



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

M A R I N H A

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DEFESA NACIONAL



CONTRATO Nº 294/2017

NPD 3017003986

"Aquisição de Cabos"



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

M A R I N H A

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

CONTRATO N.º 294 / 2017 – Aquisição Cabos

Aos trinta dias do mês de novembro de 2017, nas instalações da Direção de Abastecimento, com sede na Base Naval de Lisboa - Almada 2810-001 Almada, lavra-se o presente contrato, considerando os factos e as condições que se seguem:

PARTE I - FACTOS REFERENCIAIS DE BASE E LEGITIMADORES DO CONTRATO INTERVENIENTES NO ATO:

Entre o Estado Português - Ministério da Defesa Nacional - Marinha - Superintendência do Material - Direção de Abastecimento, NIF 600012662, com sede em Base Naval de Lisboa - Almada 2810 - 001 Almada, representado neste ato pelo Diretor da Direção de Abastecimento, Comodoro AN Nelson Alves Domingos, ao abrigo de competência subdelegada, doravante designado por Primeiro Outorgante e a Oliveira Sá, S.A., com sede na Rua do Outeiro , Nº 906 - 4475 - 150 Gemunde com o capital social de 5.500.000,00 €, matrícula na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 180 547, representada neste ato por José Luís Guerreiro Gramaxo 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:

“Aquisição de Cabos - NPD 301703986”.

IDENTIFICAÇÃO E MODALIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA ADOTADO:

N.º 2 Artº 20 (Concurso Publico)

DESPACHO QUE AUTORIZOU A ABERTURA DO PROCEDIMENTO:

Despacho de 12/10/2017, do Exmo. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Nelson Alves Domingues.

DESPACHO QUE AUTORIZOU A ADJUDICAÇÃO E A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

Despacho de 23/11/2017, do Exmo. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Nelson Alves Domingos.

DESPACHO DE APROVAÇÃO DE MINUTA:

Despacho de 23/11/2017, do Exmo. Sr. Diretor de Abastecimento, Comodoro AN Nelson Alves Domingos.



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

M A R I N H A

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

PARTE II - CLÁUSULAS CONTRATUAIS

PRIMEIRA

OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de Cabos, conforme consta no pedido de compra em anexo ao presente contrato.

SEGUNDA

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. O Segundo Outorgante obriga-se a fornecer ao Primeiro outorgante os bens objeto do presente contrato com as características, especificações e requisitos técnicos que constam das peças procedimentais e da proposta apresentada.
2. O prazo de execução do presente contrato inicia-se no dia útil seguinte ao da sua assinatura.

TERCEIRA

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. O preço contratual é de 20.325,63 €, em que 16.524,90 € corresponde ao valor de fornecimento, e 3.800,73 € ao valor do IVA, à taxa legal em vigor, nos termos do pedido de compra em anexo (Lotes 1,2,3,6).
2. O prazo de pagamento não deve exceder os 60 (sessenta) dias contados da data de aprovação da fatura.
3. Nos termos do disposto no artigo 326.º do 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.



S. R.
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

M A R I N H A

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

10. Não serão efetuados pagamentos antes da obtenção da Declaração de Conformidade ou Concessão de Visto pelo Tribunal de Contas, e respetivo pagamento emolumentar.

QUARTA CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

1. O Segundo Outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização da Primeiro Outorgante.
2. Para efeitos de autorização prevista no número anterior, deve:
 - a. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento;
 - b. 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.

QUINTA CAUÇÃO

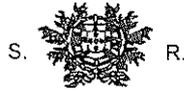
Não será exigida caução nos termos do nº 2 do art.º 88.º do CCP.

SEXTA DIREITO APLICÁVEL E FORO COMPETENTE

1. Em tudo o que não ficar especial e expressamente previsto no presente contrato, ou nos documentos que dele fazem parte integrante, aplicam-se as disposições constantes do Caderno de Encargos, cumulativamente com o Código dos Contratos Públicos e demais disposições legais aplicáveis.
2. Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

SÉTIMA PREVALÊNCIA

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



S. R.
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

M A R I N H A

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

OITAVA

ENCARGOS ORÇAMENTAIS

1. O encargo previsto para o ano económico de 2017 é de 20.325,63€, em que 16.524,90€ corresponde ao valor do fornecimento, e 3.800,73 € 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 02.01.21. - Outros Bens, com o n.º de compromisso 3017624370.

NONA

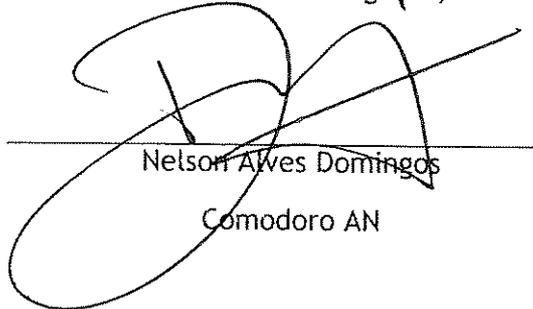
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente contrato inicia-se no dia útil seguinte ao da sua assinatura.

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

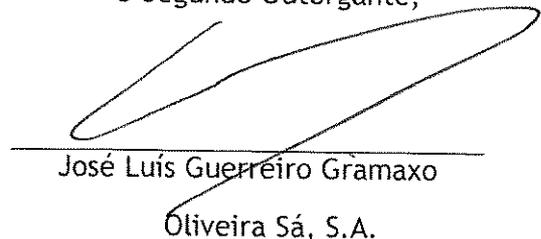
Direção de Abastecimento, Almada 30 novembro de 2017

O Primeiro Outorgante,



Nelson Alves Domingos
Comodoro AN

O Segundo Outorgante,



José Luís Guerreiro Gramaxo
Oliveira Sá, S.A.



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Pedido de Compra nº 330286048
Data: 2017-11-30

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

NIF: 600012662

N.º Fornecedor: 238303
OLIVEIRA SÁ - PORTELA
OLIVEIRA SÁ, S.A.
AV. DA REPÚBLICA, Nº 1
2685-232 PORTELA

NIF: 500180547
Tel: 219457620 Fax: 219441932
E-mail: cos.lisboa@oliveirasa.pt

Número do Processo de Despesa (NPD): 3017003986

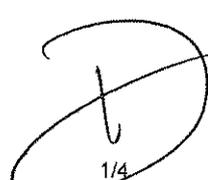
O número do pedido de compra e as informações constantes no campo de observações devem constar em todos os documentos de entrega e embalagens que origine.

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço		Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por				
00010	4020MD0045788	CABO DE VAIVÉM			5	EA	
		45 dias	225,00/1 EA				1.125,00
	IVA 23%						258,75

Ref.º Fab.: CABO VAIVEM POLYES.Ø16MM LG130MR Cód.Fab.: P0092
Área de Material: Artefactos

Nº/Compromisso: 3017624370/003

Local de Entrega:
Direção Abastecimento - OA
DEP 13 - DEPÓSITO DE ARTEFACTOS
Base Naval Lisboa, Alfeite
2810-001 Almada



1/4
Processado por computador

S. R.
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330286048
Data: 2017-11-30

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço		Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Preço Liq./por				
00020	4020MD0045750	CABO EM POLIETILENO DIAM.10MM, BRANCO			10	RO	
		45 dias	15,74/1 RO				157,40
		IVA 23%					36,20

Refª.Fab.: A 10 DIN 83331 Cód.Fab.: D5373

Descrição:

CABO EM POLIETILENO Ø 10MM,BRANCO COM 3 CORDÕES,ROLO DE 100 METROS

Área de Material: Artefactos

Nº/Compromisso: 3017624370/002

Local de Entrega:

Direção Abastecimento - OA
DEP- 13 - ARTEFACTOS
Base Naval Lisboa, Alfeite
2810-001 Almada

00030	4020MD0313651	CABO DE REBOQUE 8 (4X2) CORDOES			4	EA	
		45 dias	1.775,00/1 EA				7.100,00
		IVA 23%					1.633,00

Refª.Fab.: CABO ENTRANÇ. 8CORD Ø58MMX160M Cód.Fab.: P0092

Descrição:

CABO DE REBOQUE ENTRANÇADO MONOFILAMENTO DE 8 (4X2) CORDÕES,

Área de Material: Artefactos

Nº/Compromisso: 3017624370/004

244

Processado por computador



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330286048
Data: 2017-11-30

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Preço Liq./por	Tipo de Avaliação	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
00040	4020171204165	CABO AMARRACAO REGEIRA			4	EA	
		45 dias	1.960,00/1 EA				7.840,00
		IVA 23%					1.803,20

Refª.Fab.: MEERTROS30MM-SPRING-LENGTE70MTR Cód.Fab.: H1174

Descrição:

CABO AMARRACAO REGEIRA 30MMX70 MT 1SEC. AMARELA 60MR (092.030) 2SEC. BRANCA 10 M

Área de Material: Artefactos

Nº/Compromisso: 3017624370/001

Local de Entrega:

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

00050	4020MD0045687	CABO EM POLIETILENO DIAM.14MM, 3 CORDOES			5	RO	
		45 dias	60,50/1 RO				302,50
		IVA 23%					69,58

Refª.Fab.: CABO EM POLIETILENO DE 14MM Cód.Fab.: P1215

Descrição:

CABO EM POLIETILENO Ø 14MM,BRANCO COM 3 CORDÕES,ROLO DE 220 METROS

Área de Material: Artefactos

Nº/Compromisso: 3017624370/002

Local de Entrega:

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

3/4

Processado por computador



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Número do Processo de Despesa(NPD)
Pedido de Compra nº 330286048
Data: 2017-11-30

Item	Cód.Art./Serv.	Descrição do Artigo/Serviço	Tipo de	Qtd	Unid.Forn.	Valor(EUR)
		Prazo Entrega	Avaliação			
		Preço Liq./por				
		Total Líquido				16.524,90
		IVA 23%				3.800,73
		Total Líquido c/ IVA				20.325,63