		420	EA	67,20
	IVA 23%						15,46

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PASTEIS DE BACALHAU
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01650	8905MD0220407	PEIXE (PERCA)	6,50/1 KG		20,000	KG	130,00
	IVA 6%						7,80

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01660	8905MD0220419	PESCADA DO CHILE, CONGELADA	7,80/1 KG		50,000	KG	390,00
	IVA 6%						23,40

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01670	8905MD0220418	PESCADA N.4, CONGELADA	5,70/1 KG		50,000	KG	285,00
	IVA 6%						17,10

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01680	8905MD0220441	SOLHA, GRANDE	5,06/1 KG		15,000	KG	75,90
	IVA 6%						4,55

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01690	8905MD0220318	CORVINA, CONGELADA	7,00/1 KG		35,000	KG	245,00
	IVA 6%						14,70

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01700	8905MD0220379	GAROUPA CONGELADA	7,68/1 KG		45,000	KG	345,60
	IVA 6%						20,74

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
01710	8905MD0220390	MARUCA, CONGELADA		6,70/1 KG		80,000	KG	536,00
	IVA 6%							32,16

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01720	8905MD0220377	FRANGO, INTEIRO		2,90/1 KG		400,000	KG	1.160,00
	IVA 6%							69,60

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:

FRANGO

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
01730	8905MD0220402	PANADO DE PERU		6,60/1 KG		80,000	KG	528,00
	IVA 23%							121,44

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01740	8905MD0220316	PEITO DE PERU		6,40/1 KG		80,000	KG	512,00
	IVA 6%							30,72

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:

BIFE DE PERU

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01750	8905MD0220413	PERNA DE PERU	2,47/1 KG	85,000	KG	209,95
	IVA 6%					12,60

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PERNA DE PERU
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01760	8905MD0220416	PERU	3,76/1 KG	45,000	KG	169,20
	IVA 6%					10,15

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01770	8905MD0220406	PATO	2,94/1 KG		110,000	KG	323,40
	IVA 6%						19,40

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PATO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01780	8905MD0220303	ALHEIRA	3,40/1 KG		30,000	KG	102,00
	IVA 13%						13,26

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
EL
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
01790	8945MD0220619	BACON FUMADO		3,76/1 KG		30,000	KG	112,80
	IVA 23%							25,94

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01800	8905MD0220351	CHOURICAO		5,12/1 KG		15,000	KG	76,80
	IVA 23%							17,66

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CHOURICAO

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01810	8905MD0220352	CHOURICO DE CARNE	5,15/1 KG	20,000	KG	103,00
	IVA 23%					23,69

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CHOURICO DE CARNE
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01820	8905MD0220353	CHOURICO MOURO	3,47/1 KG	10,000	KG	34,70
	IVA 23%					7,98

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
CHOURICO MOURO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01830	8905MD0220369	FARINHEIRA	2,99/1 KG		10,000	KG	29,90
	IVA 23%						6,88

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FARINHEIRA
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01840	8905MD0220371	FIAMBRE, PERÚ (NOVO)	3,60/1 KG		35,000	KG	126,00
	IVA 23%						28,98

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FIAMBRE
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01850	8905MD0220371	FIAMBRE, PORCO		3,24/1 KG		20,000	KG	64,80
	IVA 23%							14,90

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FIAMBRE
Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01860	8905MD0220423	PRESUNTO, DESOSSADO		8,00/1 KG		15,000	KG	120,00
	IVA 23%							27,60

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Gêneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01870	8905MD0220326	CARNE DE BORREGO, QUARTO DIANTEIRO	6,35/1 KG	25,000	KG	158,75
						9,53

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01880	8905MD0220326	CARNE DE BORREGO, PERNA	7,47/1 KG	35,000	KG	261,45
						15,69

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01890	8905MD0220326	CARNE DE BORREGO, INTEIRO	11,00/1 KG	25,000	KG	275,00
						16,50

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
01900	8905MD0220319	CABECA E CHISPE DE PORCO			30,000	KG	
			1,40/1 KG				42,00
	IVA 6%						2,52

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01910	8905MD0220330	CARNE DE PORCO ENTREMEADA			45,000	KG	
			3,65/1 KG				164,25
	IVA 6%						9,86

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
01920	8905MD0220357	COSTELETAS DE PORCO		50,000	KG	
			4,29/1 KG			214,50
	IVA 6%					12,87

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
COSTELETAS DE PORCO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01930	8905MD0220366	ENTRECOSTO DE PORCO		50,000	KG	
			4,35/1 KG			217,50
	IVA 6%					13,05

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
ENTRECOSTO DE PORCO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01940	8905MD0220370	FEBRAS DE PORCO	4,50/1 KG	65,000	KG	292,50
	IVA 6%					17,55

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FEBRAS DE PORCO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01950	8905MD0220372	FIGADO DE PORCO	1,12/1 KG	10,000	KG	11,20
	IVA 6%					0,67

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
FIGADO DE PORCO
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
01960	8905MD0220444	LOMBINHO DE PORCO (NOVO)		6,47/1 KG		50,000	KG	323,50
		IVA 6%						19,41

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01970	8905MD0220415	PERNA DE PORCO DESOSSADA		4,06/1 KG		80,000	KG	324,80
		IVA 6%						19,49

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
PERNA DE PORCO DESOSSADA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

01980	8905MD0220437	SALSICHA FRESCA	3,12/1 KG		20,000	KG	62,40
	IVA 23%						14,35

Data de remessa: 31-12-2024

Descrição:
SALSICHA FRESCA
Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

01990	8905MD0220444	VAOS DE PORCO	4,53/1 KG		80,000	KG	362,40
	IVA 6%						21,74

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

02000	8905MD0220334	CARNE DE VACA DE 1a (ALCATRA)	7,50/1 KG		50,000	KG	375,00
							22,50

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

02010	8905MD0220334	CARNE DE VACA DE 1a (POJADOURO)	7,40/1 KG		50,000	KG	370,00
							22,20

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

02020	8905MD0220334	CARNE DE VACA DE 1a (RABADILHA)	7,40/1 KG		50,000	KG	370,00
							22,20

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

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

02030	8905MD0220334	CARNE DE VACA DE 1a (VAZIA)	7,10/1 KG	50,000	KG
					355,00
	IVA 6%				21,30

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

02040	8905MD0220334	LOMBINHO DE VACA (NOVO)	17,10/1 KG	50,000	KG
					855,00
	IVA 6%				51,30

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024

02050	8905MD0220335	CARNE DE VACA DE 2a (CACHAÇO)	6,00/1 KG	20,000	KG
					120,00
	IVA 6%				7,20

Data de remessa: 31-12-2024

Área de Material: Géneros

Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330402399
Data: 2024-07-25

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Prazo Entrega	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
02060	8905MD0220335	CARNE DE VACA DE 2a (CHAMBAO)		6,00/1 KG		20,000	KG	120,00
		IVA 6%						7,20
Data de remessa: 31-12-2024								
Área de Material: Géneros								
Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024								
02070	8905MD0220335	CARNE DE VACA DE 2a (MACA DO PEITO)		6,00/1 KG		40,000	KG	240,00
		IVA 6%						14,40
Data de remessa: 31-12-2024								
Área de Material: Géneros								
Nº Compromisso/Item/Ano: 3024605230/001/2024								
Total Líquido								42.685,89
IVA 6%								2.228,14
IVA 13%								172,20
IVA 23%								972,04
Total Líquido c/ IVA								46.058,27